



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๔

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 347
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	9
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	11
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	13 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	13
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	14
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	15
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	53

	หน้า
(2) กรมคุมประพฤติ	55 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	55
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	56
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	57
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	59
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92
 (3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 93 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	94
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	95
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	100
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	124

(ค)

	หน้า
(4) กรมบังคับคดี	125 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
6. สรุบบudgetรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	129
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	144
(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	145 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	146
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	147
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
6. สรุบบudgetรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	152
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	184

	หน้า
(6) กรมราชทัณฑ์	185 ถึง 231
1. วิทยาลัยทัณฑ์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	185
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	231
 (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 233 ถึง 259
1. วิทยาลัยทัณฑ์	233
2. พันธกิจ	233
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	233
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	234
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259

	หน้า
(8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	261 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	261
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
 (9) สำนักงานกิจการยุติธรรม	 281 ถึง 297
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	282
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	283
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	286
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	287
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	297

(จ)

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	299 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	299
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	300
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	301
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	318
 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 319 ถึง 330
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	319
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	320
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	323
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	330

	หน้า
(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	331 ถึง 347
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	332
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	333
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	347
กระทรวงแรงงาน	349 ถึง 557
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	350
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	352
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	358
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	360

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	361 ถึง 391
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ	362
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	363
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	368
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	391
 (2) กรมการจัดหางาน	 393 ถึง 437
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ	394
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	398
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	400
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	437

(ณ)

	หน้า
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	439 ถึง 483
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	440
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	441
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	445
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	447
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	483
 (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 485 ถึง 525
1. วิสัยทัศน์	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	486
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	487
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	490
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	492
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	525

(ญ)

	หน้า
(5) สำนักงานประกันสังคม	527 ถึง 537
1. วิสัยทัศน์	527
2. พันธกิจ	527
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	527
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	528
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	529
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	530
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	531
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	537
 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	 539 ถึง 557
1. วิสัยทัศน์	539
2. พันธกิจ	539
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	540
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	541
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	542
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	543
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	544
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	557

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	559 ถึง 873
1. วิสัยทัศน์	559
2. พันธกิจ	559
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	559
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	562
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	565
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	568
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	570
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 571 ถึง 627
1. วิสัยทัศน์	571
2. พันธกิจ	571
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	571
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	573
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	574
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	576
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	578
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	627

(ฏ)

	หน้า
(2) กรรมการศาสนา	629 ถึง 644
1. วิสัยทัศน์	629
2. พันธกิจ	629
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	629
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	630
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	631
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	632
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	633
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	644
 (3) กรมศิลปากร	 645 ถึง 680
1. วิสัยทัศน์	645
2. พันธกิจ	645
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	645
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	646
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	647
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	650
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	651
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	680

	หน้า
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	681 ถึง 703
1. วิสัยทัศน์	681
2. พันธกิจ	681
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	682
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	683
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	684
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	686
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	687
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	703
 (5) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 705 ถึง 742
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	706
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	707
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	708
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	710
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	711
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	742

	หน้า
(6) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	743 ถึง 768
1. วิสัยทัศน์	743
2. พันธกิจ	743
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	743
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	744
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	745
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	747
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	748
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	768
 (7) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 769 ถึง 828
1. วิสัยทัศน์	769
2. พันธกิจ	769
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	770
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	772
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	773
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	776
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	778
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	828

(ตม)

	หน้า
(8) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	829 ถึง 851
1. วิสัยทัศน์	829
2. พันธกิจ	829
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	830
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	831
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	832
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	834
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	835
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	851
 (9) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	 853 ถึง 873
1. วิสัยทัศน์	853
2. พันธกิจ	853
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	854
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	855
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	856
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	858
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	859
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	873

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	28,987,339,300 บาท	29,599,770,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

2. พันธกิจ

- 1) กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
- 2) ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- 4) พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการทบทวน ความจำเป็น เหมาะสม และผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการ ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	81	83
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการงานยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรม ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม	คะแนน	3.42	3.50

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	19.0743
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,972.5687
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	145.9704
			- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	455.4254
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินงานพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	751.4582
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	0.2740
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.0060
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	76.0710
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.8346
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	13,506.1282
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	1,651.8931
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,016.0665
รวมทั้งสิ้น				29,599.7704

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	14,092.5996
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	0.2740
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	0.2740
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.2740
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน	60.1107
กรมคุมประพฤติ	44.9261
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4.4350
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	40.4911
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	15.1846
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	15.1846
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	14,032.2149
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	792.5856
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	17.0824
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17.6431
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.8795
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	580.3430
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	176.6376
กรมคุมประพฤติ	627.3852
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	3.5281
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	402.3028
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	221.5543
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	701.7699
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	701.7699
กรมบังคับคดี	20.4701
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2889
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	20.1812
กรมราชทัณฑ์	10,932.5568
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	10,932.5568
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	653.9172
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	653.9172

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	50.8046
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	50.8046
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	76.8830
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	76.8830
สำนักงานกิจการยุติธรรม	63.3292
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	63.3292
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.9997
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9997
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	111.5136
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.1506
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	65.8129
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	43.5501

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,987.3393	29,599.7704	29,471.2018	26,667.5581	23,303.1335
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,987.3393	29,599.7704	29,471.2018	26,667.5581	23,303.1335
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,506.0843	11,767.5247	12,226.2056	12,735.2515	13,271.8879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	90	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสามารถ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0757	67.4147	25.6420	24.7625	24.7625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานบริการที่มีการพัฒนา นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)	งานบริการ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชน ในการขอรับบริการระบบบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (e-Service) เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	-	5	7	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำขอรับ ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำขอ ของผู้เสียหายและจำเลยที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาทคดีความ ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	3	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,582.4654	1,784.4488	1,704.5931	1,502.7971	1,366.3584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย และมีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดต่อประชากรลดลง (ต่อประชากร 1,000 คน)	คน	9	8.5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบงานยุติธรรมตามมาตรฐานสากล	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษได้แล้วเสร็จและพิจารณา รับเป็นคดีพิเศษ	ร้อยละ	6	31	31	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 1) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 2) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	99	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 3) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	99	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์/ ตรวจพิสูจน์งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลามาตรฐานของแต่ละประเภท การตรวจพิสูจน์ (11 ห้องปฏิบัติการ) ลดลง	ร้อยละ	3	38	39	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	76	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อย่างน้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,340.2098	3,756.1536	3,083.8139	1,025.9339	960.7562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ผู้กระทำผิดได้รับการพัฒนาพฤติกรรม และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการดูแล ติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม (ผู้ถูกคุมความประพฤติ)	ร้อยละ	97	98	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม (เด็กและเยาวชน)	ร้อยละ	97	98	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม (ผู้พ้นโทษ)	ร้อยละ	97	98	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,460.5041	12,224.2286	12,430.9472	11,378.8131	7,679.3685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	29,599,770,400	บาท
รายจ่ายประจำ	23,331,329,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	6,268,441,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	29,599.7704	3,344.4970	3.2800	-	-	-	26,251.9934	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,767.5247	751.4582	-	-	-	-	11,016.0665	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,781.4974	620.4701	3.0060	-	-	-	15,158.0213	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,050.7483	1,972.5687	0.2740	-	-	-	77.9056	-
ส่วนราชการ	29,377.2402	3,344.4970	3.2800	-	-	-	26,029.4632	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	1,038.6692	17.0824	0.2740	-	-	-	1,021.3128	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	245.8096	-	-	-	-	-	245.8096	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	774.0630	17.0824	-	-	-	-	756.9806	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.7966	-	0.2740	-	-	-	18.5226	-
2. กรมคุมประพฤติ	2,226.3363	294.7635	-	-	-	-	1,931.5728	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,304.1876	-	-	-	-	-	1,304.1876	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	668.7832	44.9261	-	-	-	-	623.8571	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	253.3655	249.8374	-	-	-	-	3.5281	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,065.0879	25.3938	-	-	-	-	1,039.6941	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	126.5763	-	-	-	-	-	126.5763	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	938.5116	25.3938	-	-	-	-	913.1178	-
4. กรมบังคับคดี	1,094.3233	0.7568	3.0060	-	-	-	1,090.5605	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	881.2053	-	-	-	-	-	881.2053	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.8291	0.7568	3.0060	-	-	-	209.0663	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2889	-	-	-	-	-	0.2889	-
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,154.9999	19.2823	-	-	-	-	2,135.7176	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,481.8004	-	-	-	-	-	1,481.8004	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	654.6368	0.7196	-	-	-	-	653.9172	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.5627	18.5627	-	-	-	-	-	-
6. กรมราชทัณฑ์	16,905.4054	84.2141	-	-	-	-	16,821.1913	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,887.0234	-	-	-	-	-	5,887.0234	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,936.1605	3.6037	-	-	-	-	10,932.5568	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	82.2215	80.6104	-	-	-	-	1.6111	-

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	1,327.5767	116.4366	-	-	-	-	1,211.1401	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	836.9922	-	-	-	-	-	836.9922	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429.0051	105.6618	-	-	-	-	323.3433	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.5794	10.7748	-	-	-	-	50.8046	-
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	581.2376	7.3916	-	-	-	-	573.8460	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	126.4567	-	-	-	-	-	126.4567	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	454.7809	7.3916	-	-	-	-	447.3893	-
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม	203.4283	-	-	-	-	-	203.4283	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	48.2175	-	-	-	-	-	48.2175	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.2108	-	-	-	-	-	155.2108	-
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	2,780.1756	2,779.1759	-	-	-	-	0.9997	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751.4582	751.4582	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	414.9343	414.9343	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,613.7831	1,612.7834	-	-	-	-	0.9997	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	222.5302	-	-	-	-	-	222.5302	-
1. สถาบันอัญญาโตตุลาการ	46.4709	-	-	-	-	-	46.4709	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13.2518	-	-	-	-	-	13.2518	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	33.2191	-	-	-	-	-	33.2191	-
2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	176.0593	-	-	-	-	-	176.0593	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.5457	-	-	-	-	-	64.5457	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.3630	-	-	-	-	-	109.3630	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1506	-	-	-	-	-	2.1506	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	207.5202	191.7829	60.0701	7.0334	-
2. กรมคุมประพฤติ	377.2525	431.7324	331.2362	157.3756	-
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	98.5165	191.9884	33.6134	50.3360	-
4. กรมราชทัณฑ์	2,284.7838	4,319.3051	3,530.3100	268.2732	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	32.2560	34.9440	-	-	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	2.6520	2.6520	1.6575	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	66.6939	75.3426	64.5713	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,069.6749	5,247.7474	4,021.4585	483.0182	-

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	906,351,400 บาท	1,038,669,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเชื่อมั่นในงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
- อำนวยความสะดวกและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
- พัฒนาระบบงาน บุคลากร องค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	82	84
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายงานยุติธรรม	ร้อยละ	77	78

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	775.5154	906.3514	1,038.6692
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.7017	246.6842	245.8096
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	509.5038	657.6449	774.0630
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	221.4431	173.9529	176.6376
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	19.3379	19.3379	17.0824
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	268.7228	464.3541	580.3430
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	27.3099	2.0223	18.7966
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	0.2740
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	26.3898	1.0000	17.6431
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9201	1.0223	0.8795

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	906.3514	1,038.6692	1,010.7815	815.6696	689.1857
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	906.3514	1,038.6692	1,010.7815	815.6696	689.1857
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.6842	245.8096	250.3390	257.9026	265.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	25	27	29	31	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	89	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	79	81	83	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9752	177.5171	155.9632	155.0837	155.0837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ราย	720,000	740,000	760,000	780,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ราย	11,000	12,000	13,000	14,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	150,000	160,000	170,000	170,000	170,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการในกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	ราย	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม แก่นักท่องเที่ยวในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)	ราย	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรโอทีและผู้ปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัลของส่วนราชการทุกประเภทหน่วยงาน ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวนแก้ไข ใหม่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	90	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการทบทวนความจำเป็น และเหมาะสมของกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	82	84	84	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยว ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีความรู้ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวังปัญหา อาชญากรรมและการขอรับความช่วยเหลือ เยียวยาเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	-	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.4980	587.9877	577.1245	375.3285	241.0272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน ขับเคลื่อนงานยุทธธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม และสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุทธธรรม เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์ยุทธธรรมชุมชน	ร้อยละ	77	78	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน เครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจ งานยุทธธรรม	ร้อยละ	3	4	5	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1940	27.3548	27.3548	27.3548	27.3548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,038,669,200	บาท
รายจ่ายประจำ	644,254,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	394,414,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	237.4954	217.6915	346.8283	159.3950	77.2590	1,038.6692
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	237.4954	8.3142	-	-	-	245.8096
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	149.0508	21.5539	0.8325	5.2004	176.6376
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในดำเนินงานยุติธรรม	-	149.0508	21.5539	0.8325	5.2004	176.6376
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	2.9150	14.1674	17.0824
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.9150	14.1674	17.0824
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	43.5575	325.2744	155.6475	55.8636	580.3430
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	43.5575	325.2744	155.6475	28.3088	552.7882
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม	-	-	-	-	0.2000	0.2000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสานความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม	-	-	-	-	27.3548	27.3548

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	0.2740	0.2740
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	0.2740	0.2740
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	16.7690	-	-	0.8741	17.6431
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะ บุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประเทศ	-	-	-	-	0.8741	0.8741
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายการใช้คลาวด์ เป็นหลัก (Cloud First Policy)	-	16.7690	-	-	-	16.7690
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.8795	0.8795
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง จริยธรรม	-	-	-	-	0.8795	0.8795

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

245,809,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	246.6842	245.8096	250.3390	257.9026	265.7200
เงินงบประมาณ	246.6842	245.8096	250.3390	257.9026	265.7200
- งบบุคลากร	238.4486	237.4954	242.0248	249.5884	257.4058
- งบดำเนินงาน	8.2356	8.3142	8.3142	8.3142	8.3142
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	245,809,600 บาท
1. งบบุคลากร	237,495,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	179,965,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	178,424,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,540,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,530,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,314,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,314,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,892,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	379,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,854,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	98,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

176,637,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

แก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม

176,637,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด
- เพื่อบริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.0508	21.5539	0.8325	5.2004	176.6376
1. การขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	0.9300	0.9300
2. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน	-	-	-	0.7600	0.7600
3. การอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	149.0508	21.5539	-	1.2684	171.8731
4. การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	0.8325	2.2420	3.0745

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	25 (10)	27	29	31	33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	79 (-)	81	83	85	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.9529	176.6376	155.0837	155.0837	155.0837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9529	176.6376	155.0837	155.0837	155.0837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.0836	149.0508	149.0508	149.0508	149.0508
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7400	21.5539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8438	0.8325	0.8325	0.8325	0.8325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2855	5.2004	5.2004	5.2004	5.2004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด
และให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

176,637,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

149,050,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

111,186,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

109,429,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

50,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

5,952,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจำกระทรวงยุติธรรม

500,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,400,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

400,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,400,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

57,203,500 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,014,300 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

300,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร

250,000 บาท

(15) ค่าธรรมเนียม

50,000 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,320,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือการต่อลิขสิทธิ์

7,362,600 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

26,798,200 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

พร้อมพนักงานขับรถยนต์		743,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,717,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	743,200 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พร้อมพนักงานขับรถยนต์		1,014,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,070,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	765,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,014,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,014,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,014,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,014,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	249,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**37,864,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	28,190,400 บาท
(2) ค่าประปา	672,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,256,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,394,100 บาท

2. งบลงทุน**21,553,900 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****21,553,900 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****21,286,400 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21,286,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	56,000 บาท
----------------------------	------------

(2) ระบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเพิ่มความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,325,200 บาท

(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

11,815,800 บาท

(4) ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,089,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	267,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	267,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	832,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	832,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	832,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,200,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	2,242,000 บาท
2) โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติกระทรวงยุติธรรม	100,000 บาท
3) การประชุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสถานที่ควบคุมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 (Asian Conference of Correctional Facilities Architects and Planners : 9th ACCFA)	1,168,400 บาท
4) โครงการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ	930,000 บาท
5) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน	760,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

17,082,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

17,082,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เจ้าภาพแผนงานอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอดีตเกี่ยวกับความมั่นคง การก่อการร้าย การเข้าคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการดำเนินการว่าต่างแก่ต่างทางคดีให้กับประชาชนที่ถูกจับกุมดำเนินคดี และการกักในการสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- เพื่อพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกตามวิถีชีวิต
- เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นกลไกการอำนวยความสะดวกภาคประชาชน ดำเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชนเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกที่ทั่วถึงและเท่าเทียม และให้ประชาชนเข้าถึงงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,329,600 บาท

- เงินงบประมาณ

68,329,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9150	14.1674	17.0824
1. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่	-	-	2.9150	14.1674	17.0824

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการในกิจกรรมอำนวยการ ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	-	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อการอำนวยการ ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.0824	17.0824	17.0824	17.0824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.0824	17.0824	17.0824	17.0824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9150	2.9150	2.9150	2.9150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.1674	14.1674	14.1674	14.1674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรม

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

17,082,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,915,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,915,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,915,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

14,167,400 บาท

1) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว
และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,226,000 บาท

2) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของกระทรวงยุติธรรม

3,244,000 บาท

3) โครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,004,000 บาท

4) โครงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกระบวนการกลับคืนสู่สังคม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

693,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

580,343,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม

552,788,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพื่อยกระดับการพัฒนางานยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขการจัดการกับปัญหาข้อพิพาท และความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
- เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,651,902,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,651,902,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.5575	325.2744	155.6475	28.3088	552.7882
1. การพัฒนาระบบงานยุติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	-	-	28.3088	28.3088
2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	43.5575	325.2744	155.6475	-	524.4794

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสามารถปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ราย	1,420,000 (1,940,465)	740,000	760,000	780,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ราย	51,000 (111,017)	12,000	13,000	14,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	792,600 (1,188,297)	160,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษา ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	82 (88.03)	84	84	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.9671	552.7882	522.5871	358.0461	227.5138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.9671	552.7882	522.5871	358.0461	227.5138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0470	43.5575	43.5575	43.5575	43.5575
- งบลงทุน	ล้านบาท	386.0635	325.2744	295.0733	130.5323	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	877.7862	155.6475	155.6475	155.6475	155.6475
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	720.0704	28.3088	28.3088	28.3088	28.3088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม

552,788,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,557,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,721,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

32,459,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

10,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

4,607,900 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,248,100 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,746,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วม

กระทรวงยุติธรรม

444,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

18,967,400 บาท

(8) โครงการสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 (Justice Call Center)

1,655,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

(10) วัสดุงานบ้านงานครัว

582,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,128,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

2,261,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,076,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,261,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,015,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,015,400 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

6,784,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,836,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,297,600 บาท

(2) ค่าประปา

216,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

871,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,451,100 บาท

2. งบลงทุน	325,274,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,274,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,096,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,248,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	23,248,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,848,100 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แบบแปลน ขนาดใหญ่ A0 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,995,000 บาท
(2) โปรแกรม Data Visualization สำหรับใช้วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูง พร้อมซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สำรวจพื้นที่แบบพกพาเพื่องานออกแบบ ก่อสร้างและประมาณราคา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	23,503,100 บาท
(4) ระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม ในการแก้ปัญหาหนี้สิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	31,350,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,178,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	196,801,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	14,900,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	48,770,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,828,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,900,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	14,412,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,875,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,375,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,412,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	43,087,600 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี

ตำบลเขา้อย อำเภอเขา้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	38,643,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,231,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,879,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,708,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	38,643,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์

ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	15,255,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,769,700 บาท
ปี 2561 - 2566 ตั้งงบประมาณ	44,294,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,083,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	35,136,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,255,500 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ

ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	28,576,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,012,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,352,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,352,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,576,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,732,100 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดระนอง

ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	25,291,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,037,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,755,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	29,990,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,291,600 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร		
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		32,031,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,031,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,304,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,695,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,031,400 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลขามใหญ่		
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		8,671,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,806,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,671,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	49,135,200 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอ่างทอง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง		
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		19,018,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	126,789,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,018,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	53,885,300 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	53,885,300 บาท	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		6,699,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		576,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,875,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	576,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,723,500 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		1,612,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,300,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,687,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,612,400 บาท	

(3) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	705,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,560,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	534,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	995,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	705,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,325,800 บาท

(4) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	1,190,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,601,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	390,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,021,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,190,100 บาท

(5) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

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

(6) ค่าความค่างานก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ

อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	346,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,312,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	346,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,965,400 บาท

(7) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดอ่างทอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศาลาแดง	
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	760,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,071,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	760,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,155,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,155,400 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย)	18,606,500 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก Smart office ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	12,263,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	49,300 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	499,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,258,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,258,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	155,647,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	155,647,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนนิติบุคคล	2,324,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนทางคดีและการระงับข้อพิพาททางเลือก	37,555,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปและพัฒนาศักยภาพทนายความอาสา และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน	1,293,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ	114,474,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	28,308,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	28,308,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม**200,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายและพยาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เพื่อสนับสนุนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายและพยาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
- เพื่อให้ประชาชนรับรู้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง และไม่มีความเกรงกลัวในการเข้าร่วม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- เพื่อให้บุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทำและร่างกฎหมาย
- เพื่อให้บุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีการตีความกฎหมายตลอดจนหลักการและวิธีการของการให้ความเห็นทางกฎหมาย
รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสามารถให้ความเห็นทางกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****5,885,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

5,885,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับ การปรับปรุง ทบทวนแก้ไขให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	90 (100)	95	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมของกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0852	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0852	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7195	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3657	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย

200,000 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม**

27,354,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานและประสานงานเครือข่ายงานยุติธรรมในด้านต่าง ๆ
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการร่วมมือการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง สนับสนุนภารกิจ
ด้านงานยุติธรรมให้การอำนวยความสะดวกบรรลุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมการประสานงานในระดับพื้นที่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบงานยุติธรรมในรูปแบบการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในสังคมเพื่อเอื้ออำนวยการกลับคืนสู่สังคมด้วยดีของผู้พ้นโทษ
ช่วยเหลือเยียวยา แก้อาชีพผู้กระทำความผิดให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,608,200 บาท

- เงินงบประมาณ 121,608,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.3548	27.3548
1. การขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน	-	-	-	1.9950	1.9950
2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ	-	-	-	25.3598	25.3598

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม และสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุทธธรรมเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	22 (33)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ของเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุทธธรรม	ร้อยละ	77 (-)	78	79	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจ	ร้อยละ	3 (-)	4	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1890	27.3548	27.3548	27.3548	27.3548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1890	27.3548	27.3548	27.3548	27.3548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1890	27.3548	27.3548	27.3548	27.3548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสาน

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม

27,354,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,354,800 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ | 17,160,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน | 1,995,000 บาท |
| 3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการสร้างงานสร้างอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ | 8,199,000 บาท |

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

274,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

274,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้กลไกของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
- เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

548,000 บาท

- เงินงบประมาณ

548,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2740	0.2740
1. ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.2740	0.2740

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยวในเขตกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)	ราย	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยว ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและการขอรับ ความช่วยเหลือเยียวยาเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2740	0.2740	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2740	0.2740	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2740	0.2740	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

274,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

274,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

274,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

17,643,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศ

874,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรด้านไอที และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และตอบสนองความต้องการของประชาชน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สถาบันฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,748,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,748,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8741	0.8741
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.8741	0.8741

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของส่วนราชการทุกประเภทหน่วยงานได้รับการยกระดับ ทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	0.8741	0.8741	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.8741	0.8741	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.8741	0.8741	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

874,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

874,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

874,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

การใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)

16,769,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์ของกระทรวงยุติธรรม ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- เพื่อบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบสำรองข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- เพื่อดำเนินการจัดหาหรือต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,538,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,538,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7690	-	-	-	16.7690
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)	16.7690	-	-	-	16.7690

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.7690	16.7690	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.7690	16.7690	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.7690	16.7690	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

การใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)

16,769,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,769,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,769,000 บาท

(1) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม

16,769,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

879,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

879,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม/
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
อันจะส่งผลให้ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อให้เกิดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมที่ชัดเจนของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม/
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก มีความพึงพอใจ
และเชื่อมั่นต่อการให้บริการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม/
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,187,600 บาท

- เงินงบประมาณ

26,187,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8795	0.8795
1. พัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	0.8795	0.8795

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อย่างน้อย	มาตรการ	12 (13)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	89 (89.28)	90	91	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	87 (92.53)	90	91	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4286	0.8795	0.8795	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4286	0.8795	0.8795	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.4286	0.8795	0.8795	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

879,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

879,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

879,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,175,309,800 บาท	2,226,336,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐานโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน

2. พันธกิจ

- แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
- ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ
- ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นการคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,134.3082	2,175.3098	2,226.3363
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,260.7895	1,290.6132	1,304.1876
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	668.5513	637.3592	668.7832
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	54.1835	43.5135	40.4911
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	208.2036	212.1216	221.5543
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4.4350	5.1834	4.4350
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	401.7292	376.5407	402.3028
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	204.9674	247.3374	253.3655
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	204.9674	247.3374	249.8374
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	3.5281

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,175.3098	2,226.3363	2,325.0258	2,014.2436	1,776.3989
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,175.3098	2,226.3363	2,325.0258	2,014.2436	1,776.3989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,290.6132	1,304.1876	1,372.2276	1,444.3502	1,520.8002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดีอาชญากรรมที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาชญากรรมที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย	ราย	100,000	100,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดคดีอาชญากรรมที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาชญากรรมที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	80	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.8509	290.3285	290.3285	13.1491	13.1491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ได้รับการตรวจสอบประวัติ	ราย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	588.6623	627.3852	658.0347	552.3093	238.0146
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1834	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,226,336,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,825,251,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	401,084,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,265.2017	650.9661	42.3688	12.5970	255.2027	2,226.3363
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,265.2017	38.9859	-	-	-	1,304.1876
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	40.4911	-	-	-	40.4911
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	-	40.4911	-	-	-	40.4911
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	181.7144	39.8399	-	-	221.5543
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินการในการ คุมความประพฤติ แก่ผู้ต้องหาผู้กระทำผิดในชุมชน	-	181.7144	39.8399	-	-	221.5543
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	4.4350	4.4350
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	4.4350	4.4350
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	388.7755	-	12.5970	0.9303	402.3028
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	38.1727	-	-	-	38.1727
โครงการที่ 2 : โครงการผู้กระทำผิดได้รับ การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน	-	303.5842	-	12.5970	0.9303	317.1115
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการทำงาน บริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	-	15.3400	-	-	-	15.3400
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน ด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง	-	9.4516	-	-	-	9.4516
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกรมคุมประพฤติ	-	22.2270	-	-	-	22.2270

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	249.8374	249.8374
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	-	244.4120	244.4120
โครงการที่ 2 : โครงการการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	5.4254	5.4254
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9992	2.5289	-	-	3.5281
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับ บุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9992	-	-	-	0.9992
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการดิจิทัลภาครัฐ	-	-	2.5289	-	-	2.5289

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,304,187,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	1,290.6132	1,304.1876	1,372.2276	1,444.3502	1,520.8002
เงินงบประมาณ	1,290.6132	1,304.1876	1,372.2276	1,444.3502	1,520.8002
- งบบุคลากร	1,253.0181	1,265.2017	1,333.2417	1,405.3643	1,481.8143
- งบดำเนินงาน	37.5951	38.9859	38.9859	38.9859	38.9859
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,304,187,600 บาท
1. งบประมาณ	1,265,201,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	659,279,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	610,542,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,737,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	605,921,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,985,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,985,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,377,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,533,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,532,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,604,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	938,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

40,491,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง

40,491,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงของจำเลยตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 165 และจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจ ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และรายงานต่อศาล
- เพื่อจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจของนักโทษเด็ดขาด และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
- เพื่อให้ศาลและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุกใช้ข้อมูลจากรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง/สืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบการพิจารณา/การพิจารณาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้กระทำผิดแต่ละรายให้เล็กเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.4911	-	-	-	40.4911
1. การแสวงหาข้อเท็จจริง	40.4911	-	-	-	40.4911

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	25,000 (21,673)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดคดียาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (97.98)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5135	40.4911	40.4911	13.1491	13.1491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5135	40.4911	40.4911	13.1491	13.1491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5135	40.4911	40.4911	13.1491	13.1491
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง **40,491,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **40,491,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **40,491,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	13,149,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,022,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,400 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	257,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	2,900,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,234,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,282,000 บาท
(8) วัสดุในการแสวงหาข้อเท็จจริง	3,145,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน	27,342,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,153,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,785,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,342,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,342,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,342,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,342,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

221,554,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินการในการคุ้มครองประเพณี แก่ไขพื้นฟู

ผู้กระทำผิดในชุมชน

221,554,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของกรมคุมประพฤติภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวข้องกับประวัติการกระทำผิดของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และนักโทษเด็ดขาด ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิด เสนอศาลเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา และเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยในการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.7144	39.8399	-	-	221.5543
1. สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจของกรมคุมประพฤติ	174.8016	32.6867	-	-	207.4883
2. สารสนเทศและการสื่อสาร	6.9128	7.1532	-	-	14.0660

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดได้รับการตรวจสอบประวัติการกระทำผิด	ราย	100,000 (128,073)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.1216	221.5543	230.6862	125.9600	24.5028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.1216	221.5543	230.6862	125.9600	24.5028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.8841	181.7144	183.8408	125.9600	24.5028
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.2375	39.8399	46.8454	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินการในการคุ้มครองความประพฤติ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

221,554,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

181,714,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

146,872,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	102,186,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,014,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธรรมาภิบาลตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคุ้มครองประพฤติ	841,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	317,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,036,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	756,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	31,572,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,370,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	336,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	227,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	195,100 บาท
(12) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	7,283,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN	400,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศคุ้มครองประพฤติ	428,000 บาท
(15) ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศคุ้มครองประพฤติ	
พร้อมระบบฐานข้อมูล	250,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center)	2,480,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาเช่าใช้ระบบ (Conference)	30,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาเช่าใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)	494,400 บาท
(19) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานและควบคุมงานก่อสร้าง	441,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	240,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	468,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	709,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน	26,308,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,159,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,924,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,308,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,308,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,308,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,308,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 121 คัน		18,377,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,514,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,377,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,502,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	24,502,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	55,131,300 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 34,842,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	6,457,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,279,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,660,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	19,324,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,121,400 บาท

2. งบลงทุน 39,839,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,839,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 13,579,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,977,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 157 รายการ (รวม 367 หน่วย)	3,977,900 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 346,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	346,500 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,256,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 22 หน่วย)	1,103,700 บาท

(2) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร	
กรมคุมประพฤติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	7,153,200 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 216,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	216,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 782,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	782,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,260,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,535,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	5,430,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,880,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,701,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,748,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,430,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	8,838,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,518,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,379,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,300,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,838,300 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา พร้อมอาคาร ชุดพักอาศัย ขนาด 18 ยูนิต และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	5,776,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,512,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,776,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,735,400 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	2,490,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,600,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,490,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,110,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,944,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,944,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	919,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	919,700 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	860,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง
4,435,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4,435,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเหตุความรุนแรง หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู โดยการนำเอาหลักศาสนา และวิถีชุมชนมาปรับทัศนคติ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
48,587,100 บาท

- เงินงบประมาณ

48,587,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (513)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	14 (-)	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8471	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8471	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8471	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธุรกรรมของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,435,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,435,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกธุรกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่

4,435,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**402,302,800 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม****38,172,700 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ
- เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****515,827,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

515,827,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.1727	-	-	-	38.1727
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	38.1727	-	-	-	38.1727

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ราย	4,146 (5,794)	450	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.1363	38.1727	38.1727	38.1727	38.1727
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.1363	38.1727	38.1727	38.1727	38.1727
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	363.1363	38.1727	38.1727	38.1727	38.1727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

38,172,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,172,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,172,700 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
- (4) ค่าจ้างงานผู้พันโทษ

356,200 บาท

466,500 บาท

900,000 บาท

36,450,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ

การคุมความประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาระบบ

การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน

317,111,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในทุกฐานความผิดยกเว้นคดียาเสพติด เพื่อใช้ประกอบการดุลพินิจในการพิพากษาของศาล สืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาดทุกฐานความผิด ยกเว้นคดียาเสพติด ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและระงับการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (JSOC) เพื่อประกอบการดุลพินิจในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก
- เพื่อควบคุม และสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เด็กและเยาวชน ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและระงับการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (JSOC) และผู้อยู่ระหว่างการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะอนุกรรมการฯ กำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม
- เพื่อเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู
- เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมตัว

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,984,757,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,868,846,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	303.5842	-	12.5970	0.9303	317.1115
1. การคุมความประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	8.3484	-	9.0000	-	17.3484
2. การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด	288.0250	-	-	-	288.0250
3. การส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี	0.6007	-	3.5970	0.9303	5.1280
4. การสืบเสาะและพินิจ	6.6101	-	-	-	6.6101

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำได้รับการสืบเสาะ และพินิจการคุมความประพฤติและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	225,000 (125,969)	225,000	225,000	225,000	225,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำได้ใช้เครื่องมือติดตามตัว อิเล็กทรอนิกส์	ราย	174,000 (130,419)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่กระทำความผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17 (24.44)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวไม่เกิน	ร้อยละ	20 (2.43)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,857.0091	317.1115	341.1580	341.1580	128.3205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,741.0981	317.1115	341.1580	341.1580	128.3205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,630.6930	303.5842	327.6307	327.6307	114.7932
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2201	12.5970	12.5970	12.5970	12.5970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1850	0.9303	0.9303	0.9303	0.9303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ

การแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาระบบ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน 317,111,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 303,584,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 303,584,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 20,895,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 451,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 4,800,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 3,874,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ 337,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 430,000 บาท

(6) ค่าติดตามผล 2,600,000 บาท

(7) ค่าประสานงานผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 2,153,300 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 1,094,500 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,971,700 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,182,800 บาท

(2) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)

พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2) 30,000 เครื่อง 78,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 782,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 158,430,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 310,769,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 234,600,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 78,200,000 บาท

(3) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)

พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 3) 30,000 เครื่อง 204,488,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 920,200,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 204,488,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 306,733,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 306,733,400 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ 102,244,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 12,597,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,597,000 บาท

1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 12,597,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 930,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้การสงเคราะห์ 930,300 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการทำงานบริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

15,340,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม ได้เห็นคุณค่าตนเองจากผลงานที่ทำ รวมทั้งสังคมยอมรับผู้กระทำผิดมากขึ้น
- เพื่อลดหย่อนความเสียหายที่ก่อขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งผู้เสียหาย
- เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ ความมีวินัย ตลอดจนการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)
7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

76,700,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ต้องโทษปรับ และผู้กระทำความผิดทางวินัยที่เข้าร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (16.50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดเงื่อนไขการทำงาน บริการสังคมที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำ

ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

9,451,600 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำความผิด โดยการนำเทคโนโลยีและกลไกทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
- เพื่อสนับสนุนการกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด โดยการให้โอกาสผู้กระทำความผิดอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข
- เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหันกลับมากระทำความผิดซ้ำ โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังและติดตามของรัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,559,200 บาท

- เงินงบประมาณ

61,559,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4516	-	-	-	9.4516
1. การดำเนินมาตรการกับผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงภายหลังพ้นโทษ	9.4516	-	-	-	9.4516

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้รับการพิจารณากำหนดมาตรการภายหลังพ้นโทษ	ราย	4,000 (4,649)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำความผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงที่ศาลมีคำสั่งให้เฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษกระทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7528	9.4516	9.4516	9.4516	9.4516
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7528	9.4516	9.4516	9.4516	9.4516
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7528	9.4516	9.4516	9.4516	9.4516
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำ

ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

9,451,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,451,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,451,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

1,238,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน

1,013,300 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,200,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน

ภารกิจกรมคุมประพฤติ

22,227,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการติดตามดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,776,800 บาท

- เงินงบประมาณ

144,776,800 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2270	-	-	-	22.2270
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ	18.4543	-	-	-	18.4543
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายคุมประพฤติ	3.7727	-	-	-	3.7727

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อาสาสมัครคุมประพฤติมีผลการปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	คดี	50,000 (26,530)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจกรมคุมประพฤติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8688	22.2270	22.2270	22.2270	22.2270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8688	22.2270	22.2270	22.2270	22.2270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.8688	22.2270	22.2270	22.2270	22.2270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน

ภารกิจกรมคุ้มครองประเพณี

22,227,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,227,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,227,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุ้มครองประเพณี	15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	1,115,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุ้มครองประเพณี	983,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองประเพณีภาคประชาชน	2,657,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุ้มครองประเพณี	2,471,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

249,837,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

244,412,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,059,263,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,059,263,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	244.4120	244.4120
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	244.4120	244.4120

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย	ราย	100,000 (54,480)	100,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	80 (100)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,570.4398	244.4120	244.4120	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,570.4398	244.4120	244.4120	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,570.4398	244.4120	244.4120	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพืชน้ำผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

244,412,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

244,412,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

244,412,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**5,425,400 บาท****7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****16,276,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

16,276,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรม	ร้อยละ	80 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4254	5.4254	5.4254	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4254	5.4254	5.4254	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4254	5.4254	5.4254	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5,425,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,425,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมคุมประพฤติ

425,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

3,528,100 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล

999,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานด้าน PDPA, Cyber Security และ Data Governance และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,998,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,998,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9992	-	-	-	0.9992
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	0.9992	-	-	-	0.9992

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรม หลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9992	0.9992	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9992	0.9992	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9992	0.9992	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

999,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

999,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

999,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล

999,200 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐ

2,528,900 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- กรมคุมประพฤติมีแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการระบวการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (ใจพร้อมพลัส)
- ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถเข้ารับกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) แบบออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชันใจพร้อมพลัส
- พนักงานคุมประพฤติได้รับรายงานข้อมูลจากการประมวลผลของแอปพลิเคชันใจพร้อมพลัสเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,528,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,528,900 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5289	-	-	2.5289
1. การเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐ	-	2.5289	-	-	2.5289

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการระบวการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5289	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5289	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐ	2,528,900 บาท
1. งบลงทุน	2,528,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,528,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,528,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,528,900 บาท
(1) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำผิดด้วยเทคโนโลยี วิเคราะห์อัจฉริยะ (AI) ใจพร้อมพลัส กรมคุมประพฤติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,528,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,009,521,300 บาท	1,065,087,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์ และสงบสุข - ตัวชี้วัด : มูลค่าของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ และภาคประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม คู่มือครองสิทธิเสรีภาพ และมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6,253.5	4,500
	ร้อยละ	30	35

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	802.7393	1,009.5213	1,065.0879
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.0300	124.3624	126.5763
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	682.7093	885.1589	938.5116
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	189.9459	177.2392	211.3479
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.5690	4.5040	10.2092
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	5.5000	6.4516	15.1846
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	483.6944	696.9641	701.7699

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,009.5213	1,065.0879	1,041.1951	1,047.4462	1,054.0284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,009.5213	1,065.0879	1,041.1951	1,047.4462	1,054.0284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3624	126.5763	132.5137	138.7648	145.3470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	คน	5,345	8,100	8,100	8,100	8,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4516	15.1846	15.1846	15.1846	15.1846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค้ำครองสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่ง และข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	48,316	34,720	34,720	34,720	34,720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ บริการ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	182,229	75,827	75,827	75,827	75,827
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและจิตอาสา ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	400	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการ และผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และพยานสามารถเข้าถึง ความคุ้มครอง ช่วยเหลือตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	83	83	83	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.7073	923.3270	893.4968	893.4968	893.4968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,065,087,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,026,677,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	38,410,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.6106	113.3364	29.8302	-	799.3107	1,065.0879
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	122.6106	3.9657	-	-	-	126.5763
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	108.0653	29.8302	-	73.4524	211.3479
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	-	108.0653	29.8302	-	73.4524	211.3479
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	10.2092	10.2092
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	10.2092	10.2092
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	15.1846	15.1846
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.1846	15.1846
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	1.3054	-	-	700.4645	701.7699
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	-	1.3054	-	-	39.5224	40.8278
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	27.2970	27.2970

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับ ความเป็นธรรมตามกฎหมาย	-	-	-	-	550.0000	550.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	-	83.6451	83.6451

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

126,576,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	124.3624	126.5763	132.5137	138.7648	145.3470
เงินงบประมาณ	124.3624	126.5763	132.5137	138.7648	145.3470
- งบบุคลากร	119.9147	122.6106	128.5480	134.7991	141.3813
- งบดำเนินงาน	4.4477	3.9657	3.9657	3.9657	3.9657
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	126,576,300 บาท
1. งบประมาณ	122,610,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,388,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,388,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,222,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,965,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,965,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,101,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,548,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

211,347,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

211,347,900 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	108.0653	29.8302	-	73.4524	211.3479
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0221	2.0221
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	14.5102	-	-	8.2136	22.7238
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน ตามกฎหมาย	56.0717	8.7091	-	63.2167	127.9975
4. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	37.4834	21.1211	-	-	58.6045

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	ราย	3,000 (4,629)	5,700	5,700	5,700	5,700
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	34,066 (23,543)	39,580	39,580	39,580	39,580
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไกสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศเพื่อจัดทำรายงานประเทศ ไม่น้อยกว่า	ชิ้นงาน	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของพยานที่ได้รับ การคุ้มครองความปลอดภัย	ร้อยละ	92 (-)	94	94	94	94
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ตามข้อเสนอแนะของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 (มาตรา 28) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.2392	211.3479	181.5177	181.5177	181.5177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.2392	211.3479	181.5177	181.5177	181.5177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.0366	108.0653	108.0653	108.0653	108.0653
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4220	29.8302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.7806	73.4524	73.4524	73.4524	73.4524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

211,347,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

108,065,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

105,769,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธูปประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	499,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,968,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,441,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,132,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,044,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,700,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	731,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	595,400 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	333,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,280,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	797,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	32,736,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	5,275,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิโปรแกรมและสิทธิ ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	5,500,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ License Tableau Desktop เพื่อการใช้งาน ระบบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	498,000 บาท
(17) ค่าเช่าโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์	101,800 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	2,162,600 บาท
(19) ค่าเช่าโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	317,800 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,653,800 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362,100 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	164,100 บาท
(25) วัสดุอาวุธยุทธโธปกรณ์	282,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,296,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,231,600 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	1,056,400 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,000 บาท

2. งบลงทุน **29,830,200 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **29,830,200 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **29,830,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **3,328,000 บาท**

- (1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน

3,328,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **25,930,200 บาท**

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 224 หน่วย)

3,788,000 บาท

- (2) ระบบเฝ้าระวังเพื่อเสริมประสิทธิภาพการคุ้มครองพยาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,809,100 บาท

- (3) ระบบบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,888,200 บาท

- (4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ระยะที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

15,444,900 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **72,000 บาท**

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

72,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ **500,000 บาท**

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

500,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	73,452,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	25,200,000 บาท
2) โครงการเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือเยียวเยื่อในคดีอาญา ให้ได้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศ	27,661,500 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นุญคนสูญหาย พ.ศ. 2565	7,695,000 บาท
4) โครงการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุ่มเปราะบางในประชาคมอาเซียน	2,022,100 บาท
5) โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศ	2,283,200 บาท
6) โครงการเสริมสร้างบทบาทไทยในเวทีโลกด้วยพันธกรณีสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	5,930,400 บาท
7) โครงการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย จัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	1,259,400 บาท
8) โครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยื่อในคดีอาญา	1,400,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

10,209,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

10,209,200 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 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,833,400 บาท

- เงินงบประมาณ

52,833,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2092	10.2092
1. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	10.2092	10.2092

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและจิตอาสาป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	1,200 (1,943)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ คดีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ศูนย์	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78.34 (96.22)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9966	10.2092	10.2092	10.2092	10.2092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9966	10.2092	10.2092	10.2092	10.2092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9966	10.2092	10.2092	10.2092	10.2092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

10,209,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,209,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามในคดีค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

10,209,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

15,184,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

15,184,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิผู้อื่น และพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ลดปัญหาข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานความมั่นคงด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พยานมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย และนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,029,500 บาท

- เงินงบประมาณ

105,029,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1846	15.1846
1. เสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน	-	-	-	13.0042	13.0042
2. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่	-	-	-	2.1804	2.1804

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	270 (665)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	คน	30,020 (54,882)	5,500	5,500	5,500	5,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	คน	1,800 (1,298)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุกคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.2911	15.1846	15.1846	15.1846	15.1846
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2911	15.1846	15.1846	15.1846	15.1846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.2911	15.1846	15.1846	15.1846	15.1846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุทธธรรมของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

15,184,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,184,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,180,400 บาท |
| 2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 8,997,900 บาท |
| 3) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคณสุญหาย พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,006,300 บาท |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

701,769,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย

40,827,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือกันในการให้ความคุ้มครองพยานอย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,686,100 บาท

- เงินงบประมาณ

289,686,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3054	-	-	39.5224	40.8278
1. การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1.3054	-	-	39.5224	40.8278

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาไม่น้อยกว่า	คน	600 (4,110)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นับคดีสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	ราย	11 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาละแวกทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติไม่น้อยกว่า	ราย	120,000 (7,880)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครอง พยานระดับชาติ และแผนการส่งต่อพยานระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ฉบับ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	700 (668)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหา ในชั้นสอบสวนคดีอาญา มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคคลที่เข้าร่วมการแก้ไขปัญหา สถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.3749	40.8278	40.8278	40.8278	40.8278
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3749	40.8278	40.8278	40.8278	40.8278
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8686	1.3054	1.3054	1.3054	1.3054
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.5063	39.5224	39.5224	39.5224	39.5224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย

40,827,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,305,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,305,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1,305,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

39,522,400 บาท

1) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคณสุญหาย พ.ศ. 2565

6,250,000 บาท

2) โครงการยกระดับมาตรฐานงานคุ้มครองพยานระดับนานาชาติ

3,622,400 บาท

3) โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตามหลักกฎหมาย

และหลักสิทธิมนุษยชน

29,650,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

27,297,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยลดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมทั้งส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

241,745,700 บาท

- เงินงบประมาณ

241,745,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.2970	27.2970
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	27.2970	27.2970

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้แทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่า	คน	2,600 (4,438)	1,450	1,450	1,450	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	89,630 (455,516)	14,955	14,955	14,955	14,955
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า	คน	4,500 (13,021)	1,400	1,400	1,400	1,400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร นักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	280 (138)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.5577	27.2970	27.2970	27.2970	27.2970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.5577	27.2970	27.2970	27.2970	27.2970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.5577	27.2970	27.2970	27.2970	27.2970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	27,297,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,297,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม	5,736,000 บาท
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย สู่มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับโลก	10,817,700 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนด้วยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)	5,354,600 บาท
4) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	1,819,700 บาท
5) โครงการสถาบันพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน	3,569,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

550,000,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,800,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	550.0000	550.0000
1. การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	550.0000	550.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ราย	62,194 (54,748)	9,827	9,827	9,827	88,443
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	87 (98.19)	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,200.0000	550.0000	550.0000	550.0000	4,950.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,200.0000	550.0000	550.0000	550.0000	4,950.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,200.0000	550.0000	550.0000	550.0000	4,950.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย**

550,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

550,000,000 บาท

- 1) โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย
ในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม

550,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

83,645,100 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง เป็นธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาทแทนการฟ้องคดี ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดต้นทุนภาครัฐ และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

533,236,000 บาท

- เงินงบประมาณ

533,236,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.6451	83.6451
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	45.6927	45.6927
2. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน	-	-	-	37.9524	37.9524

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	97,977 (93,626)	34,720	34,720	34,720	34,720
เชิงปริมาณ : สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดต้นทุนภาครัฐไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	12,2498.5 (10,842.0415)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ศูนย์	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82.25 (98.54)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อพิพาทที่ดำเนินการ จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถไกล่เกลี่ย สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.26)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.6556	83.6451	83.6451	83.6451	83.6451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6556	83.6451	83.6451	83.6451	83.6451
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	198.6556	83.6451	83.6451	83.6451	83.6451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

83,645,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

83,645,100 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

45,692,700 บาท

2) โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน

37,952,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,016,789,200 บาท	1,094,323,300 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 การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์กร ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การบังคับคดีไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รับบริการ	ล้านบาท ร้อยละ	241,000 85	241,000 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	998.8473	1,016.7892	1,094.3233
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	855.6416	871.6915	881.2053
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.9829	144.8088	212.8291
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	118.6503	120.4762	188.8851
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	0.3930	0.3930	0.7568
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	2.0560	2.0560	3.0060
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	21.8836	21.8836	20.1812
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.2228	0.2889	0.2889
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2228	0.2889	0.2889

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,016.7892	1,094.3233	1,087.2561	1,118.1343	1,150.6053
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,016.7892	1,094.3233	1,087.2561	1,118.1343	1,150.6053
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.6915	881.2053	910.4101	940.7013	972.1212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน ออกจากกระบวนการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0977	213.1180	176.8460	177.4330	178.4841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,094,323,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,016,009,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	78,313,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	854.3359	187.4063	40.6515	0.8122	11.1174	1,094.3233
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	854.3359	26.8694	-	-	-	881.2053
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	147.4214	40.6515	0.8122	-	188.8851
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	-	147.4214	40.6515	0.8122	-	188.8851
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	0.7568	-	-	-	0.7568
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.7568	-	-	-	0.7568
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	3.0060	-	-	-	3.0060
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	3.0060	-	-	-	3.0060
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	9.0638	-	-	11.1174	20.1812
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการ ให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	-	9.0638	-	-	11.1174	20.1812
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2889	-	-	-	0.2889
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2889	-	-	-	0.2889

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

881,205,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	871.6915	881.2053	910.4101	940.7013	972.1212
เงินงบประมาณ	871.6915	881.2053	910.4101	940.7013	972.1212
- งบประมาณ	845.5496	854.3359	883.5407	913.8319	945.2518
- งบดำเนินงาน	26.1419	26.8694	26.8694	26.8694	26.8694
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	881,205,300 บาท
1. งบบุคลากร	854,335,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	486,253,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	450,824,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,429,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	368,082,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,869,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,869,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,635,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,256,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,586,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	671,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

188,885,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี

188,885,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการตามภารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และงานสนับสนุนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.4214	40.6515	0.8122	-	188.8851
1. การบังคับคดี	147.4214	40.6515	0.8122	-	188.8851

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลายที่ดำเนินการเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.4762	188.8851	148.2336	148.2336	148.2336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.4762	188.8851	148.2336	148.2336	148.2336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.9641	147.4214	147.4214	147.4214	147.4214
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6895	40.6515	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8226	0.8122	0.8122	0.8122	0.8122
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดี

188,885,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

147,421,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

119,377,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,437,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	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	282,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	210,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	692,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและค่าบำรุงรักษาอื่น ๆ	37,661,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,044,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท

2. งบลงทุน	40,651,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,651,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,345,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,093,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 31 หน่วย)	12,093,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,212,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 207 หน่วย)	5,837,400 บาท
(2) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall	
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	13,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	40,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,305,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,514,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,514,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,791,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,791,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	812,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	812,200 บาท
1) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	765,900 บาท
2) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR	46,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

756,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

756,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความปรองดอง ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี และมีทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,813,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,813,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7568	-	-	-	0.7568
1. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	0.7568	-	-	-	0.7568

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	ราย	600 (205)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ยดำเนินการเป็นผลสำเร็จ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ อำนวยความสะดวกด้านการบังคับคดี	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี และรับคำปรึกษาทางกฎหมาย	ราย	-	400	400	400	400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7860	0.7568	0.7568	0.7568	0.7568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7860	0.7568	0.7568	0.7568	0.7568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7860	0.7568	0.7568	0.7568	0.7568
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

756,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

756,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

756,800 บาท

(1) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

756,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

3,006,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3,006,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม แผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และขั้นตอนในการดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,953,800 บาท

- เงินงบประมาณ

24,953,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0060	-	-	-	3.0060
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	3.0060	-	-	-	3.0060

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (682)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และขั้นตอนในการดำเนินการฟื้นฟูกิจการ	ร้อยละ	80 (90.18)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9298	3.0060	3.0060	3.0060	3.0060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9298	3.0060	3.0060	3.0060	3.0060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9298	3.0060	3.0060	3.0060	3.0060
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	3,006,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,006,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,006,000 บาท
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่กฎหมายพื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,996,000 บาท
(2) โครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)	1,010,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

20,181,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ

20,181,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจภารกิจของการบังคับคดี และกฎหมายทั่วไป ในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง ร่วมกับเครือข่ายและทีมงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดี สร้างภูมิคุ้มกันการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

354,341,000 บาท

- เงินงบประมาณ

354,341,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0638	-	-	11.1174	20.1812
1. พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	9.0638	-	-	0.4000	9.4638
2. โกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	-	-	-	10.7174	10.7174

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาทคดีความ ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาทคดีความ ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.6162	20.1812	20.1812	20.1812	20.1812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.6162	20.1812	20.1812	20.1812	20.1812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2164	9.0638	9.0638	9.0638	9.0638
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7884	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	141.6114	11.1174	11.1174	11.1174	11.1174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ

20,181,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,063,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,063,800 บาท

- (1) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

1,880,000 บาท

- (2) โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดีแก่พื้นที่หลังคำพิพากษา

(Execution - free area Project)

5,194,000 บาท

- (3) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี และวินัยทางการเงิน

1,794,800 บาท

- (4) โครงการทบทวน รับฟังความคิดเห็น และประเมินผลสัมฤทธิ์

การบังคับใช้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

195,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

11,117,400 บาท

- 1) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีแพ่งร่วมกับหน่วยงานของประเทศ

สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

(สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้))

400,000 บาท

- 2) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี

10,717,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

288,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

288,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,474,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,474,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ราย	28 (3)	32	32	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8963	0.2889	0.2889	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8963	0.2889	0.2889	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8963	0.2889	0.2889	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

288,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

288,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

288,900 บาท

(1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

288,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,395.2797	1,647.8127	1,517.8127	1,517.8127	1,517.8127	1,517.8127
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,156.7213	1,600.0000	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
2.1 เงินรายได้	2,156.7213	1,600.0000	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,552.0010	3,247.8127	2,117.8127	2,117.8127	2,117.8127	2,117.8127
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,552.0010	3,247.8127	2,117.8127	2,117.8127	2,117.8127	2,117.8127
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,904.1883	1,730.0000	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,904.1883	1,730.0000	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,886.4435	1,700.0000	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.7448	30.0000	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,647.8127	1,517.8127	1,517.8127	1,517.8127	1,517.8127	1,517.8127

กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,153,082,300 บาท	2,154,999,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

- พิทักษ์ คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์
- ยกระดับคุณภาพในการดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
สร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน ในการพิทักษ์คุ้มครอง
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
- พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด แก่ไข พิ้นฟู สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	98
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละคำพิพากษาของศาล มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะ ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ใน คดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	ร้อยละ	95	-
	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,003.4507	2,153.0823	2,154.9999
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,441.1652	1,467.6968	1,481.8004
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	545.6219	666.8228	654.6368
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	0.9315	0.9315	0.7196
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	544.6904	665.8913	653.9172
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.6636	18.5627	18.5627
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	16.6636	18.5627	18.5627

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,153.0823	2,154.9999	2,114.5191	1,988.2488	2,013.6393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,153.0823	2,154.9999	2,114.5191	1,988.2488	2,013.6393
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,467.6968	1,481.8004	1,506.5839	1,554.6788	1,604.7119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข พื้นฟูสมรรถภาพ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดี จากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	3,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,000	3,500	3,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด	คน	7,000	7,500	7,700	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ การบำบัดครบตามโปรแกรม ไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	90	95	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5627	18.5627	18.5627	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ในคดีได้รับการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่	คน	240	300	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนได้รับ การประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด พื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพจิตและมิติความเสี่ยง ในการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	1,500	1,600	1,600	1,600	1,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	7,000	7,200	7,500	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	27,000	24,000	25,000	26,000	27,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	450	450	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน	คน	-	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	13	13	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	98	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้	ร้อยละ	-	83	84	85	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	666.8228	654.6368	589.3725	433.5700	408.9274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,154,999,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,898,667,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	256,332,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,448.3962	450.2820	221.8356	-	34.4861	2,154.9999
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,448.3962	33.4042	-	-	-	1,481.8004
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	0.7196	0.7196
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.7196	0.7196
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	416.8778	221.8356	-	15.2038	653.9172
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	2.8621	2.8621
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	-	1.7120	1.7120
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก และเยาวชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	-	-	-	-	5.0500	5.0500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน เพื่อคืนคนก้าวพลาดสู่สังคมที่ดี	-	171.4812	95.3702	-	4.8735	271.7249
โครงการที่ 5 : โครงการสืบเสาะ จำแนก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม	-	245.3966	126.4654	-	-	371.8620
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้าง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	0.2222	0.2222
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย : การจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี (Halfway House)	-	-	-	-	0.4840	0.4840

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	18.5627	18.5627
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	8.8702	8.8702
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	9.6925	9.6925

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,481,800,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	1,467.6968	1,481.8004	1,506.5839	1,554.6788	1,604.7119
เงินงบประมาณ	1,467.6968	1,481.8004	1,506.5839	1,554.6788	1,604.7119
- งบบุคลากร	1,434.5381	1,448.3962	1,473.1797	1,521.2746	1,571.3077
- งบดำเนินงาน	33.1587	33.4042	33.4042	33.4042	33.4042
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,481,800,400 บาท
1. งบประมาณ	1,448,396,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	877,251,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	698,109,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,142,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	571,144,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,404,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,404,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,026,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	168,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,783,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	946,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

719,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

719,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระบวนการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,947,900 บาท

- เงินงบประมาณ

15,947,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7196	0.7196
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	0.7196	0.7196

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่	คน	480 (744)	300	350	350	350
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	320 (571)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ ทักษะความรู้ความหลากหลาย ภายใต้วัฒนธรรม และกระบวนการยุติธรรม เคารพในความแตกต่าง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0695	0.7196	0.7196	0.7196	0.7196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0695	0.7196	0.7196	0.7196	0.7196
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0695	0.7196	0.7196	0.7196	0.7196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

719,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

719,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

719,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

653,917,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน

2,862,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,305,100 บาท

- เงินงบประมาณ

42,305,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8621	2.8621
1. การพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	0.4385	0.4385
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ	-	-	-	2.4236	2.4236

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนได้รับการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหา สุขภาพจิตและมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	4,500 (4,415)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	13 (-)	13	12	12	12
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจาก ศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8567	2.8621	2.8621	2.8621	2.8621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8567	2.8621	2.8621	2.8621	2.8621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4875	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3692	2.8621	2.8621	2.8621	2.8621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	2,862,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,862,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	438,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ	2,423,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม**1,712,000 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม ได้รับโอกาสในการศึกษาและฝึกอาชีพ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามความสนใจและความถนัดของตน รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพ หลังการปล่อยตัวได้ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,367,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,367,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7120	1.7120
1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	0.7700	0.7700
2. สร้างปัญญาพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	0.9420	0.9420

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ ที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	4,370 (3,301)	450	500	500	500
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	13 (-)	13	12	12	12
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจาก ศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5191	1.7120	1.7120	1.7120	1.7120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5191	1.7120	1.7120	1.7120	1.7120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5191	1.7120	1.7120	1.7120	1.7120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

1,712,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,712,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

770,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

942,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

5,050,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเด็กและเยาวชนให้ได้รับความยุติธรรม
- เพื่อบูรณาการงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินงานทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และระบบฐานข้อมูล

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

26,420,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,420,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0500	5.0500
1. การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ	-	-	-	2.5300	2.5300
2. ป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม	-	-	-	2.5200	2.5200

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนตามแนวทางการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ	หน่วยงาน	28	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุมได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	คน	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ระดับ ความ สำเร็จ	5	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2200	5.0500	5.0500	5.0500	5.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2200	5.0500	5.0500	5.0500	5.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2200	5.0500	5.0500	5.0500	5.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	5,050,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ	2,530,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม	2,520,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อคืนคนก้าวพลาดสู่สังคมที่ดี

271,724,900 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,589,220,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,589,220,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.4812	95.3702	-	4.8735	271.7249
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา สายสามัญและการฝึกอาชีพ การบำบัด แก้ไข พื้นฟู และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	171.4812	95.3702	-	4.8735	271.7249

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	14,000 (12,552)	7,200	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	13 (-)	13	12	12	12
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจาก ศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.5864	271.7249	306.1998	176.3547	176.3547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.5864	271.7249	306.1998	176.3547	176.3547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	354.8128	171.4812	171.4812	171.4812	171.4812
- งบลงทุน	ล้านบาท	292.4768	95.3702	129.8451	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2968	4.8735	4.8735	4.8735	4.8735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อคืนคนก้าวพลาดสู่สังคมที่ดี	271,724,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	171,481,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,776,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	664,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	700,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	5,235,900 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	403,800 บาท
(10) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	212,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	780,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	440,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	1,450,800 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	17,325,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	1,471,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,958,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	700,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,550,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	100,488,200 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,000,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องนอน	4,725,000 บาท
(27) วัสดุกีฬา	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,704,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,920,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,344,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	840,000 บาท

2. งบลงทุน	95,370,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,370,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,031,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,332,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 112 รายการ (รวม 1,146 หน่วย)	7,332,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,616,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 57 รายการ (รวม 135 หน่วย)	1,616,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,811,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 116 หน่วย)	2,811,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	115,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	115,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,781,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 174 หน่วย)	8,781,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,054,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 181 หน่วย)	2,054,600 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	79,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	79,600 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	240,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,339,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,627,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,306,200 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง			968,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		33,650,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		6,070,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		9,458,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		17,152,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		968,300 บาท*	
*(ขาดเซຍงบประมาณที่ป้บไป)			
(3) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 หลัง			19,352,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		46,800,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		7,160,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		20,287,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		19,352,700 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			29,797,500 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พร้อมอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต จำนวน 2 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง			21,316,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		169,280,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		27,382,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		38,792,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		21,316,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		81,788,700 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารหอนอนเด็กและเยาวชนหญิง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			3,077,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		20,515,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		3,077,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		17,438,100 บาท	

(3) ก่อสร้างอาคารหอนอนเด็กและเยาวชนชาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง		5,403,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		36,021,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		5,403,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		30,618,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		4,064,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		4,064,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,306,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		6,306,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,544,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		9,544,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		4,873,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ		
และสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		750,000 บาท
2) โครงการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC)		524,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย		
เด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ		
และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย		3,599,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสืบเสาะ จำแนก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

ในกระบวนการยุติธรรม

371,862,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
- ควบคุมเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- เพื่อบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,671,349,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,671,349,100 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	245.3966	126.4654	-	-	371.8620
1. สืบเสาะ จำแนก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม	240.0354	92.0362	-	-	332.0716
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์	5.3612	34.4292	-	-	39.7904

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณา คดีจากศาล ได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	6,000 (2,868)	3,000	3,200	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงาน เสนอศาล	คน	52,000 (42,872)	24,000	25,000	26,000	26,000
เชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้อง กับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	535.8023	371.8620	272.1228	246.1654	245.3966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.8023	371.8620	272.1228	246.1654	245.3966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	456.0582	245.3966	245.3966	246.1654	245.3966
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.7441	126.4654	26.7262	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบเสาะ จำแนก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

ในกระบวนการยุติธรรม

371,862,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

245,396,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

205,512,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	174,693,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,894,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	935,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	16,016,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,590,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	693,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	385,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	462,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,644,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	1,155,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา เด็กและเยาวชน	1,178,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	1,968,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	3,865,400 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,494,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	2,206,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม	1,717,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,415,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,774,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	847,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	637,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	96,986,300 บาท
(23) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,540,000 บาท
(24) วัสดุกีฬา	693,000 บาท
(25) วัสดุสายรัดข้อมือ	300,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 2) 15 คัน	4,410,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,050,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,572,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,641,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,606,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 3) 38 คัน	9,054,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,274,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,533,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,065,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,054,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,054,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	9,054,900 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	4,510,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 4) 15 คัน	3,559,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,796,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,677,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,559,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,559,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,559,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	4,441,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 5) 75 คัน	13,794,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,965,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,794,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,393,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	18,393,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	41,384,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

39,884,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	28,028,100 บาท
(2) ค่าประปา	4,142,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,173,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,386,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,154,400 บาท

2. งบลงทุน	126,465,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,465,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,373,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,264,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 353 รายการ (รวม 2,564 หน่วย)	18,264,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,429,200 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
อาคารกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,456,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาทดแทน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
อาคารกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,973,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,108,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 140 รายการ (รวม 259 หน่วย)	3,108,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,072,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 53 รายการ (รวม 127 หน่วย)	3,072,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	103,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	103,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	137,500 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,716,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 39 รายการ (รวม 318 หน่วย)	4,716,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	182,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 29 หน่วย)	182,500 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	100,000 บาท

2.1.1.11	ครุภัณฑ์ดนตรี	170,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	170,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,092,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,757,500 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	2,757,500 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	18,383,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,757,500 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	15,625,500 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,821,600 บาท
(1)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	14,821,600 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	49,680,000 บาท
	ปี 2561 - 2566 ตั้งงบประมาณ	13,821,700 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,936,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,821,600 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,100,700 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	26,174,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	26,174,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,925,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,925,700 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,778,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,398,000 บาท
(2)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก เรือนนอนชาย - หญิง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	11,380,000 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	635,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	635,500 บาท

**7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน**

222,200 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

888,800 บาท

- เงินงบประมาณ

888,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2222	0.2222
1. พัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	-	-	-	0.2222	0.2222

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้	ร้อยละ	-	83	84	85	86
เชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน	คน	-	400	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2222	0.2222	0.2222	0.2222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2222	0.2222	0.2222	0.2222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2222	0.2222	0.2222	0.2222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

222,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

222,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำหรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

222,200 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือ

ภายหลังปล่อย : การจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี (Halfway House)

484,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นสถานที่รองรับเด็กและเยาวชนระหว่างทดลองกลับไปใช้ชีวิตในสังคม เป็นที่พักอาศัยในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน การหางานทำและให้สามารถปรับตัวได้ภายหลังปล่อยตัว
- เพื่อเป็นสถานที่รองรับเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัวที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,936,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,936,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4840	0.4840
1. เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนที่ได้รับการอนุญาตให้ออกไปทดลองใช้ชีวิตภายนอกสถานควบคุมและเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ	-	-	-	0.4840	0.4840

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าใช้บริการบ้านกึ่งวิถี มีการฝึกปฏิบัติงานและมีงานทำภายหลังปล่อยตัว	ร้อยละ	-	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4840	0.4840	0.4840	0.4840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4840	0.4840	0.4840	0.4840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4840	0.4840	0.4840	0.4840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์ ช่วยเหลือ

ภายหลังปล่อย : การจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี (Halfway House)

484,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

484,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม สงเคราะห์

ช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัว

484,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

18,562,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

8,870,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

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

73,369,800 บาท

- เงินงบประมาณ

73,369,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	24,000 (19,936)	3,500	3,500	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรม ไม่กลับไปเสพยา ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	85	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6294	8.8702	8.8702	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6294	8.8702	8.8702	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.6294	8.8702	8.8702	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

8,870,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,870,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข พิ้นฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

8,870,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,692,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการบำบัด แก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

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

100,812,400 บาท

- เงินงบประมาณ

100,812,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	55,000 (72,054)	7,500	7,700	-	-
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมมีชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	97 (96)	97	97	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม มีความรู้ ความเข้าใจปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (92.20)	90	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.4274	9.6925	9.6925	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4274	9.6925	9.6925	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.4274	9.6925	9.6925	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,692,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,692,500 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด
ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม | 1,040,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม | 3,652,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) | 5,000,000 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	16,972,653,300 บาท	16,905,405,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องมาตรฐานสากล
2. แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่น ในระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11	9
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขัง ได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	14,888.6124	16,972.6533	16,905.4054
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,391.8502	5,692.4432	5,887.0234
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9,423.7838	11,198.2696	10,936.1605
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	5.6746	5.5890	3.6037
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	9,418.1092	11,192.6806	10,932.5568
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	72.9784	81.9405	82.2215
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	72.1804	80.3745	80.6104
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7695	0.6560
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.7980	0.7965	0.9551

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,972.6533	16,905.4054	17,415.0058	16,827.7280	13,767.7545
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,972.6533	16,905.4054	17,415.0058	16,827.7280	13,767.7545
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,692.4432	5,887.0234	6,155.2904	6,439.2292	6,739.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บำบัด แก้ไขปัญหาหาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม ในเรือนจำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกัน และบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	210,000	210,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการ ป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมา กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3745	80.6104	80.6104	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ควบคุมดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง เฉลี่ยทั้งปี	คน	265,000	300,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับ การแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจาก ในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	1	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11	9	9	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,199.8356	10,937.7716	11,179.1050	10,388.4988	7,027.9915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	16,905,405,400	บาท
รายจ่ายประจำ	12,802,722,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,102,683,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,846.2108	7,271.0404	3,701.1742	5.4145	81.5655	16,905.4054
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,846.2108	40.8126	-	-	-	5,887.0234
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	3.6037	-	-	-	3.6037
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.6037	-	-	-	3.6037
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	7,225.9681	3,701.1742	5.4145	-	10,932.5568
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	-	7.3339	-	-	-	7.3339
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	3,316.1007	-	-	3,316.1007
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	-	24.7113	3.4320	-	-	28.1433
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	-	23.9150	17.3690	-	-	41.2840
โครงการที่ 5 : โครงการเรือนจำอัจฉริยะต้นแบบ (ด้านการควบคุม)	-	-	4.1550	-	-	4.1550
โครงการที่ 6 : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	-	7,168.0363	360.1175	5.4145	-	7,533.5683
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	-	1.9716	-	-	-	1.9716
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	80.6104	80.6104
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	-	-	-	-	31.8728	31.8728
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	-	48.7376	48.7376

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.6560	-	-	-	0.6560
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.6560	-	-	-	0.6560
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.9551	0.9551
โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	0.9551	0.9551

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,887,023,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	5,692.4432	5,887.0234	6,155.2904	6,439.2292	6,739.7630
เงินงบประมาณ	5,692.4432	5,887.0234	6,155.2904	6,439.2292	6,739.7630
- งบบุคลากร	5,644.9404	5,846.2108	6,114.4778	6,398.4166	6,698.9504
- งบดำเนินงาน	47.5028	40.8126	40.8126	40.8126	40.8126
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,887,023,400 บาท
1. งบบุคลากร	5,846,210,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,315,826,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,284,342,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,484,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	530,383,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,812,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,812,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,514,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,561,900 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน	780,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,157,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,294,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,669,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	835,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,603,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,603,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวความคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังนอกภูมิลำเนา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,977,600 บาท

- เงินงบประมาณ

45,977,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6037	-	-	-	3.6037
1. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	3.6037	-	-	-	3.6037

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤติกรรม	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤติกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมกลับมามีความประพฤติดี ไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.5628	3.6037	3.6037	3.6037	3.6037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5628	3.6037	3.6037	3.6037	3.6037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5898	3.6037	3.6037	3.6037	3.6037
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9730	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,603,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,603,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,603,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง

3,003,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้

600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

10,932,556,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

7,333,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังด้านจิตใจและทักษะทางสังคม ตลอดจนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กับการประกอบอาชีพ ก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

126,131,200 บาท

- เงินงบประมาณ

126,131,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3339	-	-	-	7.3339
1. พัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี	7.3339	-	-	-	7.3339

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาจิตใจ	คน	200,000 (292,247)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังผ่านโปรแกรมแก้ไขตามลักษณะคดี	คน	30,000 (-)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะคดี มีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11 (6.19)	9	9	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7956	7.3339	7.3339	7.3339	7.3339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7956	7.3339	7.3339	7.3339	7.3339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.7956	7.3339	7.3339	7.3339	7.3339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	7,333,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,333,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,333,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจิตด้านจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม	2,333,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม
3,316,100,700 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถรองรับกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงของเรือนจำ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
26,377,475,500 บาท

- เงินงบประมาณ

26,377,475,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,316.1007	-	-	3,316.1007
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	3,316.1007	-	-	3,316.1007

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง	แห่ง	142 (120)	142	142	142	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (2)	1	0	0	-
เชิงคุณภาพ : เรือนจำที่ได้รับการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งก่อสร้างสำหรับเรือนจำตามกำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,004.7415	3,316.1007	3,876.1764	3,180.4569	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,004.7415	3,316.1007	3,876.1764	3,180.4569	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16,004.7415	3,316.1007	3,876.1764	3,180.4569	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	3,316,100,700 บาท
1. งบลงทุน	3,316,100,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,316,100,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,316,100,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	769,444,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 31 หน่วย)	69,514,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	14,100,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	14,100,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำกลางสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	14,100,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	14,100,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	14,805,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	12,668,600 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	13,741,400 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอสุวรรณภูมิ ตำบลเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	14,100,000 บาท
(10) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอหล่มสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	14,100,000 บาท
(11) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	14,100,000 บาท
(12) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	16,920,000 บาท

- (13) ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัวข้าราชการ 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
กรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 หลัง 28,200,000 บาท
- (14) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง 14,112,000 บาท
- (15) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ทัศนสถานเปิดห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง 13,184,300 บาท
- (16) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง 15,225,000 บาท
- (17) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ทัศนสถานบ่อบำบัดพิเศษขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 14,559,000 บาท
- (18) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 15,286,900 บาท
- (19) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 14,272,600 บาท
- (20) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง 12,727,100 บาท
- (21) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง 51,534,000 บาท
- (22) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง 17,061,000 บาท
- (23) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำกลางตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง 15,750,000 บาท
- (24) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง 12,750,100 บาท
- (25) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง 14,559,000 บาท
- (26) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำอำเภอไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 14,009,800 บาท
- (27) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
เรือนจำกลางขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 24,667,300 บาท

(28) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำกลางนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	24,105,000 บาท
(29) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำกลางเพชรบุรี ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	24,667,300 บาท
(30) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง	27,002,900 บาท
(31) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขาหินแว่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง	34,307,300 บาท
(32) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	29,533,300 บาท
(33) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	27,152,200 บาท
(34) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	27,152,200 บาท
(35) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำกลางปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	30,019,000 บาท
(36) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 10 หน่วย เนื้อที่ 801 ตารางเมตร ทัศนสถานหญิงชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 หลัง	11,024,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,288,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,934,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,696,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,024,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,632,800 บาท
(37) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทัศนสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 หลัง	19,883,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,557,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,883,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	112,673,600 บาท
(38) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ตำบลพลาญวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หลัง	10,349,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,998,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,349,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	58,648,300 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	29,805,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)	9,928,800 บาท
(2) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์	
อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 งาน	19,877,000 บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	62,666,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,400,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2	
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,836,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,299,200 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	20,108,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,254,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,099,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,836,300 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,633,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,127,800 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	11,672,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,593,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,228,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,633,800 บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	6,145,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,800,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	4,828,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,942,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,482,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,145,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,193,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,208,000 บาท

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 13,219,200 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 54,527,800 บาท

 ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท

 ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 2,397,100 บาท

 ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 11,566,800 บาท

 ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 13,219,200 บาท

 ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 19,828,800 บาท

 ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 7,515,900 บาท

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 6,976,000 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 57,551,500 บาท

 ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 8,632,800 บาท

 ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 5,319,200 บาท

 ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,976,000 บาท

 ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 20,928,000 บาท

 ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 15,695,500 บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 1,874,300 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 61,853,500 บาท

 ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 12,370,700 บาท

 ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 1,874,300 บาท

 ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 22,491,600 บาท

 ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 25,116,900 บาท

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 8,521,600 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 56,810,500 บาท

 ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 8,521,600 บาท

 ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 24,144,400 บาท

 ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 24,144,500 บาท

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 1,060,300 บาท

 วงเงินทั้งสิ้น 34,991,500 บาท

 ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 6,998,300 บาท

 ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 1,060,300 บาท

 ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 12,723,600 บาท

 ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 14,209,300 บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	527,997,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 89 รายการ (รวม 89 หน่วย)	201,885,100 บาท
(2) ตกแต่งภายในเพิ่มเติมอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2	
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	260,224,000 บาท
(3) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในเรือนจำให้เป็นต้นแบบเรือนจำระหว่างพิจารณาคดี	
ตามมาตรฐานที่กำหนด เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	35,888,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,610,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,483,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,111,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,127,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	35,888,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,674,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 255 หน่วย)	12,674,700 บาท
1.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	26,561,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 57 รายการ (รวม 64 หน่วย)	26,561,100 บาท
1.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,886,950,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	39,357,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 3 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี	
จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	45,030,800 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	133,334,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,725,508,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	674,114,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	307,916,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	355,559,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	133,334,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	254,583,600 บาท

(4) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 319,863,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,241,822,800 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	533,308,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,700,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	255,890,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	319,863,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	115,060,500 บาท

(5) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลิสาณ

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 292,324,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,418,632,600 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	223,877,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,041,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	255,011,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	292,324,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	292,324,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	287,055,400 บาท

(6) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 ห้อง เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร

ทัศนสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 4 หลัง 22,356,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	118,360,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,421,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,651,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,242,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,356,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,687,800 บาท

(7) ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกล้วยแพะ

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 289,302,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,604,535,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	240,680,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	85,881,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	267,944,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	289,302,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	330,631,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	390,095,700 บาท

(8) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขาท่าพระ		
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		84,708,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,644,330,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	246,649,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	212,478,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	84,708,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	508,248,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	592,246,500 บาท	
(9) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งยั้ง		
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		180,406,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,751,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	350,200,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	180,406,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	541,218,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	679,176,000 บาท	
(10) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำราญ		
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง		243,473,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,623,156,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	243,473,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	689,841,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	689,841,500 บาท	
(11) ก่อสร้างเรือนจำกลางอุตรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดสระ		
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 แห่ง		102,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	990,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	306,000,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	384,000,000 บาท	
(12) ก่อสร้างกำแพงเรือนจำเพื่อขยายพื้นที่คุมขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า		
จังหวัดพังงา 1 แห่ง		51,621,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,360,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	55,872,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	51,621,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	123,890,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	47,976,600 บาท	

(13) ก่อสร้างกำแพงเรือนจำเพื่อขยายพื้นที่คุมขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			19,556,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,834,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,166,800 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,556,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,935,600 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	18,175,100 บาท		
(14) ก่อสร้างกำแพงเรือนจำเพื่อขยายพื้นที่คุมขังเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			49,953,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	333,024,700 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	49,953,800 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	283,070,900 บาท		
(15) ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 3 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			5,115,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,105,600 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,115,900 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,989,700 บาท		
(16) ก่อสร้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น พร้อมสะพานทางเชื่อมและสิ่งก่อสร้างประกอบ กรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			8,546,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,977,100 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,546,600 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,430,500 บาท		

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม

28,143,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม อันส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกและบริการให้กับประชาชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,540,400 บาท

- เงินงบประมาณ

206,540,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.7113	3.4320	-	-	28.1433
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	24.7113	-	-	-	24.7113
2. พัฒนาระบบรับตัวผู้ต้องขัง สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ	-	3.4320	-	-	3.4320

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรมให้การยอมรับและพึงพอใจในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	95 (-)	96	96	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2632	28.1433	24.7113	24.7113	24.7113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2632	28.1433	24.7113	24.7113	24.7113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.5430	24.7113	24.7113	24.7113	24.7113
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.7202	3.4320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง
และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม

28,143,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,711,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,711,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเงินฝากผู้ต้องขัง

5,408,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

15,068,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบขายสินค้าร้านสะดวกซื้อผู้ต้องขัง

4,235,000 บาท

2. งบลงทุน

3,432,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,432,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,432,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,432,000 บาท

(1) ระบบรับตัวผู้ต้องขัง สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ

กรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

3,432,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

41,284,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

338,702,200 บาท

- เงินงบประมาณ

338,702,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.9150	17.3690	-	-	41.2840
1. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยให้การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	23.9150	17.3690	-	-	41.2840

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	70,000 (61,434)	77,500	77,500	77,500	77,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8 (-)	7	6	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.6732	41.2840	23.9150	23.9150	23.9150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.6732	41.2840	23.9150	23.9150	23.9150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.1301	23.9150	23.9150	23.9150	23.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.5431	17.3690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

41,284,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,915,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,915,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

11,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามศักยภาพผู้ต้องขัง

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,500,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตร

ตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถาน

1,415,000 บาท

2. งบลงทุน

17,369,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,369,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,737,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,348,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)

6,348,500 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,620,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

1,620,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

769,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 508 หน่วย)

769,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,631,300 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,039,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,039,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

7,591,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,591,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเรือนจำอัจฉริยะต้นแบบ (ด้านการควบคุม)

4,155,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในเรือนจำต้นแบบ สำหรับสนับสนุนภารกิจการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ และนำไปขยายผลสู่เรือนจำทั่วประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำเป้าหมายนำร่อง

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,840,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1550	-	-	4.1550
1. พัฒนาเรือนจำต้นแบบที่นำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)	-	4.1550	-	-	4.1550

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำเป้าหมายนำร่องที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	แห่ง	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เรือนจำต้นแบบมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือนจำต้นแบบมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	-	0	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เรือนจำต้นแบบที่มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขังสามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ลงได้	ร้อยละ	-	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6850	4.1550	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6850	4.1550	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6850	4.1550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเรือนจำอัจฉริยะต้นแบบ (ด้านการควบคุม)		4,155,000 บาท
1. งบลงทุน		4,155,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,155,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,155,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		4,155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		355,000 บาท
(2) ระบบควบคุมผู้ต้องขังด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าวิเคราะห์พฤติกรรม		
และตรวจวัดอุณหภูมิ (Face Recognition) ทิศสถานบำบัดพิเศษกลาง		
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,800,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,533,568,300 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล หลักสิทธิมนุษยชน โปร่งใส เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับเรือนจำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อประสิทธิภาพตามภารกิจกรมราชทัณฑ์
- เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นฐานการควบคุม ดูแล แก้ไข พื้นฟูพฤติกรรมผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ
- เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,985,040,900 บาท

- เงินงบประมาณ

55,985,040,900 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,168.0363	360.1175	5.4145	-	7,533.5683
1. ยุทธศาสตร์การดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	11.1230	10.7403	-	-	21.8633
2. ยุทธศาสตร์การควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules)	7,058.1359	8.7406	0.1033	-	7,066.9798
3. รักษา พื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและควบคุมป้องกันโรคในเรือนจำ	11.5788	59.3249	-	-	70.9037
4. พัฒนาเรือนจำให้มั่นคงปลอดภัย และป้องกันสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ	34.6345	122.4356	-	-	157.0701
5. ควบคุม ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขัง	52.5641	158.8761	5.3112	-	216.7514

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมดูแล เหลือทั้งปี	คน	265,000 (292,247)	300,000	290,000	280,000	270,000
เชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (2)	1	0	0	0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11 (6.19)	9	9	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นทุกกรณีในเรือนจำ 142 แห่ง ที่ได้รับการป้องกันสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่ภายในเรือนจำไม่พบสิ่งของต้องห้าม	ร้อยละ	98 (99.94)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : เรือนจำ 142 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules) ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	40 (47)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิง 107 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เรือนจำและผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติและดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,000.2577	7,533.5683	7,239.7820	7,146.5064	7,064.9265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,000.2577	7,533.5683	7,239.7820	7,146.5064	7,064.9265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26,525.0006	7,168.0363	7,234.3675	7,141.0919	7,059.5120
- งบลงทุน	ล้านบาท	464.3367	360.1175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9204	5.4145	5.4145	5.4145	5.4145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,533,568,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,168,036,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,265,553,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	5,920,743,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	680,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,059,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	378,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,670,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,375,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,684,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง	6,123,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รายบุคคล	700,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	600,000 บาท
(17) ค่าพาหนะเดินทางของผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว	600,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและป่วยด้วยโรคจิตเวช	500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ	1,450,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการย้ายผู้ต้องขัง	4,500,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายการบริหาร อำนาจการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	714,700 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)	2,328,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายการบริหาร อำนาจการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ	1,277,400 บาท
(24) โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง	475,200 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ	3,150,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ	2,400,000 บาท
(27) โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	368,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการรักษามาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 10 ด้าน ในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(29) โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติ	
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ระยะที่ 3)	600,000 บาท
(30) โครงการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงเรือนจำ	9,920,300 บาท

(31) โครงการบำรุงรักษาระบบรับไฟฟ้าแรงสูงแนวกำแพงเรือนจำ	13,299,700 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงานสำนักงาน	8,767,800 บาท
(33) วัสดุสำนักงาน	4,075,000 บาท
(34) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000,000 บาท
(35) วัสดุก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(36) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(37) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000 บาท
(38) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000 บาท
(39) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(40) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
(41) วัสดุอาหาร	4,731,480,000 บาท
(42) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,120,000 บาท
(43) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	207,104,700 บาท
(44) วัสดุเครื่องพันธนาการ	1,190,000 บาท
(45) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(46) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท
(47) วัสดุหมึกพิมพ์	1,000,000 บาท
(48) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	1,000,000 บาท
(49) วัสดุลดทอนามทึบเพลง	8,000,000 บาท
(50) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	2,414,500 บาท
(51) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	5,450,000 บาท
(52) วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้ในเรือนจำ	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	103,539,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	513,201,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	108,044,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	104,802,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	103,539,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	103,539,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,275,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง ระยะที่ 2 82 คัน	30,053,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,358,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,053,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,071,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	40,071,600 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	90,161,100 บาท

(4) ค่าเช่ารถประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์) 15 คัน		4,410,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,050,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,227,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,455,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,410,000 บาท	
ปี 2570 ผู้กักขังงบประมาณ	4,410,000 บาท	
ปี 2571 ผู้กักขังงบประมาณ	4,410,000 บาท	
ปี 2572 ผู้กักขังงบประมาณ	2,137,500 บาท	
(5) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง 20,000 เครื่อง		177,777,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	177,777,800 บาท	
ปี 2570 ผู้กักขังงบประมาณ	266,666,700 บาท	
ปี 2571 ผู้กักขังงบประมาณ	266,666,700 บาท	
ปี 2572 ผู้กักขังงบประมาณ	88,888,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์สำหรับเรือนจำทั่วประเทศ 91 คัน		29,028,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,524,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,028,600 บาท	
ปี 2570 ผู้กักขังงบประมาณ	38,704,800 บาท	
ปี 2571 ผู้กักขังงบประมาณ	38,704,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผู้กักขังงบประมาณ	87,085,800 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 902,483,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	491,228,300 บาท
(2) ค่าประปา	378,786,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,418,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,419,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,631,600 บาท

2. งบลงทุน 360,117,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 360,117,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 331,049,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,066,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 114 รายการ (รวม 2,805 หน่วย)	41,066,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,762,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 1,654 หน่วย)	52,762,600 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,058,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 27 รายการ (รวม 700 หน่วย)	49,058,800 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,695,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 57 รายการ (รวม 131 หน่วย)	11,695,500 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	630,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	630,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	13,310,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 67 รายการ (รวม 188 หน่วย)	13,310,300 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,287,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 56 รายการ (รวม 982 หน่วย)	13,035,000 บาท
(2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ เรือนจำอำเภอหางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,416,000 บาท
(3)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,416,000 บาท
(4)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ เรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,416,000 บาท
(5)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ เรือนจำจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,416,000 บาท
(6)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ทณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,416,000 บาท
(7)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	2,086,000 บาท
(8)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	2,086,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	433,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	433,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	137,805,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 73 รายการ (รวม 1,284 หน่วย)	38,314,700 บาท

(2) ระบบกล้องวงจรปิดในเรือนนอน พร้อมติดตั้ง เรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	10,966,300 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเปิด-ปิด ประตูแดนความมั่นคงสูงสุด เรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 งาน	3,990,900 บาท
(4) ปรับปรุงระบบเสริมความมั่นคงภายใน ทัดตสสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	35,879,600 บาท
(5) เตาเผาขยะแบบตั้งพื้นขนาดไม่เกิน 1 ตัน พร้อมโรงเรือนและติดตั้ง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	7,214,400 บาท
(6) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scanner) เรือนจำกลางเขาบิน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	12,230,100 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scanner) เรือนจำกลางระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	12,230,100 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scanner) เรือนจำกลางพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	12,230,100 บาท
(10) ปรับปรุงเครื่องเอกซเรย์สายพานลำเลียงวัตถุสิ่งของ เรือนจำกลางชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 งาน	1,264,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,068,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,073,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 50 หน่วย)	20,073,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,995,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,995,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,414,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,414,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	227,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ	103,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการของผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

1,971,600 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules และ Bangkok Rules)

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)
7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,379,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,379,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรกรมราชทัณฑ์ระดับปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules, Bangkok Rules)	คน	300 (200)	300	900	900	900
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules, Bangkok Rules) ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4926	1.9716	1.9716	1.9716	1.9716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4926	1.9716	1.9716	1.9716	1.9716
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4926	1.9716	1.9716	1.9716	1.9716
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

80,610,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

31,872,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมาก่อทำความผิดซ้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

349,012,300 บาท

- เงินงบประมาณ

349,012,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.8728	31.8728
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	31.8728	31.8728

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ที่มีประวัติ เสพยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	21,300 (3,591)	21,300	21,300	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมาก่อทำความผิดซ้ำ ในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบต้องโทษผ่านการประเมินพฤติกรรม	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.2667	31.8728	31.8728	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.2667	31.8728	31.8728	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	285.2667	31.8728	31.8728	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

31,872,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,872,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

31,872,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสพติดในเรือนจำ**48,737,600 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังที่เสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดและการดำเนินชีวิตด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****353,945,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

353,945,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.7376	48.7376
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	43.7376	43.7376
2. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	คน	200,000 (-)	210,000	210,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดียาเสพติดเข้ารับการอบรม โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด	คน	27,000 (12,298)	49,600	49,600	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดอีกภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	11 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นป้องปราม แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก และแบบกรณีปกติในเรือนจำ 142 แห่ง ไม่พบยาเสพติด และอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.94)	98	98	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่เข้ารับการอบรม โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดผ่านการประเมินผล ตามกำหนด	ร้อยละ	-	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.4707	48.7376	48.7376	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.4707	48.7376	48.7376	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	256.4707	48.7376	48.7376	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	48,737,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	48,737,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	8,666,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นป้องปรามเรือนจำ/ทัณฑสถาน	22,571,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้คัดดียาเสพติด	12,499,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

656,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

656,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,081,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,081,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6560	-	-	-	0.6560
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.6560	-	-	-	0.6560

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7695	0.6560	0.6560	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7695	0.6560	0.6560	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7695	0.6560	0.6560	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	656,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	656,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	656,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล	656,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

955,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

955,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลาง เรือนจำและทัณฑสถาน ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,504,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,504,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9551	0.9551
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	0.9551	0.9551

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยกระดับมาตรการหรือแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์	มาตรการ	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากกรมราชทัณฑ์	ร้อยละ	86 (-)	90	92	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	89 (-)	90	91	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5945	0.9551	0.9551	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5945	0.9551	0.9551	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5945	0.9551	0.9551	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	955,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	955,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	955,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,422.0626	1,542.5673	1,181.5359	773.3201	439.1043	283.8885
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,145.5642	1,900.0000	1,850.0000	1,800.0000	1,830.0000	1,750.0000
2.1 เงินรายได้	2,056.4998	1,900.0000	1,850.0000	1,800.0000	1,830.0000	1,750.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	89.0644	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,567.6268	3,442.5673	3,031.5359	2,573.3201	2,269.1043	2,033.8885
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,567.6268	3,442.5673	3,031.5359	2,573.3201	2,269.1043	2,033.8885
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,025.0595	2,261.0314	2,258.2158	2,134.2158	1,985.2158	1,835.2158
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,025.0595	2,261.0314	2,258.2158	2,134.2158	1,985.2158	1,835.2158
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,995.2059	2,230.0314	2,226.2158	2,101.2158	1,951.2158	1,801.2158
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	29.8536	31.0000	32.0000	33.0000	34.0000	34.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,542.5673	1,181.5359	773.3201	439.1043	283.8885	198.6727

กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,202,746,200 บาท	1,327,576,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	76	77
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	19,000	19,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,197.5220	1,202.7462	1,327.5767
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	806.5135	834.4203	836.9922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	391.0085	368.3259	429.0051
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	261.3622	282.9207	316.4485
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6.2510	9.7154	8.8651
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	83.6502	33.3373	96.7967
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	39.7451	42.3525	6.8948
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	61.5794
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	10.7748
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	50.8046

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,202.7462	1,327.5767	1,155.3027	1,140.9376	1,175.5108
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,202.7462	1,327.5767	1,155.3027	1,140.9376	1,175.5108
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	834.4203	836.9922	867.8424	900.5007	935.0739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม กู้ยืมแทรกซ้อน	เรื่อง	350	350	350	350	350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2710	7.7760	7.7760	7.7760	7.7760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	19,000	19,500	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	76	77	77	77	77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.3395	473.9434	270.8192	223.7958	223.7958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปรามการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เรื่องสืบสวน คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ ที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้อง กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7154	8.8651	8.8651	8.8651	8.8651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,327,576,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,078,345,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	249,231,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	819.9135	249.2225	205.8122	-	52.6285	1,327.5767
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	819.9135	17.0787	-	-	-	836.9922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	220.1497	82.2362	-	14.0626	316.4485
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	-	220.1497	82.2362	-	14.0626	316.4485
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	2.0704	-	-	6.7947	8.8651
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	-	2.0704	-	-	6.7947	8.8651
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	5.1818	74.0760	-	17.5389	96.7967
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	5.1818	74.0760	-	9.7629	89.0207
โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.7760	7.7760
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	2.4574	-	-	4.4374	6.8948
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	-	2.4574	-	-	4.4374	6.8948
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	0.9799	-	-	9.7949	10.7748
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามเครือข่าย ยาเสพติด	-	0.9799	-	-	9.7949	10.7748
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.3046	49.5000	-	-	50.8046
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การสอบสวนคดีพิเศษและบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	-	1.3046	49.5000	-	-	50.8046

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

836,992,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	834.4203	836.9922	867.8424	900.5007	935.0739
เงินงบประมาณ	834.4203	836.9922	867.8424	900.5007	935.0739
- งบบุคลากร	817.4586	819.9135	850.7637	883.4220	917.9952
- งบดำเนินงาน	16.9617	17.0787	17.0787	17.0787	17.0787
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	836,992,200 บาท
1. งบบุคลากร	819,913,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	766,285,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	766,285,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,627,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,078,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,078,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,542,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	150,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	604,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,692,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	90,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

316,448,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

316,448,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ
- ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	220.1497	82.2362	-	14.0626	316.4485
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	73.4517	-	-	13.8126	87.2643
2. การอำนวยความสะดวก	58.3448	-	-	-	58.3448
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	73.5904	28.4861	-	0.2500	102.3265
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	14.7628	53.7501	-	-	68.5129

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	75 (48)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษได้แล้วเสร็จและพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษ	ร้อยละ	-	31	31	31	31
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.9207	316.4485	236.9003	201.9563	201.9563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9207	316.4485	236.9003	201.9563	201.9563
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	223.3438	220.1497	222.8377	187.8937	187.8937
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9285	82.2362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6484	14.0626	14.0626	14.0626	14.0626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดียุติแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

316,448,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

220,149,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

193,122,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	160,866,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	244,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,560,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	573,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,368,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	750,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,147,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,394,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,240,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547	60,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	41,200 บาท
(15) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	5,500,000 บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์	500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	10,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	9,858,600 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	32,256,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	153,216,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,156,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,604,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,256,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,256,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,944,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,027,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,207,000 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,915,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,400,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,104,200 บาท
2. งบลงทุน	82,236,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,236,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,229,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,750,100 บาท
(1) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	44,500,000 บาท
(2) จัดหารบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมเชิงพื้นที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,250,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,479,500 บาท
(1) อุปกรณ์ห้องประชุมอาคารซี กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,479,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,006,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,006,600 บาท
(1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสอบสวนคดีพิเศษ บริเวณชั้น 5 ศูนย์ราชการโซน C กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,006,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	14,062,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	13,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	312,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์**8,865,100 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์****8,865,100 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือ หรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
- เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี/หรือพหุภาคี
- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
- เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์
- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****118,853,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

118,853,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0704	-	-	6.7947	8.8651
1. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	-	-	-	0.5738	0.5738
2. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เชิงรุก	-	-	-	6.2209	6.2209
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์	2.0704	-	-	-	2.0704

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้เสียหาย ประชาชน และสังคมได้รับการช่วยเหลือ ได้รับประโยชน์ จากการป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ายาเสพติดและการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ การค้ามนุษย์	เรื่อง	274 (295)	35	35	35	140
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	7 (4)	3	3	3	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.7974	8.8651	8.8651	8.8651	35.4604
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7974	8.8651	8.8651	8.8651	35.4604
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2194	2.0704	2.0704	2.0704	8.2816
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5780	6.7947	6.7947	6.7947	27.1788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	8,865,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,070,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,070,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์	2,070,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,794,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,128,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยานในคดีการค้ามนุษย์	964,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งแหล่งข่าวคดีต่อต้านการค้ามนุษย์	648,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (TIPNET)	573,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เชิงรุก	3,300,000 บาท
6) การดำเนินการด้านการข่าวและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เชิงรุก	180,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 96,796,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 89,020,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวตน ผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
- สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลา จำนวนบุคลากร และงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่าย การสื่อสารและไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัว ในสถานประกอบการธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชอาณาจักรไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2575)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 440,324,400 บาท

- เงินงบประมาณ 440,324,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1818	74.0760	-	9.7629	89.0207
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	74.0760	-	-	74.0760
2. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	2.1500	2.1500
3. การบูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ	0.1000	-	-	2.1129	2.2129
4. การปราบปรามอาชญากรรมการลักลอบนำเข้าของมาในราชอาณาจักร	-	-	-	5.5000	5.5000
5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่	5.0818	-	-	-	5.0818

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	5 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษที่อัยการมีความเห็นพ้อง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษได้แล้วเสร็จและพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษ	ร้อยละ	-	31	31	31	31
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.6355	89.0207	14.9447	14.9447	59.7788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.6355	89.0207	14.9447	14.9447	59.7788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4624	5.1818	5.1818	5.1818	20.7272
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.9455	74.0760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2276	9.7629	9.7629	9.7629	39.0516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	89,020,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,181,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,181,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่มีที่ตั้งในประเทศไทย	100,000 บาท
(2) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมคดีพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	5,081,800 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) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน แบบ HCI - Hyper converged Infrastructure สำหรับการให้บริการและจัดเก็บข้อมูลคดีพิเศษ การข่าวคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	42,766,000 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (DR SITE) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	31,310,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,762,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,112,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา	2,150,000 บาท
3) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะ เป็นขบวนการลักลอบการนำเข้าและค้าซากสัตว์โดยผิดกฎหมาย	3,500,000 บาท
4) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะเป็น ขบวนการลักลอบนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษี	2,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,776,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคง และภัยความมั่นคงอื่น ๆ ในทุกมิติ
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคง และภัยความมั่นคงอื่น ๆ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และโครงสร้างของกลุ่มภัยความมั่นคงอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง)
- วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ
- เพื่อบูรณาการสืบสวนสอบสวนและยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยใช้อำนาจพิเศษตามกฎหมายการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีพิเศษ
- เพื่อวิเคราะห์พยานหลักฐาน ในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร
ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,324,000 บาท

- เงินงบประมาณ

92,324,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7760	7.7760
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	7.7760	7.7760

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าว และข่าวกรองด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,960 (3,498)	350	350	350	1,400
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเรื่องสืบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	27 (25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การดำเนินการสอบสวนในคดีพิเศษที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ	เรื่อง	10 (4)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินการพัฒนาข้อมูลการข่าว เป็นเรื่องสืบสวน	เรื่อง	-	4	4	4	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการ ข่าวกรองกับภาคีเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรมและการข่าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8920	7.7760	7.7760	7.7760	31.1040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8920	7.7760	7.7760	7.7760	31.1040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8920	7.7760	7.7760	7.7760	31.1040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

7,776,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,776,000 บาท

1) โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,060,000 บาท

2) โครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือลดบทบาทของกลุ่มผู้มีความเห็นต่าง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เครือข่ายภาคประชาสังคม ข้อมูลด้านการข่าว
และกลไกการสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4,716,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

6,894,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

6,894,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2575)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

277,519,700 บาท

- เงินงบประมาณ

277,519,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4574	-	-	4.4374	6.8948
1. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	1.1858	1.1858
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	2.4574	-	-	-	2.4574
3. อำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	3.2516	3.2516

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	17 (18)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการพัฒนา และมีความเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้	ร้อยละ	-	83	83	83	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.2561	6.8948	6.8948	6.8948	27.5792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.2561	6.8948	6.8948	6.8948	27.5792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9616	2.4574	2.4574	2.4574	9.8296
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.3447	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9498	4.4374	4.4374	4.4374	17.7496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

6,894,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,457,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,457,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมาย

กับอาชญากรรมลักษณะคดีพิเศษ

2,457,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,437,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน

การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ

1,185,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกเป็นธรรม

3,251,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด**10,774,800 บาท****7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด****10,774,800 บาท****7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการคดีพิเศษและเรื่องสืบสวนเกี่ยวกับคดียาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อใช้มาตรการเชิงรุกในการสืบสวน สอบสวน ขยายผล นำไปสู่การยึด อาศัย ทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- เพื่อดำเนินงานด้านการข่าวหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนในสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในคดีพิเศษ หรือเรื่องสืบสวน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****21,549,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

21,549,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9799	-	-	9.7949	10.7748
1. การปราบปรามยาเสพติด	0.9799	-	-	9.7949	10.7748

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการคดีพิเศษ เรื่องสืบสวน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คดียาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานยาเสพติด ไม่น้อยกว่าจำนวน	เรื่อง	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ มีความเห็นพ้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เทียบกับจำนวนคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวน ต่อพนักงานอัยการในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	-	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.7748	10.7748	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.7748	10.7748	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9799	0.9799	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.7949	9.7949	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด

10,774,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

979,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

979,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

979,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,794,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในคดียาเสพติด

3,000,000 บาท

2) การดำเนินการทางคดียาเสพติดในการได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานที่อยู่ในต่างประเทศ

1,574,900 บาท

3) การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นตามข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

900,000 บาท

4) การดำเนินการด้านการข่าวและการจัดตั้งแหล่งข่าวคดียาเสพติด

1,440,000 บาท

5) การดำเนินการคุ้มครองพยานในคดียาเสพติด

2,880,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

50,804,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีพิเศษ

และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

50,804,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยใช้ในการกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามอำนาจหน้าที่
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเพื่อผลิตสื่อสารสนเทศชั้นสูงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,109,200 บาท

- เงินงบประมาณ

52,109,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3046	49.5000	-	-	50.8046
1. การพัฒนางานบริการภาครัฐ	1.3046	49.5000	-	-	50.8046

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีการนำแผนนโยบายและหลักปฏิบัติการมาพัฒนาด้วยข้อมูลตามกรอบประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.8046	1.3046	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.8046	1.3046	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3046	1.3046	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีพิเศษ

และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	50,804,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,304,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,304,600 บาท
(1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์	1,304,600 บาท
2. งบลงทุน	49,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,500,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบค้นหาเป้าหมายเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	49,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	552,515,000 บาท	581,237,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ประชาชนไว้วางใจ

2. พันธกิจ

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

- พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกและการคุ้มครองทางสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในและต่างประเทศ
- พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
- กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อการอำนวยความสะดวก คุ้มครองสังคมในหลากหลายมิติ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	630.4139	552.5150	581.2376
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.9975	120.8585	126.4567
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	513.4164	431.6565	454.7809
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	468.8825	294.1045	370.5063
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	7.3891	7.4339	7.3916
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	37.1448	130.1181	76.8830

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	552.5150	581.2376	342.0067	340.2486	345.6069
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	552.5150	581.2376	342.0067	340.2486	345.6069
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8585	126.4567	132.7185	139.3465	146.3623
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือขยายผลติดตามเครือข่ายคดีภัยความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	12	12	12	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด	ครั้ง	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ และกลุ่มผู้พ้นโทษที่อยู่ใน Watch List 1 ของ JSOC	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.6565	454.7809	209.2882	200.9021	199.2446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	581,237,600	บาท
รายจ่ายประจำ	299,097,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	282,139,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.2781	130.2602	240.2524	-	85.4469	581.2376
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	125.2781	1.1786	-	-	-	126.4567
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	129.0816	240.2524	-	1.1723	370.5063
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	-	50.7518	-	-	1.1723	51.9241
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	78.3298	240.2524	-	-	318.5822
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	7.3916	7.3916
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.3916	7.3916
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	76.8830	76.8830
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	76.8830	76.8830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

126,456,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	120.8585	126.4567	132.7185	139.3465	146.3623
เงินงบประมาณ	120.8585	126.4567	132.7185	139.3465	146.3623
- งบบุคลากร	119.6633	125.2781	131.5399	138.1679	145.1837
- งบดำเนินงาน	1.1952	1.1786	1.1786	1.1786	1.1786
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	126,456,700 บาท
1. งบประมาณ	125,278,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,323,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	106,323,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,954,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	494,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	576,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

370,506,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

51,924,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาและกำกับดูแลบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณ
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.7518	-	-	1.1723	51.9241
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	31.3311	-	-	-	31.3311
2. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	2.5094	-	-	1.1723	3.6817
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	16.9113	-	-	-	16.9113

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (-)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.8423	51.9241	51.9241	51.9241	51.9241
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8423	51.9241	51.9241	51.9241	51.9241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8423	50.7518	50.7518	50.7518	50.7518
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1723	1.1723	1.1723	1.1723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด

51,924,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

50,751,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,751,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	91,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	94,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,939,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	123,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,866,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,236,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	228,000 บาท
(14) ค่าเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 400 License	200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,172,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,073,900 บาท
2) โครงการจัดเก็บข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเครือข่าย	98,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

318,582,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม คดีความมั่นคง การอำนวยความสะดวกความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.3298	240.2524	-	-	318.5822
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	30.4332	240.2524	-	-	270.6856
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	0.2757	-	-	-	0.2757
3. การอำนวยความสะดวกการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	42.9126	-	-	-	42.9126
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	4.7083	-	-	-	4.7083

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	10,000 (7,827)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.2622	318.5822	78.3298	77.3353	75.6778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.2622	318.5822	78.3298	77.3353	75.6778
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9642	78.3298	78.3298	77.3353	75.6778
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.2980	240.2524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

318,582,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,329,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,225,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	52,573,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	183,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	20,433,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม	143,900 บาท
(4) ค่าอยู่เวรของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	1,217,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	131,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,450,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	670,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,095,000 บาท
(10) ค่าต่ออายุการใช้งานรายปีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 License (รายปี)	2,761,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	290,700 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	47,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10 คัน	2,652,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,260,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,331,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,662,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,305,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,652,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,652,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,657,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,103,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,969,100 บาท
(2) ค่าประปา	754,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	442,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	38,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท

2. งบลงทุน	240,252,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,252,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	233,224,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	120,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	123,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	123,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	909,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	909,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	232,071,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 117 หน่วย)	10,873,600 บาท
(2) ชุดเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(3) เครื่องจำลองระบบกายภาพวิทยาศาสตร์ 3 มิติ เสมือนจริง	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(4) เครื่องไมโครเอกซเรย์แบบสามมิติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี	
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	22,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและสัดส่วนธาตุ (Micro X-Ray Fluorescence Spectrometer) และอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์แยกสารทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) พร้อมอุปกรณ์	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,500,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์และสารเสพติดชนิดใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	26,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์และยืนยันชนิดของสารด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) พร้อมอุปกรณ์	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณยา และสารพิษในเลือด	
โดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี แมสสเปกโตรเมตรี	
ชนิดทริปเปิล ควอดรูโพล (LC-MS/MS) พร้อมอุปกรณ์	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	15,500,000 บาท

- (10) เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง ชนิด compact
สำหรับเครื่อง LC-MS/MS (QTOF) ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,305,400 บาท
- (11) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณยาและสารพิษ
ประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบเตรียมตัวอย่าง online SPE LC-MS/MS
(Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 18,000,000 บาท
- (12) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดยาและสารพิษประสิทธิภาพสูง
ด้วยเทคนิค High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS)
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 19,000,000 บาท
- (13) เครื่องวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปแบบความแม่นยำสูงพิเศษ Isotope
Ratio Mass Spectrometer (Gas Chromatograph/Elemental
Analyzer with Isotope Ratio Mass Spectrometer (GC/EA -
IRMS)) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 32,000,000 บาท
- (14) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า
(SeqStudio 24 Flex Genetic Analyzer for Human Identification)
ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด 45,000,000 บาท
- (15) เครื่องเตรียมน้ำยาแบบอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,782,000 บาท
- (16) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและประเภทสารพันธุกรรมแบบ Real-Time PCR
(QuantStudio 5 Real-Time PCR System for Human
Identification) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,210,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,028,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,028,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,028,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

7,391,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7,391,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในการยืนยันตัวบุคคล กลุ่มบุคคล เครือข่าย เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
- เพื่อกำหนดหัวข้อข่าวสารสำคัญจากผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อสนับสนุนงานการข่าวได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
- เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในคดีภัยความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ และพิสูจน์ทราบตัวบุคคล เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรง ได้อย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,544,400 บาท

- เงินงบประมาณ

73,544,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3916	7.3916
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	7.3916	7.3916

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน หรือขยายผลติดตามเครือข่ายคดีภัยความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	114 (122)	12	12	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7612	7.3916	7.3916	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7612	7.3916	7.3916	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.7612	7.3916	7.3916	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
 ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
 ชัยแดนภาคใต้

7,391,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,391,600 บาท

- 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
 เพื่อสนับสนุนงานการข่าว คดีภัยความมั่นคง และการให้บริการ
 นิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชัยแดนภาคใต้

7,391,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**76,883,000 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์****เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ****76,883,000 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนสามารถนำผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์สถานะของบุคคล ให้เป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต จากสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับต่อไป เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อจัดทำและเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสารพันธุกรรม สำหรับใช้ในการสนับสนุนการสืบสวน สอบสวน และเชื่อมโยงคดีอาชญากรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อจัดเก็บและตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติดในเส้นผมของผู้กระทำความผิด และนำไปจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อนำระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมไปใช้กับฐานที่ฝังศพนิรนามและศพไร้ญาติของประเทศไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
- เพื่อจัดทำเนื้อหาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนาม
- เพื่อนำรูปแบบสารพันธุกรรมของผู้กระทำความผิดจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อเชื่อมโยง เฝ้าระวัง และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
- เพื่อจัดเก็บและตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในน้ำเสียจากพื้นที่เป้าหมาย และนำการตรวจสารเสพติดในน้ำเสีย มาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการเข้ายาเสพติดของชุมชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2577)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,014,470,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,014,470,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.8830	76.8830
1. การพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวก	-	-	-	71.2859	71.2859
2. การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	5.5971	5.5971

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	1,050 (840)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ที่เข้ารับการอบรม และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ที่ใช้ประกอบการอบรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,375 (1,572)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานความคืบหน้าของข้อมูลการติดตามคนหายในแต่ละคดี	ครั้ง	6 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลศพนิรนามที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลศพนิรนาม	ศพ	270 (270)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสารพันธุกรรมของศพนิรนามทั่วประเทศที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของศพนิรนาม	ศพ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก ไม่น้อยกว่า	คดี	200 (210)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ทำการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก ไม่น้อยกว่า	คดี	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศพที่ได้รับการตรวจศพทางด้านนิติรังสียาด้วยเทคนิคการตรวจทางนิติรังสียาขั้นสูง	ศพ	500 (271)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด	ครั้ง	17,955 (12,084)	1,850	1,850	1,850	1,850
เชิงปริมาณ : จัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ และกลุ่มผู้พ้นโทษที่จะอยู่ใน Watch List 1 ของ JSOC	ราย	59,000 (35,986)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	15,050 (12,780)	5,000	5,000	5,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจพิสูจน์รูปแบบสารพันธุกรรมจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพคดีฆาตกรรมกระทำชำเรา	คดี	200 (12)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสุสานสำหรับฝังศพนิรนามและศพไร้ญาติ	สุสาน	5 (5)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนศพนิรนามและศพไร้ญาติที่นำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	ศพ	100 (50)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ร่างกฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลการตรวจวิเคราะห์หาการระบาดของสารเสพติดจากตัวอย่างน้ำเสีย	ตัวอย่าง	-	135	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	511.9437	76.8830	71.6427	71.6427	282.3582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.9437	76.8830	71.6427	71.6427	282.3582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.2416	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	458.7021	76.8830	71.6427	71.6427	282.3582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

76,883,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

76,883,000 บาท

- 1) โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 2,365,000 บาท
- 2) โครงการจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ 23,124,500 บาท
- 3) โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร 42,143,100 บาท
- 4) โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ 3,653,300 บาท
- 5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสุสานสำหรับฝังศพนิรนามและศพไร้ญาติของประเทศไทย 356,800 บาท
- 6) โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนาม 3,000,000 บาท
- 7) โครงการศึกษาการระบาดของสารเสพติดในพื้นที่ด้วยการตรวจสารเสพติดในน้ำเสีย 2,240,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	189,618,900 บาท	203,428,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชื่อมโยงงานยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมให้สังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
- สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐาน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริม การป้องกันกระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรม ในสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในการเผยแพร่อ้างอิงหรือนำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบาย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพยากรณ์สถานการณ์ อาชญากรรม ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาชุดเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อนดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน ชุดเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัด</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>11</p> <p>600</p> <p>80</p> <p>80</p>	<p>12</p> <p>800</p> <p>80</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	188.1478	189.6189	203.4283
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.6193	42.5638	48.2175
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.5285	116.0068	155.2108
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	35.9941	52.2577	91.8816
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	111.5344	63.7491	63.3292
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	31.0483	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	31.0483	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.6189	203.4283	107.3815	108.8559	110.3783
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.6189	203.4283	107.3815	108.8559	110.3783
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5638	48.2175	49.6454	51.1198	52.6422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมให้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	150	400	500	600	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพยากรณ์ สถานการณ์อาชญากรรม ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	600	800	1,000	1,200	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่มีการนำไป ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่อ้างอิงหรือนำไปสู่การปฏิบัติ เชิงนโยบาย	เรื่อง	11	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	15	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	185	205	265	265	265
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ชุดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อน ดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ให้บริการข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนชุดเครื่องมือในการส่งเสริม กระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0551	155.2108	57.7361	57.7361	57.7361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	203,428,300	บาท
รายจ่ายประจำ	90,410,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	113,018,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.3425	49.9628	97.4747	-	8.6483	203.4283
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	47.3425	0.8750	-	-	-	48.2175
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	35.0243	55.7020	-	1.1553	91.8816
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม	-	35.0243	55.7020	-	1.1553	91.8816
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	14.0635	41.7727	-	7.4930	63.3292
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย	-	14.0635	41.7727	-	7.4930	63.3292

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

48,217,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	42.5638	48.2175	49.6454	51.1198	52.6422
เงินงบประมาณ	42.5638	48.2175	49.6454	51.1198	52.6422
- งบบุคลากร	41.7059	47.3425	48.7704	50.2448	51.7672
- งบดำเนินงาน	0.8579	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	48,217,500 บาท
1. งบบุคลากร	47,342,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,217,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,217,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,125,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	875,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	875,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	513,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	53,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	292,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

91,881,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม

91,881,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวก
- ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.0243	55.7020	-	1.1553	91.8816
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12.3330	4.5750	-	1.1553	18.0633
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	1.7973	-	-	-	1.7973
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	0.0500	-	-	-	0.0500
4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	1.4452	28.3530	-	-	29.7982
5. อำนวยความสะดวกตามภารกิจ	19.3988	22.7740	-	-	42.1728

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในการเผยแพร่อ้างอิงหรือนำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบาย	เรื่อง	11 (11)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (9)	15	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	140 (24)	145	145	145	145
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่าน เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.2577	91.8816	36.1796	36.1796	36.1796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2577	91.8816	36.1796	36.1796	36.1796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7797	35.0243	35.0243	35.0243	35.0243
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6780	55.7020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม	91,881,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,024,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,083,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	125,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,003,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	166,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	110,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,595,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,584,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,495,200 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	189,000 บาท
(12) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,696,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการฯ	305,100 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,043,600 บาท
(15) ค่าตรวจประเมินประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยตามประมวล แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	2,500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,888,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	13,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,941,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,331,400 บาท
(2) ค่าประปา	2,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	755,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	61,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	789,400 บาท

2. งบลงทุน	55,702,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,702,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,666,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,738,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ (AT) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,738,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	575,000 บาท
(2) ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงของสำนักงานกิจการยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,353,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุน การฝึกอบรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	28,353,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,036,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,036,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	20,036,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,155,300 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2568 - 2570) และโครงการสำคัญ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2568 - 2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	1,155,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

63,329,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้

ด้านกฎหมาย

63,329,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเข้าใจแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สังคม มีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัย
- เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถอำนวยความสะดวกยุติธรรม ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อเสริมสร้างภาคเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับความมีประสิทธิภาพของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยในภาพรวมต่อไป
- เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และสามารถแก้ไขปัญหา ด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในภาพรวม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

496,497,600 บาท

- เงินงบประมาณ

496,497,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0635	41.7727	-	7.4930	63.3292
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานยุติธรรม	4.0000	40.2727	-	-	44.2727
2. พัฒนาระบบประเมินตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	2.5180	-	-	4.5000	7.0180
3. ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม และสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	7.5455	1.5000	-	2.9930	12.0385

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	3 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	300 (371)	60	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	29,000 (146,060)	15,000	20,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพยากรณ์ สถานการณ์อาชญากรรม ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	600 (256)	800	1,000	1,200	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมใช้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	150 (-)	400	500	600	700
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ชุดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อน ดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน ชุดเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูล ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.4989	63.3292	21.5565	21.5565	21.5565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4989	63.3292	21.5565	21.5565	21.5565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.1703	14.0635	14.0635	14.0635	14.0635
- งบลงทุน	ล้านบาท	269.4034	41.7727	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1252	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8000	7.4930	7.4930	7.4930	7.4930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้

ด้านกฎหมาย	63,329,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,063,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,063,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุม	58,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,426,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,578,200 บาท
(4) ค่าตรวจประเมินระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	41,772,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,772,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,772,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,772,700 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	30,272,700 บาท
(2) ระบบติดตามสถานะการดำเนินการและสถานะคดี ระยะที่ 3 (Justice Case Management) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(3) ระบบการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจัดทำเกมออนไลน์ "จับคนผิด Justice Game" เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,493,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)	2,500,000 บาท
2) โครงการวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมของ ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายการบริหารงานยุติธรรมและ ศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	2,000,000 บาท
3) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2570 - 2573)	2,993,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,619,138,300 บาท	2,780,175,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในประเทศและระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกและกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด
- ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ออกระเบียบและอำนาจการให้ම්การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงาน และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายา เสพติดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย	ระดับ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,071.9161	2,619.1383	2,780.1756
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	700.3577	740.3962	751.4582
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.8414	284.4808	414.9343
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	132.8414	284.4808	414.9343
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,238.7170	1,594.2613	1,613.7831
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,238.7170	1,594.2613	1,612.7834
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9997

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,619.1383	2,780.1756	2,678.2426	1,070.7336	1,023.7543
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,619.1383	2,780.1756	2,678.2426	1,070.7336	1,023.7543
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	740.3962	751.4582	767.9742	785.0196	802.6116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.4808	414.9343	296.4853	285.7140	221.1427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,594.2613	1,612.7834	1,612.7834	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร จากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9997	0.9997	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,780,175,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,467,142,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	313,033,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	726.4553	261.6611	175.6540	417.3449	1,199.0603	2,780.1756
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	726.4553	25.0029	-	-	-	751.4582
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	235.6585	175.6540	-	3.6218	414.9343
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	235.6585	175.6540	-	3.6218	414.9343
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	417.3449	1,195.4385	1,612.7834
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	278.9299	352.1943	631.1242
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	138.4150	600.0442	738.4592
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	243.2000	243.2000
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9997	-	-	-	0.9997
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.9997	-	-	-	0.9997

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

751,458,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	740.3962	751.4582	767.9742	785.0196	802.6116
เงินงบประมาณ	740.3962	751.4582	767.9742	785.0196	802.6116
- งบบุคลากร	716.5122	726.4553	742.9713	760.0167	777.6087
- งบดำเนินงาน	23.8840	25.0029	25.0029	25.0029	25.0029
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	751,458,200 บาท
1. งบประมาณ	726,455,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	660,736,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	654,497,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,239,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	711,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	65,006,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,002,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,002,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,977,400 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	59,300 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	269,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	888,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,585,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	139,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,676,300 บาท
(8) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	318,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	89,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

414,934,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

414,934,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.6585	175.6540	-	3.6218	414.9343
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	235.6585	175.6540	-	3.6218	414.9343

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.4808	414.9343	296.4853	285.7140	221.1427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.4808	414.9343	296.4853	285.7140	221.1427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.6165	235.6585	235.9518	218.0061	218.0061
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9067	175.6540	57.3969	64.5713	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9576	3.6218	3.1366	3.1366	3.1366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

414,934,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

235,658,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

213,664,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	196,012,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,541,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,327,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	378,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,982,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,860,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,347,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,375,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,074,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	960,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,488,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,100 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	81,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยี	2,465,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	77,357,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล	3,590,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบเทคโนโลยี	
การสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด	35,650,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,562,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,859,900 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	853,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	185,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	871,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 65 คัน	17,652,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,401,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,579,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,571,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,652,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,652,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,945,700 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	175,654,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,654,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	116,994,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,757,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 913 หน่วย)	27,197,000 บาท
(2) อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แชนแนลสามเส้นใน เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	54,996,400 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย ระยะที่ 1 แชนแนลสามเส้นใน เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,077,900 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. และแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนกลาง (Personal Storage Space and Department Share) แชนแนลสามเส้นใน เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,986,200 บาท
(5) ระบบเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) และศูนย์กลางระบบเครือข่าย แชนแนลสามเส้นใน เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,816,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,816,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	807,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	807,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	135,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,478,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,478,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,659,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,035,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,994,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินคดีอาญาเสพติด	
สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว	
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	27,517,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,380,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,255,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,606,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,517,600 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส.ภาค 7	
ตำบลบางไทรดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	10,427,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,514,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,427,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,805,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	31,281,200 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส.ภาค 4	
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	11,096,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,978,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,096,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,591,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	33,290,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,624,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,624,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,621,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	664,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกป่าทดแทน	664,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,957,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,612,783,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

631,124,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้รู้เท่าทันและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งในมิติการใช้/เสพ และการค้ายาเสพติด รวมทั้งป้องกันและควบคุมพื้นที่แพร่ระบาดเป้าหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และให้มีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,475,305,100 บาท

- เงินงบประมาณ

6,475,305,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	278.9299	352.1943	631.1242
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	-	-	156.2470	313.4169	469.6639
2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด	-	-	122.6829	26.2774	148.9603
3. หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินมีส่วนร่วมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด	-	-	-	12.5000	12.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด	ระดับ	5 (3)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,213.0567	631.1242	631.1242	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,213.0567	631.1242	631.1242	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,252.2238	278.9299	278.9299	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,960.8329	352.1943	352.1943	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

631,124,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

278,929,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

278,929,900 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 136,247,000 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด | 20,000,000 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 40,000,000 บาท |
| 4) โครงการร่อยไจรักษ์ | 82,682,900 บาท |

2. งบรายจ่ายอื่น

352,194,300 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด | 273,475,400 บาท |
| 2) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 6,000,000 บาท |
| 3) โครงการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่สังคมออนไลน์ | 4,915,500 บาท |
| 4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง | 14,026,000 บาท |
| 5) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) | 15,000,000 บาท |
| 6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด | 20,550,000 บาท |
| 7) โครงการส่งเสริมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 12,500,000 บาท |
| 8) โครงการประเมินผลการดำเนินการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) | 5,727,400 บาท |

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด**738,459,200 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้ผ่านประเทศไทยเข้าไปยังแหล่งผลิต ปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคมและระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) ปราบปรามเครือข่ายและขยายผลนำไปสู่การจับกุมและยึดอายัดทรัพย์สิน บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างประเทศในการดำเนินการต่อผู้ต้องหา คดียาเสพติดรายสำคัญ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****7,234,621,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

7,234,621,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	138.4150	600.0442	738.4592
1. การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด	-	-	18.4150	266.2475	284.6625
2. การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด	-	-	120.0000	333.7967	453.7967

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเลื่อนมาตรการปราบปรามยาเสพติด	ระดับ	5 (3)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,757.7030	738.4592	738.4592	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,757.7030	738.4592	738.4592	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,496.8411	138.4150	138.4150	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,260.8619	600.0442	600.0442	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	738,459,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	138,415,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,415,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด	120,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการควบคุมและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดระหว่างประเทศ	2,415,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ	16,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	600,044,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	175,768,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด	9,401,200 บาท
3) โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย	12,581,000 บาท
4) โครงการความร่วมมือนอกภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ	9,581,200 บาท
5) โครงการบูรณาการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในพื้นที่ชายแดน	222,661,900 บาท
6) โครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียน อาเซียน - นาร์โค และประเทศคู่เจรจา	12,022,200 บาท
7) โครงการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	93,489,400 บาท
8) โครงการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	18,361,800 บาท
9) โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	8,400,000 บาท
10) โครงการปราบปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด	25,480,000 บาท
11) โครงการบูรณาการเพื่อควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดพืชในกักตุนแลพิเศษของรัฐ และพื้นที่เฉพาะ/มาตรการควบคุมพิเศษ	12,297,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

243,200,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิต เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขจะจัดบริการและขยายศักยภาพหน่วยบริการบำบัดรักษา ให้รองรับผู้ป่วยยาเสพติด รวมทั้งมีการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสพยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,697,858,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,697,858,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	243.2000	243.2000
1. การนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด และการติดตามช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสพและผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	243.2000	243.2000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ระดับ	5 (3)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,211.4588	243.2000	243.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,211.4588	243.2000	243.2000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,211.4588	243.2000	243.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

243,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

243,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือ

ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู

243,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

999,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (IT) และไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (NON-IT) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ในด้านทักษะดิจิทัล 3 ด้านหลัก ได้แก่ PDCA, Cyber Security และ Data governance

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,999,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,999,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9997	-	-	-	0.9997
1. พัฒนาระดับบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล	0.9997	-	-	-	0.9997

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9997	0.9997	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9997	0.9997	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9997	0.9997	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

999,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

999,700 บาท

(1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,005.6727	2,112.6748	1,808.5082	1,491.8853	1,159.4313	810.3546
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	961.1600	980.5000	1,029.5250	1,081.0013	1,135.0513	1,191.8039
2.1 เงินรายได้	961.1600	980.5000	1,029.5250	1,081.0013	1,135.0513	1,191.8039
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.)	2,966.8327	3,093.1748	2,838.0332	2,572.8866	2,294.4826	2,002.1585
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,966.8327	3,093.1748	2,838.0332	2,572.8866	2,294.4826	2,002.1585
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	854.1579	1,284.6666	1,346.1479	1,413.4553	1,484.1280	1,558.3344
6.1 การกิจพื้นฐาน	26.9105	30.9147	29.7084	31.1938	32.7535	34.3911
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26.7220	28.2937	29.7084	31.1938	32.7535	34.3911
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1885	2.6210	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	827.2474	1,253.7519	1,316.4395	1,382.2615	1,451.3745	1,523.9433
6.2.1 รายจ่ายประจำ	827.2474	1,253.7519	1,316.4395	1,382.2615	1,451.3745	1,523.9433
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,112.6748	1,808.5082	1,491.8853	1,159.4313	810.3546	443.8241

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	27,975,600 บาท	46,470,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

2. พันธกิจ

- ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Friendly Jurisdiction)
- สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการงานยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท	คดี	27	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	27.4085	27.9756	46.4709
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11.0155	11.3906	13.2518
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.3930	16.5850	33.2191
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	16.3930	16.5850	31.0817
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	2.1374

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9756	46.4709	29.3780	29.9142	28.3344
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9756	46.4709	29.3780	29.9142	28.3344
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3906	13.2518	13.7673	14.3035	14.8611
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้าน อนุญาโตตุลาการและระดมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน กับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ด้านอนุญาโตตุลาการและการระดมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	คน	650	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับคำแนะนำ ด้านการค้าและการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า	คน	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดี ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5850	33.2191	15.6107	15.6107	13.4733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	46,470,900	บาท
รายจ่ายประจำ	28,862,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,608,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.4709	-	46.4709
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	13.2518	-	13.2518
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	31.0817	-	31.0817
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	31.0817	-	31.0817
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	2.1374	-	2.1374
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการระงับ ข้อพิพาททางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	2.1374	-	2.1374

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

13,251,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	11.3906	13.2518	13.7673	14.3035	14.8611
เงินงบประมาณ	11.3906	13.2518	13.7673	14.3035	14.8611
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.3906	13.2518	13.7673	14.3035	14.8611
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

13,251,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,251,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,251,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,888,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

363,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

31,081,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

และอนุญาโตตุลาการ

31,081,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกให้ทันสมัยมีมาตรฐานสากล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้การบริการเป็นไปโดยสะดวก เข้าถึงง่าย
- เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการระงับข้อพิพาททางเลือก และการให้บริการของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.0817	-	31.0817
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	31.0817	-	31.0817

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและระดมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35 (17)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการระดมข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	650 (320)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5850	31.0817	13.4733	13.4733	13.4733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5850	31.0817	13.4733	13.4733	13.4733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5850	31.0817	13.4733	13.4733	13.4733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

และอนุญาโตตุลาการ

31,081,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,081,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,081,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,342,800 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

17,608,400 บาท

(1) โครงการปรับปรุงห้องบริการงานคดี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

17,608,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ

1,010,500 บาท

4) โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระบบฐานข้อมูล TCI

320,000 บาท

5) โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก

100,000 บาท

6) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ 2569

350,000 บาท

7) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการระงับข้อพิพาทของประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ 2569

350,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

2,137,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือก

เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

2,137,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการชาวไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริการทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านศูนย์ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,412,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,412,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1374	-	2.1374
1. สร้างความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและให้บริการประชาชน เพื่อลดจำนวนคดีเข้าสู่ศาล	-	-	2.1374	-	2.1374

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับคำแนะนำด้านการค้าและการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า	คน	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1374	2.1374	2.1374	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1374	2.1374	2.1374	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1374	2.1374	2.1374	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการระบข้อพิพาททางเลือก

เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

2,137,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,137,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,137,400 บาท

1) โครงการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน

(Advisory Center on Trade and Investment)

2,137,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.4599	-1.4273	0.0518	1.0000	1.5000	1.5000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	35.2546	36.3756	55.4709	38.8780	39.9142	38.8344
2.1 เงินรายได้	7.8461	8.4000	9.0000	9.5000	10.0000	10.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	27.4085	27.9756	46.4709	29.3780	29.9142	28.3344
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	37.7145	34.9483	55.5227	39.8780	41.4142	40.3344
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	37.7145	34.9483	55.5227	39.8780	41.4142	40.3344
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	39.1418	34.8965	54.5227	38.3780	39.9142	38.3344
6.1 การกิจพื้นฐาน	39.1418	34.8965	54.5227	38.3780	39.9142	38.3344
6.1.1 รายจ่ายประจำ	39.1418	34.8965	36.9143	38.3780	39.9142	38.3344
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	17.6084	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-1.4273	0.0518	1.0000	1.5000	1.5000	2.0000

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	161,638,000 บาท	176,059,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลังพ้นโทษ ให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรม เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการยุติธรรม โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเคารพในหลักนิติธรรม และวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา
- เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด โดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดัน และการส่งเสริมการใช้อำนาจความรู้ นวัตกรรม เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ให้เกิดการยอมรับ ในเวทีสหประชาชาติและนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง ทั้งในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ แผนนโยบาย หรือนวัตกรรมที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ	ประเด็น	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	155.8108	161.6380	176.0593
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60.4340	62.9636	64.5457
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.3768	98.6744	109.3630
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	27.9985	27.2154	43.5501
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	67.3783	71.4590	65.8129
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	2.1506
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	2.1506

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.6380	176.0593	165.1069	165.3977	167.9367
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.6380	176.0593	165.1069	165.3977	167.9367
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9636	64.5457	66.8931	69.3345	71.8735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนางองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติและมาตรฐานบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีประเด็นองค์ความรู้/ นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ระหว่างประเทศได้รับการผลักดันขับเคลื่อน ให้เกิดการขยายผลและต่อยอดในเชิงนโยบาย	ประเด็น	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.6744	111.5136	98.2138	96.0632	96.0632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	176,059,300	บาท
รายจ่ายประจำ	153,888,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	22,170,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	176.0593	-	176.0593
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	64.5457	-	64.5457
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	43.5501	-	43.5501
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกระดับ	-	-	-	43.5501	-	43.5501
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	65.8129	-	65.8129
โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริม หลักนิติธรรมและความยุติธรรมในสังคม ยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐาน ของสหประชาชาติ	-	-	-	65.8129	-	65.8129
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	2.1506	-	2.1506
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล ดิจิทัล	-	-	-	0.6050	-	0.6050
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาบริการคลาวด์ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	-	-	-	1.5456	-	1.5456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

64,545,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	62.9636	64.5457	66.8931	69.3345	71.8735
เงินงบประมาณ	62.9636	64.5457	66.8931	69.3345	71.8735
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	62.9636	64.5457	66.8931	69.3345	71.8735
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

64,545,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,545,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,545,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

60,104,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,440,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

43,550,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรม
ในสังคมในทุกมิติ

43,550,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนทั่วไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.5501	-	43.5501
1. การสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนทั่วไป	-	-	43.5501	-	43.5501

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติ	ประเด็น	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2154	43.5501	30.2503	30.2503	30.2503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2154	43.5501	30.2503	30.2503	30.2503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.2154	43.5501	30.2503	30.2503	30.2503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติ	43,550,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,550,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,550,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,438,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	7,899,800 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ (AT) แฉวงพ่วงสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 44 หน่วย)	1,390,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,140,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,400,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคม	812,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

65,812,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรมในสังคม

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

65,812,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันเชิงนโยบายด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านกระบวนการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นเครื่องมือในการเสนอความช่วยเหลือด้านเทคนิค กับหน่วยงานภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐานข้อกำหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การเริ่มต้นของกระบวนการขับเคลื่อนด้านกลไกภาคประชาสังคมที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของหลักนิติธรรมในประเทศไทย
- เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับองค์กรระหว่างประเทศ ด้วยกลไกเชิงรุกในการขับเคลื่อน ประเด็นด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับสากล ด้านหลักนิติธรรม และความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- เพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่นำไปสู่ความเข้าใจและความเชื่อมั่นร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานและบรรทัดฐาน ของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

334,710,600 บาท

- เงินงบประมาณ

334,710,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.8129	-	65.8129
1. การส่งเสริมนโยบาย การปฏิบัติ และมาตรการทางเลือก ที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม ได้อย่างยั่งยืน	-	-	13.2496	-	13.2496
2. การศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการอำนวยความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	-	-	12.4625	-	12.4625
3. การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมด้วยการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม	-	-	30.0548	-	30.0548
4. การยกระดับความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับองค์กรระหว่าง ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในมิติเชิงโครงสร้างทางสังคมและการเข้าถึงความยุติธรรม	-	-	10.0460	-	10.0460

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	กิจกรรม	4 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการผลักดัน การยกระดับค่าคะแนนของประเทศไทย ตาม WJP Rule of Law	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการผลักดัน มาตรฐานสากลนำไปใช้ในการปรับกระบวนการยุติธรรม	ประเด็น	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.4590	65.8129	65.8129	65.8129	65.8129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.4590	65.8129	65.8129	65.8129	65.8129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.4590	65.8129	65.8129	65.8129	65.8129
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม
และความยุติธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

65,812,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,812,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

65,812,900 บาท

1) โครงการส่งเสริมนโยบาย การปฏิบัติ และมาตรการทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

13,249,600 บาท

2) โครงการศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ และนวัตกรรม
เพื่อการอำนวยความสะดวกที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

12,462,500 บาท

3) โครงการการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมด้วยการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
และกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม

30,054,800 บาท

4) โครงการยกระดับความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในมิติเชิงโครงสร้าง
ทางสังคมและการเข้าถึงความยุติธรรม

10,046,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2,150,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

605,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลและพื้นฐานที่สำคัญ โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
- เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาปรับใช้หรือยกระดับในการทำงานเพื่อการปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,210,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,210,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6050	-	0.6050
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.6050	-	0.6050

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6050	0.6050	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6050	0.6050	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6050	0.6050	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

605,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

605,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

605,000 บาท

1) โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

605,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

1,545,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) รองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัล และระบบงานสำคัญต่าง ๆ ของสถาบัน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,091,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,091,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5456	-	1.5456
1. จัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	-	-	1.5456	-	1.5456

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5456	1.5456	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5456	1.5456	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5456	1.5456	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

1,545,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,545,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,545,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,545,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	77.8974	62.0406	26.5715	12.3703	8.2091	4.0899
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	156.5352	162.3987	176.8581	165.9457	166.2785	168.8616
2.1 เงินรายได้	0.7244	0.7607	0.7988	0.8388	0.8808	0.9249
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	155.8108	161.6380	176.0593	165.1069	165.3977	167.9367
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	234.4326	224.4393	203.4296	178.3160	174.4876	172.9515
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	234.4326	224.4393	203.4296	178.3160	174.4876	172.9515
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	172.3920	197.8678	191.0593	170.1069	170.3977	167.9367
6.1 การกิจพื้นฐาน	103.1641	116.7569	115.2464	99.2940	99.5848	102.1238
6.1.1 รายจ่ายประจำ	100.4501	110.2110	108.7008	97.7484	99.5848	102.1238
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.7140	6.5459	6.5456	1.5456	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	69.2279	81.1109	75.8129	70.8129	70.8129	65.8129
6.2.1 รายจ่ายประจำ	69.2279	81.1109	75.8129	70.8129	70.8129	65.8129
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	62.0406	26.5715	12.3703	8.2091	4.0899	5.0148

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	68,048,432,100 บาท	68,069,913,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity : PPP) อันดับที่ 54 วัดโดย IMD	อันดับ	54	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อกำลังแรงงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	13.04	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง และมุ่งมั่นทำ - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบอาชีพ คุณภาพชีวิต แรงงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การจัดระดับในรายงานประจำปีสถานการณ์ การค้ามนุษย์	Tier	2	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง จากปีที่ผ่านมา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎหมายแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	-
	ร้อยละ	96	-
	ร้อยละ	61	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	88	-

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(7) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ ได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันสังคมที่ดี			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎ ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	-	96
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4
- ตัวชี้วัด : การจัดระดับในรายงานประจำปีสถานการณ์ การค้ามนุษย์	Tier	-	2
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังและแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	14.01
- ตัวชี้วัด : แรงงานได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ร้อยละ	-	61.81
- ตัวชี้วัด : ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ใน 53 อันดับแรก	อันดับ	-	53

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	11.4000
			- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	77.4278
			- แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	21.4632
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	110.8614
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	144.9100
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10.0894
			- แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12.3430
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	2,238.5383
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	82.6489
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,291.8557

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	60,943.7347
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	97.2281
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,758.8053
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	192.0380
			- แผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล	76.5694
รวมทั้งสิ้น				68,069.9132

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	63,628.5599
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	57.7500
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	57.7500
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	57.7500
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	59.2554
กรมการจัดหางาน	4.6894
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	4.6894
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	54.5660
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	54.5660
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	87.1600
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	87.1600
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	87.1600
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน	29.1430
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	29.1430
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.4000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.4000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12.3430
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	60,943.7347
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	11.2688
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	11.2688
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	153.2559
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	153.2559
สำนักงานประกันสังคม	60,729.2040
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	60,729.2040
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	50.0060
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	50.0060

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต		2,182.9094
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน		647.0431
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		647.0431
กรมการจัดหางาน		333.9112
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		333.9112
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		1,185.5813
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,185.5813
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		16.3738
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		16.3738
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน		268.6074
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน		0.9918
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		0.9918
กรมการจัดหางาน		98.3382
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		97.3392
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		0.9990
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		94.6988
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		94.6988
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		74.5786
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		74.5786

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68,048.4321	68,069.9132	75,676.7693	78,001.7394	82,415.2819
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	68,048.4321	68,069.9132	75,676.7693	78,001.7394	82,415.2819
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,044.0578	4,050.6610	4,253.5469	4,466.9722	4,692.6010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาความมั่นคงด้านแรงงานได้รับการป้องกัน และแก้ไข และประเทศไทยได้รับการยกระดับบทบาท ด้านแรงงานในระดับโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับ การป้องกันการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4959	221.1524	221.1524	199.6892	199.6892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับ การพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	15,160	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ แรงงานรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับการบริการมีความรู้ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาต ทำงานให้แรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีงานทำ มีอาชีพ เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพการผลิตและบริการของปัจจัยด้านแรงงาน	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,004.4203	2,488.5296	1,940.1019	1,940.1017	1,935.0154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานมีหลักประกันทางสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีสวัสดิการที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ล้านคน	25.0340	25.0700	25.4260	25.6320	25.8440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61,635.3075	61,040.9628	69,229.8625	71,363.8625	75,556.8625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่สามารถตรวจสอบติดตาม สืบค้นข้อมูลประวัติการรับบริการภายใต้ธุรกรรมของตนเองได้	คน	1,000,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ในการให้บริการและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง	ระบบ	2	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและการให้บริการของหน่วยงาน เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.1506	268.6074	32.1056	31.1138	31.1138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	68,069,913,200	บาท
รายจ่ายประจำ	67,126,281,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	943,632,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	68,069.9132	221.1524	167.3424	4,613.0429	62,799.7681	-	268.6074	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,050.6610	-	-	2,291.8557	1,758.8053	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63,752.5666	188.2892	10.0894	2,321.1872	61,040.9628	-	192.0380	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	266.6856	32.8632	157.2530	-	-	-	76.5694	-
ส่วนราชการ	67,990.8392	221.1524	167.3424	4,613.0429	62,720.6941	-	268.6074	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,367.6664	137.7806	-	1,217.6252	11.2688	-	0.9918	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	570.5821	-	-	570.5821	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	782.6123	124.3004	-	647.0431	11.2688	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.4720	13.4802	-	-	-	-	0.9918	-
2. กรมการจัดหางาน	1,292.9451	28.5682	4.6894	1,161.3493	-	-	98.3382	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	743.7263	-	-	743.7263	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	546.5632	26.9116	4.6894	417.6230	-	-	97.3392	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.6556	1.6566	-	-	-	-	0.9990	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,466.3262	11.4000	162.6530	2,217.6946	-	-	74.5786	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	977.5473	-	-	977.5473	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,245.5473	-	5.4000	1,240.1473	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	243.2316	11.4000	157.2530	-	-	-	74.5786	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,197.2986	43.4036	-	16.3738	1,042.8224	-	94.6988	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797.8405	-	-	-	797.8405	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	393.1317	37.0772	-	16.3738	244.9819	-	94.6988	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.3264	6.3264	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานประกันสังคม	61,666.6029	-	-	-	61,666.6029	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	937.3989	-	-	-	937.3989	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60,729.2040	-	-	-	60,729.2040	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	79.0740	-	-	-	79.0740	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	79.0740	-	-	-	79.0740	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	23.5659	-	-	-	23.5659	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.5081	-	-	-	55.5081	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.0865	5.0865	5.0863	-	-
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	25.1312	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	30.2177	5.0865	5.0863	-	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,351,368,700 บาท	1,367,666,400 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีผลิิตภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดี จากการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ - ตัวชี้วัด : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการมีงานทำ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	คน ระดับ ร้อยละ ร้อยละ	200,000 5 92 60	- - - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ระดับ ร้อยละ	5 80	- -
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน พิการได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : แรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	ระดับ	5	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการขับเคลื่อน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานสามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,252.9297	1,351.3687	1,367.6664
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	540.8213	570.2897	570.5821
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	699.5746	767.9370	782.6123
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	10.6317	10.9393	13.4390
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	73.3829	79.8031	110.8614
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	593.3775	664.2079	647.0431
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	22.1825	12.9867	11.2688
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.5338	13.1420	14.4720
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	12.5338	12.5338	13.4802
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.6082	0.9918

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,351.3687	1,367.6664	1,217.2498	1,225.7574	1,244.9859
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,351.3687	1,367.6664	1,217.2498	1,225.7574	1,244.9859
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.2897	570.5821	592.3008	615.2806	639.5954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร่งงานได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง พัฒนา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด การคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล	ข้อเสนอ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความต้องการจ้างแรงงาน ไทยในต่างประเทศ	คน	15,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ แรงงาน สูงอายุ และแรงงานพิการ ที่ได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	13,560,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และ สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ไม่ต่ำกว่า	คน	105,580	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ หรือหลักสูตร อื่น ๆ ที่กำหนด	คน	58	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการมีงานทำ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง	ระดับ	5	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	92	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย ข้อเสนอ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบ จากผู้บริหาร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดิจิทัลที่สำคัญ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศ	ระดับ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับการส่งเสริม ค้ำครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบรรจงาน และ/หรือผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการยกระดับการป้องกันการค้ามนุษย์ ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละแรงงานมาตรา 33 ที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.0790	797.0843	624.949	610.4768	605.3905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,367,666,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,140,183,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	227,483,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	499.6761	366.0707	172.1353	55.0132	274.7711	1,367.6664
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	499.6761	70.9060	-	-	-	570.5821
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	13.4390	13.4390
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	-	-	-	13.4390	13.4390
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	55.0132	55.8482	110.8614
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	-	-	-	55.0132	55.8482	110.8614
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	294.1729	172.1353	-	180.7349	647.0431
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	-	294.1729	172.1353	-	167.5937	633.9019
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	13.1412	13.1412
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	-	11.2688	11.2688
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม คุ่มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	-	11.2688	11.2688

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	13.4802	13.4802
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	-	-	-	-	13.4802	13.4802
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9918	-	-	-	0.9918
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการให้บริการ ด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9918	-	-	-	0.9918

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

570,582,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	570.2897	570.5821	592.3008	615.2806	639.5954
เงินงบประมาณ	570.2897	570.5821	592.3008	615.2806	639.5954
- งบบุคลากร	500.7552	499.6761	521.3948	544.3746	568.6894
- งบดำเนินงาน	69.5345	70.9060	70.9060	70.9060	70.9060
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	570,582,100 บาท
1. งบประมาณ	499,676,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	403,610,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	362,592,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,018,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	43,501,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,563,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,906,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,906,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	57,584,000 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	2,993,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	963,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	1,116,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	216,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	448,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามระเบียบท้องถิ่น	5,325,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,575,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	84,000 บาท
(10) เงินกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	600,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

13,439,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน

ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

13,439,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิผล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,972,400 บาท

- เงินงบประมาณ

139,972,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4390	13.4390
1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	13.4390	13.4390

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ กลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง จากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แห่ง/คน	5,000/75,000 (1,710/23,930)	5,500/82,500	5,500/82,500	5,500/82,500	5,500/82,500
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.2164	13.4390	13.4390	13.4390	13.4390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.2164	13.4390	13.4390	13.4390	13.4390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.2164	13.4390	13.4390	13.4390	13.4390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน

ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

13,439,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,439,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ | 5,419,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจคัดกรอง คัดแยก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาข้อร้องเรียนที่อาจถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ | 5,520,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการใช้แรงงานเด็ก ในกิจการกึ่ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม | 2,499,700 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

110,861,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ

110,861,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่ประสงค์รับแรงงานไทย เพื่อนำไปสู่การได้รับโควตาการจ้างแรงงานไทยในระดับที่ไม่น้อยกว่าเดิม รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเดิม และส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศองค์กรทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

959,487,500 บาท

- เงินงบประมาณ

959,487,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.0132	55.8482	110.8614
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	-	-	55.0132	1.1145	56.1277
2. การเจรจาและประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ	-	-	-	40.2721	40.2721
3. การขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	14.4616	14.4616

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	15,000 (43,587)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ	ร้อยละ	-	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.0419	110.8614	110.8614	110.8614	110.8614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.0419	110.8614	110.8614	110.8614	110.8614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.3959	55.0132	55.0132	55.0132	55.0132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.6460	55.8482	55.8482	55.8482	55.8482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	110,861,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,013,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,013,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)	54,856,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)	156,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	55,848,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มการจ้าง แรงงานไทยในต่างประเทศ	13,161,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทย ในต่างประเทศ และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	1,100,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศ	9,043,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (29th ASEAN Labour Ministers Meeting (29th ALMM) and related meetings)	30,128,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติตามพันธกรณีมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2569	1,114,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

647,043,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน

633,901,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน เป็นกลไกการขับเคลื่อน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน และขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามประเมินผล
- เพื่อคุ้มครองแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนขยายตลาดแรงงานเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารข้อมูลและสนับสนุนภารกิจบริการให้บริการแก่ประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

5,608,121,300 บาท

- เงินงบประมาณ

5,608,121,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.1729	172.1353	-	167.5937	633.9019
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	56.1240	-	-	-	56.1240
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน	130.2389	172.1353	-	3.0000	305.3742
3. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน	8.0072	-	-	25.5443	33.5515
4. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน	-	-	-	132.5000	132.5000
5. ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน	99.8028	-	-	6.5494	106.3522

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28 (3)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการ บริการด้านแรงงาน	คน	734,075 (442,353)	766,460	766,460	766,460	766,460
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการ ด้านแรงงาน ได้รับการบรรจุงาน และ/หรือ ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการติดตามคุ้มครอง สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวน ข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	82 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	92 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ข้อเสนอ แนวทาง และมาตรการ ด้านแรงงานที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละแรงงานมาตรา 33 ที่ได้รับค่าจ้าง เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการ ด้านแรงงาน ได้รับการคัดกรอง - ส่งต่อหน่วยงาน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,594.0063	633.9019	461.7666	461.7664	456.6801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,594.0063	633.9019	461.7666	461.7664	456.6801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,435.5680	294.1729	294.1729	294.1727	289.0864
- งบลงทุน	ล้านบาท	370.8049	172.1353	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,787.6334	167.5937	167.5937	167.5937	167.5937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน

633,901,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

294,172,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

247,132,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	242,046,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,138,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	58,624,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง	3,009,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,024,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,266,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,628,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	25,114,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,291,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,552,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,901,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	621,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	702,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน	217,400 บาท
(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	19,681,900 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	50,261,300 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	7,954,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,210,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	775,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	331,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 15 คัน	5,086,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,432,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,814,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,271,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,086,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,040,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,143,300 บาท
(2) ค่าประปา	380,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,255,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,636,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,625,000 บาท
2. งบลงทุน	172,135,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,135,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	130,449,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,429,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,429,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,481,800 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,207,900 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,207,900 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,369,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,369,000 บาท
(5) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาด 5 ที่นั่ง สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.ริยาด) หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,763,000 บาท
(6) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,565,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,538,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,236,600 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 229 หน่วย)	
(2)	การจัดทำระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,433,400 บาท
(3)	โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,860,200 บาท
(4)	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	85,008,400 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,685,900 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,685,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,685,900 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	167,593,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่	3,130,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแนวทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำรายอุตสาหกรรม	6,074,300 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยบัณฑิตแรงงาน	132,500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำทวีเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	13,860,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล	3,535,900 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต	594,200 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานไทยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571 - 2580) (Labour Master Plan)	658,100 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยเครือข่ายด้านแรงงาน	3,000,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน	981,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวชี้วัดในการพยากรณ์และเตือนภัยด้านแรงงาน	2,480,000 บาท
12)	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน	420,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ**13,141,200 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะใหม่ มีรายได้ รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง พร้อมรับมือกับโครงสร้างและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****586,541,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

586,541,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	5,800 (4,577)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการเกี่ยวกับการจ้างงานเร่งด่วนที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรของหน่วยงาน องค์กร ประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ หรือนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอาชีพเดิม หรือนำไปประกอบอาชีพเสริม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานมีรายได้หลังจากการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	533.9771	13.1412	13.1412	13.1412	13.1412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.9771	13.1412	13.1412	13.1412	13.1412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	533.9771	13.1412	13.1412	13.1412	13.1412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	13,141,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,141,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	13,141,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

11,268,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

11,268,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิผล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,791,400 บาท

- เงินงบประมาณ

133,791,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2688	11.2688
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	11.2688	11.2688

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ที่ได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	13,560,000 (7,105,133)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานอิสระ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ ได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	-	2,400	2,400	2,400	2,400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับการส่งเสริม ค้ำครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานอิสระ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ มีรายได้ และ/หรือ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.7162	11.2688	11.2688	11.2688	11.2688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7162	11.2688	11.2688	11.2688	11.2688
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.7162	11.2688	11.2688	11.2688	11.2688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

11,268,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,268,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการหมรรยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

4,581,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ)

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

2,961,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระโดยเครือข่ายชุมชน

3,725,800 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

13,480,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

13,480,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,350,200 บาท

- เงินงบประมาณ

180,350,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4802	13.4802
1. ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	13.4802	13.4802

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE/ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	ชมรม/ ศูนย์	76/45 (40/32)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา แรงงานนอกระบบ และแรงงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดตั้ง ชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ต่ำกว่า	คน	105,580 (63,896)	198,655	198,655	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.3898	13.4802	13.4802	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3898	13.4802	13.4802	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.3898	13.4802	13.4802	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	13,480,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,480,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)	1,319,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด	2,160,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE	10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

991,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการให้บริการด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

991,800 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักสูตรที่สำคัญหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,591,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,591,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9918	-	-	-	0.9918
1. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.9918	-	-	-	0.9918

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่กำหนด	คน	58 (19)	93	93	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6082	0.9918	0.9918	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6082	0.9918	0.9918	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6082	0.9918	0.9918	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการให้บริการด้านแรงงาน

เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

991,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

991,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

991,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

991,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,177,468,800 บาท	1,292,945,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน ได้รับการแก้ไข - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการแก้ไข - ตัวชี้วัด : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับการบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน ให้แรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	8
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ ที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการ มีงานทำ มีอาชีพ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด - ตัวชี้วัด : แรงงานที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกัน ปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,157.6152	1,177.4688	1,292.9451
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	736.2109	744.8938	743.7263
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	420.2833	430.9184	546.5632
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	81.0152	82.6836	82.6489
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	26.5729	27.0795	26.9116
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	13.6717	4.7895	4.6894
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	250.1185	228.0516	334.9741
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	48.9050	88.3142	97.3392
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1210	1.6566	2.6556
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.1210	1.6566	1.6566
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9990

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,177.4688	1,292.9451	1,142.8609	1,180.5565	1,222.1107
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.4688	1,292.9451	1,142.8609	1,180.5565	1,222.1107
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.8938	743.7263	780.9950	820.3472	861.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร้งงานต่างดาวและแรงงานไทยได้รับ การคุ้มครองป้องกันจากการตกเป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร้งงานต่างดาวที่ยื่นขอ อนุญาตทำงาน ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การร้องทุกข์ของผู้เดินทาง ไปทำงานต่างประเทศได้รับการแก้ไข้ปัญหา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0795	26.9116	26.9116	26.9116	26.9116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร้งงานต่างดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับ ใบอนุญาตทำงานให้แร้งงานต่างดาว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7895	4.6894	4.6894	4.6894	4.6894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร้งงานที่มาใช้บริการ ได้รับการบรรจุงาน เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร้งงานได้เดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการส่งเสริม การประกอบอาชีพ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนพิการที่มาใช้บริการ ได้รับการบรรจุงาน เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.3108	416.5601	296.4316	296.4316	296.4316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4244	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แร่งงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหา ยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร่งงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2210	1.2210	1.2210	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด มีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด มีงานทำ มีอาชีพ เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	33	33	33	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4356	0.4356	0.4356	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ระบบการให้บริการมีความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและการให้บริการของหน่วยงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของงานบริการที่เป็น e-Service สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portalและ/หรือ Citizen Portal) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3142	98.3382	31.1138	31.1138	31.1138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,292,945,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,096,793,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,151,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	706.1706	393.7540	187.4809	0.3515	5.1881	1,292.9451
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	706.1706	37.5557	-	-	-	743.7263
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	82.6489	-	-	-	82.6489
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริม การมีงานทำ	-	82.6489	-	-	-	82.6489
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	25.4370	-	-	1.4746	26.9116
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	-	1.8436	-	-	-	1.8436
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	13.5706	-	-	1.4746	15.0452
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสาน แรงงานประมง	-	10.0228	-	-	-	10.0228
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.6894	-	-	-	4.6894
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวก ด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.6894	-	-	-	4.6894

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	212.4372	120.1285	0.3515	2.0569	334.9741
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	43.1327	21.9870	-	-	65.1197
โครงการที่ 2 : โครงการออกใบอนุญาต ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ	-	1.0629	-	-	-	1.0629
โครงการที่ 3 : โครงการบริการจัดหางาน และอาชีพ	-	136.6219	98.1415	0.3515	2.0569	237.1718
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง	-	31.6197	-	-	-	31.6197
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	30.9858	66.3534	-	-	97.3392
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการภาครัฐ	-	30.9858	66.3534	-	-	97.3392
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	1.6566	1.6566
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด	-	-	-	-	1.2210	1.2210
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหางานและ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่าน การบำบัดรักษาเสพติด	-	-	-	-	0.4356	0.4356
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9990	-	-	0.9990
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบบริการประชาชนกับระบบศูนย์กลาง บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)	-	-	0.4995	-	-	0.4995
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบบริการประชาชนกับระบบพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน (Citizen Portal)	-	-	0.4995	-	-	0.4995

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

743,726,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	744.8938	743.7263	780.9950	820.3472	861.9014
เงินงบประมาณ	744.8938	743.7263	780.9950	820.3472	861.9014
- งบบุคลากร	706.5426	706.1706	743.4393	782.7915	824.3457
- งบดำเนินงาน	38.3512	37.5557	37.5557	37.5557	37.5557
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	743,726,300 บาท
1. งบประมาณ	706,170,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	515,084,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	463,315,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,769,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,085,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,555,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,555,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	30,806,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	683,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	330,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,217,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	278,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

82,648,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

82,648,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.6489	-	-	-	82.6489
1. การบริหารจัดการองค์กร	82.6489	-	-	-	82.6489

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการใช้จ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.6836	82.6489	82.6489	82.6489	82.6489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.6836	82.6489	82.6489	82.6489	82.6489
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.6836	82.6489	82.6489	82.6489	82.6489
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

82,648,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

82,648,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,385,900 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 21,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 38,990,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,853,900 บาท |
| (5) ค่าธรรมเนียมศาล | 225,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,263,000 บาท

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 20,527,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | 777,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 4,398,400 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,380,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 180,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์**26,911,600 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว****1,843,600 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงานตามระเบียบขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบออนไลน์
- เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานและเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการให้ปฏิบัติตามถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลงหรือหมดไป
- เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****84,411,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

84,411,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	270,000 (176,346)	270,000	270,000	270,000	270,000
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	140,000 (101,767)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	32,000 (21,370)	32,000	32,000	32,000	32,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาต ทำงานได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.0372	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0372	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0372	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

1,843,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,843,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,843,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

815,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

283,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

283,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

462,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน**15,045,200 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อควบคุมและตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน การบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานจากสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบการดำเนินคดีสาย/นายหน้าจัดหางานและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงการประสานความร่วมมือในการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สิทธิประโยชน์ ความคุ้มครอง หน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย นำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี และลดความขัดแย้งทางสังคม
- เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การทรมานกรรม และการค้ามนุษย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****541,596,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

541,596,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5706	-	-	1.4746	15.0452
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	4.2038	-	-	1.4746	5.6784
2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	9.3668	-	-	-	9.3668

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	500,000 (353,074)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	26,800 (15,457)	26,800	26,800	26,800	26,800
เชิงคุณภาพ : การร้องทุกข์ของผู้เดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.4155	15.0452	15.0452	15.0452	15.0452
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	481.4155	15.0452	15.0452	15.0452	15.0452
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	447.6597	13.5706	13.5706	13.5706	13.5706
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2352	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5206	1.4746	1.4746	1.4746	1.4746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน		15,045,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,570,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,570,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,105,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,403,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,636,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		1,716,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		108,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,474,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ		1,474,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

10,022,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการประมงได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกิจการประมง
- เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

219,083,200 บาท

- เงินงบประมาณ

219,083,200 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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์	คน	100,000 (64,051)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.9920	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9920	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.9920	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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**4,689,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว****ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ****4,689,400 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างแรงงานต่างด้าว สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพื้นที่ และมีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อลดปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างผิดกฎหมาย
- เพื่อให้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงาน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อให้การติดต่อ ประสานงาน การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด
หนองคาย นครราชสีมา เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****189,651,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

189,651,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6894	-	-	-	4.6894
1. ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	4.6894	-	-	-	4.6894

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับการบริการ	คน	20,000 (15,281)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับ บริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับใบอนุญาต ทำงานให้แรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.8937	4.6894	4.6894	4.6894	4.6894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8937	4.6894	4.6894	4.6894	4.6894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.6561	4.6894	4.6894	4.6894	4.6894
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2376	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้าง

แรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

4,689,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,689,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,689,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

162,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

212,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,394,200 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(6) วัสดุบริโภค

119,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

334,974,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

65,119,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงได้รับการข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมด้านตลาดแรงงาน ส่งผลให้สามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของตลาดแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

738,049,100 บาท

- เงินงบประมาณ

738,049,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.1327	21.9870	-	-	65.1197
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ	6.5744	-	-	-	6.5744
2. แนะแนวอาชีพ	33.9437	21.9870	-	-	55.9307
3. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2.6146	-	-	-	2.6146

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการข้อมูลข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมด้านตลาดแรงงาน	คน	9,200,750 (5,029,877)	9,000,720	9,000,720	9,000,720	9,000,720
เชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ	คน	290,200 (224,147)	311,200	311,200	311,200	311,200
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	2,950 (1,495)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบ อาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.5313	65.1197	43.1327	43.1327	43.1327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.5313	65.1197	43.1327	43.1327	43.1327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	526.1729	43.1327	43.1327	43.1327	43.1327
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7288	21.9870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6296	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	65,119,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,132,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,132,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	905,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	537,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,304,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,870,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,848,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	154,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	242,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,661,200 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,905,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,286,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,510,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,176,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,421,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(18) วัสดุบริโภค	48,000 บาท
2. งบลงทุน	21,987,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,987,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,987,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,987,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กรมการจัดหางาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,987,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

1,062,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรับแจ้งการทำงาน และอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,198,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,198,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0629	-	-	-	1.0629
1. ออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	1.0629	-	-	-	1.0629

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	20,000 (22,210)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9466	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9466	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9466	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกไปอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

1,062,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,062,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,062,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

468,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

41,300 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

553,600 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ

237,171,800 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,295,572,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,295,572,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.6219	98.1415	0.3515	2.0569	237.1718
1. สร้างงาน เสริมอาชีพ	45.3903	-	-	-	45.3903
2. ส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงว่างจากการเรียน	0.5322	-	-	-	0.5322
3. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	59.0276	98.1415	-	-	157.1691
4. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	31.6718	-	0.3515	2.0569	34.0802

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมการมีงานทำ	คน	929,218 (708,323)	952,240	952,240	952,240	952,240
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีงานทำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,641.3100	237.1718	139.0303	139.0303	139.0303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,641.3100	237.1718	139.0303	139.0303	139.0303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,394.6101	136.6219	136.6219	136.6219	136.6219
- งบลงทุน	ล้านบาท	235.6669	98.1415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6699	0.3515	0.3515	0.3515	0.3515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3631	2.0569	2.0569	2.0569	2.0569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ

237,171,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

136,621,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

136,621,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	303,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	165,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,072,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,133,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	248,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,093,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	392,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,049,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,672,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	411,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน	152,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	883,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,405,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,203,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	86,400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	10,000 บาท
(22) วัสดุบริโภค	90,000 บาท

2. งบลงทุน

98,141,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,141,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

87,870,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,250,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,250,700 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 74 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,055,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	8,415,000 บาท
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,369,000 บาท
(3)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,369,000 บาท
(4)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,369,000 บาท
(5)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,369,000 บาท
(6)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,369,000 บาท
(7)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,369,000 บาท
(8)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,369,000 บาท
(9)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,369,000 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,172,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,172,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,565,000 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบ Resume แห่งชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างงานอย่างยั่งยืน (Thai National Resume) กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	60,565,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,270,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,962,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	8,962,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,308,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,308,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	351,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	351,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ World Association of Public Employment Services (WAPES)	351,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,056,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโอกาสแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ	2,056,900 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง

31,619,700 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีงานทำ มีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้ที่มั่นคงจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

126,478,800 บาท

- เงินงบประมาณ

126,478,800 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.6197	-	-	-	31.6197
1. ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ	19.1021	-	-	-	19.1021
2. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ	12.3466	-	-	-	12.3466
3. จัดหางานให้ผู้พิการ	0.1710	-	-	-	0.1710

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	-	22,788	22,788	22,788	22,788
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.6197	31.6197	31.6197	31.6197
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.6197	31.6197	31.6197	31.6197
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.6197	31.6197	31.6197	31.6197
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง	31,619,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,619,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,619,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,533,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,360,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	203,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,611,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	819,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,091,500 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

97,339,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ

97,339,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

448,520,700 บาท

- เงินงบประมาณ

448,520,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9858	66.3534	-	-	97.3392
1. การพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	30.9858	66.3534	-	-	97.3392

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ในการให้บริการและขับเคลื่อนภารกิจของ กรมการจัดหางานได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.2241	97.3392	30.9858	30.9858	30.9858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.2241	97.3392	30.9858	30.9858	30.9858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.1183	30.9858	30.9858	30.9858	30.9858
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.3665	66.3534	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7393	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและบริหารจัดการภาครัฐ		97,339,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		30,985,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,533,100 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ		8,670,700 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		862,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,452,700 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		21,452,700 บาท
2. งบลงทุน		66,353,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,353,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		66,353,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		66,353,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ ประชาชนตามภารกิจกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		46,014,400 บาท
(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		19,419,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,656,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด

1,221,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด
- เพื่อให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัย และบทลงโทษของประเทศที่จะไปทำงาน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,784,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,784,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจ ปัญหายาเสพติด	คน	207,500 (141,995)	207,500	207,500	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3420	1.2210	1.2210	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3420	1.2210	1.2210	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3420	1.2210	1.2210	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานทางไกลยาเสพติด

1,221,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,221,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาเสพติด

1,221,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

435,600 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ลดปัญหาช่องว่างทางสังคม
- เพื่อป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก ด้วยการส่งเสริมงานและอาชีพ
- เพื่อลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,306,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,306,800 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับ บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	คน	150 (87)	150	150	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด มีงานทำ มีอาชีพ เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	33 (-)	33	33	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4356	0.4356	0.4356	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4356	0.4356	0.4356	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4356	0.4356	0.4356	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

435,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

435,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

435,600 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

999,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชน

กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

499,500 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงระบบบริการประชาชน (e-Service) ของกรมการจัดหางานเข้ากับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)
- เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการประชาชน (e-Service) ของหน่วยงาน
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

499,500 บาท

- เงินงบประมาณ

499,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4995	-	-	0.4995
1. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)	-	0.4995	-	-	0.4995

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของงานบริการที่เป็น e-Service สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4995	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4995	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชน

กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

499,500 บาท

1. งบลงทุน

499,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

499,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

499,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

499,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

499,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชน

กับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)

499,500 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงระบบบริการประชาชน (e-Service) ของกรมการจัดหางานเข้ากับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)
- เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการประชาชน (e-Service) ของหน่วยงาน
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐกิจ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

499,500 บาท

- เงินงบประมาณ

499,500 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4995	-	-	0.4995
1. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)	-	0.4995	-	-	0.4995

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของงานบริการที่เป็น e-Service สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Citizen Portal) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4995	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4995	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชน

กับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)

499,500 บาท

1. งบลงทุน

499,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

499,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

499,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

499,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

499,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,997,410,800 บาท	2,466,326,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

2. พันธกิจ

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ	65 10,720 4 40	- 42,600 4 40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ และมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ	65 5,017,625 4 40	- 5,455,135 4 40
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ	65 6,080 4 40	- 6,080 4 40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,726.8320	1,997.4108	2,466.3262
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	962.2912	979.4169	977.5473
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	720.8808	932.5589	1,245.5473
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	3.2550	5.1000	5.4000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	717.6258	927.4589	1,240.1473
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.6600	85.4350	243.2316
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6800	9.6800	11.4000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	21.1000	43.9000	144.9100
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12.8800	31.8550	12.3430
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	74.5786

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,997.4108	2,466.3262	2,188.5858	2,244.5957	2,303.7870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,997.4108	2,466.3262	2,188.5858	2,244.5957	2,303.7870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.4169	977.5473	1,030.5494	1,086.5593	1,145.7506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร่งงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,720	42,600	42,600	42,600	42,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจในการประกอบอาชีพสร้างรายได้มากขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8550	162.6530	162.6530	162.6530	162.6530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,517,625	4,817,135	4,817,135	4,817,135	4,817,135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการตรวจติดตามตามกฎหมาย ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	500,000	635,000	635,000	635,000	635,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือสำเร็จการฝึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.2589	1,223.5393	967.3754	967.3754	967.3754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการบริการ มีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบกับแรงงาน ที่ได้รับการบริการทั้งหมด	ร้อยละ	50	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6800	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. แรงงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพรองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	16.6080	16.6080	16.6080	16.6080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำมาใช้ในการให้บริการและขับเคลื่อน ภารกิจของกรม	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.5786	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,466,326,200	บาท
รายจ่ายประจำ	2,134,889,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	331,437,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	955.1454	217.5729	330.7425	7.1946	955.6708	2,466.3262
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	955.1454	22.4019	-	-	-	977.5473
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	5.4000	5.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค	-	-	-	-	5.4000	5.4000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	195.1710	256.1639	7.1946	781.6178	1,240.1473
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน ด้านเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	16.6080	16.6080
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	-	5.5227	-	2.1666	130.7141	138.4034
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มทักษะ แรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	4.9280	368.0359	372.9639
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานขับเคลื่อนการเติบโต ภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	-	-	4.8000	-	266.2598	271.0598
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	189.6483	251.3639	0.1000	-	441.1122
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	11.4000	11.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	11.4000	11.4000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	144.9100	144.9100
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	144.9100	144.9100
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	12.3430	12.3430
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	-	12.3430	12.3430
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	74.5786	-	-	74.5786
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการกลางด้วยปัญญาประดิษฐ์	-	-	74.5786	-	-	74.5786

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

977,547,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	979.4169	977.5473	1,030.5494	1,086.5593	1,145.7506
เงินงบประมาณ	979.4169	977.5473	1,030.5494	1,086.5593	1,145.7506
- งบบุคลากร	960.2503	955.1454	1,008.1475	1,064.1574	1,123.3487
- งบดำเนินงาน	19.1666	22.4019	22.4019	22.4019	22.4019
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	977,547,300 บาท
1. งบบุคลากร	955,145,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	739,810,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	525,419,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	214,391,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	215,334,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,401,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,401,900 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	80,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	7,798,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,026,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	6,417,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,720,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	358,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5,400,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

5,400,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,379,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,379,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4000	5.4000
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค	-	-	-	5.4000	5.4000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	960 (254)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7790	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7790	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7790	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

5,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

5,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,240,147,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

16,608,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เพียงพอที่จะทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และก้าวทันต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ
- เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน ให้สามารถปรับตัวและเพิ่มทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพื่อพัฒนาแรงงานทุกกลุ่มให้มีประสิทธิภาพด้านทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Essential Skills) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานยุคดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง อาทิเช่น ทักษะการคิด (Cognitive) ทักษะระหว่างบุคคล หรือมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal) ทักษะภาวะผู้นำในตนเอง (Self-leadership) และทักษะด้านดิจิทัล (Digital skills)
- เพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มมีทักษะจำเป็น ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ด้วยระบบ DSD Online Training การเข้าถึงความรู้ด้านทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Essential Skills) และนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,824,900 บาท

- เงินงบประมาณ

143,824,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.6080	16.6080
1. พัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	15.2000	15.2000
2. พัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Essential Skills)	-	-	-	1.4080	1.4080

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080 (-)	6,080	6,080	6,080	6,080
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.3929	16.6080	16.6080	16.6080	16.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3929	16.6080	16.6080	16.6080	16.6080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.3929	16.6080	16.6080	16.6080	16.6080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	16,608,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,608,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	15,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Essential Skills)	1,408,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

138,403,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของแรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน และค้นหาเยาวชนไทย ที่มีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศ มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาต่อยอดจนมีสมรรถนะการทำงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
- เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในระดับอาเซียน เอเชีย และนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาแรงงานช่างเชื่อมในระบบ นอกกระบบ ผู้ว่างงาน และแรงงานจบใหม่จากระบบการศึกษา ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือด้านการเชื่อมเลเซอร์ การเชื่อมพลาสมา การเชื่อมมิถุนเนียม การเชื่อม MIG-Brazing และการเชื่อม/ตัดโลหะและการทำงานใต้น้ำทักษะสูง เข้าสู่ระบบการจ้างงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,359,444,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,359,444,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5227	-	2.1666	130.7141	138.4034
1. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	16.0220	16.0220
2. ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน	-	-	-	60.2270	60.2270
3. การแข่งขันฝีมือแรงงาน	-	-	-	51.9883	51.9883
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	5.5227	-	2.1666	2.4768	10.1661

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการยกระดับการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำตามมาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	36,100 (8,616)	36,080	36,080	36,080	36,080
เชิงปริมาณ : แรงงานเข้ารับการยกระดับและทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	1,970 (600)	2,180	2,180	2,180	2,180
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	805.8306	138.4034	138.4034	138.4034	138.4034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	805.8306	138.4034	138.4034	138.4034	138.4034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	303.3793	5.5227	5.5227	5.5227	5.5227
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2886	2.1666	2.1666	2.1666	2.1666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	501.1627	130.7141	130.7141	130.7141	130.7141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

138,403,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,522,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,522,700 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 60,800 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 107,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 192,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 4,783,100 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 260,000 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 118,900 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

2,166,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,166,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ | |
| เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ | 2,166,600 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น

130,714,100 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ | 7,483,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน | |
| ฝีมือแรงงานนานาชาติ | 21,205,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล | 16,022,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง | |
| ตามมาตรฐานฝีมือ | 18,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 15,926,200 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 | |
| เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal | |
| และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | 2,476,800 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการ | |
| เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 2,387,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 30,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ | |
| ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | |
| รองรับการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) | 2,357,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนและเข้าร่วมการแข่งขัน | |
| ฝีมือแรงงานเอเชีย | 13,344,500 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน | 639,500 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขัน | |
| ฝีมือแรงงานเอเชีย | 156,300 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ | 715,900 บาท |

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

372,963,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
- เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กลุ่มแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมาย อาทิจา แรงงานอิสระ/แรงงานนอกระบบ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทหารเกณฑ์ ก่อนปลดประจำการ ผู้สูงอายุ แรงงานสตรี และเยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา บังคับให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน
- เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นการกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างแรงงานภาคการเกษตรสมัยใหม่ หรือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเกษตรที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ๆ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี อย่างยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,273,703,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,273,703,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9280	368.0359	372.9639
1. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	4.9280	18.0400	22.9680
2. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	-	-	-	7.8630	7.8630
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให้สอดคล้อง กับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ	-	-	-	260.4329	260.4329
4. ยกระดับผลผลิตภาพแรงงานและผู้ประกอบการ รองรับเศรษฐกิจใหม่	-	-	-	19.2000	19.2000
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ รองรับเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	13.8000	13.8000
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานอิสระและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน	-	-	-	14.0000	14.0000
7. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	-	-	-	20.0000	20.0000
8. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	5.7000	5.7000
9. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของประชาชน	-	-	-	9.0000	9.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	339,460 (74,101)	70,430	70,430	70,430	70,430
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ผ่านการฝึกอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนในการประกอบอาชีพที่ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ สำเร็จการฝึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	781.8483	372.9639	372.9639	372.9639	372.9639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.8483	372.9639	372.9639	372.9639	372.9639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5646	4.9280	4.9280	4.9280	4.9280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	736.2837	368.0359	368.0359	368.0359	368.0359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

372,963,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,928,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4,928,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

4,928,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

368,035,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของประชาชน

9,000,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ

ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ

260,432,900 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

หลังจบการศึกษามัธยมศึกษา

18,040,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน

7,863,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

20,000,000 บาท

- 6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

5,700,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ

รองรับเศรษฐกิจ BCG

13,800,000 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระและผู้ประกอบกิจการ

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน

14,000,000 บาท

- 9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลผลิตภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

รองรับเศรษฐกิจใหม่

19,200,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขับเคลื่อนการเติบโตภาคเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน

271,059,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน ให้มีทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล โดยพัฒนาของแรงงานให้มีทักษะใหม่ รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานภาษาต่างประเทศ ให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะและยกระดับความรู้ความสามารถแก่แรงงาน และช่างเทคนิคด้านเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีสารทำความเย็นธรรมชาติ (Green Cooling) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
- เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สามารถเตรียมการทดสอบ ควบคุมและตรวจผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทดสอบได้สะดวกรวดเร็ว
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีทักษะด้านการบริการลูกค้า การจัดซื้อและจัดหา การวิเคราะห์และวางแผน เทคโนโลยีโลจิสติกส์ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า และการขนส่ง ครอบคลุมตำแหน่งงานทั้งทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ สามารถเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,262,972,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,262,972,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8000	-	266.2598	271.0598
1. พัฒนาแรงงานเพื่อป้องกันและทักษะแห่งอนาคต	-	4.8000	-	33.3109	38.1109
2. พัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน	-	-	-	173.3829	173.3829
3. พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	-	-	-	54.5660	54.5660
4. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	73,390 (17,451)	68,445	68,445	68,445	68,445
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.1331	271.0598	266.2598	266.2598	266.2598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.1331	271.0598	266.2598	266.2598	266.2598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	4.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	183.1331	266.2598	266.2598	266.2598	266.2598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ขับเคลื่อนการเติบโตภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	271,059,800 บาท
1. งบลงทุน	4,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,800,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,800,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมงานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Cooling) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมงานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Cooling) ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,600,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมงานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Cooling) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	266,259,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานเพื่องานและทักษะแห่งอนาคต	33,310,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน	173,382,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	54,566,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน**441,112,200 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือบุคคลทั่วไปก่อนรับเข้าทำงาน รวมถึงกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองตลอดเวลา สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ปรับเปลี่ยนไป มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความต้องการของนายจ้าง
- เพื่อกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถานประกอบการกิจการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช. โดยมีแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนากำลังคน ในมิติรายอุตสาหกรรมและในมิติพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงอุปสงค์/ความต้องการกำลังคนในเชิงปริมาณ กับอุตสาหกรรมและ/หรือพื้นที่ที่จะทำแผนการพัฒนากำลังคน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,039,013,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,039,013,800 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.6483	251.3639	0.1000	-	441.1122
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	4.4437	-	-	-	4.4437
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย	5.5254	-	-	-	5.5254
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	179.6792	251.3639	0.1000	-	431.1431

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถตามกฎหมายได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	18,000 (13,118)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	16,895 (10,204)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานจากการส่งเสริม สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,000,000 (1,625,426)	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการตรวจติดตาม การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	คน	500,000 (381,939)	635,000	635,000	635,000	635,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,028.6567	441.1122	189.7483	189.7483	189.7483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,028.6567	441.1122	189.7483	189.7483	189.7483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	581.4389	189.6483	189.6483	189.6483	189.6483
- งบลงทุน	ล้านบาท	363.5655	251.3639	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8772	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.7751	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

441,112,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

189,648,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

145,090,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,210,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,115,800 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,324,900 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,392,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,767,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,184,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	251,500 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	310,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	2,933,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	2,639,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,450,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพร.ปช.	3,863,800 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,362,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัย ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	2,143,700 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	694,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	3,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,921,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,357,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	664,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	263,100 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	425,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,812,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,557,600 บาท

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

2. งบลงทุน	251,363,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,363,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	181,395,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,877,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	15,713,600 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,172,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,172,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,220,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,369,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,369,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแมก้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,369,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,369,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,369,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,369,000 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,369,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน	1,369,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนันทริย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 คัน	1,369,000 บาท
(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,369,000 บาท
(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,369,000 บาท
(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,731,200 บาท
(1) โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,060,700 บาท
(2) โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,661,200 บาท
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	31,063,600 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing System) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,945,700 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,787,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,237,000 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2)	ชุดปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,950,000 บาท
(3)	ชุดปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(4)	ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	16,500,000 บาท
(5)	ชุดปฏิบัติการจำลองภาพ 3 มิติ และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ กับแว่น VR จำลองการทำงานเสมือนจริง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,900,000 บาท
(6)	ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วน และการจัดการแบตเตอรี่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	13,500,000 บาท
(7)	รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,700,000 บาท
(8)	เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality : Welding Simulator ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9)	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,968,100 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,844,600 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,492,900 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 งาน	12,508,700 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	12,843,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

30,123,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

30,123,500 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน**100,000 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล

The International Institute of Welding (IIW)

100,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

11,400,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

11,400,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดในเขตพื้นที่นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,715,000 บาท

- เงินงบประมาณ

142,715,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.4000	11.4000
1. พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	11.4000	11.4000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,500 (313)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการบริการมีงานทำ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบกับแรงงาน ที่ให้บริการทั้งหมด	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.1150	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.1150	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.1150	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

11,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

11,400,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต**144,910,000 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน****เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม****144,910,000 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของแรงงานในระบบและแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีทักษะที่ทันสมัยรองรับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ครอบคลุมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยานยนต์ไฮบริด (HEV) ยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ระบบแบตเตอรี่ ระบบควบคุมอัจฉริยะ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของแรงงานด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม ให้มีฝีมือเหมาะสมกับเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
- เพื่อยกระดับทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และทักษะการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์
- เพื่อยกระดับฝีมือ (Upskill/Reskill) ให้แรงงานปัจจุบัน (ทั้งในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมอื่น) และแรงงานใหม่ ให้มีศักยภาพสูง รองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,377,593,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,377,593,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	144.9100	144.9100
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	57.7500	57.7500
2. พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	87.1600	87.1600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	7,040 (1,135)	38,400	38,400	38,400	38,400
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	797.9538	144.9100	144.9100	144.9100	144.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.9538	144.9100	144.9100	144.9100	144.9100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	775.0538	144.9100	144.9100	144.9100	144.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

144,910,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

144,910,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

57,750,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ภาคอุตสาหกรรม

16,660,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต (D-Workforce)

30,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

40,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12,343,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC)

12,343,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้หลักสูตร EEC Model Type B ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
- รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และพื้นที่หน่วยฝึกที่เกี่ยวข้อง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

390,580,800 บาท

- เงินงบประมาณ

390,580,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.3430	12.3430
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	12.3430	12.3430

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,700 (319)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.2088	12.3430	12.3430	12.3430	12.3430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.2088	12.3430	12.3430	12.3430	12.3430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.6395	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.5693	12.3430	12.3430	12.3430	12.3430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

12,343,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,343,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

12,343,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	74,578,600 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางด้วยปัญญาประดิษฐ์	74,578,600 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none">- พัฒนาแอปพลิเคชันกลาง พร้อมเชื่อมโยงบริการไปยังบริการทางรัฐ สำหรับการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน- พัฒนาฐานข้อมูลกลางโดยการบูรณาการชุดข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานภายนอก- พัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาเอกสารแบบคำขอต่าง ๆ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)- พัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจากผู้ประกอบกิจการที่มีความประสงค์ยื่นขอรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545- จัดทาระบบงานวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล ผ่าน Dashboard	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	74,578,600 บาท
- เงินงบประมาณ	74,578,600 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.5786	-	-	74.5786
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลางด้วยปัญญาประดิษฐ์	-	74.5786	-	-	74.5786

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ในการให้บริการและขับเคลื่อนภารกิจของกรม	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	74.5786	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.5786	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	74.5786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลาง

ด้วยสัญญาประดิษฐ์ 74,578,600 บาท

1. งบลงทุน 74,578,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,578,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 74,578,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 74,578,600 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางด้วยสัญญาประดิษฐ์

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 74,578,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,143,096,500 บาท	1,197,298,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและแก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
- พัฒนาการบริหารจัดการและองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีข้อพิพาทแรงงานสามารถยุติได้โดยไม่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า	คน	-	2,602,800
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	-	96

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,050.0815	1,143.0965	1,197.2986
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	763.5308	789.4041	797.8405
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.7243	347.3660	393.1317
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	92.1459	92.1459	91.7260
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	36.2424	37.4772	37.0772
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	15.9956	16.3738	16.3738
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	110.9257	111.1409	153.2559
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	25.4147	90.2282	94.6988
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.8264	6.3264	6.3264
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	5.8264	6.3264	6.3264

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,143.0965	1,197.2986	1,072.8407	1,107.8465	1,151.4997
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,143.0965	1,197.2986	1,072.8407	1,107.8465	1,151.4997
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.4041	797.8405	836.9777	878.3099	921.9631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานและปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการได้รับการป้องกัน และแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	656,000	656,000	656,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยง ต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ำมนุษย์ ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8036	43.4036	43.4036	37.0772	37.0772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3738	16.3738	16.3738	16.3738	16.3738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. แรงงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเกิดความสงบสุขในภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการ ที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า	คน	934,500	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบ กิจการที่มีข้อพิพาทแรงงานสามารถยุติได้โดย ไม่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบ กิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.2868	244.9819	176.0856	176.0856	176.0856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้สะดวกรวดเร็ว หน่วยงานมีระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานครอบคลุม ทุกภารกิจ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์ม หรือ e-Service ด้านแรงงานเพิ่มขึ้น หรือได้รับการปรับปรุง	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	88	88	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.2282	94.6988	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,197,298,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,025,706,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	171,591,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	750.9174	276.8598	163.5951	5.0000	0.9263	1,197.2986
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	750.9174	46.9231	-	-	-	797.8405
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	91.7260	-	-	-	91.7260
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการกำกับดูแลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	91.7260	-	-	-	91.7260
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	37.0772	-	-	-	37.0772
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	23.5082	-	-	-	23.5082
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	-	13.5690	-	-	-	13.5690
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	16.3738	-	-	-	16.3738
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตลพบุรีราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	-	9.0687	-	-	-	9.0687
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน	-	2.4339	-	-	-	2.4339
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	-	4.8712	-	-	-	4.8712

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	78.4333	68.8963	5.0000	0.9263	153.2559
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	31.6223	68.8963	-	-	100.5186
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ	-	8.8866	-	-	-	8.8866
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลิตภาพแรงงาน	-	10.8273	-	5.0000	-	15.8273
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นายจ้างมีศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้านแรงงาน	-	7.6650	-	-	0.9263	8.5913
โครงการที่ 5 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน และสวัสดิการที่เหมาะสม	-	19.4321	-	-	-	19.4321
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	94.6988	-	-	94.6988
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนบริการ ภาครัฐเป็นดิจิทัล	-	-	94.6988	-	-	94.6988
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	6.3264	-	-	-	6.3264
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบ การจัดการด้านยาเสพติดใน สถานประกอบกิจการ	-	6.3264	-	-	-	6.3264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

797,840,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	789.4041	797.8405	836.9777	878.3099	921.9631
เงินงบประมาณ	789.4041	797.8405	836.9777	878.3099	921.9631
- งบบุคลากร	744.7534	750.9174	790.0546	831.3868	875.0400
- งบดำเนินงาน	44.6507	46.9231	46.9231	46.9231	46.9231
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	797,840,500 บาท
1. งบประมาณ	750,917,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	559,242,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	541,100,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,142,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,674,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,923,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,923,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	39,476,400 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	519,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	156,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,201,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	330,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

91,726,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการกำกับดูแลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ

91,726,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.7260	-	-	-	91.7260
1. บริหารจัดการองค์กร	91.7260	-	-	-	91.7260

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.1459	91.7260	91.7260	91.7260	91.7260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.1459	91.7260	91.7260	91.7260	91.7260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1459	91.7260	91.7260	91.7260	91.7260
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการกำกับดูแลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ

91,726,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

91,726,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,855,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,021,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,750,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,243,100 บาท
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	9,588,200 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,176,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,780,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

37,870,100 บาท

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

37,077,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน**หรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย**

23,508,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานเด็กหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการ ให้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

252,162,500 บาท

- เงินงบประมาณ

252,162,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5082	-	-	-	23.5082
1. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	4.6424	-	-	-	4.6424
2. ส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้ได้รับความรู้ และนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ	1.5532	-	-	-	1.5532
3. กำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	17.3126	-	-	-	17.3126

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ การส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้ได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	41,800 (23,873)	45,300	45,300	45,300	45,300
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการ การส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	แห่ง	3,000 (1,539)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.1297	23.5082	23.5082	23.5082	23.5082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.1297	23.5082	23.5082	23.5082	23.5082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.1297	23.5082	23.5082	23.5082	23.5082
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย

23,508,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,508,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,250,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

955,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

284,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,663,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,800,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,975,400 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

770,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

366,700 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

1,300,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,134,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

258,000 บาท

(1) ค่าประปา

258,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,569,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

197,536,700 บาท

- เงินงบประมาณ

197,536,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	4,000 (2,919)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรือประมงทะเลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้เรือประมงทะเลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.2607	13.5690	13.5690	13.5690	13.5690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.2607	13.5690	13.5690	13.5690	13.5690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.2607	13.5690	13.5690	13.5690	13.5690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,569,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,569,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,569,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,018,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

83,600 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,266,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**16,373,800 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก****วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์****9,068,700 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถทำงานได้เต็มที่ โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์ต้นแบบของการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****171,309,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

171,309,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	คน	1,500 (1,504)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.0348	9.0687	9.0687	9.0687	9.0687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.0348	9.0687	9.0687	9.0687	9.0687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.0348	9.0687	9.0687	9.0687	9.0687
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

9,068,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,068,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,068,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

170,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,098,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

150,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

320,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

800,000 บาท

(8) ค่าวัสดุอาหารและนมเด็ก

5,280,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน

2,433,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และส่งเสริมความรู้ให้แก่แรงงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ ให้แรงงานสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ น้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,148,500 บาท

- เงินงบประมาณ

34,148,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4339	-	-	-	2.4339
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ	1.0780	-	-	-	1.0780
2. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	1.3559	-	-	-	1.3559

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000 (2,838)	8,000	8,000	8,000	8,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4129	2.4339	2.4339	2.4339	2.4339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4129	2.4339	2.4339	2.4339	2.4339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4129	2.4339	2.4339	2.4339	2.4339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน

2,433,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,433,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,433,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

123,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,263,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

548,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

499,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว**4,871,200 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน
- สนับสนุนส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- รวมถึงส่งเสริมแรงงานหญิงให้มีความตระหนักรู้ ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****38,691,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

38,691,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8712	-	-	-	4.8712
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง	1.8422	-	-	-	1.8422
2. พลังแรงงานหญิง สร้างงานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพแรงงาน สู่ความยั่งยืน	3.0290	-	-	-	3.0290

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานหญิงได้รับการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	4,000 (2,371)	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2068	4.8712	4.8712	4.8712	4.8712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2068	4.8712	4.8712	4.8712	4.8712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2068	4.8712	4.8712	4.8712	4.8712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานและครอบครัว	4,871,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,871,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,871,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	161,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	743,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	96,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,870,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

153,255,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

100,518,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน บูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

484,433,700 บาท

- เงินงบประมาณ

484,433,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.6223	68.8963	-	-	100.5186
1. ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สู่สากล	15.0471	-	-	-	15.0471
2. กำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน	16.5752	68.8963	-	-	85.4715

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครอง พัฒนาและสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	670,000 (330,646)	924,000	924,000	924,000	924,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจาก การทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.0482	100.5186	31.6223	31.6223	31.6223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.0482	100.5186	31.6223	31.6223	31.6223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.4973	31.6223	31.6223	31.6223	31.6223
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.5509	68.8963	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

100,518,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,622,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,622,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	378,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,047,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,302,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	419,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,196,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	857,500 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,996,700 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	160,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	152,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	845,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,267,200 บาท

2. งบลงทุน

68,896,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,896,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,584,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

8,988,000 บาท

- (1) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง สำนักงานเลขานุการกรม กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 3 ตัว

8,988,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

9,596,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,948,600 บาท

- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลเด็ค สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,172,000 บาท

- (3) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ตำบลบางพระ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน

1,369,000 บาท

(4) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
(5) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,369,000 บาท
(6) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,369,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
50,311,700 บาท	
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,576,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,309,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	12,267,000 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	508,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	508,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,227,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	10,096,300 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (อาคารเดิม 3 ชั้น) กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,131,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,414,000 บาท
เงินงบประมาณ	31,414,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,282,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,131,200 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ

8,886,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังพัฒนากฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการจ้างงานในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,179,700 บาท

- เงินงบประมาณ

85,179,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8866	-	-	-	8.8866
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ	6.8736	-	-	-	6.8736
2. กำกับ ดูแลให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงาน	2.0130	-	-	-	2.0130

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ เครือข่าย แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ การคุ้มครองและส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	14,500 (7,818)	16,000	16,000	16,000	16,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.6333	8.8866	8.8866	8.8866	8.8866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6333	8.8866	8.8866	8.8866	8.8866
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6333	8.8866	8.8866	8.8866	8.8866
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

8,886,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,886,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,886,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

85,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

158,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

864,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

215,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,431,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

294,700 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

703,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,133,400 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน**15,827,300 บาท****7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรแรงงาน ตระหนักถึงการเป็นหุ้นส่วนการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานแบบยั่งยืน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน ทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ เกิดการเพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานทุกภาคส่วน ส่งเสริมกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานในภาพรวมของประเทศอย่างมั่นคง

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****145,360,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

145,360,600 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.8273	-	5.0000	-	15.8273
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	5.0211	-	5.0000	-	10.0211
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน	5.8062	-	-	-	5.8062

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	คน	250,000 (137,206)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่มีข้อพิพาทแรงงานสามารถยุติได้โดยไม่มี การนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.0514	15.8273	15.8273	15.8273	15.8273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.0514	15.8273	15.8273	15.8273	15.8273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2410	10.8273	10.8273	10.8273	10.8273
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8104	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน

15,827,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,827,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,827,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

1,055,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,643,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,032,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

120,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,302,600 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

867,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

401,600 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

498,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,906,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

5,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

8,591,300 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,044,000 บาท

- เงินงบประมาณ

95,044,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6650	-	-	0.9263	8.5913
1. พัฒนาสถานประกอบการให้มีระบบมาตรฐานแรงงานไทย	7.6650	-	-	0.9263	8.5913

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	900 (676)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน	แห่ง	3,000 (1,920)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.6788	8.5913	8.5913	8.5913	8.5913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6788	8.5913	8.5913	8.5913	8.5913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1122	7.6650	7.6650	7.6650	7.6650
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5666	0.9263	0.9263	0.9263	0.9263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

8,591,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,665,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,665,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

264,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

789,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,250,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,753,400 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

475,700 บาท

(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

249,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

815,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,068,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

926,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

926,300 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

19,432,100 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ให้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และมีสวัสดิการที่เหมาะสม

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,728,400 บาท

- เงินงบประมาณ

77,728,400 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4321	-	-	-	19.4321
1. กำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	14.5003	-	-	-	14.5003
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1.2649	-	-	-	1.2649
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	3.6669	-	-	-	3.6669

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและมีสวัสดิการที่เหมาะสม	คน	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	-	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.4321	19.4321	19.4321	19.4321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.4321	19.4321	19.4321	19.4321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	19.4321	19.4321	19.4321	19.4321
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

19,432,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,432,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,432,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,736,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	393,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	711,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,596,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,617,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	670,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,911,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,095,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

94,698,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล

94,698,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องต่อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานในปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

210,341,700 บาท

- เงินงบประมาณ

210,341,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.6988	-	-	94.6988
1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล	-	94.6988	-	-	94.6988

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการ	ระบบ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์ม หรือ e-Service ด้านแรงงานเพิ่มขึ้น หรือได้รับการปรับปรุง	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	88 (-)	88	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่สามารถบริการอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.6429	94.6988	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6429	94.6988	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.6429	94.6988	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล		94,698,800 บาท
1. งบลงทุน		94,698,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		94,698,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		94,698,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		94,698,800 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		10,675,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ แบบ End-to-End Process กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		46,800,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		37,223,800 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

6,326,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบการ

6,326,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,665,700 บาท

- เงินงบประมาณ

116,665,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3264	-	-	-	6.3264
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	6.3264	-	-	-	6.3264

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	656,000 (498,231)	656,000	656,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0129	6.3264	6.3264	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0129	6.3264	6.3264	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.0129	6.3264	6.3264	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ

6,326,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,326,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,326,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

140,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

400,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,506,600 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,042,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,237,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	62,314,720,200 บาท	61,666,602,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคม และเงินทดแทนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ควบคู่กับ
การสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีหลักประกันความมั่นคง ทางสังคม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	ร้อยละ	61	61.81

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	56,901.6198	62,314.7202	61,666.6029
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	928.6916	937.2893	937.3989
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55,972.9282	61,377.4309	60,729.2040
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	55,972.9282	61,377.4309	60,729.2040

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62,314.7202	61,666.6029	69,974.3578	72,161.2729	76,410.3201
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62,314.7202	61,666.6029	69,974.3578	72,161.2729	76,410.3201
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.2893	937.3989	987.3578	1,040.2729	1,096.3201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	ล้านคน	25.0340	25.0700	25.4260	25.6320	25.8440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61,377.4309	60,729.2040	68,987.0000	71,121.0000	75,314.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	61,666,602,900	บาท
รายจ่ายประจำ	61,666,602,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	882.9415	54.4574	-	60,729.2040	-	61,666.6029
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	882.9415	54.4574	-	-	-	937.3989
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	60,729.2040	-	60,729.2040
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม มาตรา 40	-	-	-	1,453.7160	-	1,453.7160
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ประกันสังคม	-	-	-	59,275.4880	-	59,275.4880

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

937,398,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	937.2893	937.3989	987.3578	1,040.2729	1,096.3201
เงินงบประมาณ	937.2893	937.3989	987.3578	1,040.2729	1,096.3201
- งบประมาณ	883.5436	882.9415	932.9004	985.8155	1,041.8627
- งบดำเนินงาน	53.7457	54.4574	54.4574	54.4574	54.4574
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	937,398,900 บาท
1. งบประมาณ	882,941,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	831,138,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	786,570,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,567,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,803,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,457,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,457,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,333,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	204,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,826,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	573,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,372,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	360,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,696,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	90,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

60,729,204,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคมมาตรา 40

1,453,716,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานอิสระมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต
- โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมาย
- สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,637,625,300 บาท

- เงินงบประมาณ

17,637,625,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,453.7160	-	1,453.7160
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40	-	-	1,453.7160	-	1,453.7160

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม	คน	11,060,000 (11,011,863)	11,070,000	11,140,000	11,180,000	11,220,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ต่อการให้บริการของสำนักงาน ประกันสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,649.9093	1,453.7160	1,838.0000	1,845.0000	1,851.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,649.9093	1,453.7160	1,838.0000	1,845.0000	1,851.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10,649.9093	1,453.7160	1,838.0000	1,845.0000	1,851.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคมมาตรา 40

1,453,716,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,453,716,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,453,716,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,453,716,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

59,275,488,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ตามกฎหมายประกันสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

727,117,022,400 บาท

- เงินงบประมาณ

727,117,022,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59,275.4880	-	59,275.4880
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39	-	-	59,275.4880	-	59,275.4880

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม	คน	13,974,000 (13,800,952)	14,000,000	14,286,000	14,452,000	14,624,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ต่อการให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	457,953.5344	59,275.4880	67,149.0000	69,276.0000	73,463.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457,953.5344	59,275.4880	67,149.0000	69,276.0000	73,463.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	457,953.5344	59,275.4880	67,149.0000	69,276.0000	73,463.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

59,275,488,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

59,275,488,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

59,275,488,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

59,275,488,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,440,735.7942	2,680,758.5805	2,806,243.5092	2,938,344.4683	3,067,342.5946	3,182,844.2599
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	384,763.4738	296,370.4249	327,544.9971	345,232.6467	354,866.7990	380,712.7783
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	384,763.4738	296,370.4249	327,544.9971	345,232.6467	354,866.7990	380,712.7783
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)	2,825,499.2680	2,977,129.0054	3,133,788.5063	3,283,577.1150	3,422,209.3936	3,563,557.0382
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,825,499.2680	2,977,129.0054	3,133,788.5063	3,283,577.1150	3,422,209.3936	3,563,557.0382
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	144,740.6875	170,885.4962	195,444.0380	216,234.5204	239,365.1337	269,563.4396
6.1 การกิจพื้นฐาน	144,740.6875	170,885.4962	195,444.0380	216,234.5204	239,365.1337	269,563.4396
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144,740.6875	170,885.4962	195,444.0380	216,234.5204	239,365.1337	269,563.4396
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,680,758.5805	2,806,243.5092	2,938,344.4683	3,067,342.5946	3,182,844.2599	3,293,993.5986

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	64,367,100 บาท	79,074,000 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย ของสถานประกอบกิจการที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปีได้ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดจากความเสียหาย จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ของสถานประกอบ กิจการ ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	865.35	963.93
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการต่อปีได้ - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหาร จัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	26.39	29.40
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในสถานประกอบกิจการ กรณีลูกจ้างไม่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปีได้ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลที่อาจเกิดขึ้น จากการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	908.50	1,012.51

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	59.5732	64.3671	79.0740
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	22.1114	22.7640	23.5659
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37.4618	41.6031	55.5081
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	6.9158	6.7041	5.5021
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	30.5460	34.8990	50.0060

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3671	79.0740	80.8743	81.7104	82.5785
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3671	79.0740	80.8743	81.7104	82.5785
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7640	23.5659	25.3662	26.2023	27.0704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	แห่ง	7,700	8,800	8,800	8,800	8,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	คน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายใน องค์กรได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6031	55.5081	55.5081	55.5081	55.5081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	79,074,000	บาท
รายจ่ายประจำ	62,105,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,968,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	79.0740	-	79.0740
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	23.5659	-	23.5659
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	5.5021	-	5.5021
ผลผลิตที่ 1 : แนวทางการบริหารองค์กรเชิงรุก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	-	5.5021	-	5.5021
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	50.0060	-	50.0060
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	-	45.4344	-	45.4344
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	-	-	-	1.2396	-	1.2396
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	-	3.3320	-	3.3320

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

23,565,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	22.7640	23.5659	25.3662	26.2023	27.0704
เงินงบประมาณ	22.7640	23.5659	25.3662	26.2023	27.0704
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.7640	23.5659	25.3662	26.2023	27.0704
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	23,565,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,565,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,565,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,565,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5,502,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แนวทางการบริหารองค์กรเชิงรุกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

5,502,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.5021	-	5.5021
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	5.5021	-	5.5021

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7041	5.5021	5.5021	5.5021	5.5021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7041	5.5021	5.5021	5.5021	5.5021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7041	5.5021	5.5021	5.5021	5.5021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แนวทางการบริหารองค์กรเชิงรุกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

การให้บริการ	5,502,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,502,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,502,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,502,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

50,006,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

45,434,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มความเข้าใจในมาตรการความปลอดภัย
- เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัย รวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความเอาใจใส่และมุ่งมั่นของภาครัฐในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สร้างภาคีเครือข่าย และการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

396,345,300 บาท

- เงินงบประมาณ

396,345,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.4344	-	45.4344
1. งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	45.4344	-	45.4344

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	7,450 (772)	7,500	7,700	7,700	7,700
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	-	45,000	47,000	47,000	47,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดการประสบอันตรายจากการทำงานได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.6077	45.4344	45.4344	45.4344	45.4344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.6077	45.4344	45.4344	45.4344	45.4344
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	214.6077	45.4344	45.4344	45.4344	45.4344
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน

45,434,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,434,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,434,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,465,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,968,600 บาท

(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรม บริหารจัดการองค์กร (ERP)

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,968,600 บาท

(2) พัฒนาระบบดิจิทัลในการให้บริการวิชาการ และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน (องค์การมหาชน) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

1 งาน

4,000,000 บาท

3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย (Center for Academic Services and Training in

Occupational Safety and Health) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

10,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1,239,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับลูกจ้างในทุกภาคส่วน ลดอัตราการประสบนอันตรายจากการทำงาน สร้างการรับรู้จิตสำนึก และให้การดูแลแรงงานทุกกลุ่ม
- เพื่อส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน และเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีมระหว่างภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ นำไปสู่การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการลดการประสบนอันตรายจากการทำงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,514,400 บาท

- เงินงบประมาณ

10,514,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2396	-	1.2396
1. การยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	1.2396	-	1.2396

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	250 (61)	800	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	2,000 (362)	5,000	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5560	1.2396	1.2396	1.2396	1.2396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5560	1.2396	1.2396	1.2396	1.2396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5560	1.2396	1.2396	1.2396	1.2396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1,239,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,239,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,239,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,239,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3,332,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะคิด และความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของนายจ้างและลูกจ้าง
- เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการความปลอดภัย (T-OSHMS) ที่เหมาะสม กับสถานการณ์และลักษณะธุรกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
- เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงอันตรายและความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ลูกค้า และชุมชนรอบข้าง
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงให้กับธุรกิจ SMEs โดยการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด และสร้างความเชื่อมั่นจากทั้งพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
- เพื่อช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุและการหยุดชะงักทางธุรกิจ ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความยั่งยืนของธุรกิจ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และแอปพลิเคชัน สำหรับการจัดการความปลอดภัย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสำหรับ SMEs โดยไม่ต้องลงทุนในระบบฝึกอบรม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,328,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,328,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3320	-	3.3320
1. พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยในธุรกิจ SMEs	-	-	3.3320	-	3.3320

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	-	500	600	600	600
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	-	10,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (SMEs) ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนำไปขยายผลภายในองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3320	3.3320	3.3320	3.3320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3320	3.3320	3.3320	3.3320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3320	3.3320	3.3320	3.3320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน

3,332,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,332,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,332,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,332,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	31.7342	15.5000	16.2750	16.1181	17.7615	20.2410
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	63.9664	92.8987	94.5949	96.3952	97.2313	98.0994
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	59.5732	64.3671	79.0740	80.8743	81.7104	82.5785
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.3932	28.5316	15.5209	15.5209	15.5209	15.5209
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	95.7006	108.3987	110.8699	112.5133	114.9928	118.3404
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	95.7006	108.3987	110.8699	112.5133	114.9928	118.3404
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	80.2006	92.1237	94.7518	94.7518	94.7518	94.7518
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	38.7264	37.8730	38.8730	38.8730	38.8730	38.8730
6.1.1 รายจ่ายประจำ	38.7264	37.8730	38.8730	38.8730	38.8730	38.8730
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	41.4742	54.2507	55.8788	55.8788	55.8788	55.8788
6.2.1 รายจ่ายประจำ	40.9772	51.1102	52.1102	52.1102	52.1102	52.1102
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.4970	3.1405	3.7686	3.7686	3.7686	3.7686
7. คงเหลือ (5.-6.)	15.5000	16.2750	16.1181	17.7615	20.2410	23.5886

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	8,824,499,500 บาท	9,680,880,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,936,000 บาท	8,863,200 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือ ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการประชุม เวิร์กช็อปหรือแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนฐานวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดียิ่ง มีความรัก ภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ สืบสานความเป็นไทย และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีต้นทุนชีวิต (พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อน และกิจกรรม และพลังชุมชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ มีงานทำ/ประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ภาควิชาหรือประชาชน ตระหนักและมีบทบาท ในการอนุรักษ์ คุ่มครอง และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : การจัดทำแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ UNESCO	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	69 90 5	- 100 20
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้รับความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชน ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีพฤติกรรมซื้อสัตย์ สุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	60
(7) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากร กลไก เครื่องมือ หรือระบบ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงาน ภาครัฐที่ทันสมัย - ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือ ดิจิทัล และส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะดิจิทัล ที่สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	-	80

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์รักษา ความสงบภายในประเทศ	34.9149
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว - แผนงานยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์ - แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	56.4467 1,094.9821 2,132.4687
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม การพัฒนาการเรียนรู้ การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,782.3352 546.0328 330.9018 2,588.7232
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	63.9831
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล - แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	40.2289 3.8635
รวมทั้งสิ้น				9,680.8809

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4,587.8723
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	56.4467
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	21.4011
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	21.4011
กรมศิลปากร	35.0456
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	35.0456
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	1,094.9821
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	107.0750
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	107.0750
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	910.9989
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	910.9989
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	68.3082
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	68.3082
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	8.6000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	8.6000
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	63.9831
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	63.9831
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	63.9831
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	3,328.3680
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1,321.2975
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,321.2975
กรมการศาสนา	332.9289
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	332.9289
กรมศิลปากร	73.7394
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	73.7394
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	696.6545
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	696.6545

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	574.0330
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	28.0002
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	546.0328
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	111.1568
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	111.1568
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	80.9794
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	80.9794
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	42.1189
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	42.1189
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	95.4596
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	95.4596
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	44.0924
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	6.0718
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	4.8297
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2421
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	31.5210
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	28.8996
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.6214
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	6.4996
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	6.4996

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,834.4355	9,689.7441	6,906.0063	6,648.2586	5,882.5581
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,824.4995	9,680.8809	6,889.8927	6,633.4914	5,882.5581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	40,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0141	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และมีส่วนร่วมใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง	ชุมชน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงระดับจังหวัด	จังหวัด	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1796	34.9149	34.9149	34.9149	34.9149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวสนใจศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,991.9202	2,188.9154	292.8830	251.4819	251.4819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. พุทธทาสวัฒนธรมได้รับการพัฒนา ต่อยอด เผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว (สินค้า อัตลักษณ์ เทศกาล ประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะ การแสดง ตลาดวัฒนธรรม โบราณสถาน อุทยาน ฯลฯ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พุทธทาสวัฒนธรมได้รับการพัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอด พุทธทาสวัฒนธรมสู่สากล	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.9420	1,094.9821	76.9082	76.9082	76.9082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ตระหนักถึงคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีวินัยรับผิดชอบ ความกตัญญู ความสุจริต และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และสถาบันหลักของชาติ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,403.4882	5,701.9602	5,846.6816	5,724.1420	5,351.0658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.4810	546.0328	563.2076	482.0613	104.2042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. เด็ก เยาวชน กลุ่มเป้าหมายมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7535	63.9831	63.9831	63.9831	63.9831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาระบบ และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรให้ สามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้บริการตามนโยบาย Go Cloud First ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9987	40.2289	1.4508	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ระดับเบื้องต้นและระดับผู้สร้างการเรียนรู้ และร่วมเป็นเครือข่าย การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	250	250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7222	3.8635	3.8635	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,680,880,900	บาท
รายจ่ายประจำ	6,025,414,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,655,466,400	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	9,680.8809	40.9149	3,283.8975	6,247.9930	63.9831	-	44.0924	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,588.7232	-	-	2,588.7232	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,985.6186	34.9149	3,227.4508	3,659.2698	63.9831	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	106.5391	6.0000	56.4467	-	-	-	44.0924	-
ส่วนราชการ	9,271.2603	6.0000	3,275.2975	5,919.9079	63.9831	-	6.0718	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,789.3305	-	375.9965	2,407.2622	-	-	6.0718	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,085.9647	-	-	1,085.9647	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,675.8929	-	354.5954	1,321.2975	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	27.4729	-	21.4011	-	-	-	6.0718	-
2. กรมการศาสนา	376.3103	-	-	376.3103	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	43.3814	-	-	43.3814	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	332.9289	-	-	332.9289	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	2,808.8561	6.0000	1,840.4639	962.3922	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	621.1912	-	-	621.1912	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,146.6193	-	1,805.4183	341.2010	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	41.0456	6.0000	35.0456	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1,739.6872	-	910.9989	828.6883	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	132.0338	-	-	132.0338	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,607.6534	-	910.9989	696.6545	-	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,206.1959	-	-	1,142.2128	63.9831	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	568.1798	-	-	568.1798	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	638.0161	-	-	574.0330	63.9831	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	350.8803	-	147.8382	203.0421	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	28.4451	-	-	28.4451	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.4352	-	147.8382	174.5970	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	409.6206	34.9149	8.6000	328.0851	-	-	38.0206	-
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	137.8979	-	-	106.3769	-	-	31.5210	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25.3975	-	-	25.3975	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.9794	-	-	80.9794	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.5210	-	-	-	-	-	31.5210	-
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	130.6095	34.9149	-	89.1950	-	-	6.4996	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.0761	-	-	47.0761	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.0338	34.9149	-	42.1189	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.4996	-	-	-	-	-	6.4996	-
3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	141.1132	-	8.6000	132.5132	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.0536	-	-	37.0536	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.0596	-	8.6000	95.4596	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	461.0141	519.0308	240.4075	336.4582	-
2. กรมการศาสนา	2.3760	2.3760	2.3760	4.1580	-
3. กรมศิลปากร	478.7370	3.9912	3.9912	7.9824	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	149.5255	398.8232	399.1573	82.6763	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	323.1202	459.0034	377.8571	-	49.6800
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1.0621	1.1271	1.1271	1.7512	-
7. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	0.2970	0.2970	0.2970	0.2970	-
รวมทั้งสิ้น	1,416.1319	1,384.6487	1,025.2132	433.3231	49.6800

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,566,319,200 บาท	2,789,330,500 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสาน สืบสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	30,000	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอด - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300	300

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อน การมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ ได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือ ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นผลสำเร็จ จากการประชุมเจรจา หรือความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ	กิจกรรม/โครงการ	25	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,358.5343	2,566.3192	2,789.3305
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,026.8324	1,034.8925	1,085.9647
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,324.0019	1,522.7274	1,675.8929
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4.0019	3.8959	-
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	107.0750
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	225.1980	325.1122	247.5204
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,094.8020	1,193.7193	1,321.2975
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.7000	8.6993	27.4729
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	7.7000	7.7000	21.4011
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9993	4.8297
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	1.2421

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,566.3192	2,789.3305	2,674.4254	2,444.4151	2,367.8443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,566.3192	2,789.3305	2,674.4254	2,444.4151	2,367.8443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,034.8925	1,085.9647	1,141.7877	1,200.8280	1,263.2735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม						
ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ทางสังคม กรณีตาย ที่หายาทขอรับบริการได้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,193.7193	1,321.2975	1,305.6429	1,040.2352	901.2189
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม						
ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ กลุ่มเป้าหมายจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.8122	375.9965	224.7530	203.3519	203.3519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม						
ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม						
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม						
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการส่งเสริม อัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8959	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2421	1.2421	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9993	4.8297	0.9997	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,789,330,500	บาท
รายจ่ายประจำ	2,190,631,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	598,699,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,019.4766	827.4807	394.7613	34.6520	512.9599	2,789.3305
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,019.4766	66.4881	-	-	-	1,085.9647
2. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์พาวเวอร์	-	-	-	-	107.0750	107.0750
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	-	107.0750	107.0750
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	29.5500	217.9704	247.5204
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	18.7526	18.7526
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	29.5500	199.2178	228.7678
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	760.9926	394.7613	5.1020	160.4416	1,321.2975
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	-	174.3516	67.0053	-	-	241.3569
ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติงานพิเศษที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย	-	583.2280	327.7560	-	2.3300	913.3140
โครงการที่ 3 : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	1.4270	82.0040	83.4310
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ไทย	-	3.4130	-	-	9.4920	12.9050
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา	-	-	-	-	30.5000	30.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.8000	22.6445	24.4445
โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	13.4711	15.3461
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	21.4011	21.4011
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	10.2480	10.2480
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	-	11.1531	11.1531
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	4.8297	4.8297
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9997	0.9997
โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลภาครัฐ	-	-	-	-	3.8300	3.8300
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.2421	1.2421
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต	-	-	-	-	1.2421	1.2421

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,085,964,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	1,034.8925	1,085.9647	1,141.7877	1,200.8280	1,263.2735
เงินงบประมาณ	1,034.8925	1,085.9647	1,141.7877	1,200.8280	1,263.2735
- งบบุคลากร	977.8444	1,019.4766	1,075.2996	1,134.3399	1,196.7854
- งบดำเนินงาน	57.0481	66.4881	66.4881	66.4881	66.4881
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,085,964,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,019,476,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	854,393,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	854,393,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	165,082,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,488,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,488,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	58,158,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,565,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชดเชยแดนภาคใต้	756,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,706,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	302,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	107,075,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	107,075,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาและยกระดับหอศิลป์แห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หอศิลป์แห่งชาติ (รัชดาภิเษก)	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	107,075,000 บาท
- เงินงบประมาณ	107,075,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.0750	107.0750
1. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	107.0750	107.0750

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้งานศิลปะและวัฒนธรรม	คน	-	100,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และเกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	107.0750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	107.0750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	107.0750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์

107,075,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

107,075,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์แห่งชาติ

107,075,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	247,520,400 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล	18,752,600 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	271,143,900 บาท
- เงินงบประมาณ	271,143,900 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.7526	18.7526
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยสู่สากล	-	-	-	18.7526	18.7526

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาต่อยอด	รายการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ชุมชน ผู้ประกอบการ สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการยกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และสร้างรายได้เพิ่ม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.1335	18.7526	18.7526	18.7526	18.7526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.1335	18.7526	18.7526	18.7526	18.7526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	196.1335	18.7526	18.7526	18.7526	18.7526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมไทยสู่สากล

18,752,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,752,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสู่สากล

18,752,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

228,767,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์
 ติงามของไทย ส่งเสริมการร่วมลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,965,513,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,965,513,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.5500	199.2178	228.7678
1. ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	-	-	29.5500	199.2178	228.7678

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200 (312)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ ด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,182.9473	228.7678	184.5993	184.5993	184.5993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,182.9473	228.7678	184.5993	184.5993	184.5993
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4829	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.4742	29.5500	29.5500	29.5500	29.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,055.9902	199.2178	155.0493	155.0493	155.0493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม		228,767,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		29,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		29,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์		2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนงานมหกรรมผ้าไหม สู่เส้นทางโลก		27,550,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		199,217,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		44,168,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริการข้อมูลใหญ่และร่วมกิจกรรมงานเทศกาล ประเพณีไทยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Thai Festival Metaverse) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		44,168,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์		14,727,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย		10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร จังหวัดสงขลา		2,694,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม เส้นทางตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 8 จังหวัดล้านนา		800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตลาดย้อนยุคส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคน 2 เล จังหวัดสงขลา		2,784,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก		3,579,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม		7,707,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติสึนามิ จังหวัดพังงา สู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน		5,132,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์แห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ		23,631,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน		8,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน ต่อยอดประเพณีไทย สู่วิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน		11,200,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลประเพณีแห่ผ้าคัณฑ์สิทธิ์ สักการะพระพุทธไสยาสน์มูบอ จังหวัดกาฬสินธุ์		703,500 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางวัดพม่า ศิลปกรรมล้ำค่า นครลำปาง		400,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมก่องปูเจ้าล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชัน		350,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมหน้ากาก รากวัฒนธรรมนานาชาติ (Thailand International Mask Heritage 2026) จังหวัดเลย		7,440,000 บาท

- 17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 520,500 บาท
- 18) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจน์ ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี 460,000 บาท
- 19) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียม ประเพณี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง 700,000 บาท
- 20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
มทกรรมโป่งลง แพรว กาฬสินธุ์ 2,397,500 บาท
- 21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมชนบทธรรมเนียม
ประเพณี เทศกาล “มาฆปุรณมีบูชา” ทะเลธงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,253,000 บาท
- 22) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทางเลือก
ด้านศิลปวัฒนธรรม 352,500 บาท
- 23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดประเพณีแม่กลายข้าวตอก
หนึ่งในห้ามัญชา อารยธรรมอีสาน สู่อารยธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 473,600 บาท
- 24) ค่าใช้จ่ายในการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สีสันแห่งการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ล้านนา สู่อารยธรรมยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1,600,000 บาท
- 25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาสร้างสรรค์ วิถีถิ่น วิถีชาติพันธุ์ล้านนา 2,000,000 บาท
- 26) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมตามรอยรสชาติอาหารที่หายไป
The Lost Taste 10 จังหวัดภาคเหนือ 300,000 บาท
- 27) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่อารยธรรมสร้างสรรค์ 450,000 บาท
- 28) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดตาก 900,000 บาท
- 29) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัดตาก 833,000 บาท
- 30) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคาร์นิวัลหมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น
(Khon Kaen to the World) 4,220,000 บาท
- 31) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสู่การขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก (Pattaya Creative City
of Film – UNESCO Creative Cities Network) และศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งอาเซียน 5,928,500 บาท
- 32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เที่ยวชุมชน ยลวิถี สู่อารยธรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 1,876,500 บาท
- 33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สินามิบ้านน้ำเค็ม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาค
ฝั่งทะเลอันดามัน 3,900,000 บาท
- 34) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสถิติวัฒนธรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตามกรอบตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรม 6,433,100 บาท

35) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand Certification System Development)	5,000,000 บาท
36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	11,683,000 บาท
37) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่ สู่ CEO (Chief Executive Officer)	3,800,300 บาท
38) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมชนบทธรรมนิยม ประเพณี เทศกาล และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุดุจัญญ์ เทศกาลวิสาขบูชา ณ ภูมิมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	817,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

1,321,297,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

241,356,900 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	174.3516	67.0053	-	-	241.3569
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.5105	-	-	-	0.5105
2. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ และบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	158.7921	48.5179	-	-	207.3100
3. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	15.0490	18.4874	-	-	33.5364

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ด้าน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	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	172.3938	241.3569	178.1627	158.9243	152.9219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.3938	241.3569	178.1627	158.9243	152.9219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.9183	174.3516	178.1627	158.9243	152.9219
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4755	67.0053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับการบริหารจัดการ

241,356,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

174,351,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,395,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

104,721,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

189,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,385,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง

4,154,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,670,100 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

849,200 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

38,293,000 บาท

(7) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

799,700 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

510,500 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

16,500,000 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4,800,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

9,479,400 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,690,400 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

400,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 82 คัน

24,009,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

120,048,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

24,354,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

17,662,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,009,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

24,009,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

24,009,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

6,002,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน

918,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,590,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

918,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000-2,400 ซีซี 1 คัน	313,200 บาท
---	-------------

วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	203,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 56 คัน	7,892,700 บาท
---------------------------------------	---------------

วงเงินทั้งสิ้น	52,617,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,892,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,523,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,523,600 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	23,677,700 บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 20 คัน	3,540,600 บาท
---------------------------------------	---------------

วงเงินทั้งสิ้น	23,604,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,540,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,720,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,720,800 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	10,621,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**32,956,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	11,082,800 บาท
(2) ค่าประปา	684,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,480,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,660,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,049,300 บาท

2. งบลงทุน	67,005,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,005,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,376,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,376,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,487,400 บาท
รวม 92 รายการ (รวม 568 หน่วย)	
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบกระทรวงวัฒนธรรม	
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,889,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,628,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,492,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	16,492,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,697,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,697,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,439,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,439,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย
913,314,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพให้สมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์
- เพื่อให้พลสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุม และสมเกียรติยศของผู้วายชนม์
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	583.2280	327.7560	-	2.3300	913.3140
1. การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ	583.2280	327.7560	-	2.3300	913.3140

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 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	855.1917	913.3140	965.6536	719.4843	586.4704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.1917	913.3140	965.6536	719.4843	586.4704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	567.3052	583.2280	584.1404	584.1404	584.1404
- งบลงทุน	ล้านบาท	285.5565	327.7560	379.1832	133.0139	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย

913,314,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

583,228,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

568,090,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	469,640,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	25,862,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,377,900 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,202,000 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) วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,311,400 บาท
(10) วัสดุในการประกอบพิธี	13,259,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน	38,610,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,050,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	19,305,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	38,610,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	38,610,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	38,610,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	57,915,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน	54,096,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,480,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,048,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	54,096,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	54,096,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	54,096,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	81,144,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) 16 คัน	3,006,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,033,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,503,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,006,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,006,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,006,800 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	4,509,800 บาท

(5) ค่าเช่าสถานที่ทำการอาคารสำนักงานกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน	2,737,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,626,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,737,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,649,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,649,600 บาท
ปี 2572 - 2598 ผูกพันงบประมาณ	158,589,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,138,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,454,500 บาท
(2) ค่าประปา	885,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,076,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	722,500 บาท
2. งบลงทุน	327,756,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	327,756,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	327,756,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	325,890,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	89,460,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	432,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	74,353,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	80,549,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	89,460,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	188,137,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,736,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,140,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,971,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,431,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,736,600 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	1,813,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,554,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,139,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,601,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,813,100 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง		10,042,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,500,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,669,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,787,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,042,400 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		3,308,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,317,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,374,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,308,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		6,923,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,154,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,923,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,462,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	20,768,800 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		10,037,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,916,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,037,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,767,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	30,111,700 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมื่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		6,966,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,445,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,966,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,578,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	20,899,800 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน

และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

6,806,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 45,378,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 6,806,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 18,152,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 20,419,600 บาท

(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน

และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

5,080,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 25,400,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,080,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 10,160,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 10,160,000 บาท

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน

และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

3,261,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 16,305,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 3,261,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 13,044,400 บาท

(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน

และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

4,152,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 20,760,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 4,152,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 16,608,000 บาท

(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน

และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ตำบลถ้ำมด อำเภอเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

17,438,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 87,192,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 17,438,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 17,438,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 34,876,800 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 17,438,400 บาท

(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน		
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		16,094,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,412,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,082,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,094,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,235,000 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ		
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		15,644,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,700,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,940,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,644,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,116,000 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	39,087,100 บาท	20,847,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,817,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,847,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,422,400 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี		
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง		15,535,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,419,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,883,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,535,300 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี		
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		19,643,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,554,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,910,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,643,200 บาท	

(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๑ ได้รับพระราชทาน		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ		
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ		
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง		16,260,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,325,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,065,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,260,400 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๑ ได้รับพระราชทาน		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย		
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	24,986,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,997,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,824,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,164,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๑ ได้รับพระราชทาน		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย		
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	22,030,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,406,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,749,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,874,300 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๑ ได้รับพระราชทาน		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร		
ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	26,062,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,212,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,264,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,584,800 บาท	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,866,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		2,330,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ ^๑ ได้รับพระราชทาน		
		2,330,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์**83,431,000 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,187,081,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,187,081,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4270	82.0040	83.4310
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ	-	-	1.4270	82.0040	83.4310

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	45,400,000 (45,275,450)	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	867.7578	83.4310	78.6310	78.6310	78.6310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	867.7578	83.4310	78.6310	78.6310	78.6310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.2112	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	839.5466	82.0040	77.2040	77.2040	77.2040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		83,431,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,427,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,427,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		1,427,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		82,004,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์		18,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		50,319,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		7,835,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก		400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "สุทิศาพัศตราภรณ์" เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		4,800,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม**12,905,000 บาท****และอัตลักษณ์ความเป็นไทย****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทย

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****162,075,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

162,075,100 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4130	-	-	9.4920	12.9050
1. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	3.4130	-	-	9.4920	12.9050

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	17,400,000 (16,445,670)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.4551	12.9050	12.9050	12.9050	12.9050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4551	12.9050	12.9050	12.9050	12.9050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0380	3.4130	3.4130	3.4130	3.4130
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.4171	9.4920	9.4920	9.4920	9.4920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	12,905,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,413,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,413,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ	3,413,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,492,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย	4,920,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม	4,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม	372,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี

30,500,000 บาท

วัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ สืบทอด และภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะดำรงไว้ซึ่งชนบทธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

414,810,800 บาท

- เงินงบประมาณ

414,810,800 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.5000	30.5000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	30.5000	30.5000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	คน	40,200,000 (39,824,720)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.8108	30.5000	30.5000	30.5000	30.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.8108	30.5000	30.5000	30.5000	30.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	292.8108	30.5000	30.5000	30.5000	30.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา	30,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม	
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา	29,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน “หนึ่งใหญ่” สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม	
ที่จับต้องไม่ได้ (UNESCO : Register of Good Safeguarding Practices)	1,500,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

24,444,500 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

251,111,200 บาท

- เงินงบประมาณ

251,111,200 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8000	22.6445	24.4445
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-	-	1.8000	22.6445	24.4445

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทและศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	แห่ง/ เครือข่าย	85 (96)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.3332	24.4445	24.4445	24.4445	24.4445
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3332	24.4445	24.4445	24.4445	24.4445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2180	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.1152	22.6445	22.6445	22.6445	22.6445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม		24,444,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของกลุ่มเปราะบาง		1,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		22,644,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์		5,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งพหุวัฒนธรรม		11,844,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม		4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเยาวชน (SEED THAILAND)		1,200,000 บาท

7.4. โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม

15,346,100 บาท

ระหว่างประเทศ

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบนุ่มนวลของไทยผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,825,600 บาท

- เงินงบประมาณ

273,825,600 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8750	13.4711	15.3461
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	1.8750	13.4711	15.3461

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.4412	15.3461	15.3461	15.3461	15.3461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4412	15.3461	15.3461	15.3461	15.3461
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	1.8750	1.8750	1.8750	1.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.4412	13.4711	13.4711	13.4711	13.4711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	15,346,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,875,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	1,875,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,471,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,834,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	1,288,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	2,622,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	3,151,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบของบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่น หรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เชื่อมโยงกับ งานขององค์การยูเนสโก	1,475,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	1,100,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

21,401,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

10,248,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานของสินค้า บริการ และเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,341,700 บาท

- เงินงบประมาณ

123,341,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2480	10.2480
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	10.2480	10.2480

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	200 (214)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เกิดขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.8457	10.2480	10.2480	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8457	10.2480	10.2480	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.8457	10.2480	10.2480	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

10,248,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,248,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาวิชาการและจัดทำแผนพัฒนาการขับเคลื่อนมรดกน่าน สู่มรดกโลก (พ.ศ. 2569 - 2572) : Development Plan Cultural World Heritage of NAN 1,095,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านแบบสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย 653,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเมืองเหนือ” (Suphanburi Creative City of Music) 800,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์ 7,700,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

11,153,100 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพผ่านการสร้างความหลากหลายของแหล่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,306,200 บาท

- เงินงบประมาณ

22,306,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.1531	11.1531
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	11.1531	11.1531

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ ของท้องถิ่นของชุมชนนำมาต่อยอดเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.1531	11.1531	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.1531	11.1531	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.1531	11.1531	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

11,153,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,153,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชน

สู่ความยั่งยืน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

10,278,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย

392,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จังหวัดภูเก็ต

482,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

4,829,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

999,700 บาท

รัฐบาลดิจิทัล

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรสามารถปรับตัวและรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสาขางานด้านดิจิทัล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,998,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,998,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9997	0.9997
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.9997	0.9997

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	คน	107 (36)	98	98	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9993	0.9997	0.9997	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9993	0.9997	0.9997	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9993	0.9997	0.9997	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

999,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,700 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลภาครัฐ

3,830,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อมีระบบบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ มีข้อมูลภาวะสภาวะสถานการณ์ แนวโน้ม ความนิยมสื่อสังคมออนไลน์ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในปัจจุบันและในอนาคตได้

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,830,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,830,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8300	3.8300
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลแบบยั่งยืน	-	-	-	3.8300	3.8300

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การนำแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลภาครัฐมาใช้เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาให้บริการ หรือลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.8300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลภาครัฐ		3,830,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		3,830,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		3,830,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล แบบยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,830,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,242,100 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

1,242,100 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรภาครัฐ และเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,484,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,484,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2421	1.2421
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	1.2421	1.2421

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	กิจกรรม	-	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2421	1.2421	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2421	1.2421	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2421	1.2421	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต	1,242,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,242,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในกระทรวงวัฒนธรรม	1,242,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	359,935,200 บาท	376,310,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมคุณธรรม อุปลั้่มร้ศาสนา สืบสานรักษาศาสนพืธี เพื่อสังคมสงบสุขที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1. สนองงานพระราชพืธี พระราชกุศล รัฐพืธี และศาสนพืธี
- 2. ปลุกฝ้และเสริมสร้คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 3. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
- 4. อุปลั้่มร้ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลง ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	93	93
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	คน	400	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	332.3652	359.9352	376.3103
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.0798	39.1966	43.3814
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	295.2854	320.7386	332.9289
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	295.2854	320.7386	332.9289

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	359.9352	376.3103	367.7977	370.1308	372.5965
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.9352	376.3103	367.7977	370.1308	372.5965
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1966	43.3814	45.5891	47.9222	50.3879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้วยหลักธรรมทางศาสนา และร่วมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.7386	332.9289	322.2086	322.2086	322.2086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	376,310,300	บาท
รายจ่ายประจำ	338,214,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	38,096,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.3716	28.2770	10.7203	273.3124	21.6290	376.3103
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	42.3716	1.0098	-	-	-	43.3814
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	27.2672	10.7203	273.3124	21.6290	332.9289
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย	-	27.2672	10.7203	-	-	37.9875
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	20.7000	4.1450	24.8450
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	252.6124	17.4840	270.0964

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

43,381,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	39.1966	43.3814	45.5891	47.9222	50.3879
เงินงบประมาณ	39.1966	43.3814	45.5891	47.9222	50.3879
- งบบุคลากร	38.3689	42.3716	44.5793	46.9124	49.3781
- งบดำเนินงาน	0.8277	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	43,381,400 บาท
1. งบบุคลากร	42,371,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,543,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,110,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	432,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,828,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,009,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,009,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	660,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	36,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	297,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

332,928,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม

37,987,500 บาท

ค่านิยม และความเป็นไทย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.2672	10.7203	-	-	37.9875
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม อย่างมีประสิทธิภาพ	27.2672	10.7203	-	-	37.9875

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และสื่อด้านศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	50 (30)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านศาสนา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1870	37.9875	27.2672	27.2672	27.2672
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1870	37.9875	27.2672	27.2672	27.2672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2700	27.2672	27.2672	27.2672	27.2672
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9170	10.7203	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

37,987,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,267,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,407,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,031,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

240,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

86,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล

รัฐพิธีและศาสนพิธี

948,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,567,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

150,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,615,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

10,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล

530,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

292,400 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

440,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,604,300 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(16) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวง สมณบริหารและเครื่องอุปโภคบริโภค

10,080,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน

2,376,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,880,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

4,158,000 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	10,720,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,720,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,720,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,720,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการศาสนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,835,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กรมการศาสนา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,385,300 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

24,845,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,395,000 บาท

- เงินงบประมาณ

171,395,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.7000	4.1450	24.8450
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	20.7000	4.1450	24.8450

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาไม่น้อยกว่าที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	80 (89.62)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0150	24.8450	24.8450	24.8450	24.8450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0150	24.8450	24.8450	24.8450	24.8450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.5150	20.7000	24.8450	24.8450	24.8450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	4.1450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	24,845,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	18,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)	2,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,145,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดทำหนังสือและการ์ตูนแอนิเมชั่น ครอบครัวบ้านผูกโบว์แก้มแดง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	4,145,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

270,096,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และร่วมกันสืบสาน รักษา ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,884,385,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,884,385,600 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	252.6124	17.4840	270.0964
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	-	-	252.6124	17.4840	270.0964

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	3,150,000 (9,146,777)	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เส้นทาง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนา และสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติสุข	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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	804.0000	270.0964	270.0964	270.0964	270.0964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	804.0000	270.0964	270.0964	270.0964	270.0964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	793.5029	252.6124	252.6124	252.6124	252.6124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4971	17.4840	17.4840	17.4840	17.4840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	270,096,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	252,612,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	252,612,400 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	82,799,500 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	9,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการชำระรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,044,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	57,427,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก เยาวชน และประชาชน	20,208,500 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	26,038,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา	13,178,700 บาท
9) เงินอุดหนุนกิจกรรมเทศกาลและประเพณีทางศาสนา 5 ศาสนา	5,630,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนา	8,546,700 บาท
11) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	25,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,484,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	12,553,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองคำขอตั้งวัดคาทอลิก	257,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ	4,673,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,609,474,900 บาท	2,808,856,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม สร้างความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงความเป็นรากฐานของประเทศ

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานมรดกศิลปวัฒนธรรม
- สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยู่อร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสามารถใช้อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,357.1875	2,609.4749	2,808.8561
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	615.2055	621.0452	621.1912
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,686.2760	1,958.1838	2,146.6193
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	318.9186	282.7646	267.4616
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	981.2599	1,518.2097	1,805.4183
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	386.0975	157.2095	73.7394
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	55.7060	30.2459	41.0456
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.5820	18.1182	6.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	48.1240	12.1277	35.0456

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,609.4749	2,808.8561	959.1263	969.1842	1,007.3362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,609.4749	2,808.8561	959.1263	969.1842	1,007.3362
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	621.0452	621.1912	657.2840	693.3419	731.4939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกลไกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ง่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และร่วมกิจกรรม	ครั้ง/คน	100,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเข้าใช้ ระบบสารสนเทศส่งเสริมสนับสนุนการนำ มรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	ครั้ง	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนการนำมรดกศิลปวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์	คน	-	428,157	428,157	428,157	428,157
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และร่วมกิจกรรมสามารถใช้ประโยชน์ต่อยอด จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5886	56.9931	27.6660	27.6660	27.6660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีมาตรฐาน พร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเฉลี่ย	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,530.3374	1,825.4183	29.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. บทบาทและสถานะด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของไทย ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	10	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมให้ความร่วมมือ เห็นความสำคัญและยอมรับในความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1209	11.4463	6.4463	6.4463	6.4463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เกิดความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0456	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. คนไทยเห็นคุณค่า รักษา มรดกศิลปวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าชมแหล่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าชมแหล่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมตระหนักในคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.7646	267.4616	227.4300	227.4300	227.4300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
7. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหนเทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	-	286,400	286,400	286,400	286,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	50,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1182	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,808,856,100	บาท
รายจ่ายประจำ	916,170,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,892,685,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	614.0074	234.9318	1,338.6384	511.1966	110.0819	2,808.8561
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	614.0074	7.1838	-	-	-	621.1912
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	227.7480	39.7136	-	-	267.4616
ผลผลิตที่ 1 : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่	-	227.7480	39.7136	-	-	267.4616
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	1,285.4592	510.1843	9.7748	1,805.4183
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม	-	-	1,285.4592	510.1843	9.7748	1,805.4183
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0123	72.7271	73.7394
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	5.3000	5.3000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ	-	-	-	0.5463	10.9000	11.4463
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4660	56.5271	56.9931
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม	-	-	-	-	6.0000	6.0000
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	13.4656	-	21.5800	35.0456
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	13.4656	-	1.5800	15.0456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

621,191,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	621.0452	621.1912	657.2840	693.3419	731.4939
เงินงบประมาณ	621.0452	621.1912	657.2840	693.3419	731.4939
- งบบุคลากร	613.7614	614.0074	649.1336	685.1915	723.3435
- งบดำเนินงาน	7.2838	7.1838	8.1504	8.1504	8.1504
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	621,191,200 บาท
1. งบประมาณ	614,007,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	530,383,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	509,138,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,245,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	83,623,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,183,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,183,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,074,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	359,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	699,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	102,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,799,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	149,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

267,461,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์

267,461,600 บาท

และเผยแพร่

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.7480	39.7136	-	-	267.4616
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	40.8906	9.1490	-	-	50.0396
2. สำรวจ ชี้นทะเบียน บุรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	44.6930	20.6950	-	-	65.3880
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	142.1644	9.8696	-	-	152.0340

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ มรดกศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	430 (240)	430	430	430	430
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	รายการ	446,314 (337,884)	447,072	447,072	447,072	447,072
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ มรดกศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ อย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.7646	267.4616	227.4300	227.4300	227.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.7646	267.4616	227.4300	227.4300	227.4300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	232.4902	227.7480	227.4300	227.4300	227.4300
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2744	39.7136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	267,461,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	227,748,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,546,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	126,237,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,984,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,694,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,535,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,844,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,776,100 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	14,536,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,125,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,743,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,539,300 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,130,600 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,474,300 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,806,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง)	268,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,340,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	536,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	268,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	268,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	268,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา เป็นที่ทำการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พะเยา)	50,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	100,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นที่ทำการสำนักช่างสิบหมู่)	3,991,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,956,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,991,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,991,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,991,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	7,982,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 97,201,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	74,797,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,004,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,399,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท

2. งบลงทุน 39,713,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,713,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 25,863,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,559,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	935,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดีได้นำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
(5) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำนักงานส่งเสริม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	7,500,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,369,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแตร็ค อุทยานประวัติศาสตร์สตึกก๊อกรม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,172,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,369,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,061,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 89 หน่วย)	4,061,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	963,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	280,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,850,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	13,850,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,850,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**1,805,418,300 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม****1,805,418,300 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาทางกายภาพเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ โบราณสถานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
- เพื่อให้พื้นที่และชุมชนมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลกรมศิลปากร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****5,018,208,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

5,018,208,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,285.4592	510.1843	9.7748	1,805.4183
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมและการบริการให้คำมาตรฐาน	-	1,285.4592	510.1843	9.7748	1,805.4183

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการยกระดับ	แห่ง	1,018 (-)	2,196	2,196	2,196	2,196
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,185.7902	1,805.4183	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,185.7902	1,805.4183	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,321.5591	1,285.4592	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	796.7811	510.1843	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.4500	9.7748	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม		1,805,418,300 บาท
1. งบลงทุน		1,285,459,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,285,459,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		49,820,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		49,820,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV กรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 36 แห่ง		49,820,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,235,639,200 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ		8,933,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,933,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		732,188,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		395,395,200 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 2,019 หน่วย)		
(2) พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการถาวร ด้านชาติพันธุ์วิทยาสสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		70,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงนิทรรศการและระบบจัดแสดง หอเกียรติยศฯ บวรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		22,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ 1 (นิทรรศการชั้นที่ 2) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		34,293,000 บาท
(5) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(6) บูรณะตำหนักอรุณ (ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(7) จัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สถานงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(8) บูรณะอุโบสถและวิหารวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		40,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงภูมิทัศน์และนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท

(10) บูรณะอาคารจัดแสดงและปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(11) ปรับปรุงห้องนิทรรศการถาวรบุคคลสำคัญ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	31,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	494,517,800 บาท
(1) ซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดเดิม) ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	20,090,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	474,427,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	936,990,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	175,421,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	152,776,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	134,364,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	474,427,800 บาท
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 13,034,600 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 461,393,200 บาท)	
2. งบเงินอุดหนุน	510,184,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	510,184,300 บาท
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	510,184,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,774,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหล่งเรือโบราณ พนมสุรินทร์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	774,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

73,739,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

5,300,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์คุณต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,923,300 บาท

- เงินงบประมาณ

81,923,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3000	5.3000
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	5.3000	5.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรม	1 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.7233	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.7233	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.7233	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับ และของใช้ส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	300,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ**11,446,300 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนางานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน
- เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในมิติมรดกศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติแบบเชิงรุกให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกผ่านทางการทูตวัฒนธรรม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศที่มีความร่วมมือด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****64,195,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

64,195,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5463	10.9000	11.4463
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล	-	-	0.5463	10.9000	11.4463

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเกียรติภูมิไทย ในเวทีนานาชาติ	กิจกรรม	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4105	11.4463	6.4463	6.4463	6.4463
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4105	11.4463	6.4463	6.4463	6.4463
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1821	0.5463	0.5463	0.5463	0.5463
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2284	10.9000	5.9000	5.9000	5.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ

11,446,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

546,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

546,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ

546,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

2,900,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงสังคมไทย สู่สายตาชาวโลก

(Groove and move, across the globe)

5,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม**56,993,100 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทยผ่านแหล่งเรียนรู้และแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อเพิ่มช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการมีมรดกศิลปวัฒนธรรมซึ่งสามารถนำมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดการสร้างสรรค์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ในความดูแลกรมศิลปากร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,003,031,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,003,031,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4660	56.5271	56.9931
1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำทรัพยากรมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	-	-	0.4660	56.5271	56.9931

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การนำมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	กิจกรรม	10 (-)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าใช้ระบบ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	863.0405	56.9931	27.6660	27.6660	27.6660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	863.0405	56.9931	27.6660	27.6660	27.6660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	272.6725	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7882	0.4660	0.4660	0.4660	0.4660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	589.5798	56.5271	27.2000	27.2000	27.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	56,993,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	466,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	466,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	466,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	56,527,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเอกสารจดหมายเหตุเพื่อรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่	29,327,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุด	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่งานมรดกศิลปวัฒนธรรม	2,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสืบสานความรู้วรรณคดีประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจรของสำนักงานการสังคีต	6,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้**6,000,000 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม****6,000,000 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความภาคภูมิใจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมที่ยึดโยงความสัมพันธ์ที่ดีในอดีต เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน
- ส่งเสริมการสร้างพื้นที่กลาง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเป็นการต่อยอดการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนในชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เห็นความสำคัญของแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****297,066,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

297,066,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	6.0000
1. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	6.0000	6.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม	4 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม	ร้อยละ	100 (100)	80	80	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.0662	6.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.0662	6.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.0560	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0102	6.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

6,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

35,045,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

20,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ดำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

264,938,900 บาท

- เงินงบประมาณ

264,938,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	20.0000	20.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการ	แห่ง	11 (8)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ในแหล่งท่องเที่ยวมรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.9389	20.0000	20.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.9389	20.0000	20.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.4692	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4697	20.0000	20.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยามค่ำ (Night at the National Museum)	5,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน**15,045,600 บาท****7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่การดูแลของกรมศิลปากร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****15,045,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

15,045,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4656	-	1.5800	15.0456
1. ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	-	13.4656	-	1.5800	15.0456

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	แห่ง	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0456	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0456	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.4656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	15,045,600 บาท
1. งบลงทุน	13,465,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,465,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,465,600 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,465,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,465,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรในเขตอรัญญิก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาป้ายรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานและสื่อสำหรับผู้พิการ	
ทางสายตา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	1,580,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	150.5242	218.5242	226.2762	236.0952	245.9142	255.7332
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	208.8000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.1 เงินรายได้	208.8000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
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.)	359.3242	418.5242	426.2762	436.0952	445.9142	455.7332
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	359.3242	418.5242	426.2762	436.0952	445.9142	455.7332
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	140.8000	192.2480	190.1810	190.1810	190.1810	190.1810
6.1 การกิจพื้นฐาน	140.8000	192.2480	190.1810	190.1810	190.1810	190.1810
6.1.1 รายจ่ายประจำ	128.9300	140.1810	140.1810	140.1810	140.1810	140.1810
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.8700	52.0670	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	218.5242	226.2762	236.0952	245.9142	255.7332	265.5522

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,363,361,000 บาท	1,739,687,200 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. ส่งเสริมรักษา พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินพื้นบ้าน
9. ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามค่านิยมความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	200,000	200,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการให้บริการทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการให้บริการทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	คน	150,000	150,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้รับการสนับสนุน พัฒนา และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	คน	100,000	300,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	584.1906	1,363.3610	1,739.6872
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.6981	127.8412	132.0338
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	462.4925	1,235.5198	1,607.6534
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	754.9420	910.9989
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	462.4925	480.5778	696.6545

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,363.3610	1,739.6872	990.2873	998.4713	622.3589
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,363.3610	1,739.6872	990.2873	998.4713	622.3589
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8412	132.0338	139.4426	147.2925	155.6097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ซอฟต์แวร์เวอร์ไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ไทยได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน อุตสาหกรรม	ด้าน	2	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีความพึงพอใจ และเกิดความภาคภูมิใจในซอฟต์แวร์เวอร์ไทย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.9420	910.9989	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์ เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	คน	150,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.5424	305.9692	305.9692	305.9692	305.9692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การให้บริการแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนองค์กร เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและหน่วยงาน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม	คน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0354	390.6853	544.8755	545.2096	160.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,739,687,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,291,684,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	448,002,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.9441	95.9446	230.6560	1,021.6644	261.4781	1,739.6872
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	129.9441	2.0897	-	-	-	132.0338
2. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	833.7389	77.2600	910.9989
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	833.7389	77.2600	910.9989
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	93.8549	230.6560	187.9255	184.2181	696.6545
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม	-	93.8549	230.6560	64.4173	1.7571	390.6853
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	28.0644	147.1102	175.1746
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	95.4438	35.3508	130.7946

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

132,033,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	127.8412	132.0338	139.4426	147.2925	155.6097
เงินงบประมาณ	127.8412	132.0338	139.4426	147.2925	155.6097
- งบบุคลากร	126.1960	129.9441	137.3529	145.2028	153.5200
- งบดำเนินงาน	1.6452	2.0897	2.0897	2.0897	2.0897
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	132,033,800 บาท
1. งบประมาณ	129,944,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,507,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,664,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,842,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,437,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,089,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,089,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,603,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	320,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

910,998,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์

910,998,900 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือซอฟต์แวร์ของประเทศได้รับการยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดในการสร้างมูลค่า

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,665,940,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,665,940,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	833.7389	77.2600	910.9989
1. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชัน	-	-	657.3417	-	657.3417
2. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านดนตรี	-	-	42.8580	-	42.8580
3. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านเกม	-	-	36.7000	-	36.7000
4. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านศิลปะ	-	-	18.9690	-	18.9690
5. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านศิลปะการแสดง	-	-	32.5435	-	32.5435
6. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านหนังสือ	-	-	45.3267	-	45.3267
7. การดำเนินงานขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านการจัดประชุม นานาชาติ	-	-	-	77.2600	77.2600

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้รับการสนับสนุน พัฒนา และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	คน	100,000 (-)	100,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจในซอฟต์แวร์ไทย	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	754.9420	910.9989	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.9420	910.9989	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	754.9420	833.7389	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	77.2600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์		910,998,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		833,738,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		833,738,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ประกอบการและบุคลากรด้านภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชันไทย เข้าร่วมเทศกาลและงานประกาศรางวัลนานาชาติ	64,917,400 บาท	
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม เทศกาล งานประกาศรางวัล ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชันไทยในประเทศไทย	217,590,100 บาท	
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชัน	136,000,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชันไทย เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมภายในประเทศ	23,932,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนโครงการ Thailand Music Awards	42,858,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมด้วยอัตลักษณ์ซอฟต์แวร์ไทย	36,700,000 บาท	
7) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะตามนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์แวร์	18,969,000 บาท	
8) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มมูลค่าและขยายศักยภาพพื้นที่การแสดง ที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ	15,949,000 บาท	
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง และภาคีเครือข่ายศิลปะการแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Re-mapping Tradition for Thailand and ASEAN)	16,594,500 บาท	
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30	7,014,500 บาท	
11) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24	6,592,500 บาท	
12) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งวรรณกรรมสร้างซอฟต์แวร์ไทย	17,503,000 บาท	
13) เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน International BL&GL (Boys' Love & Girls' Love) Rights Fair	10,296,700 บาท	
14) เงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านนักเขียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Thailand International Writers' Village)	3,920,000 บาท	
15) เงินอุดหนุนสนับสนุนภาพยนตร์ สารคดี และแอนิเมชันไทย เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างซอฟต์แวร์ไทย	104,019,200 บาท	
16) เงินอุดหนุนสนับสนุนทุนสำหรับการสร้างภาพยนตร์ไทยที่ได้ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศหรือภาพยนตร์ที่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศและมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเทศกาลนานาชาติ	11,660,000 บาท	
17) เงินอุดหนุนสนับสนุนละคร ซีรีส์ไทย เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และส่งเสริมการสร้างซอฟต์แวร์ไทย	90,222,500 บาท	

18) เงินอุดหนุนสนับสนุนการซื้อสิทธิ์ละคร ซีรีส์ไทยไปฉายในต่างประเทศ	9,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	77,260,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมนานาชาติด้านซอฟต์แวร์ (Soft Power Forum)	77,260,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

696,654,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

390,685,300 บาท

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.8549	230.6560	64.4173	1.7571	390.6853
1. ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา ค่านิยม ประเพณี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	93.8549	230.6560	64.4173	1.7571	390.6853

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วมและใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	220,000 (137,874)	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 (82.57)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.0354	390.6853	544.8755	545.2096	160.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0354	390.6853	544.8755	545.2096	160.7800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1368	93.8549	94.6474	94.9815	94.6056
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9840	230.6560	384.0537	384.0537	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.1516	64.4173	64.4173	64.4173	64.4173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7630	1.7571	1.7571	1.7571	1.7571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม

390,685,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

93,854,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

73,609,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

59,632,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,909,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,129,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธรรมาภิบาลตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,918,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,598,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

215,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,300,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

34,283,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

829,300 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

2,022,900 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,294,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

4,216,700 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,352,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

60,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000 บาท

(16) วัสดุงานศิลป์

363,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

10,812,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

168,412,100 บาท

ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ

37,882,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

10,191,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

10,497,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

10,812,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

11,136,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

11,470,600 บาท

ปี 2572 - 2577 ผูกพันงบประมาณ

76,422,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน	440,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,808,300 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	4,844,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,761,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,761,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	440,200 บาท
(4) ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ 20 ตู้	720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,880,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	960,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	960,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 9 คัน	2,004,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,365,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,004,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	6,014,200 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	230,656,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,656,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,392,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,070,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	723,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบวงจรรักษาความปลอดภัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,346,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,372,600 บาท
(1) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก	
อาคารอเนกประสงค์ ห้องอำนวยการร่วม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,687,500 บาท

(2) ระบบจอประชาสัมพันธ์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,685,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	64,949,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,516,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) พรอมปูพื้น พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,380,700 บาท
(3) สลิงบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก	
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,267,300 บาท
(4) ระบบเสียง พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,253,900 บาท
(5) เครื่องฉายไฟตามตัว (Follow Spot) พร้อมติดตั้ง แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,108,800 บาท
(6) ปรับปรุงระบบประปา และระบบดับเพลิง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,423,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,263,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,964,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	130,964,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	873,097,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	130,964,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	371,066,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	371,066,400 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	4,583,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	4,583,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,558,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,583,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,987,300 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,987,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,715,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,715,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	64,417,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,417,300 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กรเครือข่าย ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	63,953,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	463,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,757,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	1,757,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

175,174,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,941,299,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,941,299,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.0644	147.1102	175.1746
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	19.9880	127.0023	146.9903
2. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	8.0764	20.1079	28.1843

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	75 (66)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,240.6006	175.1746	175.1746	175.1746	175.1746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,240.6006	175.1746	175.1746	175.1746	175.1746
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	385.6439	28.0644	28.0644	28.0644	28.0644
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	854.9567	147.1102	147.1102	147.1102	147.1102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	175,174,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,064,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,064,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการสืบทอดและจัดทำคลังข้อมูล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559	8,076,400 บาท
2) เงินอุดหนุนชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ	19,988,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	147,110,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา	13,911,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	20,107,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	14,033,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	3,178,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล	19,791,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายทางวัฒนธรรม	1,326,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์	18,516,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์แวร์	1,404,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้	2,128,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพวัฒนธรรมไทยประยุกต์สู่สากล	5,377,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัย	10,481,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สากล	6,107,800 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย	3,318,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคประยุกต์สู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย	2,222,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยมิติวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากล	18,979,900 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบศิลป์ สร้างศิลปิน	6,225,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

130,794,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม อัตลักษณ์และความเป็นไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,642,997,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,642,997,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.4438	35.3508	130.7946
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	95.4438	35.3508	130.7946

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมที่สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	กิจกรรม	28 (61)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,119.8188	130.7946	130.7946	130.7946	130.7946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,119.8188	130.7946	130.7946	130.7946	130.7946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	285.3320	95.4438	95.4438	95.4438	95.4438
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	834.4868	35.3508	35.3508	35.3508	35.3508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	130,794,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,443,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,443,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโซน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	24,820,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย	2,380,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)	1,980,800 บาท
4) เงินอุดหนุนยกระดับเทศกาลไทย : ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และประเพณีอื่น ๆ สู่นานาชาติ	66,262,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	35,350,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	14,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรม ความเป็นไทย	18,073,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	2,867,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	7.7396	5.1440	4.1440	3.1440	2.1440	1.1440
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12.9173	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2.1 เงินรายได้	12.9173	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20.6569	17.1440	16.1440	15.1440	14.1440	13.1440
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20.6569	17.1440	16.1440	15.1440	14.1440	13.1440
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	15.5129	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	15.5129	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	15.5129	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.1440	4.1440	3.1440	2.1440	1.1440	0.1440

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,196,682,100 บาท	1,206,195,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,936,000 บาท	8,863,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
- สร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน สังคมและท้องถิ่น
- อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมความเป็นไทย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ - ตัวชี้วัด : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์	คน	18,800	20,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้	คน	50,400	65,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถ - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	846.7060	1,196.6821	1,206.1959
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	560.0787	568.8724	568.1798
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.6273	627.8097	638.0161
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	16.4095	30.5752	28.0002
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	204.6668	528.4810	546.0328
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	65.5510	68.7535	63.9831

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,206.6181	1,215.0591	1,269.0625	1,217.7839	858.1077
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,196.6821	1,206.1959	1,252.9489	1,203.0167	858.1077
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.8724	568.1798	597.7580	628.9721	661.9202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรัก และความภาคภูมิใจในงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการ เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่ สู่กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน +6	ครั้ง	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลป์ ในอาเซียน +6	คน	180	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น	คน	6,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย และเกิดแรงจูงใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชน ที่รับบริการทางวิชาการ	คน	15,500	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนา รูปแบบใหม่ให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล	ชุด	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มประชาคมในทวีปยุโรป ได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและชื่นชอบในประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	90	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน +6	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5752	28.0002	28.0002	28.0002	28.0002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	แห่ง	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.4810	546.0328	563.2076	482.0613	104.2042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,073	6,388	6,388	6,388	6,388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7535	63.9831	63.9831	63.9831	63.9831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,206,195,900	บาท
รายจ่ายประจำ	764,367,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	441,828,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	564.5157	45.0232	441.8286	96.1345	58.6939	1,206.1959
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	564.5157	3.6641	-	-	-	568.1798
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	-	28.0002	28.0002
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรักษ์ศิลป์ไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.5752	5.5752
โครงการที่ 4 : โครงการการจัดงานสงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในต่างประเทศ	-	-	-	-	7.4250	7.4250
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	41.3591	441.8286	32.1514	30.6937	546.0328
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	33.0579	-	29.6514	3.0000	65.7093
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	-	8.3012	-	2.5000	17.0500	27.8512
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	441.8286	-	-	441.8286
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	8.3937	8.3937
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	2.2500	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	63.9831	-	63.9831
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	63.9831	-	63.9831

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

568,179,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	568.8724	568.1798	597.7580	628.9721	661.9202
เงินงบประมาณ	568.8724	568.1798	597.7580	628.9721	661.9202
- งบบุคลากร	564.8013	564.5157	594.0939	625.3080	658.2561
- งบดำเนินงาน	4.0711	3.6641	3.6641	3.6641	3.6641
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	568,179,800 บาท
1. งบประมาณ	564,515,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	510,244,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	507,879,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,365,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,270,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,664,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,664,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	630,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,355,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	69,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,323,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	70,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม**28,000,200 บาท****7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม****กับกลุ่มประเทศอาเซียน +6****5,000,000 บาท****7.2.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับสถาบันศิลปะในประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติ เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศไทยมากขึ้น
- เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่าย MOU และกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****48,409,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

48,409,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม กับกลุ่มประเทศอาเซียน +6	-	-	-	5.0000	5.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา บุคคลภายนอก รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน ในอาเซียน +6	คน	180 (108)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่กลุ่มประเทศอาเซียน +6	ครั้ง	9 (4)	9	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของอาเซียน +6	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม

กับกลุ่มประเทศอาเซียน +6

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม

กับกลุ่มประเทศอาเซียน +6

5,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

10,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการแสดงและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียง มาเพิ่มมูลค่า และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,300,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ให้ทันสมัย	ชุด	18 (-)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เข้าชมผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล	คน	-	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลได้รับการเผยแพร่ผ่านมาตรฐานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	7,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม

5,575,200 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและศิลปะ
- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานเครือข่ายการให้บริการวิชาการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)
7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,476,000 บาท

- เงินงบประมาณ

55,476,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5752	5.5752
1. ส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	-	-	-	5.5752	5.5752

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 (5,000)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการอบรม สามารถแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ หรือสร้างผลงานศิลปะได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1752	5.5752	5.5752	5.5752	5.5752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1752	5.5752	5.5752	5.5752	5.5752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1752	5.5752	5.5752	5.5752	5.5752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	5,575,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,575,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	5,575,200 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการการจัดงานสงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในต่างประเทศ**7,425,000 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวประเทศไทย
- เพื่อเสริมสร้างบทบาทและสถานะของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในภาคพื้นทวีปอเมริกา

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****39,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

39,700,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4250	7.4250
1. การจัดงานสงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในต่างประเทศ	-	-	-	7.4250	7.4250

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดการแสดงในภาคพื้นยุโรป	ประเทศ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย และเกิดแรงจูงใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม และชื่นชอบในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาคมในทวีปยุโรปมีความรู้ความเข้าใจในประเพณีสงกรานต์และศิลปวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาคมในทวีปยุโรปมีแรงจูงใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	7.4250	7.4250	7.4250	7.4250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	7.4250	7.4250	7.4250	7.4250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	7.4250	7.4250	7.4250	7.4250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดงานสงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในต่างประเทศ	7,425,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,425,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในต่างประเทศ	7,425,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

546,032,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

65,709,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
- ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.0579	-	29.6514	3.0000	65.7093
1. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	-	-	-	5.0000
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	28.0579	-	29.6514	3.0000	60.7093

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1973	65.7093	65.7093	65.7093	65.7093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1973	65.7093	65.7093	65.7093	65.7093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3524	33.0579	33.0579	33.0579	33.0579
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8449	29.6514	29.6514	29.6514	29.6514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

65,709,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,057,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,802,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	549,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	547,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,398,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,901,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการเรียนการสอน	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,255,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,609,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,675,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

29,651,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,651,400 บาท

1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,011,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,553,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,085,000 บาท
4) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี	3,002,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

27,851,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3012	-	2.5000	17.0500	27.8512
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	8.3012	-	2.5000	17.0500	27.8512

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8512	27.8512	27.8512	27.8512	27.8512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8512	27.8512	27.8512	27.8512	27.8512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0500	17.0500	17.0500	17.0500	17.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม

27,851,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,301,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,783,400 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 186,500 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 64,500 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,183,200 บาท
- (4) วัสดุสำนักงาน 600,000 บาท
- (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท
- (6) วัสดุการเรียนการสอน 649,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,517,800 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 2,718,600 บาท
- (2) ค่าประปา 1,479,200 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 770,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 550,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

17,050,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ 400,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,800,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 1,350,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 500,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 1,500,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 500,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาทั่วทิศแผ่นดินไทย 4,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 4,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**441,828,600 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,773,031,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,713,376,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 59,655,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	441.8286	-	-	441.8286
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน	-	158.5323	-	-	158.5323
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา	-	273.3129	-	-	273.3129
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	9.9834	-	-	9.9834

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	แห่ง	18 (-)	18	18	18	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,454.5981	450.6918	475.1170	392.6243	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,434.6871	441.8286	459.0034	377.8571	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,434.6871	441.8286	459.0034	377.8571	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.9110	8.8632	16.1136	14.7672	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.9110	8.8632	16.1136	14.7672	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	441,828,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,863,200 บาท
1. งบลงทุน	441,828,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,863,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,828,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,863,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,884,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,175,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,175,700 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 378 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,983,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,238,400 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 492 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	
1 ระบบ	3,745,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	110,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,307,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,307,800 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 141 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,649,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,649,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 126 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,310,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,310,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,962,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,962,500 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
1.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,384,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,384,500 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 242 หน่วย)	

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,944,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,863,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,614,100 บาท
(1) ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	9,614,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,070,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,614,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	19,228,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	19,228,300 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	268,813,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,562,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	162,680,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	960,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	912,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	182,400,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	162,680,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	295,783,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	271,136,400 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	21,563,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,713,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,722,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,563,300 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	19,192,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,840,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,782,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,865,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,192,700 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		48,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,450,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,809,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,640,800 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		17,377,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,988,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,276,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	36,334,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,377,300 บาท	
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		5,692,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	301,000 บาท	
(1) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานอาคารก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน		5,692,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,680,000 บาท	
เงินงบประมาณ	31,920,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,384,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,692,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,351,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	9,492,400 บาท	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,679,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,679,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	97,805,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเทพสถิต) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	19,125,000 บาท
(2) ตกแต่งอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	39,680,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	39,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,440,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,440,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี**คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21****8,393,700 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****152,618,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

152,618,900 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3937	8.3937
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	8.3937	8.3937

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนด้านทักษะวิชาชีพ 3.00 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านวิชาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการ สื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.0441	8.3937	8.3937	8.3937	8.3937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0441	8.3937	8.3937	8.3937	8.3937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.0441	8.3937	8.3937	8.3937	8.3937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์

ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

8,393,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,393,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

7,393,700 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
- เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
- เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

27,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2500	2.2500
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	2.2500	2.2500

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ ที่ได้รับการพัฒนามีผลทดสอบผ่านเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนมีผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

63,983,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63,983,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

934,359,300 บาท

- เงินงบประมาณ

934,359,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.9831	-	63.9831
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	63.9831	-	63.9831

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,073 (7,073)	6,388	6,388	6,388	6,388
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 25660 วิทยาลัยช่างศิลป์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678.4269	63.9831	63.9831	63.9831	63.9831
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.4269	63.9831	63.9831	63.9831	63.9831
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	678.4269	63.9831	63.9831	63.9831	63.9831
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63,983,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

63,983,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,983,100 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

38,487,300 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

9,791,400 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,264,100 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4,734,100 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7,706,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.3310	0.3310	0.1392	3.7481	0.9066	0.0415
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	85.6991	94.5474	117.5000	118.5000	119.5000	120.5000
2.1 เงินรายได้	85.6991	94.5474	117.5000	118.5000	119.5000	120.5000
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.)	86.0301	94.8784	117.6392	122.2481	120.4066	120.5415
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	9.9360	8.8632	16.1136	14.7672	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	86.0301	84.9424	108.7760	106.1345	105.6394	120.5415
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	85.6991	84.8032	105.0279	105.2279	105.5979	116.4979
6.1 การกิจพื้นฐาน	78.1276	78.3652	79.0300	79.2300	79.6000	90.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	78.1183	78.3652	78.4300	78.6300	79.0000	89.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0093	-	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.5715	6.4380	25.9979	25.9979	25.9979	25.9979
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.5715	6.4380	25.9979	25.9979	25.9979	25.9979
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.3310	0.1392	3.7481	0.9066	0.0415	4.0436

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	354,242,400 บาท	350,880,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบระดับชาติและนานาชาติในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างสรรค์สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ส่งเสริม และสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม
- บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนและสร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
- ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการองค์กร
- ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกิดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	85
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ศิลปินร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	คน	4,200	4,600

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	226.6970	354.2424	350.8803
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.7487	28.9450	28.4451
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.9483	325.2974	322.4352
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	63.1605	64.7479	63.4402
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	68.3082
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	75.7658	128.7706	79.5300
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	60.0220	131.7789	111.1568

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	354.2424	350.8803	310.5394	312.1077	313.4995
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.2424	350.8803	310.5394	312.1077	313.4995
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9450	28.4451	29.9280	31.4963	33.1550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์การมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	23,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7479	63.4402	62.0164	62.0164	61.7495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้าและบริการ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	บาท	3,200,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	165,000	367,500	386,000	386,000	390,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	-	170	170	170	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.5495	258.9950	218.5950	218.5950	218.5950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	350,880,300	บาท
รายจ่ายประจำ	210,929,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	139,950,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.7486	62.6479	41.8888	63.9515	154.6435	350.8803
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.7486	0.6965	-	-	-	28.4451
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	61.9514	1.4888	-	-	63.4402
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	-	61.9514	1.4888	-	-	63.4402
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	58.9515	9.3567	68.3082
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน วัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	58.9515	9.3567	68.3082
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	40.4000	5.0000	34.1300	79.5300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	40.4000	-	8.2252	48.6252
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม	-	-	-	5.0000	12.4240	17.4240
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	-	-	-	-	13.4808	13.4808
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	-	111.1568	111.1568
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	-	106.5211	106.5211
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	-	-	-	-	4.6357	4.6357

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

28,445,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	28.9450	28.4451	29.9280	31.4963	33.1550
เงินงบประมาณ	28.9450	28.4451	29.9280	31.4963	33.1550
- งบบุคลากร	28.3140	27.7486	29.2315	30.7998	32.4585
- งบดำเนินงาน	0.6310	0.6965	0.6965	0.6965	0.6965
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	28,445,100 บาท
1. งบประมาณ	27,748,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,304,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,304,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,444,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	696,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	696,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	501,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	48,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

63,440,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

63,440,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9514	1.4888	-	-	63.4402
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	61.9514	1.4888	-	-	63.4402

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	23,000 (14,950)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.7479	63.4402	62.0164	62.0164	61.7495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7479	63.4402	62.0164	62.0164	61.7495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.2385	61.9514	62.0164	62.0164	61.7495
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5094	1.4888	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

63,440,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,951,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,822,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	52,760,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	232,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	468,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	357,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,438,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	277,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,185,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,549,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกัน	1,288,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	398,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	251,600 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	326,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	232,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,584,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	164,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	232,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	117,700 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 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	1,488,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,488,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,488,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	978,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	254,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	254,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	68,308,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	68,308,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เสริมพลังสร้างสรรค์ให้ “คน” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ศิลปิน เครือข่าย และผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	273,232,800 บาท
- เงินงบประมาณ	273,232,800 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.9515	9.3567	68.3082
1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	58.9515	9.3567	68.3082

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรมสร้างสรรค์	คน	-	30,000	30,000	30,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการพัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่	สาขา	-	3	3	3	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรมสร้างสรรค์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68.3082	68.3082	68.3082	68.3082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68.3082	68.3082	68.3082	68.3082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	58.9515	58.9515	58.9515	58.9515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.3567	9.3567	9.3567	9.3567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	68,308,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,951,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,951,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมศิลปินเพื่อเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัย ในเทศกาล INTERNATIONAL ART FAIR ในต่างประเทศ	6,564,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมวรรณกรรมร่วมสมัยเพื่อเผยแพร่สู่เวทีนานาชาติ	12,770,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง และยกระดับไปสู่เวทีนานาชาติ	36,592,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง และภาคีเครือข่าย ศิลปะการแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Re - mapping Tradition for Thailand and ASEAN)	3,025,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,356,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสภาศิลปะแห่งชาติ	1,953,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหอศิลป์ร่วมสมัยหรือพื้นที่ทางศิลปะในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะ (Soft Power)	7,402,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

79,530,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศ

48,625,200 บาท

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านศิลปะและวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

451,555,100 บาท

- เงินงบประมาณ

451,555,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.4000	-	8.2252	48.6252
1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านศิลปะและวัฒนธรรม	-	40.4000	-	8.2252	48.6252

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านศิลปะและวัฒนธรรม	คน	165,000 (74,250)	170,000	180,000	180,000	195,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.2543	48.6252	8.2252	8.2252	8.2252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.2543	48.6252	8.2252	8.2252	8.2252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.8951	40.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.3592	8.2252	8.2252	8.2252	8.2252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	48,625,200 บาท
1. งบลงทุน	40,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาปรับปรุงระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Cloud Storage) ระบบเว็บไซต์ (Website) และระบบการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (e-Service) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,400,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(1) การจัดทำระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และติดตั้งจอ LED ภายในห้องออডিโธเรียม อาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,500,000 บาท
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโสหรือศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครู ศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 ผลงาน	19,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,225,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสุภูมิภาค	1,691,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย	2,932,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยส่วนภูมิภาค	2,601,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม
17,424,000 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สำคัญ เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างคุณค่า ผ่านกลไก การขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
302,525,800 บาท

- เงินงบประมาณ

302,525,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	12.4240	17.4240
1. การพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม	-	-	5.0000	12.4240	17.4240

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	45,000 (15,750)	95,000	95,000	95,000	96,500
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160 (65)	170	170	170	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.8298	17.4240	17.4240	17.4240	17.4240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8298	17.4240	17.4240	17.4240	17.4240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.9040	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.9258	12.4240	12.4240	12.4240	12.4240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม		17,424,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย		5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		12,424,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่		3,598,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่		3,195,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศิลปะเพื่อคนทั้งมวล		1,162,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร		3,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนชนด้านดนตรี		1,267,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

13,480,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีศักยภาพในการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สนับสนุนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,729,500 บาท

- เงินงบประมาณ

91,729,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4808	13.4808
1. การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	-	-	-	13.4808	13.4808

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	42,000 (20,160)	50,000	50,000	50,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8063	13.4808	13.4808	13.4808	13.4808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8063	13.4808	13.4808	13.4808	13.4808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8063	13.4808	13.4808	13.4808	13.4808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	13,480,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,480,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	3,257,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ	4,724,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย	3,327,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	2,171,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

111,156,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล

106,521,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดในส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

752,265,600 บาท

- เงินงบประมาณ

752,265,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	106.5211	106.5211
1. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	-	-	-	106.5211	106.5211

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	คน	42,000 (5,040)	50,000	50,000	50,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.1812	106.5211	106.5211	106.5211	106.5211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.1812	106.5211	106.5211	106.5211	106.5211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	326.1812	106.5211	106.5211	106.5211	106.5211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	106,521,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	106,521,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย	5,864,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากล	3,656,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ	97,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

4,635,700 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

130,171,700 บาท

- เงินงบประมาณ

130,171,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6357	4.6357
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	4.6357	4.6357

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	94,000 (32,900)	94,000	95,000	95,000	95,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	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	111.6289	4.6357	4.6357	4.6357	4.6357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.6289	4.6357	4.6357	4.6357	4.6357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.6789	4.6357	4.6357	4.6357	4.6357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	4,635,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,635,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	3,635,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศิลปะสร้างทางสุข	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1.9520	5.7019	7.5019	7.3303	7.3303	7.3303
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	9.4841	7.0000	4.3284	5.5000	3.5000	3.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.8727	2.5000	2.3284	4.0000	1.5000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.6114	4.5000	2.0000	1.5000	2.0000	2.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	11.4361	12.7019	11.8303	12.8303	10.8303	10.3303
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	11.4361	12.7019	11.8303	12.8303	10.8303	10.3303
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.7342	5.2000	4.5000	5.5000	3.5000	4.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	5.7342	5.2000	4.5000	5.5000	3.5000	4.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.7342	5.2000	4.5000	5.5000	3.5000	4.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.7019	7.5019	7.3303	7.3303	7.3303	6.3303

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	128,696,100 บาท	137,897,900 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับศักยภาพกลไกเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ (MORAL NETWORK CENTER) ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมที่เชื่อมโยงภารกิจศูนย์คุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : กลไกเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงภารกิจศูนย์คุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม</p>	แห่ง	-	12
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : สื่อเพื่อการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้บทบาทของ MORAL NETWORK CENTER</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพระดับเบื้องต้นและระดับผู้สร้างการเรียนรู้</p>	ชุด คน	1 200	- -
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ศูนย์คุณธรรมจัดทำขึ้น มีการนำไปใช้ประโยชน์ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร กำหนดนโยบาย หรือส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติ หรือได้รับการอ้างอิงในระดับประเทศ</p>	ร้อยละ	70	70
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายคุณธรรมของสังคมมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและผลักดันนโยบายด้านคุณธรรมให้ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนของจังหวัดใหม่ที่มีแผนด้านการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม</p>	จังหวัด	8	8

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายทางสังคม (Sector Based) ในจังหวัดคุณธรรมเดิมที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม ในจังหวัดใหม่ๆ - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง/กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทางสังคม 	เครือข่าย	6	6
3 ภาคส่วนที่เป็นจุดเน้น ได้แก่ เครือข่ายเด็ก เยาวชนและครอบครัว เครือข่ายธุรกิจเอกชน และเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง/กิจกรรม	3	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ภาควิชาเครือข่ายเข้าถึงการสื่อสารเรื่องคุณธรรม มีความพึงพอใจและมีการนำไปใช้ประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ภาควิชาเครือข่ายเข้าถึงการสื่อสารด้านคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรมทุกแพลตฟอร์ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 	ร้อยละ	80	90
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณธรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และบุคลากรของศูนย์คุณธรรมมีองค์ความรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรมและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม ได้รับการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ - ตัวชี้วัด : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรจากหลักสูตรที่อบรม 	ร้อยละ	-	100
	ร้อยละ	-	90
(7) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมมีองค์ความรู้ด้านดิจิทัลนวัตกรรมและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของศูนย์คุณธรรมมีองค์ความรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรม และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปฏิบัติงาน 	ร้อยละ	75	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	97.5785	128.6961	137.8979
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	23.1159	24.3614	25.3975
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.7501	84.6131	80.9794
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	56.7501	84.6131	80.9794
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.7125	19.7216	31.5210
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	14.9465	16.9994	28.8996
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7660	2.7222	2.6214

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.6961	137.8979	109.1868	107.3524	108.3619
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.6961	137.8979	109.1868	107.3524	108.3619
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3614	25.3975	26.3309	27.3016	28.3111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่อการบริการข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7848	34.2371	33.3085	33.3085	33.3085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคคล องค์กร สื่อคุณธรรมได้รับการเชิดชู ยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้กับสังคมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของ กระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร สื่อคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้กับสังคมไทยอยู่ที่ ระดับ 2 (ระดับ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการ รับรู้ผ่านช่องทางศูนย์คุณธรรม เครือข่าย จังหวัด ร้อยละ 80, ระดับ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์ คุณธรรมและยกระดับเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละ 30, ระดับ 3 ร่วมขับเคลื่อนเป็น Moral Ambassador โดยทุกระดับวัดจากผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละปี)	ระดับ	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ กระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร สื่อคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้กับสังคมไทยของ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	17.5	17.5	17.5	17.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9710	1.8951	1.8951	1.8951	1.8951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. องค์การเครือข่ายทางสังคมมีการนำมาตรฐาน ด้านคุณธรรมไปใช้และเกิดเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดบทเรียน/องค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (Best Practices) ของแหล่งเรียนรู้แต่ละองค์กรเครือข่ายทางสังคม ที่สามารถนำมาใช้สื่อสารกับสังคมได้	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบ (Model) การนำมาตรฐานคุณธรรมไปปรับใช้ขององค์กร เครือข่ายทางสังคม	รูปแบบ	5	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8573	44.8472	44.8472	44.8472	44.8472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักส่งเสริมคุณธรรมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจ และภาค ประชาสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีบทบาท ส่งเสริมคุณธรรมและการเฝ้าระวังทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริบท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกเครือข่ายการเรียนรู้ ระดับที่เลี้ยงที่สามารถจัดตั้ง MORAL NETWORK CENTER ทำหน้าที่ Whistle Blower ร่วมกับเครือข่าย STRONG ของ ป.ป.ช. ได้	แห่ง	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเชื่อมโยงประสานพลัง ของเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวม 4 ภูมิภาค (ภาคละ 1 ครั้ง)	ภูมิภาค	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักส่งเสริมคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีบทบาทส่งเสริมคุณธรรม และการเฝ้าระวัง ทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริบทในระดับผู้สร้าง การเรียนรู้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	คน	-	250	250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7222	2.6214	2.6214	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณธรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถให้บริการและเกิดประโยชน์ทั้งต่อบุคลากร และสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่า	UIP	-	250,000	250,000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ให้บริการคลาวด์ต่าง ๆ ทั้งบริการคลาวด์สาธารณะ และระบบคลาวด์ของสำนักงาน (DGA Private Cloud) อย่างต่อเนื่อง โดยมี SLA (Service Level Agreement) ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด	ร้อยละ	-	99.50	99.50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9994	28.8996	0.1837	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	137,897,900	บาท
รายจ่ายประจำ	107,956,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	29,941,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.8979	-	137.8979
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	25.3975	-	25.3975
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	80.9794	-	80.9794
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	15.0402	-	15.0402
โครงการที่ 2 : โครงการสมัชชาคุณธรรม	-	-	-	12.0465	-	12.0465
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐานคุณธรรม	-	-	-	6.8676	-	6.8676
โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	-	19.1969	-	19.1969
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	-	1.3935	-	1.3935
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย (Positive Parenting)	-	-	-	20.1071	-	20.1071
โครงการที่ 7 : โครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย	-	-	-	0.2130	-	0.2130
โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	-	0.3432	-	0.3432
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs)	-	-	-	1.0153	-	1.0153

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการและโค้ชคุณธรรม (Train-the-Trainer: Moral Capacity Development Program)	-	-	-	4.1371	-	4.1371
โครงการที่ 11 : โครงการกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	-	-	-	0.2886	-	0.2886
โครงการที่ 12 : โครงการการประชุมใหญ่นานาชาติว่าด้วยคุณธรรมในการสร้างชาติ สู่สภาพ และสันติภาพ	-	-	-	0.3304	-	0.3304
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	28.8996	-	28.8996
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม	-	-	-	14.5725	-	14.5725
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาล	-	-	-	0.1837	-	0.1837
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริม คุณธรรมในโลกเสมือน (Moral Verse)	-	-	-	11.3132	-	11.3132
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษา บริการคลาวด์ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรม	-	-	-	2.8302	-	2.8302
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.6214	-	2.6214
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิติคุณธรรม	-	-	-	2.6214	-	2.6214

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

25,397,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	24.3614	25.3975	26.3309	27.3016	28.3111
เงินงบประมาณ	24.3614	25.3975	26.3309	27.3016	28.3111
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.3614	25.3975	26.3309	27.3016	28.3111
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	25,397,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,397,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,397,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,334,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,063,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

80,979,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

15,040,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม และเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0402	-	15.0402
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.1601	-	0.1601
2. พัฒนาระบบการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	14.8801	-	14.8801

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลักเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์องค์กร	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6829	15.0402	14.1116	14.1116	14.1116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6829	15.0402	14.1116	14.1116	14.1116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6829	15.0402	14.1116	14.1116	14.1116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ				15,040,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน				15,040,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				15,040,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				14,111,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				13,814,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน				297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท		
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท		
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน				928,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์				
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				851,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 193 หน่วย)				
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				77,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)				

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสมัชชาคุณธรรม**12,046,500 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการบูรณาการ การส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมและขยายผล มติสมัชชาคุณธรรมผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
- เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
- เพื่อสร้างความร่วมมือและพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ในระดับอาเซียนและนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล และพื้นที่ 4 ภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****187,735,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

187,735,200 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0465	-	12.0465
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	-	-	12.0465	-	12.0465

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคม ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ	องค์กร	450 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/โมเดลการขับเคลื่อน คุณธรรมในระดับจังหวัดที่สามารถยกระดับเป็นจังหวัด ที่เลี้ยงได้	องค์ ความรู้/ โมเดล	4 (-)	4	4	4	4
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4097	12.0465	12.0465	12.0465	48.1860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4097	12.0465	12.0465	12.0465	48.1860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.4097	12.0465	12.0465	12.0465	48.1860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม

12,046,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,046,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,046,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,046,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐาน

6,867,600 บาท

คุณธรรม

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน โดยใช้องค์ความรู้มาตรฐานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม โดยร่วมกำหนดเป้าหมายคุณธรรม และบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานร่วมกัน
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น Moral credit ฯลฯ รวมถึงการจัดการความรู้ของเครือข่ายองค์กรที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรม จัดทำสื่อส่งเสริม (คู่มือ/องค์ความรู้/แนวทาง) ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อไป

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาค

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,459,300 บาท

- เงินงบประมาณ

100,459,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8676	-	6.8676
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม	-	-	6.8676	-	6.8676

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม องค์ความรู้ (คู่มือ/สื่อส่งเสริม/แนวทาง) ในการส่งเสริมการพัฒนา มาตรฐานด้านคุณธรรม/องค์ความรู้กระบวนการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม/ระบบเครดิตความดี จากเครือข่าย ทางสังคม	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่นำ องค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรมเกณฑ์มาตรฐาน ด้านคุณธรรมไปสู่การพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิก ในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมคุณธรรม	องค์กร	150 (-)	150	150	150	150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแกนนำเครือข่ายทางสังคม ที่เป็นกลไกส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา คุณธรรมตามมาตรฐานด้านคุณธรรม	คน	-	200	200	200	200
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.3861	6.8676	6.8676	6.8676	27.4704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.3861	6.8676	6.8676	6.8676	27.4704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.3861	6.8676	6.8676	6.8676	27.4704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐานคุณธรรม	6,867,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,867,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,867,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,867,600 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย**19,196,900 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสำรวจสถานการณ์คุณธรรมปี 2569 ด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
- เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้วยห้องปฏิบัติการสังคม (Social Lab)
- เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนนอกแบบและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม
- เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2575)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****199,166,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

199,166,100 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.1969	-	19.1969
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	19.1969	-	19.1969

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ	เครือข่าย	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่พัฒนา จากห้องปฏิบัติการสังคม (Social Lab)	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรม ด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิต ประจำปี 2569	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ออกแบบ และพัฒนาโดยเยาวชน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.7878	19.1969	19.1969	19.1969	76.7876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7878	19.1969	19.1969	19.1969	76.7876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.7878	19.1969	19.1969	19.1969	76.7876
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

19,196,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,196,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,196,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,196,900 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบ

1,393,500 บาท

ด้านคุณธรรม

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหา บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม
- เพื่อประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมออกสู่สาธารณะ
- เพื่อเผยแพร่ขยายผล บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนัก และเกิดแรงบันดาลใจในการส่งเสริมคุณธรรม

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,762,200 บาท

- เงินงบประมาณ

26,762,200 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3935	-	1.3935
1. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	1.3935	-	1.3935

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและองค์กรที่มีการส่งเสริม พฤติกรรมด้านคุณธรรมเห็นผลเชิงประจักษ์	แห่ง	50 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม	คน	50 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : สื่อส่งเสริมคุณธรรม เป็นที่ประจักษ์ แก่สังคม	ชิ้นงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : เกิดแพลตฟอร์มบรรจุชุดความรู้ จากการยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทสื่อ ประเภทบุคคล ประเภทชุมชนและองค์กร และสื่อสารไปยังจังหวัด เครือข่ายของศูนย์คุณธรรม	เว็บไซต์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์กรความรู้/ชุดประสบการณ์ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม	ชุด	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0077	1.3935	1.3935	1.3935	5.5740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0077	1.3935	1.3935	1.3935	5.5740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0077	1.3935	1.3935	1.3935	5.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบ

ด้านคุณธรรม	1,393,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,393,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,393,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,393,500 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย (Positive Parenting)

20,107,100 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนแกนนำพลังบวก (ครู ก.) เป็นกลไกขับเคลื่อนครอบครัวพลังบวกในจังหวัดคุณธรรมเดิมและจังหวัดคุณธรรมขยายผล
- พัฒนาครอบครัวพลังบวกขยายผลในจังหวัดแบบมีส่วนร่วมของระบบพี่เลี้ยงในชุมชนและหน่วยงานาคีความร่วมมือระดับจังหวัดในการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และพัฒนาเด็กให้เป็นครอบครัวพลังบวก
- พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาครอบครัวพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนเครือข่ายครอบครัวพลังบวกใน 12 จังหวัดนำร่อง
- สร้างพื้นที่กลางสื่อสารให้ความรู้และเชื่อมโยงระหว่างนักจิตวิทยา กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กเยาวชนที่ตระหนักและต้องการรับคำปรึกษาแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กเยาวชนและครอบครัว ในรูปแบบ “โรงเรียนพ่อแม่”

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)
7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,230,700 บาท

- เงินงบประมาณ

171,230,700 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.1071	-	20.1071
1. ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	-	-	5.6307	-	5.6307
2. พัฒนาครอบครัวพลังบวก	-	-	14.4764	-	14.4764

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดครอบครัวพลังบวก (ขยายผล)	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : เกิดฐานข้อมูลชุมชน พี่เลี้ยงชุมชนและเครือข่าย	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกิดพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนแกนนำพลังบวก (ครู ก.) ใน กทม.และภูมิภาค 15 จังหวัด	คน	500 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : มีแกนนำพลังบวกระดับได้ซ์	คน	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้ครอบครัวพลังบวก	แหล่ง	24 (-)	24	24	24	24

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้การพัฒนาครอบครัว พลังบวก/การพัฒนาวิถีชีวิตระดับจังหวัด	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : เกิดกิจกรรมบูรณาการค่ายครอบครัว พลังบวก 12 จังหวัด	คน	-	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4810	20.1071	20.1071	20.1071	80.4284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4810	20.1071	20.1071	20.1071	80.4284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4810	20.1071	20.1071	20.1071	80.4284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย (Positive Parenting)	20,107,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,107,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,107,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,107,100 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย**213,000 บาท****7.2.7.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตและพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง และเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการดำเนินงานและองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม รวมถึง fast content ให้ทันต่อกระแส และเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักทั้งบทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรมและพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)**7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****19,337,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

19,337,200 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2130	-	0.2130
1. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	0.2130	-	0.2130

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการขยายผลช่องทางการสื่อสารงานมิติคุณธรรม โดยการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ผ่านกิจกรรม On Ground ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ชาวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของศูนย์คุณธรรม	ข่าว	36 (-)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : เกิดความร่วมมือของเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 10 สื่อ ร่วมขยายผลโครงการ/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ/ กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม	ชิ้น	-	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และผลผลิตของศูนย์คุณธรรม	ชิ้น	-	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.8462	0.2130	0.2130	0.2130	0.8520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8462	0.2130	0.2130	0.2130	0.8520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8462	0.2130	0.2130	0.2130	0.8520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย

213,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

213,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

213,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

213,000 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม

343,200 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมที่สอดคล้องกับองค์กรที่มีบทบาทด้านการกำกับดูแล (Multiplier)
- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรที่มีบทบาทด้านการกำกับดูแล (Multiplier) นำกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมไปขับเคลื่อนตามบริบทขององค์กร

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,214,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,214,900 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3432	-	0.3432
1. ศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	0.3432	-	0.3432

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล) *	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมที่สอดคล้องกับองค์กรที่มีบทบาทด้านการกำกับดูแล (Multiplier)	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8125	0.3432	0.3432	0.3432	1.3728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8125	0.3432	0.3432	0.3432	1.3728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8125	0.3432	0.3432	0.3432	1.3728
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	343,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	343,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	343,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	343,200 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่

1,015,300 บาท

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs)

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของชุมชน (Community) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมวัยทำงานและวัยผู้ใหญ่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมสังคมคุณธรรมตามบริบทของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาทักษะ และความเข้มแข็งผู้นำคุณธรรมมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืนในกลุ่มผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำทางความคิดขององค์กรในเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศสู่การปฏิบัติ
- เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ ต้นแบบและนวัตกรรมการพัฒนาสังคมคุณธรรม ในระดับองค์กร บุคคล ชุมชน องค์กร สังคมและนโยบาย ในเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายผู้นำคุณธรรม และเผยแพร่ต่อสาธารณะในวงกว้างเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,308,300 บาท

- เงินงบประมาณ

8,308,300 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0153	-	1.0153
1. พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่	-	-	1.0153	-	1.0153

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดโครงการ องค์ความรู้ หรือต้นแบบ นวัตกรรมการยกระดับสังคมคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร และผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่เข้าร่วมรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการพัฒนา คุณธรรมสู่ความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	คน	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : เวทีประชุมเครือข่ายผู้นำคุณธรรม (Moral Leaders Community) เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณะ	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย	หลักสูตร	1 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : องค์กร/หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่าย คุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	องค์กร	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา หลักสูตรและภาคีเครือข่ายผู้นำคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2012	1.0153	1.0153	1.0153	4.0612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2012	1.0153	1.0153	1.0153	4.0612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2012	1.0153	1.0153	1.0153	4.0612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs)

1,015,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,015,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,015,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,015,300 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการและโค้ชคุณธรรม**4,137,100 บาท****(Train-the-Trainer: Moral Capacity Development Program)****7.2.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานด้านคุณธรรม กลไก และต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรของศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสำหรับวิทยากรคุณธรรมในระดับกระบวนการ (Moral Facilitator) และที่ปรึกษา (Moral Coach) ที่เป็นไปตามบริบทของเครือข่ายทางสังคม เหมาะสมต่อการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็นในแต่ละช่วงวัยสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดคุณธรรม
- เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างและยกระดับทักษะ (Reskill & Upskill) วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระบวนการ (Moral Facilitator) และที่ปรึกษา (Moral Coach) และหลักสูตรคุณธรรมขั้นพื้นฐาน (Moral for Beginner) ซึ่งจะสามารถให้บริการความรู้ ขยายผลให้กับเครือข่ายสังคมและองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรมในระดับบุคคลและองค์กร ได้ครบทั้งกระบวนการ (end-to-end)
- เพื่อพัฒนาชุมชนกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับต่าง ๆ

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)**7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****33,003,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

33,003,000 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1371	-	4.1371
1. พัฒนาทักษะกระบวนการและโค้ชคุณธรรม	-	-	4.1371	-	4.1371

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	คน	400 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาการส่งเสริมคุณธรรมในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย	ช่องทาง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และความตระหนักและค่านิยมในเรื่องคุณธรรมวิถีใหม่ในสังคมไทยจากโครงการที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ไม่น้อยกว่า	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0433	4.1371	4.1371	4.1371	16.5484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0433	4.1371	4.1371	4.1371	16.5484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0433	4.1371	4.1371	4.1371	16.5484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการและโค้ชคุณธรรม

(Train-the-Trainer: Moral Capacity Development Program)

4,137,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,137,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,137,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,137,100 บาท

7.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่าย

288,600 บาท

สื่อมวลชน

7.2.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสื่อมวลชนในประเด็นการผลิตสื่อคุณธรรม
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อประเด็นทางสังคมที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องคุณธรรม
- เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

7.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,753,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,753,100 บาท

7.2.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2886	-	0.2886
1. การพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	-	-	0.2886	-	0.2886

7.2.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : เครือข่ายสื่อมวลชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคม (Online)	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หลักสูตรกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน (หลักสูตร Online)	หลักสูตร	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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7329	0.2886	0.2886	0.2886	1.1544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7329	0.2886	0.2886	0.2886	1.1544
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7329	0.2886	0.2886	0.2886	1.1544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	288,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	288,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	288,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	288,600 บาท

7.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการการประชุมใหญ่นานาชาติว่าด้วยคุณธรรมในการสร้างชาติ สุขสภาพ และสันติภาพ

330,400 บาท

7.2.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม การส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างสันติภาพ ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรมของคนในชาติและนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุน กระตุ้นการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงคุณธรรมในการสร้างชาติ การส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างสันติภาพ
- เพื่อประสานเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ ผู้นำองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ การสร้างชาติ การส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างสันติภาพ ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรมในประเทศและนานาชาติ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอในงานสู่การปฏิบัติจริง

7.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล

7.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2575)

7.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,312,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,312,800 บาท

7.2.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3304	-	0.3304
1. ส่งเสริม สนับสนุนการประชุมใหญ่นานาชาติว่าด้วยคุณธรรมในการสร้างชาติ สุขสภาพ และสันติภาพ	-	-	0.3304	-	0.3304

7.2.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความวิชาการที่นำเสนอในงาน	บทความ	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานในประเทศและนานาชาติ	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ ที่เข้าร่วมงาน	องค์กร	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	0.3304	1.3216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	0.3304	1.3216
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3304	0.3304	0.3304	1.3216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการประชุมใหญ่นานาชาติว่าด้วยคุณธรรมในการสร้างชาติ สุขสภาพ

และสันติภาพ	330,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	330,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	330,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	330,400 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

28,899,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม

14,572,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม ให้มีความสามารถในการนำเข้าและบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลให้มีความหลากหลายมิติจากแหล่งข้อมูลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติให้กับผู้ใช้งานได้ตามต้องการ
- เพื่อให้ศูนย์คุณธรรมสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open data) เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มภาครัฐ ตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,670,400 บาท

- เงินงบประมาณ

54,670,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.5725	-	14.5725
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี	-	-	14.5725	-	14.5725

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมระยะที่ 2	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านคุณธรรมหลากหลายมิติ และเป็นข้อมูลเปิดสำหรับแลกเปลี่ยนกับฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ชุดข้อมูล	-	18	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์	UIP	-	250,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0979	14.5725	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0979	14.5725	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0979	14.5725	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม	14,572,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,572,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,572,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	14,572,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,572,500 บาท
(1) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม ระยะที่ 3	
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,572,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

183,700 บาท

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานด้าน PDPA, Cyber Security และ Data Governance และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

784,100 บาท

- เงินงบประมาณ

784,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1837	-	0.1837
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล	-	-	0.1837	-	0.1837

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	90	90	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4167	0.1837	0.1837	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4167	0.1837	0.1837	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4167	0.1837	0.1837	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล	183,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	183,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	183,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมคุณธรรมในโลกเสมือน

11,313,200 บาท

(Moral Verse)

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม Moral Verse ให้สามารถเข้าถึงกับการใช้งานกับสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อขยายการรับรู้ และเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ง่าย และเป็นเครื่องมือสำหรับเด็กเยาวชนในการเรียนรู้คุณธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่สังคมคุณธรรม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,313,200 บาท

- เงินงบประมาณ

11,313,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.3132	-	11.3132
1. สร้างเสริมคุณธรรมในโลกเสมือน (Moral Verse)	-	-	11.3132	-	11.3132

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายที่นำระบบส่งเสริมคุณธรรมในโลกเสมือนไปใช้ประโยชน์	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสร้างเสริมคุณธรรมในโลกเสมือน (Moral Verse)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยอดดาวน์โหลด ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	5,000	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.3132	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3132	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.3132	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมคุณธรรมในโลกเสมือน (Moral Verse)	11,313,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,313,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,313,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	11,313,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,313,200 บาท
(1) พัฒนาระบบสร้างเสริมคุณธรรมในโลกเสมือน (Moral Verse)	
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,313,200 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์ที่ให้บริการระบบ

2,830,200 บาท

สารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรม

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อรองรับการทำงานแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบงานสำคัญต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม
- เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และด้านข้อมูล
- เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ระบบดิจิทัลและระบบงานสำคัญต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,370,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,370,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8302	-	2.8302
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ให้บริการ	-	-	2.8302	-	2.8302

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5400	2.8302	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5400	2.8302	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5400	2.8302	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์ที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ

ของศูนย์คุณธรรม	2,830,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,830,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,830,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	2,830,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,830,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,830,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**2,621,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิติคุณธรรม****2,621,400 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ (MORAL NETWORK CENTER) ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมที่เชื่อมโยงภารกิจศูนย์คุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบท ของกลไกเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อนำมาสู่การต่อยอดและสื่อสารขยายผล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****32,958,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

32,958,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6214	-	2.6214
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและการต่อต้านทุจริต	-	-	2.6214	-	2.6214

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ในระดับพื้นที่ ในพื้นที่ 12 จังหวัด	คน	200 (-)	250	250	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่	ชุด	1 (-)	1	1	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.7154	2.6214	2.6214	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7154	2.6214	2.6214	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.7154	2.6214	2.6214	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิตินุธรรม	2,621,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,621,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,621,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,621,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	47.2115	37.1074	27.6361	13.4856	4.3351	0.1846
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.9972	0.4647	0.8495	0.8495	0.8495	0.8495
2.1 เงินรายได้	0.9972	0.4647	0.8495	0.8495	0.8495	0.8495
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	48.2087	37.5721	28.4856	14.3351	5.1846	1.0341
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	48.2087	37.5721	28.4856	14.3351	5.1846	1.0341
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11.1013	9.9360	15.0000	10.0000	5.0000	1.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	11.1013	9.9360	15.0000	10.0000	5.0000	1.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.1013	9.9360	15.0000	10.0000	5.0000	1.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.1074	27.6361	13.4856	4.3351	0.1846	0.0341

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	126,562,500 บาท	130,609,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

สร้างสรรค์วิชาการ สื่อสารสังคม ระดมเครือข่าย ขยายความรู้สู่สาธารณะ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับตำบลที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบาย คุ่มครองและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	25	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ได้รับการบริหารจัดการที่ดี สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล และต่อยอดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	แห่ง	25	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ต้นแบบพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีรูปธรรมในการกำหนดมาตรการและ/หรือแผนนโยบาย ในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ในระดับตำบล - ตัวชี้วัด : ตำบลต้นแบบของการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครอง วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	แห่ง	-	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	104.5782	126.5625	130.6095
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	46.1979	47.9679	47.0761
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.3803	78.5946	77.0338
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	25.5067	34.1796	34.9149
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	32.8736	44.4150	42.1189
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	6.4996
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	6.4996

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.5625	130.6095	116.4976	118.1885	120.2252
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.5625	130.6095	116.4976	118.1885	120.2252
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9679	47.0761	48.9592	50.9175	52.9542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์มีความสามารถในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากนโยบายคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไม่น้อยกว่า	แห่ง	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมจากโครงการ ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1796	34.9149	34.9149	34.9149	34.9149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเผยแพร่สื่อ ส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ครั้ง	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี (ฐาน ปี 2564 จำนวน 85,000 คน)	คน	95,668	98,538	101,494	104,538	107,675
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจความหลากหลายและส่งเสริมความเข้าใจด้านอดีตทางวัฒนธรรม	เรื่อง	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมที่ให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4150	42.1189	32.3561	32.3561	32.3561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรได้ตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถรองรับการให้บริการฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การให้บริการคลาวด์ต่อเนื่องโดยมี SLA (Service Level Agreement) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	99.50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4996	0.2674	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	130,609,500	บาท
รายจ่ายประจำ	114,614,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,995,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	130.6095	-	130.6095
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	47.0761	-	47.0761
2. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	34.9149	-	34.9149
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	-	-	-	22.0125	-	22.0125
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	-	12.9024	-	12.9024
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	42.1189	-	42.1189
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	-	-	-	42.1189	-	42.1189
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	6.4996	-	6.4996
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร	-	-	-	0.2674	-	0.2674
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์	-	-	-	6.2322	-	6.2322

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

47,076,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	47.9679	47.0761	48.9592	50.9175	52.9542
เงินงบประมาณ	47.9679	47.0761	48.9592	50.9175	52.9542
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.9679	47.0761	48.9592	50.9175	52.9542
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	47,076,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,076,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,076,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,992,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,083,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

34,914,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

22,012,500 บาท

ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความสามารถในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ระดับตำบลและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สืบสานทุนทางวัฒนธรรม
- เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีองค์กรที่ทำงานด้านชาติพันธุ์ ประกอบด้วย เครือข่ายชาติพันธุ์ สถาบันวิชาการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้นโยบายการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติ
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลแนวคิดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นแนวทางหลักสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และจังหวัดที่มีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

178,236,900 บาท

- เงินงบประมาณ

178,236,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0125	-	22.0125
1. การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	12.0000	-	12.0000
2. การส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	10.0125	-	10.0125

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในการพึ่งตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม	แห่ง	50 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบนำวัฒนธรรมมาต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	50 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรายได้หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานภูมิปัญญาชาติพันธุ์	ครัวเรือน	500 (250)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : เครือข่ายตำบลที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล	ตำบล	-	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์สามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.1869	22.0125	22.0125	22.0125	22.0125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.1869	22.0125	22.0125	22.0125	22.0125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.1869	22.0125	22.0125	22.0125	22.0125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

22,012,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,012,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,012,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,012,500 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

12,902,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านชาติพันธุ์ของประเทศสำหรับใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดทำแผนงานและโครงการในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชาติพันธุ์ของประเทศ
- เพื่อพัฒนากลไกทางสังคมในการส่งเสริมความเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,609,600 บาท

- เงินงบประมาณ

51,609,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9024	-	12.9024
1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านชาติพันธุ์ของประเทศ	-	-	3.9280	-	3.9280
2. การส่งเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	8.9744	-	8.9744

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ระดับตำบล	ตำบล	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง ที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง	ชุมชน	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.9024	12.9024	12.9024	12.9024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.9024	12.9024	12.9024	12.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.9024	12.9024	12.9024	12.9024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิต

กลุ่มชาติพันธุ์

12,902,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,902,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,902,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,902,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

42,118,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

42,118,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมความรู้มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดจัดส่งข้อมูลพร้อมใช้ (Knowledge Delivery) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้ในลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Cross-Disciplinary) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมหาวิทยาลัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.1189	-	42.1189
1. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ	-	-	33.2521	-	33.2521
2. การเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยกระบวนการจัดการข้อมูลความรู้ทางข้อมูลมหาวิทยาลัย	-	-	8.8668	-	8.8668

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : สารสนเทศที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	15 (10)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4150	42.1189	32.3561	32.3561	32.3561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4150	42.1189	32.3561	32.3561	32.3561
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.4150	42.1189	32.3561	32.3561	32.3561
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา

42,118,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

42,118,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

42,118,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

32,356,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

9,762,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

9,762,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,551,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,529,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 85 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,155,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(4) ระบบเสียงหอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,510,900 บาท

(5) จอประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

(องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,016,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

6,499,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร

267,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานด้าน Digital Literacy, Digital Governance และ Cybersecurity ให้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 534,800 บาท

- เงินงบประมาณ 534,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2674	-	0.2674
1. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร	-	-	0.2674	-	0.2674

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรม และได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2674	0.2674	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2674	0.2674	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2674	0.2674	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร

267,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

267,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

267,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

267,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์**6,232,200 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ให้สามารถรองรับการให้บริการระบบข้อมูลกลางด้านชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ระบบสำรองข้อมูล และระบบงานสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
- เพื่อบำรุงรักษาระบบคลาวด์ภายในองค์กร (SAC Private Cloud) ให้สามารถรองรับการให้บริการฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยา และระบบงานต่าง ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****6,232,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

6,232,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2322	-	6.2322
1. การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์รองรับการให้บริการระบบข้อมูล	-	-	6.2322	-	6.2322

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก	งาน	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2322	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2322	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.2322	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์	6,232,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,232,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,232,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,232,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	60.1334	40.1428	41.1428	44.1428	47.1428	50.1428
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.8128	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.1 เงินรายได้	3.8128	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	63.9462	43.1428	44.1428	47.1428	50.1428	53.1428
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	63.9462	43.1428	44.1428	47.1428	50.1428	53.1428
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	23.8034	2.0000	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	23.8034	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17.2384	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.5650	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	2.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	0.1840	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	1.8160	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	40.1428	41.1428	44.1428	47.1428	50.1428	53.1428

กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	119,226,100 บาท	141,113,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์
ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

2. พันธกิจ

- แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอนุรักษ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนไทย พัฒนาความรู้ ทักษะ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์</p> <p>จากการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ไปพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงานได้ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์</p>	ราย	20,000	20,000
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ</p>	รายการ	17,500	17,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	90.7020	119.2261	141.1132
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	34.6962	36.8980	37.0536
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.0058	82.3281	104.0596
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	8.6000
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	56.0058	82.3281	95.4596

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.2261	141.1132	109.0833	110.6247	112.2279
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.2261	141.1132	109.0833	110.6247	112.2279
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8980	37.0536	38.5358	40.0772	41.6804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.6000	8.6000	8.6000	8.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0482	63.6866	33.9902	33.9902	33.9902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7514	16.5599	12.7442	12.7442	12.7442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2800	5.2500	5.2500	5.2500	5.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6885	7.7865	7.7865	7.7865	7.7865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ความสำเร็จของการนำภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือเทศกาลภาพยนตร์ในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการเผยแพร่ในเทศกาลและหน่วยงานต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5600	2.1766	2.1766	2.1766	2.1766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	141,113,200	บาท
รายจ่ายประจำ	90,846,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	50,266,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	141.1132	-	141.1132
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	37.0536	-	37.0536
2. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์	-	-	-	8.6000	-	8.6000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน วัฒนธรรมสร้างสรรค์	-	-	-	8.6000	-	8.6000
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	95.4596	-	95.4596
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโซเชียล และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	63.6866	-	63.6866
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ ภาพยนตร์ สื่อโซเชียลและสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	16.5599	-	16.5599
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	-	5.2500	-	5.2500
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	-	7.7865	-	7.7865
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก	-	-	-	2.1766	-	2.1766

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

37,053,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	36.8980	37.0536	38.5358	40.0772	41.6804
เงินงบประมาณ	36.8980	37.0536	38.5358	40.0772	41.6804
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.8980	37.0536	38.5358	40.0772	41.6804
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	37,053,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,053,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,053,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,884,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,169,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

8,600,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์

8,600,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้พร้อมเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ สารคดี ละคร ซีรีส์ และแอนิเมชัน
- ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและยั่งยืน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

34,400,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.6000	-	8.6000
1. สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้น	-	-	5.0000	-	5.0000
2. สนับสนุน Micro Cinema ในประเทศไทย	-	-	3.6000	-	3.6000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	รายการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.6000	8.6000	8.6000	8.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.6000	8.6000	8.6000	8.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.6000	8.6000	8.6000	8.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์	8,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

95,459,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์

63,686,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.6866	-	63.6866
1. การจัดทำ ซ่อม สบวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	63.6866	-	63.6866

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	2,000 (1,040)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษา อย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0482	63.6866	33.9902	33.9902	33.9902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0482	63.6866	33.9902	33.9902	33.9902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.0482	63.6866	33.9902	33.9902	33.9902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	63,686,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	63,686,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,686,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,990,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	29,696,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	29,696,400 บาท
(1) ชิ้นจัดเก็บฟิล์มและสิ่งเกี่ยวเนื่อง หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,188,200 บาท
(2) เครื่องสแกนฟิล์ม หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	17,734,200 บาท
(3) เครื่องสแกนฟิล์มเสียง หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	8,774,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

16,559,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา คั่นคว่ำ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5599	-	16.5599
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	16.5599	-	16.5599

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	20,000 (13,150)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7514	16.5599	12.7442	12.7442	12.7442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7514	16.5599	12.7442	12.7442	12.7442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.7514	16.5599	12.7442	12.7442	12.7442
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

16,559,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,559,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,559,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,744,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

3,815,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

3,815,700 บาท

(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

3,815,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก

5,250,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,573,500 บาท

- เงินงบประมาณ

144,573,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2500	-	5.2500
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	5.2500	-	5.2500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	91	92	93
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.5735	5.2500	5.2500	5.2500	5.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.5735	5.2500	5.2500	5.2500	5.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.5735	5.2500	5.2500	5.2500	5.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์

ไทยและโลก

5,250,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,250,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,250,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

7,786,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,699,800 บาท

- เงินงบประมาณ

85,699,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7865	-	7.7865
1. ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	7.7865	-	7.7865

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ราย	20,000 (10,466)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5538	7.7865	7.7865	7.7865	7.7865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5538	7.7865	7.7865	7.7865	7.7865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.5538	7.7865	7.7865	7.7865	7.7865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	7,786,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,786,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,786,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,786,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท

2,176,600 บาท

ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- สร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,841,400 บาท

- เงินงบประมาณ

16,841,400 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1766	-	2.1766
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก	-	-	2.1766	-	2.1766

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการเผยแพร่ในเทศกาลและหน่วยงาน	รายการ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1350	2.1766	2.1766	2.1766	2.1766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1350	2.1766	2.1766	2.1766	2.1766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1350	2.1766	2.1766	2.1766	2.1766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท

ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก

2,176,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,176,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,176,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,176,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.1 เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498	8.5498
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498	8.5498
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498	8.5498

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี