# กรมกิจการเด็กและเยาวชน

D

C

y

Budget

PLAN

## รายละเอียดโครงการ/ แผนปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี 2565







จัดทำโดย
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

# คำนำ

ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เผยแพร่และประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยถือเป็นกรอบงบประมาณที่ใช้ในสำหรับการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ จึงได้จัดทำรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ตุลาคม 2564

# สารบัญ

หน้า


1. สรุปงบประมาณ ปี 2565 1

2. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด 2

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3.1 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 13

3.2 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 29

3.3 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 55

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

4.1 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี 91

4.2 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนามาตรการกลไกการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 107

4.3 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชนและครอบครัว 126

4.4 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว 150

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

5.1 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน 168

5.2 อนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์การ 179

# สารบัญ (ต่อ)

หน้า


6. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 196
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค 214
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เบิกจ่ายแทนกัน 222
   (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
9. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดสรรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 226
10. ภาคผนวก
    - 10.1 แผนการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 232
    - 10.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 250
    - 10.3 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 260
    - 10.4 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 264
    - 10.5 สำเนาหนังสือ เรื่องสรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 299
    - 10.6 สำเนาหนังสือ เรื่อง ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 301
    - 10.7 กรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นปรับลดจากกรรมาธิการ) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 303

# สรุปงบประมาณ ปี 2565

## กรมกิจการเด็กและเยาวชน



**รวมงบประมาณ**
18,207.0924 ล้านบาท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
18,177.0924 ล้านบาท

กองทุนคุ้มครองเด็ก
30.0000 ล้านบาท



### จำแนกตามงบรายจ่าย
18,207.0924 ล้านบาท

- งบบุคลากร 589.6310 ล้านบาท
- งบดำเนินงาน 426.9326 ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน 17,102.4269 ล้านบาท
- งบลงทุน 48.9746 ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น 39.1273 ล้านบาท
  - กรมกิจการเด็กและเยาวชน 9.1273 ล้านบาท
  - กองทุนคุ้มครองเด็ก 30.0000 ล้านบาท

### งบจัดสรรส่วนภูมิภาค
717.9535 ล้านบาท



- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 274.4427 ล้านบาท
- บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด 260.5402 ล้านบาท
- สถานรองรับ 182.9706 ล้านบาท

จัดทำโดย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

# แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

รองอธิบดี
รับที่ 96
วันที่ 17 ก.ย. 2564
เวลา 11.42

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3792
วันที่ 13 ก.ย. /2564
เวลา 15:14 น.

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 353
วันที่ 20 ก.ย. 2564
เวลา 09.45

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2219 **วันที่** 13 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิต โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด กิจกรรมหลัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เรื่องเดิม

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. ข้อเท็จจริง

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิต โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด กิจกรรมหลัก สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา ...

เรียน อธิบดี พล.

งบประมาณปี 25..65.. ได้รับงบปรับปรุงโครงการ

.....

นวน.....บาท

พันค่าใช้จ่ายไว้ แล้วจำนวน.....บาท

เหลือจำนวน.....บาท

ะเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

เงินงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

อนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 7,000,000 บาท

หลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

ลับย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

สอบตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

(สั่งจ่ายจากเงินกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

วันทนีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 15 กย 64

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 15 ก.ย. 64

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

16 ก.ย. 2564

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิต โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด กิจกรรมหลัก สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

**แผนงาน :** บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

**ผลผลิต :** โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

1. **ชื่อโครงการ** รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

2. **งบประมาณโครงการ** 7,000,000 บาท


ผู้ประสานงาน นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์ 0 2306 8853 โทรสาร 0 2306 8982 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3032 3936

E-mail : kasemsri.p@dcy.go.th


3. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

| |
|---|
| ☑ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง |
| **เป้าหมาย** : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ<br>ตัวชี้วัด : ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ<br>**ประเด็นยุทธศาสตร์** : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง |

4. **ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

| | |
|---|---|
| ☑ 1. ประเด็นความมั่นคง | |
| **องค์ประกอบ (V02) :** | ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน |
| **ปัจจัย (F) :** | การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชน |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ) (1 ใน 75 ของโลก) |
| ☑ 1. แผนย่อย : | |
| **เป้าหมายระดับแผนย่อย:** | ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** | ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50) |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

☐ 2. มติคณะรัฐมนตรี : .....

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☐ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : .....

☐ 5. อื่น ๆ : .....

7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

| | |
|---|---|
| เป้าหมาย : | คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม |
| ตัวชี้วัด : | ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น |

8. แผนระดับที่ 3 :

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

☑ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ***

10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565

☑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

11. **ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☐ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

12. **สถานภาพโครงการ:** ☐ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☑ งานบูรณาการ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล** : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน และมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวน 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง และเป็นโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น และคนทุกช่วงวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อสนองรับพระดำรัสขององค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ และสนองพระปณิธาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน (Generation Y) ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**14. วัตถุประสงค์** : 1. เพื่อสร้างกระแส "การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

**15. ผลผลิตโครงการ (output)** : 1. เด็ก และเยาวชนทั่วไป สภาเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันแสดงพลังในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. เด็กและเยาวชน วัยรุ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome)** : เด็ก และเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

(นางสาวพรรัตา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โอนให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข**<br>1.1 การประชุมคณะอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>1.3 การตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE<br>1.4 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)<br>1.5 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เด็กและเยาวชน จำนวน 1,000 คน | ✓ | ✓ | | 7,000,000 | | |
| | | | | | | | **รวมเงินแต่ละหมวด** | | 7,000,000 | | |
| | | | | | | | **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (เจ็ดล้านบาทถ้วน)** | 7,000,000 | | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวขาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน จำนวน 1,000 คน

18. พื้นที่ดำเนินการ : กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 1. มีการสร้างกระแสการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
2. มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์
3. มีคนดีคืนสู่สังคมและมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
4. มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | จำนวนเด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1,000 คน |
| เชิงคุณภาพ | ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา | การดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | 12 เดือน |
| เชิงค่าใช้จ่าย | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | ร้อยละ 100 |

21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : 1,000 คน
ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 7,000,000 บาท
- ส่วนกลาง 7,000,000 บาท
- ส่วนภูมิภาค - บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 2,000 | 15,000,000 |
| 2567 | 2,500 | 20,000,000 |
| 2568 | 3,000 | 25,000,000 |

(นางสาวชาญราตา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 1,500 | 10,000,000 |

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| **งบรายจ่ายอื่น :** | 7,000,000 |
| - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โอนให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข | |
| **รวมทั้งสิ้น (เจ็ดล้านบาทถ้วน)** | 7,000,000 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ : จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โอนให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องมือ : แบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลา : 12 เดือน

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☐ **ด้านการเมืองและสังคม :** โปรดระบุ .... | |
| ☐ **ด้านกฎหมาย :** โปรดระบุ... | |
| ☑ **ด้านการดำเนินการ :** การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | จัดทำคู่มือแนวทาง/ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ |
| ☐ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :** โปรดระบุ ... | |
| ☐ **ด้านเทคโนโลยี :** โปรดระบุ ... | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค .....-..... บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| รวมทั้งสิ้น .-. จังหวัด | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .-. บาท |

.....

(นางณิชาพัชณ์ เพ็รชพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

# แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
# ตลอดช่วงชีวิต



ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ










**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2221 **วันที่** 13 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 20,291,800 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา ...

งบประมาณปี 25[illegible] ได้รับงบประมาณโครงการ

.....

จำนวน.....บาท

ผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

คงเหลือจำนวน.....บาท

และเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

รวมมีงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 20,291,800 บาท

คงเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

ผลผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

หมายเหตุ (ทั้งนี้ จะเบิกได้ก็เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

วันทนีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 15 ก.ย. 64

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร ไชติปิญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 15 ก.ย. 64

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

16 ก.ย. 2564

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,291,800 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

<u>แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ</u>

<u>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</u>

**หน่วยงาน :** กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**ผลผลิต :** โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

**กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. **ชื่อโครงการ** ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

2. งบประมาณโครงการ 20,291,800 บาท


ผู้ผู้ประสานงาน นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โทรศัพท์ 0 2306 8712 โทรสาร 0 2306 8902 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3639 9196

E-mail : ponpawee.u@hotmail.co.th


3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

☑ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**เป้าหมาย** : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

**ตัวชี้วัด** : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19

☑ 2. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

| | |
|---|---|
| องค์ประกอบ (V) | การเจริญเติบโตและการพัฒนาการสมวัย |
| ปัจจัย (F) | พัฒนาการของเด็กปฐมวัย |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน 0.79) |

☑ 1. แผนย่อย : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

| | |
|---|---|
| **เป้าหมายระดับแผนย่อย:** | เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** | ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

☑ 1. ด้านสังคม

☑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5: **การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม**

กิจกรรมที่ 3: พลังสร้างสรรค์

3.3 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

เป้าหมาย: 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยกระดับให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของอปท. มากขึ้น

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัด: 1) ร้อยละ 80 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

2) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบอย่างน้อย ร้อยละ 40

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

☑ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ

☐ 2. มติคณะรัฐมนตรี : .....

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☐ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : .....

☐ 5. อื่น ๆ : .....

7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

| | |
|---|---|
| เป้าหมาย : | คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น |
| ตัวชี้วัด : | เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

8. แผนระดับที่ 3 :

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☑ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

☑ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ***

10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ลักษณะโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☐ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

12. สถานภาพโครงการ: ☑ งานยุทธศาสตร์ ☑ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล** : ปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก โดยเป็นช่วงวัยที่เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหว เป็นช่วงวัยของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต ดังนั้น การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของทุกครอบครัวและประเทศชาติ เพราะเป็นโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็กในประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่ขาดการดูแลและการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองจำนวนมาก โดยเฉพาะพ่อ ยังขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้กับลูกเล็กในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และจินตนาการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในระดับนโยบาย วิชาการ และปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย การพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นเครื่องมือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เอกชนทุกสังกัดทั่วประเทศใช้ในการดำเนินงาน ปัจจุบันมีจำนวน 53,624 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 )พร้อมกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติและส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชน (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) ให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการบริการที่ให้การดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อมสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอนุบาล หรือประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะต้องถูกตรวจประเมินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงก่อนที่จะเปิดดำเนินการ ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549 จึงจะได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการได้ และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี รวมถึงการติดตาม กำกับดูแลให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปัจจุบันมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1,409 แห่ง ผู้เลี้ยงดูเด็ก จำนวน 6,929 คน และเด็ก จำนวน 58,692 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายส่วนกลาง และภูมิภาค และอบรมแก่ผู้ดูแลเด็กพร้อมเผยแพร่เล่มมาตรฐานฯ ไปยังศูนย์เด็กเล็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ประมาณ 53,624 แห่ง เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกบริบท ได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวงเป็นหลักในการประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เป้าหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ เท่าเทียมกันและไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเติบโตไปสู่ช่วงวัยต่อไปอย่างมีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

**14. วัตถุประสงค์** : 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

15. ผลผลิตโครงการ (output) : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง

ผลลัพธ์โครงการ (outcome) : เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **1. ส่งเสริมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย** | | | | | | | | 3,238,800 | | | |
| 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (เบิกจ่ายแทนกัน) | ✓ | | | | 76 จังหวัด และกทม. | | ✓ | 3,157,000 | | | |
| 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ส่วนกลาง) | ✓ | | ✓ | | 2 ครั้ง | ✓ | | 64,600 | | | |
| 1.3 ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | | 17,200 | | | |
| **2. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย** | | | | | | | | 460,800 | | | |
| 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัย | | ✓ | ✓ | | 2 ครั้ง | ✓ | | 332,800 | | | |
| 2.2 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | ✓ | ✓ | | 500 คน | ✓ | | 91,428 | | | |
| 2.3 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ✓ | | | | 200 คน | ✓ | | 36,572 | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประมาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **3. ติดตามให้คำปรึกษา (Coaching)** | | | | | | | | 429,700 | | | |
| 3.1 ติดตามให้คำปรึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด | | | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | | 235,800 | | | |
| 3.2 ติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก | | | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | | 193,900 | | | |
| **4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** | | | | | | | | 90,500 | | | |
| 4.1 จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ | ✓ | | | | | ✓ | | 45,250 | | | |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ | | | ✓ | | | ✓ | | 45,250 | | | |
| **5. สนับสนุนการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก** | | | | | 49,300 คน | | | | | 14,800,000 | |
| 5.1 อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็กส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) | | | ✓ | | 7,560 คน | ✓ | | | | 2,268,100 | |
| 5.2 อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็กส่วนภูมิภาค | ✓ | | | | 41,740 คน | | ✓ | | | 12,531,900 | |
| **6. จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 คน | ✓ | | 1,272,000 | | | |
| | | | | | | | รวมเงินแต่ละหมวด | 5,491,800 | | 14,800,000 | |
| **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)** | | | | | | | | 20,291,800 | | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. กลุ่มเป้าหมาย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง

18. พื้นที่ดำเนินการ : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกจังหวัด
2. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติทั่วประเทศ
3. ประชาชนทั่วไป เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและได้รับประโยชน์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
4. เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศมีพัฒนาการสมวัย9 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นระดับ C ขึ้นไป | ร้อยละ 80 (ข้อมูล ณ ปี 2565) |
| เชิงคุณภาพ | เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีพัฒนาการสมวัย | ร้อยละ 85 (ข้อมูล ณ ปี 2564) |
| เชิงเวลา | ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ | ร้อยละ 80 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ดำเนินงานตามงบประมาณที่กำหนดไว้ | ร้อยละ 96 |

21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : 49,300 คน

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 20,291,800 บาท

- ส่วนกลาง 4,643,900 บาท
- ส่วนภูมิภาค 15,647,900 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 59,333 | 24,456,390 |
| 2567 | 59,300 | 25,679,209 |
| 2568 | 59,300 | 26,963,169 |

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 59,333 | 28,669,400 |

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน : | 5,491,800 |
| • ค่าตอบแทน | 3,033,000 |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,033,000 |
| • ค่าใช้สอย | 2,346,300 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,370,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 770,500 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 205,800 |
| • ค่าวัสดุ | 112,500 |
| - วัสดุสำนักงาน | 112,500 |
| งบเงินอุดหนุน :<br>เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน | 14,800,000 |
| รวมทั้งสิ้น (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) | 20,291,800 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ ติดตามจากรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจการพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

เครื่องมือ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์)

ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☐ ด้านการเมืองและสังคม : โปรดระบุ .... | |
| ☐ ด้านกฎหมาย : โปรดระบุ... | |
| ☑ ด้านการดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้การประเมินคุณภาพภายใน | จัดอบรมให้ความรู้ และติดตาม Coaching เป็นระยะอย่างต่อเนื่องระหว่างการดำเนินงาน |
| ☐ ด้านการเงินและเศรษฐกิจ : โปรดระบุ ... | |
| ☐ ด้านเทคโนโลยี : โปรดระบุ ... | |

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค 15,647,900 บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| พมจ. เชียงราย | 2,081,000 |
| พมจ. เชียงใหม่ | 3,641,000 |
| พมจ. น่าน | 491,000 |
| พมจ. พะเยา | 131,000 |
| พมจ. แพร่ | 116,000 |
| พมจ. แม่ฮ่องสอน | 161,000 |
| พมจ. ลำปาง | 416,000 |
| พมจ. ลำพูน | 497,000 |
| พมจ. อุตรดิตถ์ | 71,000 |
| พมจ.กาฬสินธ์ | 71,000 |
| พมจ.ขอนแก่น | 341,000 |
| พมจ.ชัยภูมิ | 101,000 |
| พมจ.นครพนม | 116,000 |
| พมจ.นครราชสีมา | 191,000 |
| พมจ.บึงกาฬ | 71,000 |
| พมจ.บุรีรัมย์ | 161,000 |
| พมจ.มหาสารคาม | 116,000 |

(นางสาวประภาสิริ ภูธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| พมจ.มุกดาหาร | 131,000 |
| พมจ.ยโสธร | 41,000 |
| พมจ.ร้อยเอ็ด | 107,300 |
| พมจ.เลย | 86,000 |
| พมจ.สกลนคร | 262,400 |
| พมจ.สุรินทร์ | 101,000 |
| พมจ.ศรีสะเกษ | 101,000 |
| พมจ.หนองคาย | 86,000 |
| พมจ.หนองบัวลำภู | 107,000 |
| พมจ.อุดรธานี | 191,000 |
| พมจ.อุบลราชธานี | 461,000 |
| พมจ.อำนาจเจริญ | 71,000 |
| พมจ.กำแพงเพชร | 41,000 |
| พมจ.ชัยนาท | 86,000 |
| พมจ.นครนายก | 41,000 |
| พมจ.นครปฐม | 41,000 |
| พมจ.นครสวรรค์ | 86,000 |
| พมจ.นนทบุรี | 191,000 |
| พมจ.ปทุมธานี | 131,000 |
| พมจ.พระนครศรีอยุธยา | 86,000 |
| พมจ.พิจิตร | 41,000 |
| พมจ.พิษณุโลก | 71,000 |
| พมจ.เพชรบูรณ์ | 71,000 |
| พมจ.ลพบุรี | 116,000 |
| พมจ.สมุทรปราการ | 701,000 |
| พมจ.สมุทรสงคราม | 41,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| พมจ.สมุทรสาคร | 161,000 |
| พมจ.สิงห์บุรี | 71,000 |
| พมจ.สุโขทัย | 135,200 |
| พมจ.สุพรรณบุรี | 101,000 |
| พมจ.สระบุรี | 86,000 |
| พมจ.อ่างทอง | 41,000 |
| พมจ.อุทัยธานี | 41,000 |
| พมจ.จันทบุรี | 161,000 |
| พมจ.ฉะเชิงเทรา | 41,000 |
| พมจ.ชลบุรี | 266,000 |
| พมจ.ตราด | 71,000 |
| พมจ.ปราจีนบุรี | 71,000 |
| พมจ.ระยอง | 401,000 |
| พมจ.สระแก้ว | 71,000 |
| พมจ.กาญจนบุรี | 86,000 |
| พมจ.ตาก | 116,000 |
| พมจ.ประจวบคีรีขันธ์ | 101,000 |
| พมจ.เพชรบุรี | 71,000 |
| พมจ.ราชบุรี | 179,000 |
| พมจ.กระบี่ | 41,000 |
| พมจ.ชุมพร | 71,000 |
| พมจ.ตรัง | 71,000 |
| พมจ.นครศรีธรรมราช | 191,000 |
| พมจ.นราธิวาส | 41,000 |
| พมจ.ปัตตานี | 41,000 |
| พมจ.พังงา | 101,000 |
| พมจ.พัทลุง | 71,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| พมจ.ภูเก็ต | 71,000 |
| พมจ.ระนอง | 71,000 |
| พมจ.สตูล | 41,000 |
| พมจ.สงขลา | 161,000 |
| พมจ.สุราษฎร์ธานี | 71,000 |
| พมจ.ยะลา | 71,000 |
| **รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด** | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,647,900 บาท** |

.....

(นางณิชาพัชณ์ เพ็รชพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นายพีสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

รองอธิบดี
รับที่ 24
วันที่ 17 ก.ย. 2564
เวลา 12.43

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3791
วันที่ 13 ก.ย. 2564
เวลา 16:10 น.

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 351
วันที่ 20 ก.ย. 2564
เวลา 10.32

ส่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2218 **วันที่** 13 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 151,349,900 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. <u>ข้อพิจารณา ...</u>

ที่ อธิบ ๐๐๐๐/

งบประมาณปี 25[illegible]5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

[illegible]

[illegible]นวน.....บาท

[illegible]ูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

[illegible]ยเหลือจำนวน.....บาท

[illegible]ลยเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

[illegible]วมถึงงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

[illegible]ออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 151,349,900 บาท

[illegible]งเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

ผลผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

สลก.ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

[illegible] (ตั้งฎีกาเบิกได้ก็เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

วันทนีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 13 กย 64

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 16/9/64

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

16 ก.ย. 2564

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ก.ย. 2564

**อนุมัติหลักการ**

**ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด**

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 151,349,900 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว/กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**แผนงาน :** พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**ผลผลิต :** โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

**กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

**1. ชื่อโครงการ** ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

**2. งบประมาณโครงการ** **151,349,900 บาท**

| | |
|---|---|
| ผู้ประสานงานหลัก | นางงามชื่น ด้วงหวา |
| ตำแหน่ง | นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ |
| โทรศัพท์ | 0 2306 8698 โทรสาร 0 2306 8697 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8250 6368 |
| E-mail | interexchange.dcy@gmail.com |
| ผู้ประสานงานหลัก | นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ |
| ตำแหน่ง | นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ |
| โทรศัพท์ | 0 2306 8696 โทรสาร 0 2306 8925 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2549 4559 |
| E-mail | jitmanee18@yahoo.com |
| ผู้ประสานงานหลัก | นางสุชาดา เก่งสุวรรณ |
| ตำแหน่ง | นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ |
| โทรศัพท์/โทรสาร | 0 2651 7826 โทรสาร 0 2651 6742 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3197 2645 |
| E-mail | kengsuwan12@gmail.com |
| ผู้ประสานงานหลัก | นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์ |
| ตำแหน่ง | นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ |
| โทรศัพท์ | 0 2306 8856 โทรสาร 0 2306 8982 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3032 3936 |
| E-mail | kasemsri.p@dcy.go.th |

**3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ **2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**เป้าหมาย** : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

**ตัวชี้วัด** : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19

☑ 2. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

| | |
|---|---|
| องค์ประกอบ (V) | V02 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น |
| ปัจจัย (F) | F0202 การทำงานร่วมกับผู้อื่น |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน 0.79) |

☑ 1. **แผนย่อย** : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

| | |
|---|---|
| **เป้าหมายระดับแผนย่อย:** | วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** | คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) |

☑ 2. **แผนแม่บทเฉพาะกิจ** : ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

| | |
|---|---|
| **เป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจ:** | การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) |
| **เป้าหมายย่อย:** | มีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ |
| **ตัวชี้วัดเป้าหมายย่อย:** | อันดับความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงานอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสามารถสูงที่สุด 4 อันดับแรกของภูมิภาค อาเซียน และมีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า |

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

☑ 1. ด้านสังคม

| | |
|---|---|
| ☑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5: | การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม |
| กิจกรรมที่ 2: | สร้างพลังแผ่นดิน<br>2.3 ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็ก |
| เป้าหมาย: | 1. สภาเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม<br>2. สภาเด็กและเยาวชนเป็นเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ |
| ตัวชี้วัด: | 1. ร้อยละ 20 ของสภาเด็กและเยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี<br>2. สภาเด็กและเยาวชน 7,772 แห่ง มีกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี |

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

☑ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

☑ 2. มติคณะรัฐมนตรี :

- เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
- เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 เรื่อง คณะกรรมการบริหารให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน
- เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
- เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 เรื่อง คณะกรรมการบริหารให้ดำเนินโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง
- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 เรื่อง คณะกรรมการบริหารให้ดำเนินการโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

☑ 3. นโยบาย รมว.พม. : การพัฒนาทุนมนุษย์ : การสร้างคนในสังคมให้มีคุณภาพ มีการเตรียมความพร้อม ทักษะการเปลี่ยนแปลง Mindset มีการปรับตัวสม่ำเสมอ คิดให้เป็น มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเหตุการณ์ในยุคศตวรรษที่ 21

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

☐ 5. อื่น ๆ : .....

**7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

| | |
|---|---|
| **เป้าหมาย :** | คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น |
| **ตัวชี้วัด :** | เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน |

**8. แผนระดับที่ 3 :**

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

**9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☑ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** **หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR** ***

**10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565**

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**11. ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☑ เป็นโครงการใหม่

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☐ เป็นโครงการต่อเนื่อง

12. สถานภาพโครงการ: ☑ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม ทำให้วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายใหม่ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มประชากรเด็กและเยาวชนเผชิญกับความท้าทายและปัญหาใหม่ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางกระแสทางเปลี่ยนแปลงทางสังคม ขาดความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาดและความตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยเหตุนี้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนไทยมีทักษะในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำ การมีจิตอาสา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความสำคัญของตนเองได้ มีจิตสำนึกของความเป็นคนไทย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ในเวทีต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง และจัดสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชน มีภารกิจที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พันธกรณี และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามมติคณะรัฐมนตรี บันทึกข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ มติจากการประชุมวาระแห่งชาติ มติจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) แผนปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเปราะบางในสังคมที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองเมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มปกติ ในสังคมไทยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่อาจจะมองข้ามไปได้

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ดังนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21" เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีการเรียนรู้ มีทักษะตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการ กลไก และส่งเสริมสนับสนุน ทางวิชาการในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย ตามความถนัด และตามความสามารถของเด็กและเยาวชน

14. **วัตถุประสงค์** : 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม ส่งเสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์กรเอกชนและชุมชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ผู้นำเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม

3. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

4. เพื่อให้แม่วัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม

15. **ผลผลิตโครงการ (output)** : 1. จำนวนเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง และทักษะสติปัญญา อารมณ์ แก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การวางแผน ทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านภาษาศิลปะ สุขภาพอนามัย สุขภาวะทางเพศการสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. จำนวนสภาเด็กและเยาวชน ผู้นำเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

3. เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับในประเทศและต่างประเทศ

4. จำนวนแม่วัยรุ่นและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับสวัสดิการทางสังคมตามความเหมาะสม

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome) :** 1. เด็ก เยาวชน มีศักยภาพ ทักษะ สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และสามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง

2. สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน สามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน ชุมชน และสังคม

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

4. ร้อยละแม่วัยรุ่นและครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม

(นางสาวชาญธาดา ประภาสลิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน | | | | | | | | 7,666,395 | - | 125,589,000 |
| 1.1 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | 1,092,200 | - | 125,589,000 |
| 1.1.1 การชี้แจงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | ✓ | | | | 1 ครั้ง/77 จังหวัด | ✓ | | | | |
| 1.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ครั้ง | ✓ | | 56,500 | | |
| 1.1.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ครั้ง | ✓ | | 12,600 | | |
| 1.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | ✓ | | ✓ | 1 ครั้ง | ✓ | | 1,023,100 | | |
| 1.1.5 การพัฒนาองค์ความรู้สภาเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชน องค์กรเอกชน/ชุมชน ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทุกระดับ | | | | | | | | | | 125,589,000 |
| - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7,772 แห่ง | | ✓ | | | |
| - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 878 อำเภอ | | ✓ | | | |
| - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเขต | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 เขต | ✓ | | | | |
| - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 76 จังหวัด | | ✓ | | | |
| - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 แห่ง | ✓ | | | | |
| - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 แห่ง | ✓ | ✓ | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน/มหกรรมเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 77 จังหวัด | ✓ | ✓ | | | |
| - สนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 องค์กร | ✓ | ✓ | | | |
| **1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น** | | | | | | | | 2,845,000 | - | - |
| 1.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | | | | | | | | | | |
| 1) ประชุมจัดทำแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | ✓ | | | | 1 ครั้ง / 40 คน | | | 146,340 | | |
| 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | ✓ | | | | 1 ครั้ง / 100 คน | | | 317,830 | | |
| 1.2.2 สนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน | | ✓ | | | 76 จังหวัด | | ✓ | 2,280,000 | | |
| 1.2.3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | | | ✓ | | 2 ครั้ง | ✓ | | 16,050 | | |
| 1.2.4 นิเทศ/ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | | 84,780 | | |

(นางสาวรัชนีกร บุราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน** | | | | | | | | 3,229,195 | - | - |
| 1.3.1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | | | | พัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย | | | 300,000 | | |
| 1) ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| 2) การจัดจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| 1.3.2 การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | | | | | 2,929,195 | | |
| 1) ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | | กำหนดกรอบ/แนวทางการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | | |
| - การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| - จัดจ้างผลิตหนังสือสรุปการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | ✓ | | | | | | | | | |
| 2) การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน | | | | | เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติความสามารถด้านต่าง ๆ | ✓ | | | | |
| - การประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| - การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| - การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| - การจ้างจัดทำหนังสือผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ โล่ เข็ม เกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ | | | | ✓ | | | | | | |
| 3) การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |

(นางสาวชาญชาดา ประมาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 4) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติ | | | ✓ | ✓ | รณรงค์สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเองด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงเดือนของวันเยาวชนแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ในความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ | ✓ | | | | |
| 5) พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | ✓ | สังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุน/ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ | ✓ | | | | |
| 6) เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี | ✓ | ✓ | | | เด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม | | ✓ | | | |
| 7) การจัดจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | ✓ | เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร ได้แสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมและยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่เป็นต้นแบบ | ✓ | | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1.4 กิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ** | | | | | | | | 500,000 | - | - |
| 1.4.1 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน | | | | | เด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยง 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 100 คน สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม | | | 200,000 | | |
| 1) การสำรวจพื้นที่ดำเนินการ | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| 2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 3) จัดทำวิดีทัศน์ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.4.2 การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน | | | | | เด็กและเยาวชนได้เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในทุกด้านเหมาะสมตามช่วงวัย | | | | | |
| 1) โครงการลมหายใจไร้มลทิน | | | | | | | | 100,000 | | |
| - การประชุมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทิน | | | ✓ | | | | | | | |
| - การประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| - ค่ายลมหายใจไร้มลทิน | ✓ | | | | | | | | | |
| 2) การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น | ✓ | | | | | ✓ | | | | |
| 3) Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| 1.4.3 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์" | ✓ | ✓ | ✓ | | ภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมทักษะเส้นทางการประกอบธุรกิจ จำนวน 100 คน | ✓ | | 200,000 | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาและศิลปะ** | | | | | | | | 25,805 | 1,127,300 | - |
| 2.1 การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย | | | | | เยาวชนให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย | ✓ | | 25,805 | | |
| 2.1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.1.2 จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| 2.1.3 พิธีพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| **2.2 การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน** | | | | | | | | - | 1,127,300 | - |
| 2.2.1 เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เด็ก เยาวชน ผู้นำเยาวชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน | ✓ | ✓ | | 364,400 | |
| 1) การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือก ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายจัดให้พักกับครอบครัว คณะทำงานต้อนรับเรือฯ | | | | | | | | | | |
| 2) คัดเลือกเยาวชน | | | | | | | | | | |
| 3) รายงานตัวและปฐมนิเทศ | | | | | | | | | | |
| 4) ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม | | | | | | | | | | |
| 5) เข้าร่วมประชุม June Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น | | | | | | | | | | |
| 6) จัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมปก | | | | | | | | | | |
| 7) จัดทำเข็มเยาวชนพระราชทาน | | | | | | | | | | |
| 8) ประชุมประเมินผล | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 มิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 87,500 | |

(นางสาวขาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ | | | | | | | | | | |
| 2) การปฐมนิเทศและฝึกอบรม | | | | | | | | | | |
| 3) การประชุมประเมินผล | | | | | | | | | | |
| 4) จัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมปก | | | | | | | | | | |
| 5) จัดทำเข็มเยาวชนพระราชทาน | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 การพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบความร่วมมือและพันธกรณีระหว่างประเทศ (เพื่อเตรียมการรองรับการเชิญผู้แทนร่วมโครงการในรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ที่ COVID – 19 ยังแพร่ระบาด จากหน่วยงานความร่วมมือเดิมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมผู้นำเยาวชนอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน / โครงการ Beijing Sister City Youth Camp ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน / โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น / การแลกเปลี่ยนเยาวชนและผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกับประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ฯลฯ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 207,000 | |
| 1) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ | | | | | | | | | | |
| 2) การปฐมนิเทศและฝึกอบรม | | | | | | | | | | |
| 3) การประชุมประเมินผล | | | | | | | | | | |
| 4) การจัดส่งเด็ก/เยาวชน/เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ | | | | | | | | | | |
| 5) จัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมปก | | | | | | | | | | |
| 6) จัดทำเข็มเยาวชนพระราชทาน | | | | | | | | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 2.2.4 ความร่วมมือระหว่างไทย – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยวและทำงาน | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | 28,500 | |
| 1) เปิดลงทะเบียนและรับสมัครออนไลน์ | | | | | | | | | | |
| 2) ตรวจเอกสารหลักฐานผู้มายื่นขอวีซ่า | | | | | | | | | | |
| 3) การอบรมและแนะแนว | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 การประชุมร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์และอดีตผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ออนไลน์) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร | | ✓ | ✓ | | ครอบครัวเจ้าภาพ อดีตผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | ✓ | ✓ | | 1,700 | |
| 2.2.6 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร | | | | | เด็ก และเยาวชนไทย ผู้ทำงานด้านเยาวชนและเครือข่ายการทำงานด้านเยาวชน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 50 คน รวม 200 คน | | | | 78,200 | |
| 2.2.7 การจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 2 คน | ✓ | | | 360,000 | |
| **กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21** | | | | | | | | **16,941,400** | - | - |
| 3.1 การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนติดตามผล/รายงานผลและการจัดทำฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 81 คน | ✓ | ✓ | 14,580,000 | - | - |
| 3.2 การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 คน | ✓ | | 540,000 | - | - |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่(✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 3.3 การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 คน | ✓ | | 360,000 | - | - |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 76 จังหวัด | | ✓ | 1,395,000 | - | - |
| 3.5 การนิเทศ/ติดตามการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว/สภาเด็กและเยาวชน/กลุ่มเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 66,400 | - | - |
| 3.6 การผลิตสื่อการเรียนรู้/องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | - | - | - |
| รวมเงินแต่ละหมวด | | | | | | | | 24,633,600 | 1,127,300 | 125,589,000 |
| รวมทั้งสิ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | 151,349,900 | | |

**หมายเหตุ :** ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. **กลุ่มเป้าหมาย :** 1. เด็กและเยาวชน จำนวน 165,000 คน

2. เด็ก เยาวชน ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจและกรอบความร่วมมือด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เจ้าภาพกำหนด

3. องค์กรภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน

18. **พื้นที่ดำเนินการ :** ทั่วประเทศ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

19. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ :** 1. เด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีทักษะ สติปัญญา อารมณ์ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การวางแผนทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านภาษาศิลปะ สุขภาพอนามัย การสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้นำเยาวชน เด็กและเยาวชน มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม

3. เด็ก เยาวชน ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

4. แม่วัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม

20. **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | - จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย | 165,000 คน |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย<br>- จำนวนสภาเด็กและเยาวชน/เครือข่าย สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ 80<br>77 จังหวัด |
| เชิงเวลา | การดำเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | 12 เดือน |
| เชิงค่าใช้จ่าย | การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | ร้อยละ 80 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : 165,000 คน

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 151,349,900 บาท

- ส่วนกลาง 13,454,900 บาท
- ส่วนภูมิภาค 137,895,000 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 180,000 | 180,000,000 |
| 2567 | 190,000 | 190,000,000 |
| 2568 | 200,000 | 200,000,000 |

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 265,500 | 234,072,500 |

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน : | 24,633,600 |
| • ค่าตอบแทน | 479,900 |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 375,500 |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 104,400 |
| • ค่าใช้สอย | 24,129,300 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 391,700 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,580,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,124,800 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 5,907,900 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 124,900 |
| • ค่าวัสดุ | 24,400 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 24,400 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน<br>งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | 125,589,000<br>1,127,300 |
| **รวมทั้งสิ้น**<br>**(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)** | 151,349,900 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

**26. การติดตามประเมิน:**

วิธีการ : 1. การติดตามผลจากการรายงานผลการดำเนินงาน
2. การติดตามผลจากการนิเทศติดตามงานในพื้นที่

เครื่องมือ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

**27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☐ **ด้านการเมืองและสังคม :** โปรดระบุ ....<br>☐ **ด้านกฎหมาย :** โปรดระบุ...<br>☑ **ด้านการดำเนินการ :** โปรดระบุ... | |
| - การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | - มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนในลักษณะคู่มือการดำเนินงาน |
| - การจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลานานต้องดำเนินการในช่วงปิดภาคการศึกษาเดือนมีนาคม - พฤษภาคม หากจัดในช่วงอื่นอาจทำให้กระทบการเรียน หรือเด็กไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด | |
| - สภาเด็กและเยาวชนไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - มีคู่มือแนวทาง/ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ<br>- กระตุ้นเตือนให้สภาเด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นระยะที่กำหนด |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| - การเชิญจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่มีร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยประเทศเจ้าภาพเชิญส่งผู้เข้าร่วมโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ขั้นตอน กำหนดการ หรือการยกเลิกการดำเนินงานและอื่น ๆ โดยบางครั้งไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/แผนงบประมาณ<br>- การเชิญจากต่างประเทศได้รับแจ้งในระยะเวลาที่กระชั้นชิดไม่สามารถดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด<br>- การกำหนดอายุของเยาวชนในแต่ละประเทศมีการกำหนดอายุที่แตกต่างกัน ซึ่งอายุมีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติ หรือประสบการณ์ของเยาวชนหากเกินอายุของเยาวชนไทยตามกฎหมายที่กำหนดจะส่งผลให้การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ยาก | - วิธีปฏิบัติต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์และข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงโอกาส และประโยชน์ที่เยาวชนไทย หรือผู้นำเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง |
| ☐ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ** : โปรดระบุ ... | |
| ☑ **ด้านเทคโนโลยี** : โปรดระบุ ...<br>- ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชน | ควรมีคู่มือที่กำหนดกิจกรรม และการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า |

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค 137,895,000 บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. เชียงราย | 2,450,000 |
| บพด. เชียงใหม่ | 3,340,000 |
| บพด. น่าน | 1,905,000 |
| บพด. พะเยา | 1,415,000 |
| บพด. แพร่ | 1,495,000 |
| บพด. แม่ฮ่องสอน | 1,125,000 |
| บพด. ลำปาง | 1,865,000 |
| บพด. ลำพูน | 1,235,000 |
| บพด. อุตรดิตถ์ | 1,495,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. กาฬสินธุ์ | 2,520,000 |
| บพด. ขอนแก่น | 3,525,000 |
| บพด. ชัยภูมิ | 2,370,000 |
| บพด. นครพนม | 1,845,000 |
| บพด. นครราชสีมา | 4,830,000 |
| บพด. บึงกาฬ | 1,235,000 |
| บพด. บุรีรัมย์ | 3,260,000 |
| บพด. มหาสารคาม | 2,270,000 |
| บพด. มุกดาหาร | 1,175,000 |
| บพด. ยโสธร | 1,575,000 |
| บพด. ร้อยเอ็ด | 3,100,000 |
| บพด. เลย | 1,875,000 |
| บพด. สกลนคร | 2,420,000 |
| บพด. สุรินทร์ | 2,700,000 |
| บพด. ศรีสะเกษ | 3,310,000 |
| บพด. หนองคาย | 1,375,000 |
| บพด. หนองบัวลำภู | 1,275,000 |
| บพด. อุดรธานี | 2,880,000 |
| บพด. อุบลราชธานี | 3,620,000 |
| บพด. อำนาจเจริญ | 1,265,000 |
| บพด. กำแพงเพชร | 1,660,000 |
| บพด. ชัยนาท | 1,255,000 |
| บพด. นครนายก | 980,000 |
| บพด. นครปฐม | 1,800,000 |
| บพด. นครสวรรค์ | 2,340,000 |
| บพด. นนทบุรี | 1,055,000 |
| บพด. ปทุมธานี | 1,275,000 |
| บพด. พระนครศรีอยุธยา | 2,520,000 |
| บพด. พิจิตร | 1,825,000 |
| บพด. พิษณุโลก | 1,730,000 |
| บพด. เพชรบูรณ์ | 2,040,000 |
| บพด. ลพบุรี | 2,020,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. สมุทรปราการ | 1,085,000 |
| บพด. สมุทรสงคราม | 850,000 |
| บพด. สมุทรสาคร | 870,000 |
| บพด. สิงห์บุรี | 1,010,000 |
| บพด. สุโขทัย | 1,605,000 |
| บพด. สุพรรณบุรี | 2,000,000 |
| บพด. สระบุรี | 1,925,000 |
| บพด. อ่างทอง | 1,275,000 |
| บพด. อุทัยธานี | 1,295,000 |
| บพด. จันทบุรี | 1,545,000 |
| บพด. ฉะเชิงเทรา | 1,850,000 |
| บพด. ชลบุรี | 1,740,000 |
| บพด. ตราด | 1,065,000 |
| บพด. ปราจีนบุรี | 1,325,000 |
| บพด. ระยอง | 1,335,000 |
| บพด. สระแก้ว | 1,355,000 |
| บพด. กาญจนบุรี | 2,055,000 |
| บพด. ตาก | 1,385,000 |
| บพด. ประจวบคีรีขันธ์ | 1,265,000 |
| บพด. เพชรบุรี | 1,505,000 |
| บพด. ราชบุรี | 1,850,000 |
| บพด. กระบี่ | 1,275,000 |
| บพด. ชุมพร | 1,445,000 |
| บพด. ตรัง | 1,730,000 |
| บพด. นครศรีธรรมราช | 3,020,000 |
| บพด. นราธิวาส | 1,725,000 |
| บพด. ปัตตานี | 1,945,000 |
| บพด. พังงา | 1,175,000 |
| บพด. พัทลุง | 1,495,000 |
| บพด. ภูเก็ต | 680,000 |
| บพด. ระนอง | 860,000 |
| บพด. สตูล | 1,040,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. สงขลา | 2,350,000 |
| บพด. สุราษฎร์ธานี | 2,420,000 |
| บพด. ยะลา | 1,295,000 |
| **รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด** | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,895,000 บาท** |

.....

(นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

รองอธิบดี
รับที่ 465
วันที่ 15 ก.ย. 2564
เวลา 14.29

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3838
วันที่ 14 ก.ย. 2564
เวลา 14.16

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2244 **วันที่** 14 กันยายน 2564

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 349
วันที่ 16 ก.ย. 2564
เวลา 08.56

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,395,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. <u>ข้อพิจารณา ...</u>

งบประมาณปี 25[illegible] ได้รับงบประมาณโครงการ

.....

จำนวน.....บาท

ผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

คงเหลือจำนวน.....บาท

จะเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

ขอปีงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 7,395,000 บาท

คงเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

กิจกรรมย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

หมายเหตุ (ทั้งนี้ ให้เบิกได้ก็เฉพาะได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

วันทนีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 14 ก.ย. 64

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 14/9/64

(นางวัฒนา มังคะตานะรา)

เลขานุการกรม

15 ก.ย. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

15 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

16 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหลัก พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,395,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 2 โครงการ 2 รายการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมาย จำนวน 4,945,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2) โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

3) งบบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4) งบสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานเลขานุการกรม

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**ผลผลิต :** โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

**1. ชื่อโครงการ** พัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมาย

**2. งบประมาณโครงการ** 4,945,000 **บาท**


ผู้ประสานงาน นายตฤณ ศรีวงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 304 โทรสาร 0 2650 1887 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9692 4959

E-mail: policy@dcy.go.th

ผู้ประสานงาน นางเธียรทอง ประสานพานิช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง

โทรศัพท์ 0 2255 5850 – 3 ต่อ 276

โทรสาร 0 2651 6881 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1174 4920

E-mail thailand.crc@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวกมลชนก แซ่เล้า

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2651 6783 โทรสาร 0 2651 6783 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7343 6961

E-mail: dcy.intercorp@gmail.com


**3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ **2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**เป้าหมาย** : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

**ตัวชี้วัด** : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ 2. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

| | |
|---|---|
| **องค์ประกอบ (V)** | V 05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น |
| **ปัจจัย (F)** | F0501 นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คะแนน 0.79) |

☑ 2. แผนย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

| | |
|---|---|
| **เป้าหมายระดับแผนย่อย:** | วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัดคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** | คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ (World Economic Forum (WEF) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) |

**5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ**

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

☑ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

☑ 2. มติคณะรัฐมนตรี :

**2.1 ด้านแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564**

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งทางด้านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการพัฒนาสังคม

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**2.2 ด้านพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเด็กและเยาวชน**

2.2.1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2534 เห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

2.2.2 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และพิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

2.2.3 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2555 เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน

2.2.4 มติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees: GCR) และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM)

2.2.5 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะต้องมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN Summit) คือ ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in ASEAN)

2.2.6 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะต้องมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (Declaration on the Protection of Children from all Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN) 2) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน (ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration) และ 3) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน (Joint Statement on Reaffirmation of Commitment to Advancing the Rights of the Child in ASEAN)

2.2.7 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถ้อยคำและสาระร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ 11 (Joint Ministerial Statement of the Eleventh ASEAN Ministerial Meeting on Youth) และร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชองงานเยาวชน+ 3 ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial Statement of the Seventh ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth) โดยในร่างถ้อยแถลงดังกล่าวมีการระบุประเด็นการสนับสนุนเงินบริจาคเข้ากองทุนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Program Fund : AYPF) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการสำหรับเยาวชนของอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนต้องนำส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Program Fund : AYPF) เป็นเงิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยจะให้การสนับสนุนเงินบริจาค ปีละหนึ่งครั้ง เริ่มตั้งแต่ ปี 2563

☐ **3. นโยบาย รมว.พม.** : .....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :

4.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หมวด 2 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

4.2. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หมวด 2 มาตรา 11 (4) กำหนดให้ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

4.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ฯลฯ

☐ 5. อื่น ๆ : .....

**6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

| | |
|---|---|
| **เป้าหมาย :** | คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น |
| **ตัวชี้วัด :** | เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน |

**7. แผนระดับที่ 3 :**

☑ แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564
- แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ พ.ศ. 2560-2569
- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 - 2565

☑ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองวันเยาวชนอาเซียนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (ASEAN Declaration on the Adoption of the ASEAN Youth in Climate Action and Disaster Resilience Day) แผนงานอาเซียนด้านเยาวชน 2564 – 2568 (ASEAN Work Plan on Youth 2021 -2025))
- แผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียน (ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children))

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**8. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☑ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

***** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR *****

**9. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565**

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**10. ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☐ เป็นโครงการต่อเนื่อง

**11. สถานภาพโครงการ:** ☑ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

**12. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล** :

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ ครอบครัว ซึ่งมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดแนวทางวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และการให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวมถึงพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวนโยบาย แผน กลยุทธ์ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

ด้วยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the Child: UNCRC) ซึ่งเป็นตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 ต่อมาประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 3 เรื่อง คือ 1) พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 2) พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และ 3) พิธีสารเลือกรับฯ เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน โดยเมื่อเข้าเป็นรัฐภาคีขออนุสัญญาแล้ว ประเทศไทยต้องดำเนินการตามพันธะผูกพันต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับฯ 4 ด้าน คือ การประกันสิทธิ การดำเนินการให้เกิดสิทธิและคุ้มครองสิทธิ การเผยแพร่สิทธิ และการรายงานการดำเนินงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กลไกนั้น ๆ

นอกจากพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศอาเซียน จึงมีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กผ่านปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน รวมถึงแผนปฏิบัติการและคำมั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยภายใต้กลไกรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees: GCR) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM)

1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานกลางประสานงานและดำเนินการให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างทั่วถึง จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการตามพันธะผูกพันทั้ง 4 ด้าน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังนี้

(1) การประกันสิทธิ : การจัดทำมาตรการและกลไกการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบทวิภาคี พหุภาคี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(2) การดำเนินงานเพื่อให้เกิดสิทธิ : ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก

(3) การเผยแพร่สิทธิ : พัฒนาองค์ความรู้และสื่อเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับฯ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านเด็ก และบุคคลแวดล้อมเด็กเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็กอย่างกว้างขวาง

(นางสาวชาญราตา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

(4) การรายงานผลการดำเนินงาน : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย และรายงานฯ ฉบับเด็กเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน รวมถึงองค์กรกลางที่เป็นอิสระในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก

2) เป็นหน่วยงานประสานหลักที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อน พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ ทั้งกรอบความร่วมมืออาเซียน อาเซียน + 3 (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) อาเซียน + 6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) แคนาดา กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตลอดจนความร่วมมือตามกรอบสหประชาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง พันธสัญญา อนุสัญญา กฎบัตร กรอบความร่วมมือ พันธกรณีระหว่างประเทศ แผนปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน

**13. วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อจัดทำและพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการดำเนินการตามตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรวมทั้งสนธิสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้งสนธิสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรเครือข่าย ภาคประชาสังคม เด็ก และเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. เพื่อติดตามและประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
5. เพื่อติดตามและจัดทำรายงานสถานการณ์การดำเนินงานเรื่องสิทธิเด็กของประเทศไทยเพื่อปรับปรุงให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**14. ผลผลิตโครงการ (output) :** 1. มีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.1 ด้านแผนงาน

1) มีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566-2570

2) มีแนวทางในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน

1.2 ด้านมาตรการ กลไก และแนวทาง

1) แนวทางและมาตรการแทนการกักเด็กไว้ในสถานกักตัวโดยใช้ครอบครัวและชุมชน

(นางสาวพาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

2) แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสุขภาวะแวดล้อมที่ดี

3) แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล

4) แนวทาง/รูปแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทย

5) ร่างบทบัญญัติแทรกประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยฐานความผิดจากการใช้สื่อออนไลน์

6) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย-เมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน

7) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย-กัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน

2. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

1) แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์

2) แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

3. มีการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ ข้อตกลง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

1) รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2564

2) รายงานสถานการณ์สิทธิเด็กประจำปี

3) รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome)** : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน และมีทักษะมีความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวพาณุธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 2,145,825 | | 150,000 |
| 1.1 งานคณะกรรมการระดับชาติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 1,475,170 | | |
| 1) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) | | ✓ | | ✓ | 2 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 2) การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | ✓ | | ✓ | ✓ | 3 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 3) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน | ✓ | | ✓ | ✓ | 2 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 4) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน | ✓ | | ✓ | ✓ | 3 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 5) การประชุมคณะอนุกร์รมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก | ✓ | | ✓ | ✓ | 15 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 6) การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขและขจัดการขาดสารไอโอดีน | ✓ | | ✓ | ✓ | 2 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 7) การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ครั้ง | ✓ | | | | |

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1.2 การจัดทำข้อมูลและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 21,525 | | |
| 1) การประชุมจัดทำข้อมูลตามยุทธศาสตร์ นโยบายด้านเด็กและเยาวชน และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 ครั้ง | ✓ | | | | |
| **1.3 การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 95,850 | | |
| 1) การจัดประชุมคณะทำงานองค์ความรู้ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 2) การจัดงาน KM DA | | | | ✓ | 1 ครั้ง | ✓ | | | | |
| **1.4 งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ** | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 342,800 | | |
| 1) การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ | ✓ | | ✓ | | 2 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 2) การประชุมคณะทำงานวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ | ✓ | | ✓ | | 2 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 | | | | ✓ | 1 ครั้ง | ✓ | | | | |

(นางสาวชาญุรากา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1.5 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559** | | ✓ | | | | ✓ | | 29,480 | | |
| 1) การประชุมจัดทำรายงานตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 | | ✓ | | | 1 ครั้ง | ✓ | | | | |
| **1.6 การจัดทำมาตรการ กลไก องค์ความรู้ตามมาตรการสากลที่เกี่ยวข้อง** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1. แนวทาง/รูปแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทย<br>2. มีการขับเคลื่อนงานตามมาตรการ กลไก องค์ความรู้ ตามมาตรการสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน | ✓ | | 181,000 | | 150,000 |
| 1) การประชุม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมการอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือ ข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ | | | | | | | | | | |
| 2) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ | | | | | | | | | | |
| 3) การประสานงานและดำเนินการด้านวิเทศน์สัมพันธ์ | | | | | | | | | | |
| 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทย | | | | | | | | | | |
| 5) การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Programme Fund) | | | | | | | | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **2. กิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานตามสนธิสัญญาข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 1,620,175 | | |
| 2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกลไกด้านเด็กขององค์กรสหประชาชาติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1. มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ 2 เรื่อง<br>1.1 แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสุขภาวะแวดล้อมที่ดี<br>1.2 แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล<br>2. การสื่อสารบทบาทและหน้าที่ของสังคมต่อเด็กผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล<br>2.1 ชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 3 เรื่อง<br>2.2 เครือข่ายผู้สื่อข่าวสิทธิเด็ก 2,310 คน<br>2.3 การสัมมนาออนไลน์สิทธิเด็ก 4 ครั้ง<br>3. เด็กและเยาวชน ที่ได้รับความรู้เรื่องสิทธิเด็ก จำนวน 350 คน | ✓ | | 810,200 | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1) การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 64,400 | | |
| 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 62,600 | | |
| 3) การสื่อสารเชิงรุกเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสังคมต่อสิทธิของเด็ก<br>(1) การสัมมนาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับสิทธิเด็กออนไลน์<br>(2) การพัฒนาเครือข่ายผู้สื่อข่าวสิทธิเด็กที่เป็นเด็กและเยาวชน<br>(3) การจัดงานวันสิทธิเด็กสากล "3 ทศวรรษสิทธิเด็ก"<br>(4) การเฉลิมฉลอง 30 ปี การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 683,200 | | |
| 2.2 การจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิเด็กประจำปี | ✓ | | ✓ | | 1 เรื่อง | ✓ | | 147,800 | | |
| 2.3 การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิทธิเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | | 1. มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ 2 เรื่อง<br>1.1 แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อน | ✓ | | 427,000 | | |

(นางสาวขาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| | | | | | ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์<br>1.2 แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก จำนวน 1 เรื่อง<br>2. รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก | | | | | |
| 1) การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก<br>(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิญญาฯ | | ✓ | | | | ✓ | | 127,800 | | |
| 2) การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์<br>(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับประเทศ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | 149,600 | | |

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 3) การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน<br>(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับประเทศ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | 149,600 | | |
| 2.4 การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือหวิภาคีด้านสิทธิเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1. มาตรการ กลไก และองค์ความรู้ 2 เรื่อง<br>1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย-เมียนมาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน<br>1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย-กัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน | ✓ | ✓ | 235,175 | | |

(นางสาวชาญชาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1) การพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กไทย - เมียนมา<br>- การประชุมระหว่างคณะทำงานประเทศ<br>- การประชุมระหว่างคณะทำงานพื้นที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 95,900 | | |
| 2) การพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กไทย-กัมพูชา<br>- การประชุมระหว่างคณะทำงานประเทศ<br>- การประชุมระหว่างคณะทำงานพื้นที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 139,275 | | |
| **3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 คน | ✓ | | **900,000** | | |
| 1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการคณะกรรมการระดับชาติ และขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 คน | ✓ | | 180,000 | | |
| 2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 คน | ✓ | | 180,000 | | |
| 3) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 คน | ✓ | | 180,000 | | |

(นางสาว ประภาศลิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงานตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 คน | ✓ | | 180,000 | | |
| 5) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 คน | ✓ | | 180,000 | | |
| **4. การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน**<br>1) การจัดทำเอกสารให้ความรู้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ วิดีทัศน์ เกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 80,000 | | |
| **5. ค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา**<br>1) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 คน 30 วัน | ✓ | | 5,000 | | |
| **6. สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และแผนงานที่มีประสิทธิภาพ | ✓ | | 44,000 | | |
| **รวมเงินแต่ละหมวด** | | | | | | | | 4,795,000 | | 150,000 |
| **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)** | | | | | | | | 4,945,000 | | |

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**17. กลุ่มเป้าหมาย:** 1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
2. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน
3. เด็กและเยาวชน

**18. พื้นที่ดำเนินการ:** ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:** 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนงาน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เด็ก เยาวชน และผู้ทำงานด้านเด็กของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเด็กและและมีส่วนร่วมในการผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญาข้อตกลงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง

**20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| **เชิงปริมาณ** | 1. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย และองค์ความรู้ ด้านเด็กและเยาวชน<br>1.1 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย และองค์ความรู้ตามข้อตกลง พันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ นำไปผลักดันเป็นนโยบาย<br>1.2 แนวปฏิบัติสิทธิเด็กกับสุขภาวะแวดล้อมที่ดี<br>1.3 แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์<br>1.4 แผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน<br>1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย - เมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน<br>1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไทย – กัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน | อย่างน้อย 8 เรื่อง |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | 2. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับความรู้เรื่องสิทธิเด็ก<br>2.1 เครือข่ายผู้สื่อข่าวสิทธิเด็ก ที่เป็นเด็กและเยาวชน<br>2.2 เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก | 2,660 คน<br>2,310 คน<br>350 คน |
| เชิงคุณภาพ | 1. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีนำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมาย และองค์ความรู้ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ<br>2. ระดับความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องสิทธิเด็ก และสามารถเป็นผู้สื่อข่าวสิทธิเด็กได้<br>3. ระดับความสำเร็จสำหรับเด็กที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษ ได้รับการคุ้มครองตามแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน | ระดับ 3 |
| เชิงเวลา | ร้อยละของกิจกรรมที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | ร้อยละ 90 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับและเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย | ร้อยละ 100 |

21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม: อย่างน้อย 8 เรื่อง

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 4,945,000 บาท

- ส่วนกลาง 4,945,000 บาท
- ส่วนภูมิภาค - บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 7 เรื่อง | 7,000,000 |
| 2567 | 7 เรื่อง | 8,700,000 |
| 2568 | 7 เรื่อง | 10,000,000 |

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 7 เรื่อง | 10,697,900 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน : | 4,795,000 |
| • ค่าตอบแทน | 1,443,800 |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ | 5,000 |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,438,800 |
| • ค่าใช้สอย | 3,351,200 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 10,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,000,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 788,900 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,175,500 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 376,800 |
| • ค่าวัสดุ | - |
| งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนกองทุนเยาวชนอาเซียน | 150,000 |
| รวมทั้งสิ้น (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) | 4,945,000 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ : ประเมินตนเอง โดยใช้ กระบวนการ Process evaluation

เครื่องมือ : แบบสำรวจ/แบบสอบถาม และการประชุมย่อย

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :<br>ด้านการเมืองและสังคม:<br>- การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่<br>- การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องรองรับในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ<br>- ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กลไก ไปขับเคลื่อนให้อย่างเป็นรูปธรรม |

(นาง ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| - มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน | - ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำมติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติไปขับเคลื่อนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม<br>- จัดทำสื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการมีระบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง |
| ☑ **ด้านกฎหมาย:**<br>- เครือข่ายขาดความรู้เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 | - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายให้กลุ่มเป้าหมาย |
| ☑ **ด้านการดำเนินการ:**<br>- มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับผิดชอบงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก<br>- กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหลายกรอบความร่วมมือ มีความซ้ำซ้อน รวมทั้งแผนแม่บทหรือแนวทางการดำเนินงานมีหลายประเด็นและไม่เจาะลึก ทำให้การส่งเสริมและพัฒนาหรือการนำไปใช้ไม่ชัดเจน รวมทั้งหน่วยงานที่นำไปสู่การปฏิบัติให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนน้อย นอกจากนี้ในการดำเนินงานโครงการต่างประเทศไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลากลุ่มเป้าหมายได้แน่นอน ขึ้นกับกรอบการดำเนินงานของแต่ละประเทศ<br>- การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการคุ้มครองเด็ก | - แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ<br>- ศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งแผนแม่บทหรือแนวทางการดำเนินงานล่วงหน้า ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานปฏิบัติและขับเคลื่อนให้ชัดเจน<br>- ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรมและเจียดจ่ายงบประมาณตามความจำเป็น<br>- ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงเป้าหมายการทำงานร่วมกัน |

(นางสาวสุภาภรณ์ ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานและงบประมาณ

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ ด้านการเงินและเศรษฐกิจ:<br>- งบประมาณยังไม่เพียงพอในการบริหารโครงการ | - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม |
| ☑ ด้านเทคโนโลยี:<br>- ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศของหน่วยงานไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต | - การจัดหาสารสนเทศทางเลือกของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ |

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค .....-..... บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| | |
| | |
| รวมทั้งสิ้น ... จังหวัด | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท |

.....

(นายธงชัย มูลพันธ์.)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้เสนอโครงการ

.....

( นางสาวอุไร เล็กน้อย )

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

**ผลผลิต :** โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

1. **ชื่อโครงการ** บริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

2. **งบประมาณโครงการ** 2,000,000 **บาท**


ผู้ประสานงาน นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ 0 2253 9120 โทรสาร 0 2253 9120 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9766 8228

E-mail : ..... chayatada.p@dcy.go.th .....


3. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ 4. **ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ**

**เป้าหมาย :** ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

**ตัวชี้วัด :** ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ :** ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่

4. **ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ 4. **ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ**

**เป้าหมายระดับประเด็น :** บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

**ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

☑ 1. **แผนย่อย : การบริหารจัดการการเงินการคลัง**

**เป้าหมายระดับแผนย่อย:** หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☐ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงละความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

☐ นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

☐ นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

☑ นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

☐ นโยบายหลักอื่นๆ (โปรดระบุ .....)

☐ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☐ นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ

☐ นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

☐ นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

☐ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

☐ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

☐ นโยบายเร่งด่วนอื่นๆ (โปรดระบุ .....)

☐ 2. มติคณะรัฐมนตรี : .....

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☑ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :

4.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 1 การตั้งของบประมาณรายจ่าย และหมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่าย

4.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9(2)กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ

☐ 5. อื่น ๆ : .....

(นางสาวพาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ไม่มี)

8. แผนระดับที่ 3 :

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☑ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ***

10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ลักษณะโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☐ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☐ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☑ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☐ เป็นโครงการต่อเนื่อง

12. สถานภาพโครงการ: ☐ งานยุทธศาสตร์ ☑ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

(นางสาวพรรณราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล** : กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในด้านการกำหนดมาตรการ กลไก การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครอง ช่วยเหลือ และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สอดคล้องตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว กรมกิจการเด็กและเยาวชนจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดทำงบประมาณประจำปี การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี การประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปี การจัดทำรายงานประจำปี 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ

**14. วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาและบริหารระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. การจัดทำงบประมาณประจำปี
4. การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี
5. การประเมินผลปฏิบัติราชการ
6. การจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

**15. ผลผลิตโครงการ (output) :** 1. แผนปฏิบัติราชการ 2565 ได้รับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. คำของบประมาณประจำปี
4. รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ในระบบการจัดทำงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน
5. รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ
6. รายงานประจำปี 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome) :** เกิดระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พม. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**<br>- ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท<br>- จัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 เล่มๆ 250 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2565 ได้รับการสื่อสารและทบทวน ปรับปรุง และขับเคลื่อนสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ✓ | | 59,000 | | | |
| **2. การติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี**<br>- ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | รายงานผลติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดย. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ✓ | | 34,000 | | | |

(นางสาวขาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **3. การจัดทำงบประมาณประจำปี**<br>1. ชี้แจงปฏิทินงบประมาณ/กรอบวงเงินงบประมาณ/จัดทำ ขั้น pre - ceiling<br>2. ชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ ขั้นสำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณ<br>3. ประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณพิจารณา ร่าง พรบ.งบประมาณ วาระที่ 1 - 3<br>4. ประชุมชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ถูกปรับลด ตาม พรบ. งบประมาณ และจัดทำอนุมัติหลักการโครงการประจำปี<br>- ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | คำของบประมาณประจำปี | ✓ | | 34,000 | | | |
| **4. การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)**<br>- ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | รายงานผลติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) | ✓ | | 34,000 | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 5. การประเมินผลปฏิบัติราชการ<br>- ประชุม 2 ครั้งๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท<br>- ค่าจ้างที่ปรึกษา ฯ 1,000,000 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | รายงานประเมินผลปฏิบัติราชการ | ✓ | ✓ | 24,000 | 1,000,000 | | |
| 6. การจัดทำรายงานประจำปี 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน<br>- ประชุม 2 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท<br>- จัดทำรายงานประจำปี 70,000 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | รายงานประจำปี 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน | ✓ | | 73,000 | | | |
| 7. การจัดทำสื่อ เอกสาร และคู่มือ<br>- เอกสารงบประมาณและยุทธศาสตร์ / เอกสารชี้แจงกรรมธิการ สส. /เอกสารชี้แจงกรรมาธิการ สว. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | สื่อ เอกสาร และคู่มือด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ | ✓ | | 65,000 | | | |
| 8. ค่าวัสดุสำนักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษ/หมึกพิมพ์ ฯ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ | ✓ | | 147,000 | | | |
| 9. ค่าอาหารทำการนอกเวลา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ | ✓ | | 84,000 | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **10. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน**<br>- วุฒิปริญญาตรี 2 คน<br>1. อัตรา 18,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท<br>2. อัตรา 15,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพื่อสนับสนุนงานแผนงานและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ | ✓ | | 396,000 | | | |
| **11. สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และแผนงานที่มีประสิทธิภาพ | ✓ | | 50,000 | | | |
| | | | | | | | **รวมเงินแต่ละหมวด** | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (สองล้านบาทถ้วน)** | 2,000,000 | | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. **กลุ่มเป้าหมาย :** บุคลากรในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

18. **พื้นที่ดำเนินการ :** ส่วนกลางและภูมิภาค

19. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ :** กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์และงานบริหารยุทธศาสตร์ที่มีแนวทางและคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนบรรลุตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และสถานการณ์ทางสังคม

20. **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | ความสำเร็จของระบบสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ | 2 เรื่อง |
| เชิงคุณภาพ | ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์ชาติ | ร้อยละ 60 |
| เชิงเวลา | ร้อยละของงานบริหารยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นทันเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ | ร้อยละ 80 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ร้อยละของการดำเนินโครงการมีการใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่าย | ร้อยละ 100 |

21. **เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม :** 2 เรื่อง
**ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต** ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. **งบประมาณรวมทั้งโครงการ:** .....2,000,000..... บาท
- ส่วนกลาง ..... 2,000,000..... บาท
- ส่วนภูมิภาค .....-..... บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. **ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)**

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 2 เรื่อง | 2,900,000 |
| 2567 | 2 เรื่อง | 2,900,000 |
| 2568 | 2 เรื่อง | 2,900,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 2 เรื่อง | 2,900,000 |

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| **งบดำเนินงาน :** | **1,000,000** |
| • **ค่าตอบแทน** | **265,400** |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ | 265,400 |
| • **ค่าใช้สอย** | **734,600** |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 120,400 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 550,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 64,200 |
| **งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ** | **1,000,000** |
| **รวมทั้งสิ้น (สองล้านบาทถ้วน)** | **2,000,000** |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ : การประเมินตนเอง และแบบสอบถาม

เครื่องมือ : แบบสอบถาม และแบบรายงานผล

ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านการเมืองและสังคม** : สถานการณ์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลต้องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลชัดเจน รวดเร็ว | มีการปรับแผนให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และคาดการณ์แนวโน้มสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา |
| ☐ **ด้านกฎหมาย :** | - |
| ☐ **ด้านการดำเนินการ :** | - |
| ☑ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :** งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ | จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณตามความเร่งด่วน |
| ☐ **ด้านเทคโนโลยี :** | - |

(นางสาวชญาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค .....-..... บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| | |
| | |
| รวมทั้งสิ้น ... จังหวัด | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท |

.....

(นายธงชัย มูลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญรา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

# แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

รองอธิบดี
รับที่ 409
วันที่ 17 ก.ย. 2564
เวลา 15.15

กลุ่มภารกิจ...
รับที่ 3796
วันที่ 13 ก.ย. 2564
เวลา 16:13 น.

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 354
วันที่ 20 ก.ย. 2564
เวลา 08.52

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2222 **วันที่** 13 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,681,709,400 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. <u>ข้อพิจารณา ...</u>

ที่ ชย ๐๒๐๑.๓/

งบประมาณปี 2565 ได้รับงบประมาณโครงการ

.....

จำนวน.....บาท

ผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

คงเหลือจำนวน.....บาท

และเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

รวมเป็นงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 16,681,909,100 บาท

คงเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

กิจกรรมผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

หมายเหตุ (ทั้งนี้ จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

วันทนีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 15 กย 64

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

ดวงพร

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 15 กย 64

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

16 ก.ย. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 16,681,709,400 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**หน่วยงาน :** ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

**ผลผลิต :** โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

**กิจกรรมหลัก :** ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี

**1. ชื่อโครงการ** เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

**2. งบประมาณโครงการ** 16,681,709,400 บาท


ผู้ประสานงาน นางปิยะวดี พงศ์ไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 133 โทรสาร 0 2253 9119 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4914 9195

E-mail : nokp.csg@gmail.com


**3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ **3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

**เป้าหมาย :** สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

**ตัวชี้วัด :** ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ :** การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

**4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ **3. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม**

**องค์ประกอบ (V)** นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

**ปัจจัย (F)** สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ

**เป้าหมายระดับประเด็น :** คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 70)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิตุ)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ 1. แผนย่อย : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

**เป้าหมายระดับแผนย่อย:** คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 80)

**5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)**

**6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ**

☑ **1. นโยบายรัฐบาล :**

☑ **1.1 นโยบายหลัก**

☑ นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

☑ **1.2 นโยบายเร่งด่วน**

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ

☑ **2. มติคณะรัฐมนตรี** : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

☑ **3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** : พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

☑ **4. อื่น ๆ** : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในปี 2532 ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 โดยมีหลักการสำคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่

1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก
2) การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำคัญกับความคิดเหล่านั้น

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

| | |
|---|---|
| **เป้าหมาย :** | ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน |
| **ตัวชี้วัด :** | สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ |

8. แผนระดับที่ 3 :

☑ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในปี 2532 ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 โดยมีหลักการสำคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่

1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก
2) การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก
3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำคัญกับความคิดเหล่านั้น

☑ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564, แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564)

9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☑ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ***

10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

11. ลักษณะโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☑ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

12. สถานภาพโครงการ: ☑ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายสำคัญตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้รับการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยอื่นได้อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เด็กที่มีสิทธิเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้มีมติขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานทัดเทียมกลุ่มเป้าหมายอื่น

การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปัจจุบัน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**14. วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง

2. เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมและเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดอย่างเท่าเทียมกัน

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด – 6 ปี ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม โดยการบูรณาการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

**15. ผลผลิตโครงการ (output) :** 1. เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเป็นสำคัญ อาทิ การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 การเปลี่ยนเกณฑ์การคัดกรองครอบครัว ที่มีเด็กอายุ 0 – 6 ปี หรือการปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวจากเฉลี่ยครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ให้สูงขึ้น เป็นต้น

3. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานของรัฐ อาทิ การจดทะเบียนการเกิด การเข้ารับบริการสาธารณสุข การเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ และการติดตามการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมโดยชุมชน

4. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome) :** เด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับการพิทักษ์สิทธิด้านการอยู่รอดและการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | | | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พมจ. 76 จังหวัด) เดือนละ 15,000 บาท x 93 คน x 12 เดือน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 คน | | ✓ | 16,740,000 | | |
| 1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ส่วนกลาง)<br>- เดือนละ 12,000 บาท x 12 เดือน<br>- เดือนละ 15,000 บาท x 12 เดือน x 3 คน<br>- เดือนละ 16,000 บาท x 12 เดือน x 2 คน<br>- เดือนละ 17,000 บาท x 12 เดือน<br>- เดือนละ 18,000 บาท x 12 เดือน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 คน | ✓ | | 1,488,000 | | |
| 1.3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 221,000 | | |
| - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | จำนวน 4 ครั้ง | ✓ | | | | |
| - จ้างบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในเขตกรุงเทพฯ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เดือนละ 800 ชุด | ✓ | | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 60 คน | ✓ | ✓ | 404,800 | | |
| 1.5 การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อาทิ | | | | | | | | 238,100 | | |
| - การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์และคู่มือการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | จำนวน 6 ครั้ง | ✓ | | | | |
| - การประชุมคณะทำงานเตรียมการถ่ายโอนภารกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ อปท. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | จำนวน 4 ครั้ง | ✓ | | | | |
| - การประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | จำนวนอย่างน้อย 4 ครั้ง | ✓ | | | | |
| 1.6 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ในพื้นที่ 76 จังหวัด | | ✓ | 127,600 | | |
| **2. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 เดือน | ✓ | | 3,000,000 | | |
| **3. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,655,272 คน | ✓ | | | | 16,659,489,900 |
| | | | | | | | **รวมเงินแต่ละหมวด** | 22,219,500 | | 16,659,489,900 |
| **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** | | | | | | | | 16,681,709,400 | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวขวัญราตา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. **กลุ่มเป้าหมาย :** 1. เด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลเด็ก

18. **พื้นที่ดำเนินการ :** ทั่วประเทศ

19. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ :** 1. เด็กแรกเกิด – 6 ปี เข้าสู่การคัดกรองพัฒนาการ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ

20. **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ**

| | | |
|---|---|---|
| **เชิงปริมาณ** | จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ | 2,655,272 คน |
| **เชิงคุณภาพ** | 1. มีรูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม | อย่างน้อย 1 รูปแบบ |
| | 2. จำนวนเด็กแรกเกิด – 6 ปี ที่เข้าสู่การคัดกรองพัฒนาการ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย | ร้อยละ 70 |
| | 3. จำนวนเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ | 300,000 คน |
| เชิงเวลา | ร้อยละของกิจกรรมที่มีการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 90 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน | ร้อยละ 100 |

21. **เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : 2,655,272 คน**
**ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต** ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. **งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 16,681,709,400 บาท**
- ส่วนกลาง 16,664,969,400 บาท
- ส่วนภูมิภาค 16,740,000 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. **ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)**

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 2,522,508 | 15,847,623,000 |
| 2567 | 2,396,382 | 15,055,242,000 |
| 2568 | 2,276,563 | 14,302,480,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา**

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 1,966,093 คน | 16,583,542,500* |

* งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13,090,351,400 บาท และงบกลางเพิ่มเติม จำนวน 3,493,191,100 บาท

**25. รายละเอียดงบประมาณ**

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| **งบดำเนินงาน :** | **22,219,500** |
| ● ค่าตอบแทน | **211,500** |
| - ค่าเบี้ยประชุม | 211,500 |
| ● ค่าใช้สอย | **21,883,000** |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 223,600 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 18,000,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 632,800 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 26,600 |
| - การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 3,000,000 |
| ● ค่าวัสดุ | **125,000** |
| - วัสดุสำนักงาน | 125,000 |
| **งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | **16,659,489,900** |
| **รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** | **16,681,709,400** |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**26. การติดตามประเมิน :**

วิธีการ : 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและผลสัมฤทธิ์โครงการต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงบประมาณ กรณีได้รับงบกลางเพิ่มเติม และกรมบัญชีกลาง

2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโดยที่ปรึกษาภายนอกในการที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

4. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ

เครื่องมือ กลไกคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

ระยะเวลา ไตรมาส 1 – 4

**27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านการเมืองและสังคม: การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล** | จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลให้รัฐบาลทราบถึงผลกระทบของโครงการว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะช่วงเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและถือเป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |
| ☐ **ด้านกฎหมาย:** โปรดระบุ... | |
| ☐ **ด้านการดำเนินการ:** โปรดระบุ... | |
| ☐ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ:** โปรดระบุ ... | |
| ☐ **ด้านเทคโนโลยี:** โปรดระบุ ... | |

**28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค** 16,740,000 บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด | 180,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ | 360,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล | 180,000 |
| นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ | 360,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ | 180,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ | 180,000 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี | 180,000 |
| **รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด** | **รวมเป็นเงิน 16,740,000 บาท** |

.....

(นางปิยะวดี พงศ์ไทย)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้เสนอโครงการ

.....

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

รองอธิบดี
รับที่ 470
วันที่ 17 ก.ย. 2564
เวลา 16.25

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3837
วันที่ 14 ก.ย. 2564
เวลา 14.09

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 355
วันที่ 20 ก.ย. 2564
เวลา 08.52

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2243 **วันที่** 14 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนามาตรการ กลไกการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนามาตรการ กลไกการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,666,400 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. <u>ข้อพิจารณา ...</u>

ที่ ดศ ๐๓๐๑/

ตามประมาณปี 25 65 ได้รับงบประมาณโครงการ

.....

จำนวน.....บาท

ถูกผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

คงเหลือจำนวน.....บาท

และเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

รวมเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 9,666400 บาท

คงเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

ผลผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

หมายเหตุ (ครั้งนี้ เป็นการใช้เงินเพื่อใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

ยืนยันนี้

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 15 ก.ย. 64

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 15 ก.ย. 64

(นางวัฒนา มังคะตานะรา)

เลขานุการกรม

16 ก.ย. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 ก.ย. 2564

17 ก.ย. 64

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ: 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนามาตรการ กลไกการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,666,400 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1 โครงการ 1 รายการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 9,416,400 บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2) งบบริหารจัดการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**แผนงาน :** แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

**ผลผลิต :** โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**1. ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**2. งบประมาณโครงการ** 9,416,400 **บาท**


ผู้ประสานงาน นางนันทา ไวคกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์ 0 2255 5850 - 7 ต่อ 221 โทรสาร 0 2651 6534 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 4939 3660

E-mail nanta.w@dcy.go.th


**3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ **3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

**เป้าหมาย** : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

**ตัวชี้วัด** : ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

**4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ **3. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม**

**องค์ประกอบ (V)** V02 เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ

**ปัจจัย (F)** F0202 นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

**เป้าหมายระดับประเด็น :** คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 70)

☑ **1. แผนย่อย** : มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

**เป้าหมายระดับแผนย่อย:** มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ (ลดลงร้อยละ 10)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☐ 1.1 นโยบายหลัก

☑ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศ

☑ 2. มติคณะรัฐมนตรี : 1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 – 2564

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทั้ง ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (ศปอ.) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☑ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

2) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

☐ 5. อื่น ๆ : .....

7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

| | |
|---|---|
| เป้าหมาย : | เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ |
| ตัวชี้วัด : | ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 |

8. แผนระดับที่ 3 :

☑ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด : แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ

1) แผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 - 2564

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 – 2564

3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564

4) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

**9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☑ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

***** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR *****

**10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565**

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**11. ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☐ เป็นโครงการต่อเนื่อง

**12. สถานภาพโครงการ:** ☑ งานยุทธศาสตร์ ☑ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☑ งานบูรณาการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :**

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก มาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ การส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การให้คำปรึกษา แนะนำ การฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลำบาก หรือในพื้นที่ที่จำเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายหอพัก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พันธกรณี ความตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกำหนดมาตรการและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ แก้ไขปัญหา และการส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานคุ้มครองเด็กดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การพัฒนานโยบาย มาตรการ แผนงาน ระบบและกลไกเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและครบวงจรทุกระดับ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก การพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดำเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคคลแวดล้อมเด็กในการเฝ้าระวังและดูแลเด็กและเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ รูปแบบ มาตรการและแนวทางในการคุ้มครองเด็ก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการด้านการคุ้มครองเด็ก นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานที่ทำให้เกิดการพัฒนางานคุ้มครองเด็กทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเกิดการบูรณาการกลไกการดำเนินงานทุกระดับและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนทุกคน อยู่ดี

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

มีสุข ปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน และสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

**14. วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตามบริบทและสถานการณ์ รวมทั้งพันธะกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่

4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

**15. ผลผลิตโครงการ (output) :** 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ระบบ รูปแบบและแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้อง และไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการดำเนินงาน

3. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4. องค์ความรู้และสื่อในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน

5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

6. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome) :** 1. การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ ระบบ รูปแบบมาตรฐานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ความร่วมมือของกลไกและเครือข่ายทุกภาคส่วน และกฎหมาย/ระเบียบที่มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับสถานการณ์

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสมรรถนะที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตามมาตรฐาน

3. เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

16.1 การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1. การพัฒนา กลไก เพื่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 4,933,200 | | |
| 1.1. การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองเด็ก 1 เรื่อง | ✓ | | 250,000 | | |
| 1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่มีอยู่เดิมและแต่งตั้งใหม่ และการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และการจัดสรรงบให้ พมจ. (เพิ่มเติม)<br>1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก<br>2) คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก<br>3) คณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองเด็ก<br>4) คณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ<br>5) การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง | ✓ | ✓ | 209,680 | | |
| 1.3 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะอนุกรรมการ 76 จังหวัด จังหวัดละ 32,020 บาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด ใน 76 จังหวัด | | ✓ | 2,433,520 | | |
| 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการฯ และการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การขับเคลื่อนงานกองทุนคุ้มครองเด็กในส่วนกลาง | ✓ | | 538,100 | | |
| 1.5 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 76 จังหวัด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง | | ✓ | 1,461,900 | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1.6 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล จำนวน 2 ครั้ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด | ✓ | | 40,000 | | |
| **2. การขับเคลื่อนระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | **1,524,800** | | |
| 2.1 การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การดำเนินงานระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ใน 76 จังหวัด | | | 1,524,800 | | |
| 2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลผ่านระบบประชุมทางไกล | ✓ | | | | ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ✓ | | 13,280 | | |
| 2.1.2 สนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 76 จังหวัด ๆ ละ 7,520 บาท จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล | ✓ | ✓ | ✓ | | เครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ใน 76 จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | | ✓ | 571,520 | | |
| 2.1.3 สนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 76 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล | ✓ | ✓ | ✓ | | เครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ใน 76 จังหวัด มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | | ✓ | 760,000 | | |
| 2.1.4 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน | ✓ | | 180,000 | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **3. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 548,400 | | |
| 3.1 การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก<br>3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินและนิเทศงานฯ<br>3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการประเมินและนิเทศงานฯ<br>3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินและนิเทศงานฯ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การขับเคลื่อนมาตรฐานฯ ใน บพด. และสถานรองรับเด็กในสังกัด ดย. ทุกแห่ง | ✓ | ✓ | 66,800 | | |
| 3.2 การพัฒนา อพม. เพื่อการคุ้มครองเด็กระดับท้องถิ่น<br>3.2.1 อบรม อพม. หลักสูตรพื้นฐาน ระยะที่ 1 (หลักสูตร 3 วัน)<br>3.2.2 อบรม อพม. หลักสูตรพื้นฐาน ระยะที่ 2 (หลักสูตร 3 วัน) | | | | | อพม. จำนวน 40 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กเพิ่มขึ้น | ✓ | ✓ | 481,600 | | |
| **4. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 760,000 | | |
| 4.1 การสนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท เพื่อจัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง จังหวัดละ 40 คน | | | | | พ่อแม่ผู้ปกครอง 3,040 คน มีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก | | ✓ | 760,000 | | |
| | | | | | | | **รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 16.1** | 7,766,400 | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16.2 การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1. การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์** | | ✓ | ✓ | | ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง | ✓ | | 100,000 | | |
| **2. การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ประชุมคณะทำงานฯ 4 ครั้ง | ✓ | | 30,000 | | |
| **3. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ประเด็นการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ**<br>3.1 การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ประเด็นการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์<br>3.2 การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน ประเด็นการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ใน 76 จังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ✓ | | 70,000 | | |
| **4. การจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | การจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม ใน 40 จังหวัด | | ✓ | 642,000 | | |
| 4.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม | ✓ | | | | | ✓ | | 21,000 | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 4.2 การสนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 40 จังหวัด จังหวัดละ 15,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนและบุคคลแวดล้อม | ✓ | | | | | | ✓ | 600,000 | | |
| 4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม | | ✓ | | | | ✓ | | 21,000 | | |
| **5. การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์** | | | | | | ✓ | | 8,000 | | |
| | | | | | | | **รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 16.2** | 850,000 | | |

(นางสาวชาญราตา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16.3 การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1) การพัฒนา กลไก เพื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558**<br>1.1) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก<br>1.2) การประชุมคณะอนุกรรมการ<br>1.2.1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหอพัก<br>1.2.2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558<br>1.2.3) คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ<br>1.3) คณะกรรมการเปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการการปรับปรุงกฎหมาย และการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี | ✓ | | 120,650 | | |
| **2) โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน พมจ. จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด 65 จังหวัด ๆ ละ 5,990 บาท** | ✓ | ✓ | | | คณะกรรมการเปรียบเทียบ 76 จังหวัด ดำเนินงานได้ทันการณ์ | ✓ | ✓ | 389,350 | | |
| **3) การจัดงานประกาศเกียรติคุณหอพัก**<br>3.1) การประกาศรับสมัครและคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ<br>3.2) การจัดงานแถลงข่าวบริเวณโถงพม.<br>3.3) การจัดงานประกาศเกียรติคุณ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มีการประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชนที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 | ✓ | | 290,000 | | |
| **รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 16.3** | | | | | | | | 800,000 | | |
| **รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 16.1-16.3** | | | | | | | | 9,416,400 | | |
| **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** | | | | | | | | 9,416,400 | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**17. กลุ่มเป้าหมาย :** 1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เครือข่ายบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วน
4. ภาคเอกชนและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**18. พื้นที่ดำเนินการ :** ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :** 1. กลไกการคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเด็ก สามารถดำเนินงานคุ้มครองเด็กได้ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เด็กและเยาวชนได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติอย่างครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องตามระเบียบ กฎหมาย

**20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | - จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 2 เรื่อง |
| | - จำนวนรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 2 เรื่อง |
| | - จำนวนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ คู่มือ สื่อด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1 เรื่อง |
| | - จำนวนบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน | 281 คน |
| | - จำนวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง | 3,040 คน |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ 80 |
| | - ร้อยละบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 60 |
| เชิงเวลา | การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12 เดือน |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ 90 |

**21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม :**

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 2 เรื่อง
- รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รูปแบบ/เรื่อง

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

- องค์ความรู้ แนวปฏิบัติ คู่มือ และสื่อด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 1 เรื่อง
- บุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จำนวน 281 คน
- พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง จำนวน 3,040 คน

**ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต** ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

**22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 9,416,400 บาท**

- ส่วนกลาง 2,440,110 บาท
- ส่วนภูมิภาค 6,976,290 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

**23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)**

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 1 เรื่อง | 10,358,000 |
| 2567 | 1 เรื่อง | 11,393,800 |
| 2568 | 1 เรื่อง | 12,533,200 |

**24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา**

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 1 เรื่อง | 21,182,300 |

**25. รายละเอียดงบประมาณ**

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| **งบดำเนินงาน :** | **9,416,400** |
| • **ค่าตอบแทน** | **3,700,100** |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,700,100 |
| • **ค่าใช้สอย** | **5,320,600** |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 521,800 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 470,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,251,200 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 957,600 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 2,120,000 |
| • **ค่าวัสดุ** | **395,700** |
| - วัสดุสำนักงาน | 281,700 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 114,000 |
| **รวมทั้งสิ้น (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** | **9,416,400** |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ : 1) การนิเทศติดตามงานในพื้นที่
2) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ : 1) แบบประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านการเมืองและสังคม:**<br>- การแพร่ระบาดของโรคไวรัส CIVID-19 ยังคงมีอยู่<br>- การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผน<br>- มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงาน | - จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์<br>- ผลักดันให้หน่วยงานทุกภาคส่วน นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กลไก ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม<br>- จัดทำสื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และมีระบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง |
| ☑ **ด้านกฎหมาย:** มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | - ศึกษาข้อมูลกฎหมายและระเบียบเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลง<br>- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายให้กลุ่มเป้าหมาย |
| ☑ **ด้านการดำเนินการ:**<br>- ความพร้อมของหน่วยงานในการดำเนินงาน<br>- หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขาดการบูรณาการการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก | - ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>- แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ |
| ☑ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ:**<br>- ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผน<br>- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการบริหารโครงการ | - ปรับกิจกรรมภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยให้กระทบต่อค่าเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์น้อยที่สุด<br>- ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม |
| ☑ **ด้านเทคโนโลยี:** ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศของหน่วยงานไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต | จัดหาสารสนเทศทางเลือกของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

28. การจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาค 6,976,290 บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| **1. การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้กับ พมจ.** | **4,284,770** |
| 1.1 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 76 จังหวัด ๆ ละ 32,020 บาท จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 2,433,520 บาท | 2,433,520 |
| 1.2 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 76 จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และดำเนินงานกองทุนฯ รวมเป็นเงิน 1,461,900 บาท<br>1) พมจ. 59 จังหวัด ๆ ละ 18,900 บาท<br>2) พมจ. 17 จังหวัด ๆ ละ 20,400 บาท | 1,461,900 |
| 1.3 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 65 จังหวัด ๆ ละ 5,990 บาท จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ (เฉพาะที่มีข้อมูลจดทะเบียนและต่อใบอนุญาต) | 389,350 |
| **2. การจัดสรรงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว** | **2,691,520** |
| 2.1 สนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด ๆ ละ 17,520 บาท ขับเคลื่อนงานระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ดังนี้<br>1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ใน 76 จังหวัดละ 7,520 บาท เป็นเงิน 571,520 บาท<br>2) จัดกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลใน 76 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 760,000 บาท | 1,331,520 |
| 2.2 สนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัดๆ ละ 10,000 บาท จัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง | 760,000 |

(นางสาวชาญราดา ประภาสลิต)
รู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| 2.3 การสนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 40 จังหวัด จังหวัดละ 15,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนและบุคคลแวดล้อม | 600,000 |

.....

(นางนันทา ไวคกุล)

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

<u>แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ</u>

<u>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</u>

**หน่วยงาน :** กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว / ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

**ผลผลิต :** โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว

2. **งบประมาณโครงการ** 511,806,500 บาท


ผู้ประสานงาน นางณิชาพัชญ์ เพ็รชพันธุ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โทรศัพท์ 0 2306 8657 โทรสาร 0 2306 8829 โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail : Budget.dcy@gmail.com


3. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

**เป้าหมาย** : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

**ตัวชี้วัด** : ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

4. **ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ 3. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

| | |
|---|---|
| **องค์ประกอบ (V)** | นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย |
| **ปัจจัย (F)** | มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 70) |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ 1. แผนย่อย : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

**เป้าหมายระดับแผนย่อย :** คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มคนไทยทุกคนคุ้มครองและ มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้นเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้นได้รับการ

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพพิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 80)

**5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)**

**6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ**

☐ 1. นโยบายรัฐบาล : .....

☐ 2. มติคณะรัฐมนตรี : .....

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☐ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : .....

☐ 5. อื่น ๆ : .....

**7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม**

| | |
|---|---|
| **เป้าหมาย :** | เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ |
| **ตัวชี้วัด :** | สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ |

**8. แผนระดับที่ 3 :**

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

**9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☑ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ***

10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

11. ลักษณะโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

12. สถานภาพโครงการ: ☑ งานยุทธศาสตร์ ☑ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☑ งานบูรณาการ

13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

Productive welfare สวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาและที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า เป็นสวัสดิการพัฒนากับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของผู้รับการบริการ ขับเคลื่อนผ่านชุมชนและทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรม ความรู้ ทางปัจจัย มาช่วยบริการจัดการ ให้เป็นผู้มีทักษะความรู้ ศักยภาพและคุณภาพ สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ให้ผู้รับสวัสดิการได้รู้จักสถานการณ์ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ในการรับสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงเป้าหมาย พร้อมกับขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการทั้งในเชิงป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(นางสาวพาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องใช้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมและหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มโดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ที่ผ่านมาประชากรกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางจำนวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและยังขาดหลักประกันทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กเปราะบาง เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้มครองขั้นพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวม ให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการจัดให้มีระบบการบริการด้านสวัสดิการที่ทันสมัย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานสถานรองรับ รวม 30 แห่ง ในการจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังมีภารกิจ ในการดำเนินงานด้านการจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการดูแลในบริบทของครอบครัวที่เหมาะสมของแต่ละคน ในรูปแบบการจัดหาครอบครัวบุญธรรมซึ่งเป็นครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย และการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงอย่างเป็นระบบการเลี้ยงดูทดแทนชั่วคราวสำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในชุมชนอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีโครงสร้าง อาทิ การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว แก่เด็กที่ได้รับการคุ้มครองและการสงเคราะห์ การอุปการะเลี้ยงดู คุ้มครองสวัสดิการเด็กและเยาวชน เป็นสวัสดิการที่จำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีการพัฒนาการตามช่วงวัย เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนจำนวนมาก ขาดแคลนปัจจัยสี่ จนทำให้เด็กไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ดังนั้นการให้บริการการจัดสวัสดิการที่เน้นผลิตภาพมีการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเสมอภาคต่อกันตามช่วงวัยของเด็กจึงมีภารกิจในการจัดบริการสวัสดิการสังคมและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้มีชีวิตที่ดี กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเยาวชน ซึ่งไม่มีผู้ดูแลให้ได้รับการเลี้ยงดู การศึกษา อบรม การปกป้องคุ้มครองจากรัฐ จึงได้จัดสวัสดิการที่เน้นคุณภาพ เพื่อให้การดูแลพัฒนาการศึกษาและการฝึกอาชีพแก่เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมหรืออยู่ในครอบครัวยากจน ตลอดจนเด็กที่มีปัญหาความประพฤติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ได้รับการศึกษามีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระของสังคม นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นเงิน สิ่งของเครื่องใช้ชุดนักเรียนและอุปกรณ์

(...ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

การศึกษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองได้ภายหลังกลับคืนสู่ครอบครัว เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเอง มีการศึกษาที่ดี มีงานทำ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ มีการเติมเต็มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human dignity)

**14. วัตถุประสงค์** : 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน

**15. ผลผลิตโครงการ (output)** : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนามีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมอย่างมีมาตรฐาน

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome)** : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม

(นางสาวสุดารัตน์ ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 166,626,500 | | | 29,700,600 |
| 1. จัดบริการทดแทนในรูปแบบสวัสดิการโดยรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยวางแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ได้เด็กรับการดูแลที่เหมาะสมในด้านปัจจัย 4 และดำเนินการปรับสภาพร่างกาย จิตใจ บำบัดฟื้นฟู พัฒนาการ ค่ารักษาพยาบาล ให้การศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้านอาชีพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5,000 คน | ✓ | ✓ | 155,819,400 | | | |
| 2. ค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครอบครัวอุปถัมภ์รายละ 2,000 บาท/เดือน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 223 คน | ✓ | ✓ | 5,352,000 | | | |
| 3. จ้างเหมาบุคลาการช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 2,000,000 | | | |
| 4. เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับและบุคคลกรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 455,100 | | | |
| 5. ค่าบริหารจัดการส่วนกลาง ค่าน้ำดื่ม ค่าแท็กซี่ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมแซมรถและอาคารสถานที่ ค่าจัดวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 1,500,000 | | | |

(นางสาวประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆตลอดจนจัดหา ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในบริการงานของสถานรองรับเด็ก | | | | | | | | 1,500,000 | | | |
| **กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถาบัน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 1,145,700 | | | |
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก | | ✓ | ✓ | ✓ | สถานรองรับเด็ก 15 แห่ง | ✓ | | 447,300 | | | |
| 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก | | | ✓ | | หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐาน ฯ | ✓ | | 23,600 | | | |
| 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก | | | | ✓ | สถานรองรับเด็ก 15 แห่ง | ✓ | | 23,600 | | | |
| 4. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1,550 บาท ผ่านระบบ zoom meeting | ✓ | ✓ | ✓ | | คณะทำงานครอบครัวอุปถัมภ์ | ✓ | ✓ | 4,650 | | | |

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 5. จัดพิมพ์สื่อนโยบายการคุ้มครองเด็กและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็ก | | ✓ | | | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์ ในหน่วยงานสังกัด ดย. จำนวน 107 แห่ง และ พมจ. 76 จังหวัด | ✓ | | 500,600 | | | |
| 6.วิเทศสัมพันธ์แผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชนระดับจังหวัด | ✓ | | | | สถานรองรับเด็กเอกชน / พมจ 76 จังหวัด | ✓ | ✓ | 41,700 | | | |
| 7.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานรองรับเด็กเอกชน4ภาค | | ✓ | | | สถานรองรับเด็กเอกชน / พมจ 76 จังหวัด | ✓ | ✓ | 41,700 | | | |
| 8. การประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน | | ✓ | ✓ | | คณะทำงานฯ | ✓ | | 10,800 | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 9. โครงการเตรียมความพร้อมเด็กออกสู่สังคม<br>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข<br>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ในสถานรองรับเด็ก 26 แห่ง ผ่านระบบ zoom meeting เรื่องการให้ความรู้การพัฒนาระบบคุณภาพสถานรองรับและการจัดกิจกรรม 8 โปรแกรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน | | ✓<br>✓ | | | คณะกรรมการฯ<br>เจ้าหน้าที่สถานรองรับเด็ก จำนวน 26 แห่ง | ✓<br>✓ | | 4,900<br>46,850 | | | |
| **กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 175,270 คน | ✓ | ✓ | | | 175,270,000 | |
| **กิจกรรมที่ 4 : สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 3,500,000 | | | |
| **กิจกรรมที่ 5 : การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 8,435,700 | | 127,128,000 | |
| **1. จัดหาครอบครัวบุญธรรม** | | | | | - เด็กที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาในครอบครัวบุญธรรม จำนวน 3,200 คน | | | 7,300,940 | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด 76 จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 1,855,760 | | | |
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 774,000 | | | |
| 1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 165,720 | | | |
| 1.4 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้กับเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 33,480 | | | |
| 1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน | | ✓ | | | | ✓ | | 200,200 | | | |
| 1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลและเสริมความรู้แก่ครอบครัวบุญธรรม | | | ✓ | | | | ✓ | 338,200 | | | |
| 1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ | | | ✓ | | | ✓ | | 205,300 | | | |
| 1.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวไทย | | | ✓ | | | ✓ | | 280,000 | | | |
| 1.9 การติดตามผลการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมและการติดตามหาครอบครัวเดิมของบุตรบุญธรรม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 32,000 | | | |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 1.10 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 2,664,000 | | | |
| 1.11 ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม, ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่ารับรองและพิธีการ, การเดินทางไปราชการ, และค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำดื่ม และค่าหนังสือวารสาร และตำรา) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 752,280 | | | |
| **2. จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Kinship Care)** | | | | | | | | **1,134,760** | | **127,128,000** | |
| 2.1 ให้การช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และครอบครัวที่ไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก (Kinship Care) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ คนละ 2,000 บาท ต่อเดือน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | เด็ก จำนวน 5,297 คน | ✓ | ✓ | | | 127,128,000 | |
| 2.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์ | | ✓ | ✓ | ✓ | ครอบครัวอุปถัมภ์และเด็กในความอุปการะ จำนวน 1,000 คน | ✓ | ✓ | 833,800 | | | |

(นางสาวพาณุราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 2.3 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | | ✓ | ✓ | ✓ | หน่วยงานในสังกัด พม. 6 ครั้ง | ✓ | | 120,960 | | | |
| 2.4 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1 คน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | จ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน | ✓ | | 180,000 | | | |
| รวมเงินแต่ละหมวด | | | | | | | | 179,707,900 | | 302,398,000 | 29,700,600 |
| รวมงบประมาณทั้งโครงการ (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | 511,806,500 | | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

18. พื้นที่ดำเนินการ : สถานรองรับ จำนวน 30 แห่ง เด็กและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส 77 จังหวัด

19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ 80 |
| เชิงคุณภาพ | ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ | ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา | ดำเนินการได้ตามแผน | ร้อยละ 90 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ดำเนินการเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับ | ร้อยละ 96 |

21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม : 188,766 คน

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 511,806,500 บาท

- ส่วนกลาง 53,999,740 บาท
- ส่วนภูมิภาค 457,806,760 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 7,850 | 714,115,000 |
| 2567 | 7,850 | 785,527,000 |
| 2568 | 7,850 | 824,803,000 |

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 7,000 | 422,872,100 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน : | 179,707,900 |
| • ค่าตอบแทน | 2,801,800 |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ | 426,400 |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,375,400 |
| • ค่าใช้สอย | 24,688,800 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 1,729,600 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,472,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ | 1,857,500 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 412,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 50,000 |
| - ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 |
| - ค่าธรรมเนียม | 21,600 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1,145,700 |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,426,400 |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,924,000 |
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,600,000 |
| • ค่าวัสดุ | 152,217,300 |
| - วัสดุสำนักงาน | 1,300,000 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,000,000 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,316,000 |
| - วัสดุการศึกษา | 941,200 |
| - วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 163,600 |
| - วัสดุเวชภัณฑ์ | 1,262,800 |
| - วัสดุอาหาร | 116,550,100 |
| - วัสดุการเกษตร | 400,000 |
| - วัสดุฝึกอาชีพ | 700,000 |
| - ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์ | 26,248,600 |
| - วัสดุกีฬาและนันทนาการ | 335,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| **งบเงินอุดหนุน :** | 302,398,000 |
| เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 175,270,000 |
| เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | 127,128,000 |
| **งบลงทุน :** | 29,700,600 |
| **รวมทั้งสิ้น (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)** | 511,806,500 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ : 1. ติดตามผลการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์และจากแบบรายงาน
2. การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ระหว่างดำเนินกิจกรรม

เครื่องมือ : แบบรายงานกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา : ไตรมาส 1 - 4

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☐ **ด้านการเมืองและสังคม :** โปรดระบุ .... | |
| ☐ **ด้านกฎหมาย :** โปรดระบุ... | |
| ☑ **ด้านการดำเนินการ :** โปรดระบุ... | ให้สถานรองรับเด็กรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ เป็นระยะ |
| ☐ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :** โปรดระบุ ... | |
| ☐ **ด้านเทคโนโลยี :** โปรดระบุ ... | |

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค 457,806,760 บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด | 7,620,800 |
| สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต | 7,809,800 |
| สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท | 9,258,100 |
| สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง | 6,444,700 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช | 5,384,100 |
| สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี | 8,551,300 |
| สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ | 16,226,000 |
| สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา | 7,886,100 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด | 7,239,200 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง | 5,036,100 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ | 7,702,400 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา | 3,997,600 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส | 3,189,500 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ | 7,814,200 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา | 3,743,000 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย | 6,059,100 |
| สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช | 6,603,700 |
| สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี | 9,240,300 |
| สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 12,794,300 |
| สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี | 7,410,100 |
| สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านธัญญพร | 4,703,600 |
| สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด | 2,253,000 |
| สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง | 5,067,100 |
| สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น | 3,248,600 |
| สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี | 1,814,500 |
| สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง | 1,942,000 |
| สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย | 2,287,000 |
| สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,748,500 |
| ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ | 2,647,100 |
| สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม | 6,749,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย | 3,448,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ | 4,370,270 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน | 4,200,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา | 6,168,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ | 3,648,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2,824,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง | 3,200,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน | 4,368,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ | 3,024,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ | 3,592,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น | 3,842,270 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ | 3,424,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม | 3,032,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา | 3,776,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ | 2,544,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ | 3,528,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม | 3,104,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร | 2,760,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร | 2,928,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด | 3,528,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย | 3,032,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร | 3,280,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ | 3,480,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ | 3,624,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย | 2,880,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู | 2,832,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี | 3,530,270 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี | 3,728,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,832,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร | 3,152,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท | 2,440,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก | 2,992,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม | 3,192,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ | 3,128,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี | 2,572,340 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี | 3,266,270 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2,904,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร | 2,688,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก | 3,128,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ | 3,560,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี | 2,712,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ | 3,456,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม | 2,440,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร | 2,704,200 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี | 3,520,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย | 3,024,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี | 2,832,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี | 2,952,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง | 2,632,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี | 2,440,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทรบุรี | 2,632,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา | 2,832,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี | 2,904,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด | 3,160,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี | 2,632,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง | 2,656,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว | 2,856,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี | 2,904,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก | 2,640,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,560,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | 2,584,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี | 3,024,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ | 2,320,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | 2,680,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 3,744,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,282,270 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส | 3,440,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี | 3,536,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา | 2,824,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง | 2,928,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต | 2,896,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง | 2,464,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล | 2,512,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา | 3,250,270 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2,904,200 |
| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา | 3,600,200 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย | 360,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ | 504,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน | 624,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา | 408,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ | 432,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง | 1,104,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ | 720,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ | 360,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น | 504,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ | 408,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม | 696,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา | 936,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ | 600,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร | 456,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร | 528,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ | 768,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ | 1,104,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู | 408,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี | 456,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี | 456,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร | 2,160,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท | 456,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก | 264,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม | 528,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี | 600,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี | 480,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1,344,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก | 360,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี | 456,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ | 696,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร | 360,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย | 504,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี. | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี | 480,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง | 696,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี | 264,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี | 600,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี | 408,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี | 360,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 456,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี | 360,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ | 552,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร | 432,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง | 360,000 |

(นางสาวพรญธราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี | 336,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง | 504,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต | 384,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง | 504,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล | 312,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา | 600,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 576,000 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา | 336,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **457,806,760** |

.....

(นางณิชาพัชณ์ เพ็รชพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

รองอธิบดี
รับที่ 24
วันที่ 17 ก.ย. 2564
เวลา 14.41

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3793
วันที่ 13 ก.ย. 2564
เวลา 15:14 น.

ล่าสุดที่สุด

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 2611

**ที่** กยผ./ 2220 **วันที่** 13 กันยายน 2564

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 351
วันที่ 20 ก.ย. 2564
เวลา 08.33

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลักและโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 512,306,500 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา ...

แบบ ศธ ๐๕

งบประมาณปี 25[illegible] โครงการ[illegible]

[illegible]

รวม.....บาท

ผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

คงเหลือจำนวน.....บาท

เกินเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

ไม่มีงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 51230,500 บาท

คงเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

กลุ่มกิจกรรมย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขอผูกพันได้

หมายเหตุ (ครั้งนี้จะเบิกได้ก็เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

อัจฉรีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 15 กย 64

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร ไชติปัญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 15 กย 64

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

16 ก.ย. 2564

(นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 512,306,500 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1 โครงการ 2 รายการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว จำนวน 511,806,500 บาท (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2) งบบริหารจัดการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3) งบบริหารจัดการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

รองอธิบดี
รับที่ 1771
วันที่ 17 ก.ย. 2564
เวลา 19.37

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3836
วันที่ 14 ก.ย. 2564
เวลา 14.09

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2242 **วันที่** 14 กันยายน 2564

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 356
วันที่ 20 ก.ย. 2564
เวลา 08.52

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 92,541,000 บาท (เก้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา ...

งบประมาณปี 25[illegible] ได้รับงบประมาณโครงการ

[illegible]

[illegible]นวน.....บาท

[illegible]ผูกพันต่ำใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

[illegible]งเหลือจำนวน.....บาท

[illegible]และเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

[illegible]รายบึงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

[illegible]ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 92,541,000 บาท

[illegible]งเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

[illegible]ผลผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

สลก.ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

[illegible]หมายเหตุ (ทั้งนี้จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

ยังลงนามไม่ได้

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) 15 ก.ย. 64
ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ)
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง 15 ก.ย. 64

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)
เลขานุการกรม
16 ก.ย. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
17 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ
ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
20 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม ผลผลิต โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมหลัก คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 92,541,000 บาท (เก้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

**ผลผลิต :** โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

**กิจกรรมหลัก :** คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

1. **ชื่อโครงการ** คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

2. **งบประมาณโครงการ** 92,541,000 บาท


ผู้ประสานงาน นางนันทา ไวคกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์ 0 2651 6969 โทรสาร 0 2651 6969 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2597 4129

E-mail : nanta.w@dcy.go.th


3. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

**เป้าหมาย** : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

**ตัวชี้วัด** : 1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : ด้านการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4. **ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ 3. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

| | |
|---|---|
| **องค์ประกอบ (V)** | (V02) กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม |
| **ปัจจัย (F)** | (F0203) ระบบช่วยเหลือทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 70) |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ 1. แผนย่อย : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

**เป้าหมายระดับแผนย่อย:** คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ 80)

**5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)**

**6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ**

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

☐ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☐ 2. มติคณะรัฐมนตรี : .....

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☑ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
7. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

☐ 5. อื่น ๆ : .....

**7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

| | |
|---|---|
| **เป้าหมาย :** | เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ |
| **ตัวชี้วัด :** | ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**8. แผนระดับที่ 3 :**

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

**9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☑ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☐ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

***** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR *****

**10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565**

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**11. ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☑ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☐ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☑ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

**12. สถานภาพโครงการ:** ☑ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล** : รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ปัจจุบันเมื่อประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคทุนนิยม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่งผลให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมเช่นเดียวกัน สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ออกไปทำงานไม่มีเวลาดูแลลูก เด็ก ๆ จากครอบครัวเหล่านี้ จึงมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโทรศัพท์มือถือ เล่นเกม ไลน์ หรือแชทหาเพื่อน ไม่สนใจสังคมรอบข้าง กลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ชอบเก็บตัวตามลำพัง ในขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหลายคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน บางคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับสูง และมีเด็กจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน อันเนื่องมาจากพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งใช้ความรุนแรงในครอบครัว เกิดการหย่าร้าง ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ มั่วสุมกับเพื่อนฝูง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เล่นการพนัน ดื่มสุรา ติดสิ่งเสพติด ก่ออาชญากรรม บางรายท้องก่อนวัยอันควร และหลายคนเมื่อเจอกับปัญหาชีวิตรอบด้านเกิดความกดดัน เกิดความเครียดหาทางออกให้กับตนเองไม่ได้ จนอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งมักมีให้เห็นอยู่เสมอในกรณีที่มีข่าวออกสื่อ เด็กและสตรีหลายคนได้รับการทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจจากบุคคลในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดแต่ไม่กล้าบอกให้ใครรู้ หรือไม่กล้าแจ้งความ เนื่องจากถูกข่มขู่ ไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนเองพึงได้รับและไม่เคยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกับปัจจุบันได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคมต่อเด็กและบุคคลที่แวดล้อมเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและครอบครัวเปราะบาง หลายครอบครัวได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หลายคนมีรายได้ลดลง ถูกเลิกจ้าง ต้องหยุดทำงานเนื่องจากสถานประกอบการปิดกิจการ ทำให้ขาดรายได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้น 77 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นสถานแรกรับตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยเป็นสถานแรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและสถานพักพิงชั่วคราว ซึ่งดำเนินงานภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และมีกฎหมายร่วม 4 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 21 พ.ศ. 2551 (3) พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (4) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤตเบื้องต้น โดยให้บริการในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ตลอดจนการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนประสานส่งต่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จากการรวบรวมสถิติของกรมกิจการเด็ก

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

และเยาวชน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) พบว่ามีผู้ใช้บริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 12,005 ราย และมีผู้ใช้บริการภายนอกที่ได้รับบริการและความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นจำนวนถึง 42,379 ราย และปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือสังคมในส่วนภูมิภาค ในการรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ผ่านสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยอีกทางหนึ่งตาม V 02 กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม และ F0202 ช่องทางวิธีการสื่อสารและรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวยังได้มีการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ รวมถึงการขับเคลื่อนงานนโยบายตามมติของคณะกรรมการระดับชาติ ในการช่วยเหลือ ป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามสถานการณ์ปัญหาที่พบในพื้นที่ อาทิ การขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กผ่านโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยดำเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประกอบด้วย ผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครู อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยใช้แบบคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ำ (Child Maltreatment Surveillance tool : CMST) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กระดับตำบล โดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เด็กกลุ่มปกติ (ธงเขียว) เด็กกลุ่มเฝ้าระวัง (ธงเหลือง) และเด็กกลุ่มเสี่ยง (ธงแดง) เพื่อนำมากำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือรายกรณี โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยง (ธงแดง) ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งการดำเนินงานข้างต้นนับว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มีระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบลทั่วประเทศตามมติของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 22 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โดยคำแนะนำของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ดำเนินภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังขับเคลื่อนกิจกรรมตามมติที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเห็นชอบ เป็นต้น

จากบทบาทภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวดังกล่าว นอกจากจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บ้านพักเด็กและครอบครัวต้องทำงานเชิงรุกควบคู่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบ้านพักเด็กและครอบครัว ตลอดจนทีมสหวิชาชีพในจังหวัด นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือในรูปแบบของกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ในลักษณะ Case Management รวมถึงการทำงานในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านการบริหาร 2. ด้านการบริการ 3. ด้านคุณภาพ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

บริการ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพราะนอกจากจะต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย อันจะส่งผลให้การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพแล้ว บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบ้านพักเด็กและครอบครัว ยังมีจำเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะทั้งในด้านองค์ความรู้ ทัศนะคติตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตาม V 03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน และ F0304 สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลการที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การยกระดับการขับเคลื่อนงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง และครอบคลุมต่อไป

**14. วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการปัจจัย 4 ตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเชิงรุกในพื้นที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

**15. ผลผลิตโครงการ (output) :** 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยแรกรับในการคุ้มครองสวัสดิภาพและมีบริการสวัสดิการที่เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีคุณภาพ
2. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับบริการที่เหมาะสม และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่งมีการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome)** : 1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม โดยดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
2. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการสวัสดิการอย่างเหมาะสมตรงตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีจำนวนลดลงตลอดจนคนในสังคมมีความตระหนักและมีความสามารถในการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้**

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| **1. การสนับสนุนงบประมาณในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 77 แห่ง/18,480 ราย | ✓ | ✓ | 87,085,900 | | | |
| 1.1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการปัจจัย 4 ให้แก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | | | | | | | | | |
| 1.2 สนับสนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอื่น ๆ | | | | | | | | | | | |
| 1.3 สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้สอยในงานราชการของบ้านพักเด็กและครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น | | | | | | | | | | | |
| 1.4 สนับสนุนงบประมาณ ค่าวัสดุในงานราชการของบ้านพักเด็กและครอบครัว เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น | | | | | | | | | | | |
| 1.5 สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น | | | | | | | | | | | |
| 1.6 สนับสนุนงบประมาณงบดำเนินงานในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย | | | | | | | | | | | |
| 1.7 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งค่าถ่ายเอกสารในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | |

(นางสาวชาญราตา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 ครั้ง | ✓ | ✓ | 52,600 | | | |
| 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว | | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | ✓ | 160,000 | | | |
| 4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ประชุมหารือกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่าง ๆ , ประชุมหารือด้านงบประมาณหรือปัญหาการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น | | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ครั้ง | ✓ | ✓ | 10,600 | | | |
| 5. การติดตามผลการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13 ครั้ง | ✓ | ✓ | 160,800 | | | |
| 7. ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการภายในหน่วยงานส่วนกลาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 ครั้ง | ✓ | | 15,400 | | | |
| 8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 คน | ✓ | | 12,200 | | | |
| 9. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 คน | ✓ | ✓ | 1,260,000 | | | |
| 10. งบลงทุนสำหรับก่อสร้าง ซ่อมแซม จัดหาครุภัณฑ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | 3,783,500 |
| | | | | | | | รวมเงินแต่ละหมวด | 88,757,500 | | | 3,783,500 |
| | | | | | | | รวมงบประมาณทั้งโครงการ (เก้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | 92,541,000 | | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. **กลุ่มเป้าหมาย :** 1. เด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 18,480 ราย
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 77 แห่ง

18. **พื้นที่ดำเนินการ :** ส่วนกลาง/บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง

19. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ :** 1. เด็ก เยาวชน ครอบครัวและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามความเหมาะสม
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวได้รับการพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการบูรณาการด้านการคุ้มครองเด็กกับเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20. **ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| **เชิงปริมาณ** | จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองพัฒนา ฟื้นฟู ดูแล และได้รับสวัสดิการทางสังคม | 18,480 ราย |
| **เชิงคุณภาพ** | ร้อยละของบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินงานตามมาตรฐานจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 70 |
| **เชิงเวลา** | ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ | ร้อยละ 80 |
| **เชิงค่าใช้จ่าย** | การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเป็นไปตามที่กำหนด | ร้อยละ 95 |

21. **เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม :** เด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองพัฒนา ฟื้นฟู ดูแล และได้รับสวัสดิการทางสังคม จำนวน 18,480 ราย

**ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต** ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. **งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 92,541,000 บาท**

- ส่วนกลาง 5,455,100 บาท
- ส่วนภูมิภาค 87,085,900 บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 18,480 | 101,795,000 |
| 2567 | 18,480 | 111,974,000 |
| 2568 | 18,480 | 123,171,000 |

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 16,630 | 105,250,000 |

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| **งบดำเนินงาน :** | **88,757,500** |
| • **ค่าตอบแทน** | **5,925,800** |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 5,925,800 |
| • **ค่าใช้สอย** | **39,897,800** |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 4,828,800 |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 770,000 |
| - ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,540,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 31,428,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 212,600 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 118,400 |
| • **ค่าวัสดุ** | **42,933,900** |
| - วัสดุสำนักงาน | 1,347,500 |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6,529,400 |
| - วัสดุงานบ้านงานครัว | 693,000 |
| - วัสดุเวชภัณฑ์ | 274,500 |
| - วัสดุการศึกษา | 470,000 |
| - วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 50,000 |
| - วัสดุอาหาร | 28,835,800 |
| - วัสดุการเกษตร | 62,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| - วัสดุฝึกอาชีพ | 70,000 |
| - ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์ | 4,551,700 |
| - วัสดุกีฬาและนันทนาการ | 50,000 |
| **งบลงทุน** | **3,783,500** |
| **รวมทั้งสิ้น (เก้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** | **92,541,000** |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

**26. การติดตามประเมิน :**

วิธีการ : เก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว

1. เก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง
2. เก็บข้อมูลจากการจัดประชุม/สัมมนา/ถอดบทเรียนการดำเนินงานของ บพด.
3. การติดตามผลในพื้นที่โดยการจัดประชุมในพื้นที่

เครื่องมือ : 1. แบบรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของบ้านพักเด็กและครอบครัว

ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

**27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านการเมืองและสังคม :**<br>1. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่น หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการมีปัญหาหลากหลาย ซ้ำซ้อน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง<br>2. เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จิตวิทยาในการดูแลเด็กบางประเภท การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การควบคุมภายใน การขับเคลื่อน PMQA เป็นต้น | - การบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในเรื่องการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ<br>- ประสานหน่วยงานภายนอก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการส่งต่อประเทศที่สาม<br>- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และเครือข่ายในด้านจิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็กด้านสังคมสงเคราะห์ (Crisis Intervention) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ใช้บริการ (IDP) รวมทั้งด้านการจัดทำการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การควบคุมภายใน การขับเคลื่อน PMQA ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านกฎหมาย :** เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวขาดความเข้าใจในกฎหมายบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาทางสังคมประเภทต่าง ๆ | - จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประเภทต่าง ๆ |
| ☑ **ด้านการดำเนินการ :** บุคลากรมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานบ่อยครั้ง และบุคลากรที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย | - เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความรู้ในการจัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ปัจจุบัน |
| ☑ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :** ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ | - การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าจัดทำแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ☑ **ด้านเทคโนโลยี :** ระบบสารสนเทศข้อมูลเด็กและเยาวชนยังไม่ครอบคลุม ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ | - พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมถึงทุกสภาพปัญหา |

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค 87,085,900 บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. กรุงเทพมหานคร | 2,205,900 |
| บพด. จังหวัดกระบี่ | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดกาญจนบุรี | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดกำแพงเพชร | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดขอนแก่น | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดจันทบุรี | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดฉะเชิงเทรา | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดชลบุรี | 1,300,000 |
| บพด. จังหวัดชัยนาท | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดชัยภูมิ | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดชุมพร | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดเชียงราย | 1,250,000 |
| บพด. จังหวัดเชียงใหม่ | 1,250,000 |
| บพด. จังหวัดตรัง | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดตราด | 950,000 |

(นางสาวสุนันทา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. จังหวัดตาก | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดนครนายก | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดนครปฐม | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดนครพนม | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดนครราชสีมา | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดนครสวรรค์ | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดนนทบุรี | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดนราธิวาส | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดน่าน | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดบึงกาฬ | 1,000,000 |
| บพด. จังหวัดบุรีรัมย์ | 1,000,000 |
| บพด. จังหวัดปทุมธานี | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดปราจีนบุรี | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดปัตตานี | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดพะเยา | 1,000,000 |
| บพด. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดพังงา | 1,000,000 |
| บพด. จังหวัดพัทลุง | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดพิจิตร | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดพิษณุโลก | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดเพชรบุรี | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดเพชรบูรณ์ | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดแพร่ | 1,000,000 |
| บพด. จังหวัดภูเก็ต | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดมหาสารคาม | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดมุกดาหาร | 1,100,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดยโสธร | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดยะลา | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดร้อยเอ็ด | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดระนอง | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดระยอง | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดราชบุรี | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดลพบุรี | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดลำปาง | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดลำพูน | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดเลย | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดศรีสะเกษ | 950,000 |
| บพด. จังหวัดสกลนคร | 950,000 |
| บพด. จังหวัดสงขลา | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดสตูล | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดสมุทรปราการ | 1,300,000 |
| บพด. จังหวัดสมุทรสงคราม | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดสมุทรสาคร | 1,180,000 |
| บพด. จังหวัดสระแก้ว | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดสระบุรี | 1,100,000 |
| บพด. จังหวัดสิงห์บุรี | 950,000 |
| บพด. จังหวัดสุโขทัย | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดสุพรรณบุรี | 1,150,000 |
| บพด. จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดสุรินทร์ | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดหนองคาย | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดหนองบัวลำภู | 950,000 |
| บพด. จังหวัดอ่างทอง | 1,100,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| บพด. จังหวัดอำนาจเจริญ | 950,000 |
| บพด. จังหวัดอุดรธานี | 1,200,000 |
| บพด. จังหวัดอุตรดิตถ์ | 1,050,000 |
| บพด. จังหวัดอุทัยธานี | 1,000,000 |
| บพด. จังหวัดอุบลราชธานี | 1,050,000 |
| **รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด** | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,085,900 บาท** |

นันทา ไวคกุล

.....

(นางนันทา ไวคกุล)

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

# แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
# และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

รองอธิบดี
รับที่ 153
วันที่ 7-9 ก.ย. 2564
เวลา 13.59

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3705
วันที่ 8/กย/64
เวลา

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 341
วันที่ 10 ก.ย. 2564
เวลา 09.35

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2160 **วันที่** 7 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,688,400 บาท (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา ...

แบบ ขอรับ พ.

งบประมาณปี 25 65 ได้รับงบประมาณโครงการ

.....

จำนวน.....บาท

ผูกพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

คงเหลือจำนวน.....บาท

และเหลือต้นจากการผูกพันจำนวน.....บาท

รวมเป็นงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

ขออนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 10,688,400 บาท

คงเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

ผลผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

หมายเหตุ (ทั้งนี้ ให้เบิกได้ก็เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)

วันทนีย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) ๗ กย ๖๔

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง ๗ กย ๖๔

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม - 9 ก.ย. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

- 9 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

10 ก.ย. 2564

รับ-64

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,688,400 บาท (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายชงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

<u>แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม</u>

<u>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</u>

**หน่วยงาน :** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

**ผลผลิต :** โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

**กิจกรรมหลัก** : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

1. **ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

2. **งบประมาณโครงการ** 10,688,400 บาท


ผู้ประสานงาน นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2255 5850-7 ต่อ 156, 262 โทรสาร 0 2651 6884 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 7191 1426

E-mail: darunee.p@dcy.go.th


3. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)**

☑ **4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ**

**เป้าหมาย** : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

**ตัวชี้วัด** : ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

4. **ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ **4. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ**

**เป้าหมายระดับประเด็น :** บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

**ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

☑ **1. แผนย่อย** : การพัฒนาบริการประชาชน

**เป้าหมายระดับแผนย่อย:** งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ร้อยละ 100)

5. **แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)**

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ**

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

☑ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

☑ **2. มติคณะรัฐมนตรี** : มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 การลดสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และการพัฒนางานบริการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

☑ **3. นโยบาย รมว.พม.** : การบริหารจัดการข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชนและในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

☑ **4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** : 1. นโยบายรัฐบาลดิจิทัล และนโยบาย Thailand 4.0
2. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. แผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวง พม.

☐ 5. อื่น ๆ : .....

**7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)**

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม**

| | |
|---|---|
| **เป้าหมาย :** | เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ |
| **ตัวชี้วัด :** | สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ |

**8. แผนระดับที่ 3 :**

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)
☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)
☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

**9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
☑ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม
☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

*** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ***

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565**

- ☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ☑ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**11. ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
- ☐ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.
- ☐ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย
- ☑ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)
- ☑ เป็นโครงการใหม่
- ☑ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลกร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ
- ☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
- ☐ เป็นโครงการต่อเนื่อง

**12. สถานภาพโครงการ:** ☑ งานยุทธศาสตร์ ☑ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☑ งานบูรณาการ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล:**

จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับภาครัฐบาลไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง" วิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในการก้าวสู่การให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การให้บริการที่อย่างทันถ่วงที และรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ อีกทั้งการพัฒนาระบบราชการในอนาคตจำเป็นต้องเร่งรัดปรับการทำงานของภาครัฐให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลัน (Rapid Response Government) โดย 1) ปรับเปลี่ยนการบริการภาครัฐให้เป็น e-Service ที่สามารถตอบโจทย์ต้องการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อและทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา 2) ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Government) ปรับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และ 3) สร้างระบบนิเวศของราชการให้เอื้อต่อการเกิดการสารพลังจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม (Open and Connected Government) โดยเร่งแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบบริการภาครัฐที่พัฒนาเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หลายงานบริการเข้าถึงได้ยากและมีความยุ่งยากในการใช้บริการ เนื่องจากหน่วยงานพัฒนาระบบเป็นของตัวเอง ขาดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการที่แตกต่างกันที่สำคัญขาดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ทำให้การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใช้เวลานานและไม่อำนวยความสะดวก ประชาชนจึงเลือกไปใช้ช่องทางปกติที่มีความคุ้นเคยมากกว่า

ดังนั้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ทุกระดับทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้ รวมทั้งมีระบบรายงานสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์และในการวางแผนการให้บริการเด็กและเยาวชนได้อย่างทันท่วงที และอีกประการที่สำคัญ หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

**14. วัตถุประสงค์:** 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

**15. ผลผลิตโครงการ (output):** มีระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ครอบคลุมและให้บริการเด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง และมีระบบสารสนเทศภายในของ ดย.ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome):** บุคลากรของ ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการในไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน | งบลงทุน |
| 1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ระบบ | ✓ | | | | | 4,568,400 |
| 2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 ระบบ | ✓ | | | | | 4,560,000 |
| 3) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 คน | ✓ | | 1,416,000 | | | |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน/พิจารณาผล/ตรวจรับฯ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 คน/50 ครั้ง | ✓ | | 144,000 | | | |
| | | | | | | | รวมเงินแต่ละหมวด | 1,560,000 | | | 9,128,400 |
| รวมงบประมาณทั้งโครงการ (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | 10,688,400 | | | |

หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. **กลุ่มเป้าหมาย :** 1. จำนวนระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในของ ดย.
2. บุคลากร ดย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

18. **พื้นที่ดำเนินการ :** กรมกิจการเด็กและเยาวชน (มักกะสัน บ้านราชวิถี และอาคารหลังใหม่ พม.) และหน่วยงานภายในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ส่วนภูมิภาค)

19. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ :** กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | จำนวนระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน | 4 ระบบ |
| เชิงคุณภาพ | บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ | ร้อยละ 90 |
| เชิงเวลา | ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90 | ร้อยละ 90 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ร้อยละของการดำเนินโครงการมีการใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละ 100 |

21. **เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:** 4 ระบบ
ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

22. **งบประมาณรวมทั้งโครงการ:** 10,688,400 บาท
- ส่วนกลาง .....10,688,400..... บาท
- ส่วนภูมิภาค .....-..... บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 1 ระบบ | 10,000,000 |
| 2567 | 1 ระบบ | 12,500,000 |
| 2568 | 1 ระบบ | 14,450,000 |

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 6 ระบบ | 48,519,900 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน : | 1,560,000 |
| • ค่าตอบแทน | - |
| • ค่าใช้สอย | 1,560,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,416,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 144,000 |
| • ค่าวัสดุ | - |
| งบลงทุน : | 9,128,400 |
| - เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสาหรับเด็ก | 4,560,000 |
| - เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน | 4,568,400 |
| **รวมทั้งสิ้น (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)** | **10,688,400** |

หมายเหตุ :ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ : ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

เครื่องมือ : การตรวจรับฯ และแบบประเมินความพึงพอใจฯ

ระยะเวลา : 5 ครั้ง

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านการเมืองและสังคม:** | มุ่งเน้นการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ☑ **ด้านกฎหมาย:** | 1) ยึดแนวทางตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี<br>2) แผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวง พม. |
| ☑ **ด้านการดำเนินการ:** โปรดระบุ... | กำหนดความต้องการของผู้ใช้งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีครอบคลุม ถูกต้อง และรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน ดย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ☐ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ:** โปรดระบุ ... | |
| ☑**ด้านเทคโนโลยี:** โปรดระบุ ... | ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเป็นเกณฑ์ราคากลาง |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

28. การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค .....-..... บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| | |
| | |
| รวมทั้งสิ้น ... จังหวัด | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท |

.....

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้เสนอโครงการ

.....

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้เห็นชอบโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

รองอธิบดี
รับที่ 466
วันที่ 15 ก.ย. 2564
เวลา 14.36

กลุ่มการคลัง
รับที่ 3839
วันที่ 14 ก.ย. 2564
เวลา 14.16

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 350
วันที่ 16 ก.ย. 2564
เวลา 08.56

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 2245 **วันที่** 14 กันยายน 2564

**เรื่อง** ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการองค์การ

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. <u>เรื่องเดิม</u>

1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ว่าด้วยหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1.2 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

1.3 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1908 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณในส่วนของแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปรับแผนการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกปรับลด

2. <u>ข้อเท็จจริง</u>

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการองค์การ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,382,200 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

3. <u>ข้อพิจารณา ...</u>

ที่ ศธ ๐๕๐๓.

งบประมาณปี 25 65 ได้รับงบปรับลดรายการ

.....

จำนวน.....บาท

กพันค่าใช้จ่ายไว้แล้วจำนวน.....บาท

งเหลือจำนวน.....บาท

ละเหลือคืนจากการผูกพันจำนวน.....บาท

วมมีงบประมาณคงเหลือจำนวน.....บาท

อยนุมัติผูกพันค่าใช้จ่ายครั้งนี้จำนวน 3380,100 บาท

งเหลือผูกพันได้อีกจำนวน.....บาท

ตามแผนงานที่.....ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

ละผลิตย่อยที่.....กิจกรรมย่อยที่.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ตามที่ขออนุมัติ

เหตุผล (ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ไซก้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายการ
ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเท่านั้น)

อัมศิษย์

(นางสาววันทนีย์ โพธิ์ทอง) ๑๔ กย ๖๔

ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

(นางสาวดวงพร โชติปัญโญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง ๑๔กย๖๔

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

15 ก.ย. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

15 ก.ย. 2564

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

16 ก.ย. 2564

3. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขออนุมัติหลักการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการองค์การ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการประชาชน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,382,200 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน :** สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

**แผนงาน :** ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

**ผลผลิต :** โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการองค์การ

**1. ชื่อโครงการ** พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการประชาชน

**2. งบประมาณโครงการ** **3,382,200** **บาท**

| | |
|---|---|
| ผู้ประสานงาน | นางวันทนี อุบลแย้ม |
| ตำแหน่ง | หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| โทรศัพท์ | 0 2255 5850 ต่อ 145 โทรสาร 0 2651 6685 |
| โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 09 8830 1887 |
| E-mail | psdg_dcy@dcy.go.th |
| ผู้ประสานงาน | นางประทีป เรียนกระษิล |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล |
| โทรศัพท์/โทรสาร | 0 2651 7741 |
| โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 09 6635 1996 |
| E-mail | pratee_p@hotmail.com |
| ผู้ประสานงาน | นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย |
| โทรศัพท์/โทรสาร | 0 2651 6604 |
| โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 06 4930 7830 |
| E-mail | Lawgroup@dcy.go.th |
| ผู้ประสานงาน | นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ |
| โทรศัพท์ | 0 2651 6834 โทรสาร 0 2250 1948 |
| โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 08 1847 6791 |
| E-mail | pr.opp52@yahoo.com |
| ผู้ประสานงาน | นางสาวณัฐิกา มานะมุติ |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร |
| โทรศัพท์/โทรสาร | 0 2651 7439 โทรสาร 0 2651 6601 |
| โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 08 1425 5547 |
| E-mail | hrddcy@hotmail.com |

(นางสาวขาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)**

☑ **4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ**

**เป้าหมาย** : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

**ตัวชี้วัด** : 1. ระดับความพึงใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : ประเด็นที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ 7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น

**4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทเฉพาะกิจ COVID – 19**

☑ **4. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ**

| | |
|---|---|
| **องค์ประกอบ (V)** | V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล |
| **ปัจจัย (F)** | F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบการบริการแบบออนไลน์ |
| **เป้าหมายระดับประเด็น :** | บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ |
| **ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** | ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) |

☑ **1. แผนย่อย** : การพัฒนาบริการประชาชน

**เป้าหมายระดับแผนย่อย:** งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย** : สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ร้อยละ 100)

☑ **2. แผนย่อย:** การปรับสมดุลภาครัฐ

**เป้าหมายระดับแผนย่อย** : เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย** : ระดับความสำเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการบริการสาธารณะ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

☑ **3. แผนย่อย** : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

**เป้าหมายระดับแผนย่อย** : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย** : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

☑ 5. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**เป้าหมายระดับประเด็น :** ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)

☑ 1. **แผนย่อย** : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ

**เป้าหมายระดับแผนย่อย** : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

☑ 6. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

**เป้าหมายระดับประเด็น :**กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

**ตัวชี้วัดระดับประเด็น :** ดัชนีนิติธรรม (คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 1. การจำกัดอำนาจรัฐ 2. รัฐบาลโปร่งใส 3. สิทธิขั้นพื้นฐาน 4. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ไม่ต่ำกว่า 0.65)

☑ 1. แผนย่อย : การพัฒนากฎหมาย

**เป้าหมายระดับแผนย่อย :** กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

**ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :** สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ (ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด)

5. แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

☐ 1. ด้านสังคม

☑ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

☑ 2.1 **เรื่องและประเด็นปฏิรูป:** กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

**กลยุทธ์:** พัฒนาทักษะสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)

**เป้าหมาย:** 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| | |
|---|---|
| ตัวชี้วัด: | 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) และมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit)<br>3. มีกลไกและมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม โดยบังคับบัญชา<br>ส่วนราชการมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่านิยมและอุดมการณ์สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง |

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย รมว.พม./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ

☑ 1. นโยบายรัฐบาล :

☑ 1.1 นโยบายหลัก

☑ นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

☑ 1.2 นโยบายเร่งด่วน

☑ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

☑ 2. มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบข้อเสนอหลักการมาตรการและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

☐ 3. นโยบาย รมว.พม. : .....

☐ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : .....

☐ 5. อื่น ๆ : .....

7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย**

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ

ตัวชี้วัด : สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ร้อยละ100)

8. แผนระดับที่ 3 :

☐ : แผนที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด (ระบุ.....)

☐ : พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ (ระบุ.....)

☐ : แผนปฏิบัติการทุกระดับ (ระบุ.....)

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**9. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พม. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)**

☐ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

☐ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

☑ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

☐ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ : (โปรดระบุ.....)

***** หมายเหตุ : ข้อ 3 – 8 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR *****

**10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565**

☐ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

☑ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**11. ลักษณะโครงการ** (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

☑ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด พม.

☐ มีการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (เพียง 1 กลุ่มเป้าหมาย)

☐ เป็นโครงการใหม่

☑ งานอำนวยการ/สนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานพัฒนาบุคลากร งาน IT งานคลัง งานตรวจสอบภายในกระทรวง งานพัฒนาระบบบริหาร ฯลฯ

☐ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

☑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

**12. สถานภาพโครงการ:** ☑ งานยุทธศาสตร์ ☐ งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ ☐ งานบูรณาการ

**13. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล** :

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐ มีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้า ในอาชีพสามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความ สามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ

(นางสาวกัญญาณัฐ อินทรศิลป์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

และจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ข้อ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

นโยบายรัฐบาลตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ภาครัฐต้องมีความพร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน ทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change leader) ได้ เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม และยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาระบบบริการประชาชนมุ่งสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล โปร่งใส ตรวจสอบได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักเลขานุการกรม และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานของบุคลากรเป็นการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การทำงาน เป้าหมายขององค์กร มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานประโยชน์สุขของเด็กเยาวชน และประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ จึงเห็นควร “จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการประชาชน”

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

14. วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน

2. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่

3. สร้างความตระหนักรู้ถึงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสู่สาธารณชน สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่การสนับสนุน ความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

15. ผลผลิตโครงการ (output) : 1. ดย. สามารถบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีระบบการติดตามและประเมินผลรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเน้นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

2. จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพหรือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพสร้างความเป็นธรรม หรือความยุติธรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะในบริบทข้าราชการ 4.0 สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม (Work life Balance) และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

4. สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ข่าวกิจกรรม วารสารภายใน ชุดนิทรรศการ แผ่นพับ วีดิทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

**ผลลัพธ์โครงการ (outcome) :** 1. กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานความโปร่งใส และเป็นองค์กรต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมศักยภาพหรือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพจากการบังคับใช้กฎหมาย

3. บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีสมรรถนะของข้าราชการไทยในบริบทข้าราชการ 4.0 และมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work life Balance)

4. กลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนและองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

16. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| **1. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล**<br>- ดำเนินการบริหารจัดการด้านบุคลากรรวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 2,000 คน | ✓ | ✓ | 1,078,800 | - | - | - |
| **2. ด้านพัฒนาบุคลากร**<br>- การอบรม สัมมนา<br>- การประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>- การศึกษาดูงาน<br>- การติดตามประเมินผลโครงการ<br>- การจัดทำสื่อ/คู่มือ<br>- การจัดงาน<br>- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโดยวิธีการอื่น ๆ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 450,420 | - | - | - |
| **3. ด้านพัฒนาระบบองค์การ**<br>- กิจกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)<br>- กิจกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผล<br>- กิจกรรมการทบทวน/ติดตาม แผนการบริหารความต่อเนื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 เรื่อง | ✓ | ✓ | 361,180 | - | - | - |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการใน ไตรมาส (✓) | | | | เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ (✓) | | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| - กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน / การสร้างนวัตกรรม และสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ<br>- กิจกรรมการควบคุมภายใน<br>- กิจกรรมการนิเทศติดตาม ศึกษาดูงาน การถอดบทเรียน และการจัดทำเอกสารเผยแพร่ | | | | | | | | | | | |
| **4. ด้านกฎหมาย**<br>- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย และลดปัญหาการร้องเรียนและทุจริตขององค์กร<br>- การดำเนินคดีขององค์กร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 เรื่อง | ✓ | ✓ | 691,800 | - | - | - |
| **5. ด้านสื่อสารองค์การ**<br>- กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 เรื่อง | ✓ | ✓ | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | | | **รวมเงินแต่ละหมวด** | 3,382,200 | | | |
| **รวมงบประมาณทั้งโครงการ (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)** | | | | | | | | 3,382,200 | | | |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

17. กลุ่มเป้าหมาย : 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 2,000 คน
2. เด็ก เยาวชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ผู้แทนเด็กและเยาวชน
3. สื่อมวลชนทุกสาขา องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

18. พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

19. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีระบบการติดตามประเมินผลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพการณ์
3. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีเครือข่ายด้านการส่งเสริม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตำแหน่งและภาระงาน มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา และความร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง

20. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงปริมาณ | - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ร้อยละ 80 |
| | - ร้อยละของบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ร้อยละ 80 |
| | - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | ร้อยละ 80 |
| | - จำนวนเรื่องที่เครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน | 500 เรื่อง |
| | - กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 1 เรื่อง |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ตัวชี้วัด | | ค่าเป้าหมาย |
|---|---|---|
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละความสำเร็จของระบบบริหารจัดการองค์การเชิงคุณภาพ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | ร้อยละ 80 |
| | - เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหรือสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพจากการที่มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนได้รับการปรับปรุงแก้ไข | 1 เรื่อง |
| | - กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร | 300 คะแนน |
| | - กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตนเองตามมาตรฐานความโปร่งใส และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | 85 คะแนน |
| | - ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์องค์กร<br>ระดับที่ 1 : การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/จัดตั้งคณะทำงาน<br>ระดับที่ 2 : การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์<br>ระดับที่ 3 : การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม<br>ระดับที่ 4 : มีการประเมินทัศนคติ / การรับรู้ข่าวสารการดำเนินภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน<br>ระดับที่ 5 : ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงสิทธิที่เป็นประโยชน์ | ระดับ 5 |
| เชิงเวลา | - การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการประชาชนแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 80 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแผนการใช้จ่าย | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 |

**21. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม :** 2,000 คน

**ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต** ☑ ใช่ ☐ ไม่ใช่

**22. งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 3,382,200 บาท**

- ส่วนกลาง 3,382,200 บาท
- ส่วนภูมิภาค - บาท (กรอกข้อมูลข้อ 28 ด้วย)

**23. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี)**

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2566 | 2,100 | 24,000,000 |
| 2567 | 2,200 | 25,000,000 |
| 2568 | 2,300 | 26,000,000 |

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

24. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|---|
| 2564 | 2,000 | 13,600,000 |

25. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน : | 3,382,200 |
| ● ค่าตอบแทน | 312,000 |
| - ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 300,000 |
| - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 12,000 |
| ● ค่าใช้สอย | 3,070,200 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ | 927,600 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ | 948,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,039,200 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 155,400 |
| ● ค่าวัสดุ | - |
| รวมทั้งสิ้น (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) | 3,382,200 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

26. การติดตามประเมิน :

วิธีการ 1. ประเมินตนเอง จากการรายงานประจำเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์และจากแบบรายงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ประเมินตนเอง โดยติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

เครื่องมือ แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระยะเวลา ต.ค. 64 - ก.ย. 65

27. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ ด้านการเมืองและสังคม :<br>- มีเหตุการณ์จากสภาวะทางการเมืองทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | - ปรับกำหนดการและวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสภาวะและปรับแผนการทำงานเพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนด |
| ☐ ด้านกฎหมาย : โปรดระบุ... | |

(นางสาวชาญราดา ประภาสถิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

| ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ☑ **ด้านการดำเนินการ :**<br>- การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนรวมทั้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ<br><br>- ความถูกต้องและความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน | - จัดทำแผน Action plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว<br>- นำข้อมูลมาจัดทำเป็นข่าว จัดส่งให้กับสื่อมวลชนและมีการติดตามข้อมูลข่าวที่ได้เผยแพร่ทางสื่อผ่านช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ |
| ☐ **ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :** โปรดระบุ ... | |
| ☐ **ด้านเทคโนโลยี :** โปรดระบุ ... | |

28. **การจัดสรรงบประมาณ ส่วนภูมิภาค** .....-..... บาท

| รายจังหวัด | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| | |
| | |
| **รวมทั้งสิ้น ... จังหวัด** | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท** |

.....

(นางวัฒนา มังคะดานะรา)

เลขานุการกรม

ผู้เสนอโครงการ

.....

(นางสุภัชชา สุทธิพล)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

# แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว/กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

**งบจัดสรรทั้งหมด 151,349,900 บาท**

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| | งดำเนินงาน | 24,633,600 | | 1,657,500 | | 1,811,300 | | 2,395,035 | 0 | 5,863,835 | | 2,150,300 | | 1,910,900 | | 2,980,065 | 0 | 7,041,265 | | 1,606,095 | | 1,569,090 | | 1,585,615 | 0 | 4,760,800 | | 3,574,800 | | 1,896,300 | | 1,496,600 | 0 | 6,967,700 | 0 | 24,633,600 |
| | **1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน** | | | 228,000 | | 242,300 | | 809,435 | 0 | 1,279,735 | | 720,800 | | 341,900 | | 1,368,660 | 0 | 2,431,360 | | 316,095 | | 279,090 | | 279,015 | 0 | 874,200 | | 2,284,800 | | 606,300 | | 190,000 | 0 | 3,081,100 | 0 | 7,666,395 |
| | **1.1 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21** | 1,092,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ครั้ง/77 จ. | 28,250 | 2 ครั้ง/77 จ. | 28,250 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,300 | 1 ครั้ง | 1,023,100 | 2 ครั้ง | 1,029,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 28,265 | 1 ครั้ง | 28,265 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,300 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,300 | 6 ครั้ง/77 จ. | 1,092,215 |
| 1 | การขึ้นจดทะเบียนส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | 0 | | | | | 1 ครั้ง/77 จ. | | 1 ครั้ง/77 จ. | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/77 จ. | 0 |
| 2 | การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | 56,515 | | | | | 1 ครั้ง | 28,250 | 1 | 28,250 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 28,265 | 1 ครั้ง | 28,265 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 56,515 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 12,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 6,300 | | | 1 ครั้ง | 6,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 6,300 | | | 1 ครั้ง | 6,300 | 2 ครั้ง | 12,600 |
| 4 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,023,100 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 1,023,100 | 1 ครั้ง | 1,023,100 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 1,023,100 |
| 5 | การพัฒนาองค์ความรู้สภาเด็กและเยาวชน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น** | 2,845,015 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 228,000 | 2,355 คน | 464,170 | 6,785 คน | 920,170 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 249,210 | 6,645 คน | 705,210 | 2,215 คน | 211,195 | 2,215 คน | 232,390 | 2,215 คน | 196,050 | 6,645 คน | 639,635 | 2,215 คน | 190,000 | 2,215 คน | 200,000 | 2,215 คน | 190,000 | 6,645 คน | 580,000 | 26,720 คน | 2,845,015 |
| 1 | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | 236,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 คน | 236,170 | 140 คน | 236,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 คน | 236,170 |
| | 1.1 ประชุมจัดทำแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | 146,340 | | | | | 40 คน | 146,340 | 40 คน | 146,340 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 146,340 |
| | 1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) | 89,830 | | | | | 100 คน | 89,830 | 100 คน | 89,830 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 100 คน | 89,830 |
| 2 | สนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76จังหวัด การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน | 2,508,000 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 228,000 | 6,645 คน | 684,000 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 228,000 | 2,215 คน | 228,000 | 6,645 คน | 684,000 | 2,215 คน | 190,000 | 2,215 คน | 190,000 | 2,215 คน | 190,000 | 6,645 คน | 570,000 | 2,215 คน | 190,000 | 2,215 คน | 190,000 | 2,215 คน | 190,000 | 6,645 คน | 570,000 | 26,580 คน | 2,508,000 |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2566) และการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน | 16,050 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 6,050 | 1 ครั้ง | 6,050 | | | 1 ครั้ง | 10,000 | | | 1 ครั้ง | 10,000 | 2 ครั้ง | 16,050 |
| 4 | นิเทศ/ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ | 84,795 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 21,210 | 1 ครั้ง | 21,210 | 1 ครั้ง | 21,195 | 2 ครั้ง | 42,390 | | | 3 ครั้ง | 63,585 | | | | | | | 0 | 0 | 4 ครั้ง | 84,795 |
| | **1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน** | 3,229,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 217,015 | 55 | 217,015 | 3,500 | 492,800 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 3,500 | 517,800 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 700 | 50,000 | 700 | 80,000 | 500 | 2,014,350 | 0 | 400,000 | 28,755 | 0 | 29,255 | 2,414,350 | 33,510 | 3,229,165 |
| 1 | **การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ** | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 | 500 | 292,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 292,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300,000 |
| | 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 7,200 | | | | | | 7,200 | 0 | 7,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| | 1.2 การจัดจ้างจัดงานวันเด็ก | 292,800 | | | | | | | 0 | 0 | 500 | 292,800 | | | | | 500 | 292,800 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 500 | 292,800 |
| | 1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| 2 | **การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ** | 2,929,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 209,815 | 55 | 209,815 | 3,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 3,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 700 | 50,000 | 700 | 80,000 | 500 | 2,014,350 | 0 | 400,000 | 28,755 | 0 | 29,255 | 2,414,350 | 33,010 | 2,929,165 |
| | 2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| | 2.1.1 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | 25,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 25,000 | 0 | 25,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| | 2.1.2 จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานวันเยาวชนแห่งชาติ | 45,000 | | | | | | 45,000 | 0 | 45,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| | 2.2 การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน | 559,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,815 | 0 | 14,815 | 3,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 700 | 50,000 | 700 | 80,000 | 0 | 15,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 415,000 | 3,700 | 559,815 |
| | 2.2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา | 29,815 | | | | | | 14,815 | 0 | 14,815 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 15,000 | | | | | 0 | 15,000 | 0 | 29,815 |
| | 2.2.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ | 50,000 | | | | | | | 0 | 0 | 3,000 | 50,000 | | | | | 3,000 | 50,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 3,000 | 50,000 |
| | 2.2.3 ประชุมคณะทำงานสรรหา | 80,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 30,000 | 700 | 50,000 | 700 | 80,000 | | | | | | | 0 | 0 | 700 | 80,000 |
| | 2.2.4 จัดทำเกียรติบัตร โล่ เข็มหนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (ผู้รับรางวัล) | 400,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 400,000 | | | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 2.3 การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ | 150,000 | | | | | | | 0 | 0 | | 150,000 | | | | | 0 | 150,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| | 2.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติ | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ๆ ละ - บาท (โอนเงิน/จัดกิจกรรม) | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 28,755 | | | 28,755 | 0 | 28,755 | 0 |
| | 2.7 เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี | 150,000 | | | | | 55 | 150,000 | 55 | 150,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 55 | 150,000 |
| | 2.8 วันเยาวชน 4 ภาค | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.9 การจัดจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | 1,999,350 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 500 | 1,999,350 | | | | | 500 | 1,999,350 | 500 | 1,999,350 |
| **1.4** | **การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ** | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 60 | 100,000 | 60 | 114,300 | 0 | 0 | 100 | 107,600 | 0 | 71,350 | 100 | 178,950 | 100 | 104,900 | 0 | 16,700 | 0 | 4,700 | 100 | 126,300 | 0 | 80,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,450 | 260 | 500,000 |
| 1 | การจัดกิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 คน | 98,150 | 0 | 16,700 | 0 | 4,700 | 100 คน | 119,550 | 0 | 80,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,450 | 100 คน | 200,000 |
| | 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก (ช่วงปิดเทอม) | 98,150 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 100 คน | 98,150 | | | | | 100 คน | 98,150 | | | | | | | 0 | 0 | 100 คน | 98,150 |
| | 1.2 การประกวดสื่อ "วีดีท้องถิ่นบ้านฉัน" | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,700 | 0 | 4,700 | 0 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 |
| | 1.2.1 แต่งตั้งคณะทำงาน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2.2 ประชุมกรรมการ 2 ครั้ง | 9,400 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 4,700 | | 4,700 | 0 | 9,400 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 9,400 |
| | 1.2.3 จัดทำโล่ เกียรติบัตร รางวัล | 12,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 12,000 | | | 0 | 12,000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| | 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน | 80,450 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 80,450 | | | | | 0 | 80,450 | 0 | 80,450 |
| 2 | ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 คน | 100,000 | 60 คน | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 คน | 100,000 |
| | 2.1 โครงการลมหายใจไร้มลทิน | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 คน | 100,000 | 40 คน | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 คน | 100,000 |
| | 2.1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทิน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2 การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.3 ค่ายลมหายใจไร้มลทิน | 100,000 | | | | | 40 คน | 100,000 | 40 คน | 100,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 100,000 |
| | 2.2 เสริมสร้างและพัฒนา : ทักษะการประกอบอาชีพ | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น | 0 | | | | | 20 คน | | 20 คน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 20 คน | 0 |
| | 2.4 การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 100 | 107,600 | 0 | 71,350 | 100 | 178,950 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000 |
| | 3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 14,300 | | | | 14,300 | | | 0 | 14,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 14,300 |
| | 3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์" | 107,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | 100 | 107,600 | | | 100 | 107,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 100 | 107,600 |
| | 3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน | 71,350 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 71,350 | 0 | 71,350 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 71,350 |
| | 3.4 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | 6,750 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 6,750 | | | | | 0 | 6,750 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6,750 |
| | 3.5 กิจกรรมความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาและศิลปะ** | 25,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,805 | 0 | 25,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,805 |
| 1 | **การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย** | 25,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,805 | 0 | 25,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,805 |
| | 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย | 25,805 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 25,805 | 0 | 25,805 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 25,805 |
| | 1.2 จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประลองไมรี" | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 พิธีพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประลองมไหรี" | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| **3.การสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21** | | **16,941,400** | **86 คน/76 จ.** | **1,429,500** | **86 คน/76 จ.** | **1,569,000** | **86 คน/76 จ.** | **1,585,600** | **86 คน/76 จ.** | **4,584,100** | **86 คน/76 จ.** | **1,429,500** | **86 คน/76 จ.** | **1,569,000** | **86 คน/76 จ.** | **1,585,600** | **86 คน/76 จ.** | **4,584,100** | **86 คน** | **1,290,000** | **86 คน** | **1,290,000** | **86 คน** | **1,306,600** | **86 คน** | **3,886,600** | **86 คน** | **1,290,000** | **86 คน** | **1,290,000** | **86 คน** | **1,306,600** | **86 คน** | **3,886,600** | **86 คน/76 จ.** | **16,941,400** |
| 1 | การจ้างเจ้าหน้าที่<br>1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนติดตามผล/รายงานผลและการจัดทำฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ<br>1.2 สนับสนุนด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น<br>1.3 สนับสนุนด้านการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | **14,580,000** | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | **81 คน** | **3,645,000** | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | **81 คน** | **3,645,000** | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | **81 คน** | **3,645,000** | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | 81 คน | 1,215,000 | **81 คน** | **3,645,000** | **81 คน** | **14,580,000** |
| 2 | การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | **540,000** | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | **3 คน** | **135,000** | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | **3 คน** | **135,000** | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | **3 คน** | **135,000** | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | 3 คน | 45,000 | **3 คน** | **135,000** | **3 คน** | **540,000** |
| 3 | การจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | **360,000** | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | **2 คน** | **90,000** | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | **2 คน** | **90,000** | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | **2 คน** | **90,000** | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | **2 คน** | **90,000** | **2 คน** | **360,000** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ | **1,395,000** | 76 จังหวัด | 139,500 | 76 จังหวัด | 279,000 | 76 จังหวัด | 279,000 | **76 จังหวัด** | **697,500** | 76 จังหวัด | 139,500 | 76 จังหวัด | 279,000 | 76 จังหวัด | 279,000 | **76 จังหวัด** | **697,500** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | **76 จังหวัด** | **1,395,000** |
| 5 | การนิเทศ/ติดตามการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว/สภาเด็กและเยาวชน/กลุ่มเด็กและเยาวชน | **66,400** | | | | | 1 ครั้ง | 16,600 | **1 ครั้ง** | **16,600** | | | | | 1 ครั้ง | 16,600 | **1 ครั้ง** | **16,600** | | | | | 1 ครั้ง | 16,600 | **1 ครั้ง** | **16,600** | | | | | 1 ครั้ง | 16,600 | **1 ครั้ง** | **16,600** | **4 ครั้ง** | **66,400** |
| 6 | การผลิตสื่อการเรียนรู้/องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง | **0** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **125,589,000** | **0** | **0** | **7,000** | **9,409,400** | **10,430** | **12,558,900** | **17,430** | **21,968,300** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **31,290** | **37,676,700** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **6,944** | **7,854,200** | **27,804** | **32,972,000** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **6,946** | **7,854,200** | **27,806** | **32,972,000** | **104,330** | **125,589,000** |
| **1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน** | | **125,589,000** | **0** | **0** | **7,000** | **9,409,400** | **10,430** | **12,558,900** | **17,430** | **21,968,300** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **31,290** | **37,676,700** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **6,944** | **7,854,200** | **27,804** | **32,972,000** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **6,946** | **7,854,200** | **27,806** | **32,972,000** | **104,330** | **125,589,000** |
| **1.1 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21** | | **125,589,000** | **0** | **0** | **7,000** | **9,409,400** | **10,430** | **12,558,900** | **17,430** | **21,968,300** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **31,290** | **37,676,700** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **6,944** | **7,854,200** | **27,804** | **32,972,000** | **10,430** | **12,558,900** | **10,430** | **12,558,900** | **6,946** | **7,854,200** | **27,806** | **32,972,000** | **104,330** | **125,589,000** |
| 1 | **การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชน องค์กรเอกชน/ชุมชน ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทุกระดับ** | **125,589,000** | | | 7,000 | 9,409,400 | 10,430 | 12,558,900 | **17,430** | **21,968,300** | 10,430 | 12,558,900 | 10,430 | 12,558,900 | 10,430 | 12,558,900 | **31,290** | **37,676,700** | 10,430 | 12,558,900 | 10,430 | 12,558,900 | 6,944 | 7,854,200 | **27,804** | **32,972,000** | 10,430 | 12,558,900 | 10,430 | 12,558,900 | 6,946 | 7,854,200 | **27,806** | **32,972,000** | **104,330** | **125,589,000** |
| | - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 7,772 แห่ง | 0 |
| | - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 878 อำเภอ | 0 |
| | - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเขต | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 50 เขต | 0 |
| | - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 76 จังหวัด | 0 |
| | - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 |
| | - สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 |
| | - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 77 จังหวัด | 0 |
| | - การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น/บทการมเด็กและ | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - สนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 10 องค์กร | 0 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **1,127,300** | **2 คน** | **30,000** | **22 คน** | **250,850** | **2 คน** | **30,000** | **22 คน** | **310,850** | **22 คน** | **39,780** | **10 คน** | **69,900** | **23 คน** | **44,770** | **51 คน** | **154,450** | **22 คน** | **115,520** | **90 คน** | **156,690** | **67 คน** | **62,290** | **168 คน** | **334,500** | **172 คน** | **247,960** | **52 คน** | **49,540** | **2 คน** | **30,000** | **172 คน** | **327,500** | **407 คน** | **1,127,300** |
| **2.การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาและศิลปะ** | | **1,127,300** | **2 คน** | **30,000** | **22 คน** | **250,850** | **2 คน** | **30,000** | **22 คน** | **310,850** | **22 คน** | **39,780** | **10 คน** | **69,900** | **23 คน** | **44,770** | **51 คน** | **154,450** | **22 คน** | **115,520** | **90 คน** | **156,690** | **67 คน** | **62,290** | **168 คน** | **334,500** | **172 คน** | **247,960** | **52 คน** | **49,540** | **2 คน** | **30,000** | **172 คน** | **327,500** | **407 คน** | **1,127,300** |
| **โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน** | | **1,127,300** | **2 คน** | **30,000** | **22 คน** | **250,850** | **2 คน** | **30,000** | **22 คน** | **310,850** | **22 คน** | **39,780** | **10 คน** | **69,900** | **23 คน** | **44,770** | **51 คน** | **154,450** | **22 คน** | **115,520** | **90 คน** | **156,690** | **67 คน** | **62,290** | **168 คน** | **334,500** | **172 คน** | **247,960** | **52 คน** | **49,540** | **2 คน** | **30,000** | **172 คน** | **327,500** | **407 คน** | **1,127,300** |
| 1 | **โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์** | **364,400** | **0** | **0** | **20 คน** | **170,000** | **0** | **0** | **20 คน** | **170,000** | **20 คน** | **9,780** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 คน** | **9,780** | **0** | **0** | **6 คน** | **14,700** | **0** | **0** | **6 คน** | **14,700** | **20 คน** | **169,920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 คน** | **169,920** | **66 คน** | **364,400** |
| | 1.1 ประชุมกรรมการอำนวยการ | **9,780** | | | | | | | **0** | **0** | 20 คน | 9,780 | | | | | **20 คน** | **9,780** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | 0 | | **0** | **0** | **20 คน** | **9,780** |
| | 1.2 สอบสัมภาษณ์คณะผู้แทนเยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (รูปแบบใหม่) | **14,700** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | | | 6 คน | 14,700 | | | **6 คน** | **14,700** | | | | | 0 | | **0** | **0** | **6 คน** | **14,700** |
| | 1.3 ปฐมนิเทศ รายงานตัว และอบรมเตรียมความพร้อม | **339,920** | | | 20 คน | 170,000 | | | **20 คน** | **170,000** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | 20 คน | 169,920 | | | | | **20 คน** | **169,920** | **40 คน** | **339,920** |
| 2 | **กิจกรรมมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง** | **87,540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 คน** | **2,020** | **6 คน** | **2,020** | **10 คน** | **83,820** | **10 คน** | **1,700** | **0** | **0** | **20 คน** | **85,520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 คน** | **87,540** |
| | 1.1 การคัดเลือก | **2,020** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | 6 คน | 2,020 | **6 คน** | **2,020** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | **6 คน** | **2,020** |
| | 1.2 ฝึกอบรม | **83,820** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | 10 คน | 83,820 | | | | | **10 คน** | **83,820** | | | | | | | **0** | **0** | **10 คน** | **83,820** |
| | 1.3 ประชุมประเมินผลหลังการเข้าร่วมโครงการ | **1,700** | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | **0** | **0** | | | 10 คน | 1,700 | | | **10 คน** | **1,700** | | | | | | | **0** | **0** | **10 คน** | **1,700** |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| 3 | **กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบความร่วมมือพันธกรณีระหว่างประเทศ** | 207,000 | 0 | 0 | 14 คน | 50,850 | 0 | 0 | 14 คน | 50,850 | 0 | 0 | 8 คน | 39,900 | 15 คน | 12,750 | 23 คน | 52,650 | 0 | 0 | 22 คน | 90,750 | 15 คน | 12,750 | 37 คน | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 คน | 207,000 |
| | 3.1 การคัดเลือก | 21,900 | | | 7 คน | 10,950 | | | 7 คน | 10,950 | | | | | | | 0 | 0 | | | 7 คน | 10,950 | | | 7 คน | 10,950 | | | | | | | 0 | 0 | 14 คน | 21,900 |
| | 3.2 ปฐมนิเทศ รายงานตัว และฝึกอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ | 159,600 | | | 7 คน | 39,900 | | | 7 คน | 39,900 | | | 8 คน | 39,900 | | | 8 คน | 39,900 | | | 15 คน | 79,800 | | | 15 คน | 79,800 | | | | | | | 0 | 0 | 30 คน | 159,600 |
| | 3.3 ประชุมประเมินผลหลังจากเข้าร่วมโครงการ | 25,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 15 คน | 12,750 | 15 คน | 12,750 | | | | | 15 คน | 12,750 | 15 คน | 12,750 | | | | | | | 0 | 0 | 30 คน | 25,500 |
| 4 | **ความร่วมมือระหว่างประเทศ - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยวและทำงาน** | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 คน | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 คน | 28,500 | 100 คน | 28,500 |
| | 4.1 อบรมแนะแนวเพื่อเตรียมการเข้าร่วมโครงการฯ | 28,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 100 คน | 28,500 | | | | | 100 คน | 28,500 | 100 คน | 28,500 |
| 5 | **ประชุมร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ และอดีตผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ออนไลน์) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร** | 79,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,700 | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 | 110 คน | 40,780 | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 | 0 | 0 | 100 คน | 39,080 | 210 คน | 79,860 |
| | 5.1 ประชุมออนไลน์ ณ ที่ตั้ง | 1,700 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 10 คน | 1,700 | | | | | 10 คน | 1,700 | | | | | | | 0 | 0 | 10 คน | 1,700 |
| | 5.2 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร (กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ณ เวลานั้น) | 78,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 | 100 คน | 39,080 | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 | 0 | 0 | 100 คน | 39,080 | 200 คน | 78,160 |
| | 5.2.1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 19,540 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 50 คน | 19,540 | | | 50 คน | 19,540 | | | | | | | 0 | 0 | 50 คน | 19,540 |
| | 5.2.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ | 19,540 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 | | | | | | | 0 | 0 | 50 คน | 19,540 |
| | 5.2.3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด | 19,540 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 50 คน | 19,540 | | | | | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 |
| | 5.2.4 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช | 19,540 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 50 คน | 19,540 | | | 50 คน | 19,540 | 50 คน | 19,540 |
| 6 | **พนักงานจ้างเหมาโครงการ** | 360,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 360,000 |
| | 6.1 ช่วยปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ | 360,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 30,000 | 2 คน | 90,000 | 2 คน | 360,000 |
| | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 151,349,900 | | 1,687,500 | | 11,471,550 | | 14,983,935 | | 28,142,985 | | 14,748,980 | | 14,539,700 | | 15,583,735 | | 44,872,415 | | 14,280,515 | | 14,284,680 | | 9,502,105 | | 38,067,300 | | 16,381,660 | | 14,504,740 | | 9,380,800 | | 40,267,200 | | 151,349,900 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โครงการ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

งบจัดสรรทั้งหมด 20,291,800... บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| งบดำเนินงาน | | 5,491,800 | 0 | 4,429,000 | 0 | 0 | 200 คน | 118,372 | 200 คน | 4,547,372 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 40,872 | 100 คน | 184,684 | 500 คน | 262,128 | 0 | 0 | 0 | 312,950 | 0 | 150,200 | 0 | 463,150 | 0 | 214,850 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 219,150 | 700 คน | 5,491,800 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด** | 3,157,000 | 0 | 3,157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157,000 |
| | 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (เบิกจ่ายแทนกัน) | 3,116,000 | | 3,116,000 | | | | | 0 | 3,116,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3,116,000 |
| | 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับกรุงเทพมหานคร (เบิกจ่าย | 41,000 | | 41,000 | | | | | 0 | 41,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 41,000 |
| 2 | **ส่วนกลาง** | 2,334,800 | 0 | 1,272,000 | 0 | 0 | 200 คน | 118,372 | 200 คน | 1,390,372 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 40,872 | 100 คน | 184,684 | 500 คน | 262,128 | 0 | 0 | 0 | 312,950 | 0 | 150,200 | 0 | 463,150 | 0 | 214,850 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 219,150 | 700 คน | 2,334,800 |
| | 2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานเด็กปฐมวัย | 81,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 | 0 | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 32,300 | 0 | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 81,800 |
| | 2.1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | 32,300 | 0 | 32,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 32,300 | 0 | 32,300 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 64,600 |
| | 2.1.2 ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | 4,300 | 0 | 4,300 | | | | 4,300 | | | 0 | 4,300 | | | | 4,300 | | | 0 | 4,300 | | | | 4,300 | | | 0 | 4,300 | 0 | 17,200 |
| | 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย | 460,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 36,572 | 100 คน | 184,684 | 500 คน | 257,828 | 0 | 0 | 0 | 166,400 | 0 | 0 | 0 | 166,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 คน | 460,800 |
| | 2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัย | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 166,400 | 0 | 166,400 | | | | 166,400 | | | 0 | 166,400 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 332,800 |
| | 2.2.2 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | 0 | 0 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 36,572 | 100 คน | 18,284 | 500 คน | 91,428 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 500 คน | 91,428 |
| | 2.2.3 การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 36,572 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 200 คน | 36,572 |
| | 2.3 ติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) | 429,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,950 | 0 | 117,900 | 0 | 214,850 | 0 | 214,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,850 | 0 | 429,700 |
| | 2.3.1 ติดตามให้คำปรึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 117,900 | 0 | 117,900 | | 117,900 | | | | | 0 | 117,900 | 0 | 235,800 |
| | 2.3.2 ติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 96,950 | | | 0 | 96,950 | | 96,950 | | | | | 0 | 96,950 | 0 | 193,900 |
| | 2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 90,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,200 | 0 | 45,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,300 | 0 | 0 | 0 | 45,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,500 |
| | 2.4.1 จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามาตรฐานชาติ | | | | | | | 45,200 | 0 | 45,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 45,200 |
| | 2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 45,300 | | | 0 | 45,300 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 45,300 |
| | 2.5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ | 1,272,000 | 0 | 1,272,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272,000 |
| | 2.5.1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ | | | 1,272,000 | | | | | 0 | 1,272,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,272,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | 14,800,000 | 24,666 คน | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,666 คน | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,334 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,334 คน | 3,700,000 | 12,333 คน | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,333 คน | 3,700,000 | 49,333 คน | 14,800,000 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้พมจ. 63 จังหวัด** | 12,531,900 | 24,666 คน | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,666 คน | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,334 คน | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,334 คน | 3,700,000 | 4,773 คน | 1,431,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,773 คน | 1,431,900 | 41,773 คน | 12,531,900 |
| | 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เงินอุดหนุน) อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก | 12,531,900 | 24,666 คน | 7,400,000 | | | | | 24,666 คน | 7,400,000 | | | | | | | 0 | 0 | 12,334 คน | 3,700,000 | | | | | 12,334 คน | 3,700,000 | 4,773 คน | 1,431,900 | | | | | 4,773 คน | 1,431,900 | 41,773 คน | 12,531,900 |
| 2 | **ส่วนกลาง** | 2,268,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,560 คน | 2,268,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,560 คน | 2,268,100 | 7,560 คน | 2,268,100 |
| | 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เงินอุดหนุน) | 2,268,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,560 คน | 2,268,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,560 คน | 2,268,100 | 7,560 คน | 2,268,100 |
| | 2.1.1 อาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 7,560 คน | 2,268,100 | | | | | 7,560 คน | 2,268,100 | 7,560 คน | 2,268,100 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | 20,291,800 | 24,666 คน | 11,829,000 | 0 | 0 | 200 คน | 118,372 | 24,866 คน | 11,947,372 | 200 คน | 36,572 | 200 คน | 40,872 | 100 คน | 184,684 | 500 คน | 262,128 | 12,334 คน | 3,700,000 | 0 | 312,950 | 0 | 150,200 | 12,334 คน | 4,163,150 | 12,333 คน | 3,914,850 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 12,333 คน | 3,919,150 | 50,033 คน | 20,291,800 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : สำนักงานเลขานุการกรมและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

งบจัดสรรทั้งหมด 3,382,200 บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| | งบดำเนินงาน | 3,382,200 | | 237,546 | | 226,350 | | 406,885 | | 870,781 | | 295,500 | | 280,023 | | 244,796 | | 820,319 | | 284,454 | | 326,850 | | 352,689 | | 963,993 | | 240,722 | | 303,885 | | 182,500 | | 727,107 | | 3,382,200 |
| **ด้านพัฒนาระบบองค์การ** | | 361,180 | 1 ครั้ง/45 คน | 6,750 | 1 ครั้ง/20 คน | 3,000 | 2 ครั้ง/90 คน | 111,048 | 4 ครั้ง/155 คน | 120,798 | 3 ครั้ง/110 คน | 73,200 | 2 ครั้ง/75 คน | 52,098 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | 6 ครั้ง/215 คน | 129,798 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/35 คน | 5,250 | 1 ครั้ง/57 คน | 53,880 | 2 ครั้ง/92 คน | 59,130 | 1 ครั้ง/8 คน | 22,352 | 2 ครั้ง/53 คน | 29,102 | 0 | 0 | 3 ครั้ง/61 คน | 51,454 | 15 ครั้ง/522 คน | 361,180 |
| 1 | **กิจกรรมการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)** | 110,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/45 คน | 47,598 | 1 ครั้ง/44 คน | 47,598 | 1 ครั้ง/35 คน | 5,250 | 2 ครั้ง/82 คน | 52,098 | 0 | 0 | 3 ครั้ง/ 117 คน | 57,348 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/35 คน | 5,250 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ 35 คน | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ครั้ง/ 169 คน | 110,196 |
| | 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผล ถ่ายทอดความรู้ และขับเคลื่อน | 95,196 | | | | | 1 ครั้ง/45 คน | 47,598 | 1 ครั้ง/44 คน | 47,598 | | | 1 ครั้ง/45 คน | 47,598 | | | 1 ครั้ง/ 52 คน | 47,598 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง/ 104 คน | 95,196 |
| | 1.2 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย คิดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | | | 1 ครั้ง/ 30 คน | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ 30 คน | 4,500 |
| | 1.3 การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Working Team) กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 10,500 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/35 คน | 5,250 | | | | | 1 ครั้ง/ 35 คน | 5,250 | | | 1 ครั้ง/35 คน | 5,250 | | | 1 ครั้ง/ 35 คน | 5,250 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง/ 35 คน | 10,500 |
| 2 | **กิจกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ การจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผล** | 13,500 | 1 ครั้ง/45 คน | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ 45 คน | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/45 คน | 6,750 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ 45 คน | 6,750 | 2 ครั้ง/ 45 คน | 13,500 |
| | 2.1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ คย. | 13,500 | 1 ครั้ง/45 คน | 6,750 | | | | | 1 ครั้ง/ 45 คน | 6,750 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง/ 45 คน | 6,750 | | | 1 ครั้ง/ 45 คน | 6,750 | 2 ครั้ง/ 45 คน | 13,500 |
| 3 | **กิจกรรมการทบทวน/คิดตาม แผนการบริหารความต่อเนื่อง** | 58,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/57 คน | 53,880 | 1 ครั้ง/52 คน | 53,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ครั้ง/82 คน | 58,380 |
| | 3.1 การประชุมคณะทำงานเตรียมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 |
| | 3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ของ คย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 53,880 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง/57 คน | 53,880 | 1 ครั้ง/52 คน | 53,880 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/52 คน | 53,880 |
| 4 | **กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน /การสร้างนวัตกรรมและสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ** | 126,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ 45 คน | 63,450 | 1 ครั้ง/ 45 คน | 63,450 | 1 ครั้ง/45 คน | 63,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/ 53 คน | 63,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ครั้ง/ 106 คน | 126,900 |
| | 4.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ | 126,900 | | | | | 1 ครั้ง/45 คน | 63,450 | 1 ครั้ง/45 คน | 63,450 | 1 ครั้ง/45 คน | 63,450 | | | | | 1 ครั้ง/53 คน | 63,450 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง/106 คน | 126,900 |
| 5 | **กิจกรรมการควบคุมภายใน** | 7,500 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/20 คน | 3,000 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/20 คน | 3,000 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ครั้ง/50 คน | 7,500 |
| | 5.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบควบคุมภายใน | 3,000 | | | 1 ครั้ง/20 คน | 3,000 | | | 1 ครั้ง/20 คน | 3,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/20 คน | 3,000 |
| | 5.2 การประชุมคณะทำงานประสานงานการควบคุมภายใน | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | | | | | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/30 คน | 4,500 |
| 6 | **กิจกรรมการนิเทศติดตาม ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน และการจัดทำเอกสารเผยแพร่** | 44,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/8 คน | 22,352 | 1 ครั้ง/8 คน | 22,352 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/8 คน | 44,704 | 1 ครั้ง/8 คน | 44,704 |
| | 6.1 กิจกรรมการนิเทศติดตาม ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 44,704 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง/8 คน | 22,352 | 1 ครั้ง/8 คน | 22,352 | | | 1 ครั้ง/8 คน | 44,704 | 1 ครั้ง/8 คน | 44,704 |
| **ด้านกฎหมาย** | | 691,800 | 1 ครั้ง | 42,146 | 3 ครั้ง | 44,100 | 3 ครั้ง | 75,500 | 7 ครั้ง | 161,746 | 3 ครั้ง | 51,100 | 2 ครั้ง | 43,425 | 3 ครั้ง | 44,100 | 8 ครั้ง | 138,625 | 3 ครั้ง | 60,504 | 5 ครั้ง | 106,500 | 2 ครั้ง | 68,425 | 10 ครั้ง | 235,429 | 5 ครั้ง | 71,500 | 3 ครั้ง | 46,500 | 1 ครั้ง | 38,000 | 9 ครั้ง | 156,000 | 34 ครั้ง | 691,800 |
| 1 | **กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย และลดปัญหาการร้องเรียนและทุจริตขององค์กร และการดำเนินการ** | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 9,100 | 2 ครั้ง | 9,100 | 4 ครั้ง | 18,200 | 2 ครั้ง | 9,100 | 1 ครั้ง | 2,025 | 2 ครั้ง | 9,100 | 5 ครั้ง | 20,225 | 2 ครั้ง | 9,100 | 2 ครั้ง | 9,100 | 1 ครั้ง | 2,025 | 5 ครั้ง | 20,225 | 2 ครั้ง | 9,100 | 2 ครั้ง | 9,100 | 0 ครั้ง | 0 | 4 ครั้ง | 18,200 | 18 ครั้ง | 76,850 |
| | **1.1 งานละเมิด** | 56,600 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,075 | 1 ครั้ง | 7,075 | 2 ครั้ง | 14,150 | 1 ครั้ง | 7,075 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,075 | 2 ครั้ง | 14,150 | 1 ครั้ง | 7,075 | 1 ครั้ง | 7,075 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 14,150 | 1 ครั้ง | 7,075 | 1 ครั้ง | 7,075 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 14,150 | 8 ครั้ง | 56,600 |
| | 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ ประธาน 1,500 บาท * 1 คน กรรมการ 1,200 บาท * 4 คน | | | | 1 ครั้ง | 6,300 | 1 ครั้ง | 6,300 | 2 ครั้ง | 12,600 | 1 ครั้ง | 6,300 | | | 1 ครั้ง | 6,300 | 2 ครั้ง | 12,600 | 1 ครั้ง | 6,300 | 1 ครั้ง | 6,300 | | | 2 ครั้ง | 12,600 | 1 ครั้ง | 6,300 | 1 ครั้ง | 6,300 | | | 2 ครั้ง | 12,600 | 8 ครั้ง | 50,400 |
| | 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (35 บาท *5 คน)+(120 บาท*5 คน) | | | | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | 2 ครั้ง | 1,550 | 1 ครั้ง | 775 | | | 1 ครั้ง | 775 | 2 ครั้ง | 1,550 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | | | 2 ครั้ง | 1,550 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | | | 2 ครั้ง | 1,550 | 8 ครั้ง | 6,200 |
| | **1.2 งานวินัย** | 20,250 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 2,025 | 1 ครั้ง | 2,025 | 2 ครั้ง | 4,050 | 1 ครั้ง | 2,025 | 1 ครั้ง | 2,025 | 1 ครั้ง | 2,025 | 3 ครั้ง | 6,075 | 1 ครั้ง | 2,025 | 1 ครั้ง | 2,025 | 1 ครั้ง | 2,025 | 3 ครั้ง | 6,075 | 1 ครั้ง | 2,025 | 1 ครั้ง | 2,025 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 4,050 | 10 ครั้ง | 20,250 |
| | 1.2.1 ประชุมคณะกรรมการ (250 บาท *5 คน) | | | | 1 ครั้ง | 1,250 | 1 ครั้ง | 1,250 | 2 ครั้ง | 2,500 | 1 ครั้ง | 1,250 | 1 ครั้ง | 1,250 | 1 ครั้ง | 1,250 | 3 ครั้ง | 3,750 | 1 ครั้ง | 1,250 | 1 ครั้ง | 1,250 | 1 ครั้ง | 1,250 | 3 ครั้ง | 3,750 | 1 ครั้ง | 1,250 | 1 ครั้ง | 1,250 | | | 2 ครั้ง | 2,500 | 10 ครั้ง | 12,500 |
| | 1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (35 บาท *5 คน)+(120 บาท*5 คน) | | | | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | 2 ครั้ง | 1,550 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | 3 ครั้ง | 2,325 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | 3 ครั้ง | 2,325 | 1 ครั้ง | 775 | 1 ครั้ง | 775 | | | 2 ครั้ง | 1,550 | 10 ครั้ง | 7,750 |
| 2 | **ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก** | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 34,400 | 1 ครั้ง | 34,400 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 9,400 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 9,400 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 9,400 | 1 ครั้ง | 34,400 | 2 ครั้ง | 43,800 | 1 ครั้ง | 5,400 | 1 ครั้ง | 5,400 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 10,800 | 6 ครั้ง | 98,400 |
| | 2.1 เบี้ยเลี้ยง 240 บาท * 5 คน | | | | | | 2 ครั้ง | 2,400 | 2 ครั้ง | 2,400 | | | 2 ครั้ง | 2,400 | | | 2 ครั้ง | 2,400 | | | 2 ครั้ง | 2,400 | 2 ครั้ง | 2,400 | 4 ครั้ง | 4,800 | 2 ครั้ง | 2,400 | 2 ครั้ง | 2,400 | | | 4 ครั้ง | 4,800 | | 14,400 |
| | 2.2 ที่พัก 800 บาท * 5 คน/คืน | | | | | | 1 ครั้ง | 4,000 | 1 ครั้ง | 4,000 | | | 1 ครั้ง | 4,000 | | | 1 ครั้ง | 4,000 | | | 1 ครั้ง | 4,000 | 1 ครั้ง | 4,000 | 2 ครั้ง | 8,000 | | | | | | | 0 | 0 | | 16,000 |
| | 2.3 พาหนะ 5 คน (ไป-กลับ) | | | | | | 1 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 3,000 | 2 ครั้ง | 6,000 | 1 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 2 ครั้ง | 6,000 | | 18,000 |
| | 2.4 พาหนะเครื่องบิน 5 คน (ไป-กลับ) | | | | | | 1 ครั้ง | 25,000 | 1 ครั้ง | 25,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 25,000 | 1 ครั้ง | 25,000 | | | | | | | 0 | 0 | | 50,000 |
| 3 | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | 384,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 96,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 96,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 96,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 32,000 | 2 คน | 96,000 | 2 คน | 384,000 |
| | 3.1 อัตรา 15,000 บาท/คน | | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | 3.2 อัตรา 17,000 บาม/คน | | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 204,000 |
| 4 | **การผลิต การเผยแพร่ข้อมูล เอกสารทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย** | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 |
| 5 | **ส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากร เพื่อกลุ่มเป้าหมาย** | 24,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | | | | | 1 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 1 ครั้ง | 6,000 | | | 1 ครั้ง | 6,000 | 1 ครั้ง | 6,000 | | | 1 ครั้ง | 6,000 | 2 ครั้ง | 12,000 | 5 ครั้ง | 24,000 |
| 6 | **การดำเนินคดีขององค์กร** | 58,550 | 1 ครั้ง | 10,146 | | | | | 1 ครั้ง | 10,146 | 1 ครั้ง | 10,000 | | | | | 1 ครั้ง | 10,000 | 1 ครั้ง | 19,404 | | | | | 1 ครั้ง | 19,404 | 1 ครั้ง | 19,000 | | | | | 1 ครั้ง | 19,000 | 4 ครั้ง | 58,550 |
| **ด้านสื่อสารองค์กร** | | 800,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 58,000 | 3 คน | 164,000 | 3 คน | 78,000 | 3 คน | 69,000 | 3 คน | 70,596 | 3 คน | 217,596 | 3 คน | 103,000 | 3 คน | 88,000 | 3 คน | 58,000 | 3 คน | 249,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 63,404 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 169,404 | 3 | 800,000 |
| 1 | **ค่าจ้างเหมาบริการ** | 636,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 159,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 159,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 159,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 53,000 | 3 คน | 159,000 | 3 | 636,000 |
| | 1.1 ค่าจ้างเหมา (18,000บาท/คน) | 216,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 | 216,000 |
| | 1.2 ค่าจ้างเหมา (18,000บาท/คน) | 216,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 | 216,000 |
| | 1.3 ค่าจ้างเหมา (17,000บาท/คน) | 204,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 17,000 | 1 คน | 51,000 | 1 | 204,000 |
| 2 | **ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ เดินทางต่างจังหวัด** | 21,000 | | | | | | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | 6,000 | | | 0 | 6,000 | | | | 5,000 | | | 0 | 5,000 | | | | 5,000 | | | 0 | 5,000 | 0 | 21,000 |
| 3 | **ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์** | 25,000 | | | | | | | | | | 25,000 | | | | | | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,000 |
| 4 | **ค่าจ้างเหมาบริหาร :** ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล/ป้ายแบรคดร็ | 20,404 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 10,000 | | | 0 | 10,000 | | | | | | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | 5,404 | | | 0 | 5,404 | 0 | 20,404 |
| 5 | **ค่าผลิตและเผยแพร่ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ** | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 |
| 6 | **ค่าวัสดุ** | 47,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,596 | 0 | 17,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,596 |
| | 1.ค่าวัสดุสำนักงาน | 17,596 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 17,596 | 0 | 17,596 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 17,596 |
| | 2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 30,000 | | | 0 | 30,000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| **ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล** | | 1,078,800 | 23 ครั้ง/2 คน | 118,150 | 10 ครั้ง/2 คน | 63,650 | 18 ครั้ง/2 คน | 120,466 | 51 ครั้ง/2 คน | 302,266 | 8 ครั้ง/2 คน | 73,150 | 9 ครั้ง/2 คน | 62,750 | 16 ครั้ง/2 คน | 104,650 | 33 ครั้ง/2 คน | 240,550 | 8 ครั้ง/2 คน | 73,150 | 9 ครั้ง/2 คน | 62,700 | 11 ครั้ง/2 คน | 107,984 | 28 ครั้ง/2 คน | 243,834 | 8 ครั้ง/2 คน | 73,150 | 3 ครั้ง/2 คน | 145,000 | 18 ครั้ง/2 คน | 74,000 | 29 ครั้ง/2 คน | 292,150 | 141 ครั้ง/2 คน | 1,078,800 |
| 1 | **ค่ากรรมการอ่านผลงาน** | 150,000 | 15 ครั้ง | 45,000 | | | 3 ครั้ง | 15,000 | 18 ครั้ง | 60,000 | | | | | 10 ครั้ง | 30,000 | 10 ครั้ง | 30,000 | | | | | 5 ครั้ง | 15,000 | 5 ครั้ง | 15,000 | | | | | 15 ครั้ง | 45,000 | 15 ครั้ง | 45,000 | 48 ครั้ง | 150,000 |
| 2 | **ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการ** | 14,400 | | | 6 ครั้ง | 5,400 | | | 6 ครั้ง | 5,400 | | | 5 ครั้ง | 4,500 | | | 5 ครั้ง | 4,500 | | | 5 ครั้ง | 4,500 | | | 5 ครั้ง | 4,500 | | | | | | | 0 | 0 | 16 ครั้ง | 14,400 |
| 3 | **ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ** | 98,400 | | | | | 11 ครั้ง | 47,216 | 11 ครั้ง | 47,216 | | | | | 2 ครั้ง | 16,400 | 2 ครั้ง | 16,400 | | | | | 2 ครั้ง | 34,784 | 2 ครั้ง | 34,784 | | | | | | | 0 | 0 | 15 ครั้ง | 98,400 |
| 4 | **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อกพ.** | 12,000 | 3 ครั้ง | 3,000 | | | | | 3 ครั้ง | 3,000 | 3 ครั้ง | 3,000 | | | | | 3 ครั้ง | 3,000 | 3 ครั้ง | 3,000 | | | | | 3 ครั้ง | 3,000 | 3 ครั้ง | 3,000 | | | | | 3 ครั้ง | 3,000 | 12 ครั้ง | 12,000 |
| 5 | **ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ เดินทางต่างจังหวัด** | 292,000 | 1 ครั้ง | 29,200 | 1 ครั้ง | 29,200 | 1 ครั้ง | 29,200 | 3 ครั้ง | 87,600 | 1 ครั้ง | 29,200 | 1 ครั้ง | 29,200 | 1 ครั้ง | 29,200 | 3 ครั้ง | 87,600 | 1 ครั้ง | 29,200 | 1 ครั้ง | 29,200 | 1 ครั้ง | 29,200 | 3 ครั้ง | 87,600 | 1 ครั้ง | 29,200 | | | | | 1 ครั้ง | 29,200 | 10 ครั้ง | 292,000 |
| 6 | **ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ** | 336,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 84,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 84,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 84,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 28,000 | 2 คน | 84,000 | 2 คน | 336,000 |
| | - วุฒิ ปวช. | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 3 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | - วุฒิ ปวส. | 156,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 39,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 3 คน | 39,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 39,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 13,000 | 1 คน | 39,000 | 1 คน | 156,000 |
| 7 | **จ้างจัดทำไล่รางวัลผู้เกษียณ** | 116,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 29 อัน | 116,000 | | | 29 อัน | 116,000 | 29 อัน | 116,000 |
| 8 | **ค่าใช้จ่ายจัดประชุม** | 60,000 | 4 ครั้ง | 12,950 | 3 ครั้ง | 1,050 | 3 ครั้ง | 1,050 | 10 ครั้ง | 15,050 | 4 ครั้ง | 12,950 | 3 ครั้ง | 1,050 | 3 ครั้ง | 1,050 | 10 ครั้ง | 15,050 | 4 ครั้ง | 12,950 | 3 ครั้ง | 1,000 | 3 ครั้ง | 1,000 | 10 ครั้ง | 14,950 | 4 ครั้ง | 12,950 | 3 ครั้ง | 1,000 | 3 ครั้ง | 1,000 | 10 ครั้ง | 14,950 | 40 ครั้ง | 60,000 |
| **ด้านพัฒนาบุคลากร** | | 450,420 | 1 คน | 17,500 | 91 คน/2 ครั้ง | 62,600 | 21 คน/2 ครั้ง | 41,871 | 91 คน/4 ครั้ง | 121,971 | 1 คน/1 ครั้ง | 20,050 | 81 คน/3 ครั้ง | 52,750 | 1 คน/2 ครั้ง | 20,950 | 121 คน/6 ครั้ง | 93,750 | 41 คน/2 ครั้ง | 47,800 | 46 คน/2 ครั้ง | 64,400 | 46 คน/2 ครั้ง | 64,400 | 131 คน/6 ครั้ง | 176,600 | 1 คน/1 ครั้ง | 20,720 | 1 คน/1 ครั้ง | 19,879 | 1 คน | 17,500 | 1 คน/2 ครั้ง | 58,099 | 341 คน/18 ครั้ง | 450,420 |
| 1 | **ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 คน** | 210,000 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 52,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 52,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 52,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 17,500 | 1 คน | 52,500 | 1 คน | 210,000 |
| 2 | **โครงการพัฒนาบุคลากร** | 208,800 | 0 | 0 | 90 คน | 42,800 | 20 | 21,600 | 110 คน | 64,400 | 0 | 0 | 80 คน | 31,800 | 0 คน | 0 | 80 คน | 31,800 | 40 คน | 28,000 | 45 คน | 42,300 | 45 คน | 42,300 | 130 คน | 112,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 คน | 208,800 |
| | 2.1 โครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน | 22,800 | | | 50 คน | 22,800 | | | 50 คน | 22,800 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 50 คน | 22,800 |
| | 2.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในบริบทด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 13,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | 40 คน | 13,200 | | | 40 คน | 13,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 13,200 |
| | 2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตคุณภาพงาน | 42,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 45 คน | 42,300 | | | 45 | 42,300 | | | | | | | 0 | 0 | 45 คน | 42,300 |
| | 2.4 โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา | 21,600 | | | | | 20 คน | 21,600 | 20 คน | 21,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 คน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 20 คน | 21,600 |
| | 2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนงานสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 20,000 | | | 40 คน | 20,000 | | | 40 คน | 20,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 20,000 |
| | 2.6 หลักสูตรการขับเคลื่อนภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) ด้านเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 | 42,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 45 คน | 42,300 | 45 คน | 42,300 | | | | | | | 0 | 0 | 45 คน | 42,300 |
| | 2.7 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน | 18,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | 40 คน | 18,600 | | | 40 คน | 18,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 18,600 |
| | 2.8 โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำกับการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ (Leadership Collaboration) | 28,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 28,000 | | | | | 40 คน | 28,000 | | | | | | | 0 | 0 | 40 คน | 28,000 |
| 3 | **ค่าใช้จ่ายในการประชุม**<br>3.1 คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรคุณธรรม<br>3.2 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง/1 คนดี มีจริยธรรม/นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น | 31,620 | | | 1 ครั้ง | 2,300 | 2 ครั้ง | 2,771 | 3 ครั้ง | 5,071 | 1 ครั้ง | 2,550 | 2 ครั้ง | 3,450 | 2 ครั้ง | 3,450 | 5 ครั้ง | 9,450 | 1 ครั้ง | 2,300 | 2 ครั้ง | 4,600 | 2 ครั้ง | 4,600 | 5 ครั้ง | 11,500 | 2 ครั้ง | 3,220 | 1 ครั้ง | 2,379 | | | 3 ครั้ง | 5,599 | 16 ครั้ง | 31,620 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | 3,382,200 | | 237,546 | | 226,350 | | 406,885 | | 870,781 | | 295,500 | | 280,023 | | 244,796 | | 820,319 | | 284,454 | | 326,850 | | 352,689 | | 963,993 | | 240,722 | | 303,885 | | 182,500 | | 727,107 | | 3,382,200 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โครงการ : พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**งบจัดสรรทั้งหมด 9,416,400 บาท**

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| **งบดำเนินงาน** | | **9,416,400** | 76 จ./1 ครั้ง | 2,572,870 | 10 ครั้ง/80 คน | 2,240,355 | 4,560 คน/76 จ. /5 ครั้ง | 2,489,735 | 4,560 คน/76 จ. /5 ครั้ง | 7,302,960 | 5 ครั้ง | 113,860 | 6 ครั้ง | 180,485 | 10 ครั้ง/20 คน | 657,495 | 19 ครั้ง/ 20 คน | 951,840 | 5 ครั้ง/20 คน | 372,185 | 6 ครั้ง | 103,090 | 6 ครั้ง | 111,510 | 17 ครั้ง/ 20 คน | 586,785 | 6 ครั้ง | 373,410 | 8 ครั้ง/80 คน | 155,035 | 4 ครั้ง | 46,370 | 18 ครั้ง/ 80 คน | 574,815 | 4,760 คน/76 จ. | 9,416,400 |
| **1.การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2564** | | **7,766,400** | 76 จ./1 ครั้ง | 2,453,070 | 7 ครั้ง/80 คน | 1,611,035 | 4,560 คน/76 จ. | 2,176,495 | 4,640 คน/76 จ. | 6,240,600 | 4 ครั้ง | 90,370 | 3 ครั้ง | 82,935 | 6 ครั้ง/20 คน | 573,895 | 13 ครั้ง/20 คน | 747,200 | 3 ครั้ง/20 คน | 298,185 | 6 ครั้ง | 103,090 | 4 ครั้ง | 102,010 | 13 ครั้ง/20 คน | 503,285 | 5 ครั้ง | 83,410 | 8 ครั้ง/80 คน | 155,035 | 2 ครั้ง | 36,870 | 15 ครั้ง/80 คน | 275,315 | 4,760 คน/76 จ. | 7,766,400 |
| **1.1 การพัฒนา กลไก เพื่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546** | | **4,933,200** | 76 จ./1 ครั้ง | 2,438,070 | 6 ครั้ง/80 คน | 1,569,235 | 3 ครั้ง | 56,695 | 76 จังหวัด/ 10 ครั้ง/80 คน | 4,064,000 | 4 ครั้ง | 75,370 | 3 ครั้ง | 67,935 | 6 ครั้ง | 318,090 | 13 ครั้ง | 461,395 | 3 ครั้ง | 42,390 | 5 ครั้ง | 68,090 | 4 ครั้ง | 87,010 | 12 ครั้ง | 197,490 | 5 ครั้ง | 68,410 | 7 ครั้ง/80 คน | 120,035 | 2 ครั้ง | 21,870 | 14 ครั้ง/80 คน | 210,315 | 76 จ./49 ครั้ง 80 คน | 4,933,200 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด** | **3,895,420** | **76 จังหวัด** | **2,433,520** | **1 ครั้ง** | **1,461,900** | **0** | **0** | 1 ครั้ง/76 จ. | 3,895,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง/76 จ. | 3,895,420 |
| | 1.1 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะอนุกรรมการ 76 จังหวัด ๆ ละ 32,020 บาท | **2,433,520** | 76 จังหวัด | 2,433,520 | | | | | **76 จังหวัด** | **2,433,520** | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | **76 จังหวัด** | **2,433,520** |
| | 1.2 โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 76 จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และดำเนินงานกองทุนฯ จำนวน 59 จังหวัด ๆ ละ 18,900 บาท และจำนวน 17 จังหวัด ๆ ละ 20,400 บาท | **1,461,900** | | | 1 ครั้ง | 1,461,900 | | | **1 ครั้ง** | **1,461,900** | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | **1 ครั้ง** | **1,461,900** |
| 2 | **ส่วนกลาง** | **1,037,780** | 1 ครั้ง | 4,550 | 5 ครั้ง/80 คน | 107,335 | 3 ครั้ง | 56,695 | **9 ครั้ง/80 คน** | **168,580** | 4 ครั้ง | 75,370 | 3 ครั้ง | 67,935 | 6 ครั้ง | 318,090 | **13 ครั้ง** | **461,395** | 3 ครั้ง | 42,390 | 5 ครั้ง | 68,090 | 4 ครั้ง | 87,010 | **12 ครั้ง** | **197,490** | 5 ครั้ง | 68,410 | 7 ครั้ง/80 คน | 120,035 | 2 ครั้ง | 21,870 | **14 ครั้ง/80 คน** | **210,315** | **48 ครั้ง/80 คน** | **1,037,780** |
| | 2.1 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ | **250,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 250,000 | **1 ครั้ง** | **250,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 250,000 |
| | 2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่มีอยู่เดิมและแต่งตั้งใหม่ และการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) และการจัดสรรงบให้ พมจ. (เพิ่มเติม) | **209,680** | | | 1 ครั้ง | 59,965 | 1 ครั้ง | 31,625 | **2 ครั้ง** | **91,590** | | | 1 ครั้ง | 46,065 | 1 ครั้ง | 20,200 | **2 ครั้ง** | **66,265** | | | 1 ครั้ง | 20,200 | | | **1 ครั้ง** | **20,200** | | | 1 ครั้ง | 31,625 | | | **1 ครั้ง** | **31,625** | 6 ครั้ง | 209,680 |
| | **2.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการฯ และการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก** | **538,100** | 1 ครั้ง | 4,550 | 3 ครั้ง | 27,370 | 2 ครั้ง | 25,070 | **6 ครั้ง** | **56,990** | 4 ครั้ง | 75,370 | 2 ครั้ง | 21,870 | 4 ครั้ง | 47,890 | **10 ครั้ง** | **145,130** | 3 ครั้ง | 42,390 | 4 ครั้ง | 47,890 | 4 ครั้ง | 87,010 | **11 ครั้ง** | **177,290** | 5 ครั้ง | 68,410 | 5 ครั้ง | 68,410 | 2 ครั้ง | 21,870 | **12 ครั้ง** | **158,690** | **39 ครั้ง** | **538,100** |
| | 2.3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก | **54,600** | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | **3 ครั้ง** | **13,650** | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | **3 ครั้ง** | **13,650** | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | **3 ครั้ง** | **13,650** | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | 1 ครั้ง | 4,550 | **3 ครั้ง** | **13,650** | **12 ครั้ง** | **54,600** |
| | 2.3.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครอง | **173,200** | | | 1 ครั้ง | 17,320 | | | **1 ครั้ง** | **17,320** | 1 ครั้ง | 17,320 | 1 ครั้ง | 17,320 | 1 ครั้ง | 17,320 | **3 ครั้ง** | **51,960** | 1 ครั้ง | 17,320 | 1 ครั้ง | 17,320 | 1 ครั้ง | 17,320 | **3 ครั้ง** | **51,960** | 1 ครั้ง | 17,320 | 1 ครั้ง | 17,320 | 1 ครั้ง | 17,320 | **3 ครั้ง** | **51,960** | **10 ครั้ง** | **173,200** |
| | 2.3.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก | **33,000** | | | 1 ครั้ง | 5,500 | | | **1 ครั้ง** | **5,500** | 1 ครั้ง | 5,500 | | | 1 ครั้ง | 5,500 | **2 ครั้ง** | **11,000** | | | 1 ครั้ง | 5,500 | | | **1 ครั้ง** | **5,500** | 1 ครั้ง | 5,500 | 1 ครั้ง | 5,500 | | | **2 ครั้ง** | **11,000** | **6 ครั้ง** | **33,000** |
| | 2.3.4 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน | **184,680** | | | | | 1 ครั้ง | 20,520 | **1 ครั้ง** | **20,520** | | | | | 1 ครั้ง | 20,520 | **1 ครั้ง** | **20,520** | 1 ครั้ง | 20,520 | 1 ครั้ง | 20,520 | 1 ครั้ง | 20,520 | **3 ครั้ง** | **61,560** | 2 ครั้ง | 41,040 | 2 ครั้ง | 41,040 | | | **4 ครั้ง** | **82,080** | **9 ครั้ง** | **184,680** |
| | 2.3.5 จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการขับเคลื่อนงานกองทุนคุ้มครองเด็ก | **92,620** | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 48,000 | | | | | **1 ครั้ง** | **48,000** | | | | | 1 ครั้ง | 44,620 | **1 ครั้ง** | **44,620** | | | | | | | 0 | 0 | **2 ครั้ง** | **92,620** |
| | 2.4 การนิเทศและติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกล จำนวน 2 ครั้ง | 40,000 | | | 1 ครั้ง/80 คน | 20,000 | | | 1 ครั้ง/80 คน | 20,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง/80 คน | 20,000 | | | 1 ครั้ง/80 คน | 20,000 | 2 ครั้ง/160 คน | 40,000 |
| **1.2 การขับเคลื่อนระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน** | | **1,524,800** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **76 จ./1 คน** | **1,359,800** | 76 จ./1 คน | **1,389,800** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **45,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **45,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **15,000** | **1 คน** | **45,000** | 76 จ./1 คน | **1,524,800** |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ บพด.76 จังหวัด** | **1,331,520** | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 จังหวัด | 1,331,520 | **76 จังหวัด** | **1,331,520** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **76 จังหวัด** | **1,331,520** |
| | 1.1 สนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 76 จังหวัด ๆ ละ 7,520 บาท จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล | **571,520** | | | | | 76 จังหวัด | 571,520 | **76 จังหวัด** | **571,520** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | **76 จังหวัด** | **571,520** |
| | 1.2 สนับสนุนงบประมาณให้ บพด. 76 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล | **760,000** | | | | | 76 จังหวัด | 760,000 | **76 จังหวัด** | **760,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | **76 จังหวัด** | **760,000** |
| 2 | **ส่วนกลาง** | **193,280** | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 76 จ./1 คน | 28,280 | **76 จ./1 คน** | **58,280** | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | **76 จ./1 คน** | **193,280** |
| | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลผ่านระบบประชุมทางไกล | **13,280** | | | | | 76 จังหวัด | 13,280 | **76 จังหวัด** | **13,280** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 76 | 13,280 |
| | 2.2 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ | **180,000** | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | **1 คน** | **45,000** | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | **1 คน** | **45,000** | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | **1 คน** | **45,000** | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | **1 คน** | **45,000** | 1 | **180,000** |
| **1.3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก** | | **548,400** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **26,800** | **0** | **0** | 1 ครั้ง | **26,800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 คน** | **240,805** | **20 คน** | **240,805** | **20 คน** | **240,795** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **0** | **0** | 20 คน/1 ครั้ง | **260,795** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **0** | **0** | 1 ครั้ง | 20,000 | 40 คน/3 ครั้ง | 548,400 |
| 1 | **การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก** | **66,800** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **26,800** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **26,800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **3 ครั้ง** | **66,800** |
| | 2.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินและนิเทศงานฯ | **26,800** | | | 1 ครั้ง | 26,800 | | | 1 ครั้ง | 26,800 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,800 |
| | 2.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการประเมินและนิเทศงานฯ | **20,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 20,000 | | | 1 ครั้ง | 20,000 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 20,000 |
| | 2.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินและนิเทศ | **20,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 1 ครั้ง | 20,000 | 1 ครั้ง | 20,000 |
| 2 | **การอบรม อพม.** | **481,600** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 คน | 240,805 | **20 คน** | **240,805** | 20 คน | 240,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20 คน** | **240,795** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40 คน** | **481,600** |
| | 2.2 อบรม อพม. หลักสูตรพื้นฐาน ระยะที่ 1 (หลักสูตร 3 วัน) | **240,800** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 20 คน | 240,805 | **20 คน** | **240,805** | | | | | | | **0 คน** | **0 คน** | | | | | | | 0 | 0 | **20 คน** | **240,805** |
| | 2.2 อบรม อพม. หลักสูตรพื้นฐาน ระยะที่ 2 (หลักสูตร 3 วัน) | **240,800** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 20 คน | 240,795 | | | | | **20 คน** | **240,795** | | | | | | | 0 | 0 | **20 คน** | **240,795** |
| **1.4 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก** | | **760,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 คน/76 จ. | 760,000 | 4,560 คน/76 จ. | **760,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 คน/76 จ. | 760,000 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ บพด. 76 จังหวัด** | **760,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 คน/76 จ. | 760,000 | **4,560 คน/76 จ.** | **760,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 760,000 |
| | 1.1 การสนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อจัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง จังหวัดละ 60 คน | **760,000** | | | | | 4,560 คน/76 จ. | 760,000 | **4,560 คน/76 จ.** | **760,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 76 | 760,000 |
| **2.การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564** | | **850,000** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **600,000** | **4 ครั้ง** | **80,500** | 5 ครั้ง | **680,500** | **0** | **0** | **1 ครั้ง** | **35,000** | **3 ครั้ง** | **44,500** | **4 ครั้ง** | **79,500** | **2 ครั้ง** | **71,000** | **0** | **0** | **2 ครั้ง** | **9,500** | **4 ครั้ง** | **80,500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 ครั้ง** | **9,500** | **2 ครั้ง** | **9,500** | 15 ครั้ง | **850,000** |
| | 2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ | **100,000** | | | | | 1 ครั้ง | 50,000 | **1 ครั้ง** | **50,000** | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 50,000 | | | | | **1 ครั้ง** | **50,000** | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 100,000 |
| | 2.2 การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง | **30,000** | | | | | 1 ครั้ง | 7,500 | **1 ครั้ง** | **7,500** | | | | | 1 ครั้ง | 7,500 | **1 ครั้ง** | **7,500** | | | | | 1 ครั้ง | 7,500 | **1 ครั้ง** | **7,500** | | | | | 1 ครั้ง | 7,500 | **1 ครั้ง** | **7,500** | **4 ครั้ง** | **30,000** |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| | 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ประเด็นการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ | 70,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 35,000 | 1 ครั้ง | 35,000 | 2 ครั้ง | 70,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 70,000 |
| | **2.4 การจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม** | 642,000 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 600,000 | 1 ครั้ง | 21,000 | 2 ครั้ง | 621,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 642,000 |
| | 2.4.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม | 21,000 | | | | | 1 ครั้ง | 21,000 | 1 ครั้ง | 21,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 21,000 |
| | 2.4.2 การสนับสนุนงบประมาณให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 40 จังหวัด ๆ ละ 15,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม | 600,000 | | | 1 ครั้ง | 600,000 | | | 1 ครั้ง | 600,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 600,000 |
| | 2.4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม | 21,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 21,000 | | | | | 1 ครั้ง | 21,000 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 21,000 |
| | 2.5 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ | 8,000 | | | | | 1 ครั้ง | 2,000 | 1 ครั้ง | 2,000 | | | | | 1 ครั้ง | 2,000 | 1 ครั้ง | 2,000 | | | | | 1 ครั้ง | 2,000 | 1 ครั้ง | 2,000 | | | | | 1 ครั้ง | 2,000 | 1 ครั้ง | 2,000 | 4 ครั้ง | 8,000 |
| **งบดำเนินงาน กิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558** | | 800,000 | 1 ครั้ง | 119,800 | 1 ครั้ง | 29,320 | 3 ครั้ง | 232,740 | 5 ครั้ง | 381,860 | 1 ครั้ง | 23,490 | 2 | 62,550 | 1 ครั้ง | 39,100 | 4 ครั้ง | 125,140 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 ครั้ง | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 290,000 | 11 ครั้ง | 800,000 |
| 1 | **โอนจัดสรร พมจ.** | 119,800 | 1 | 119,800 | | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 119,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 119,800 |
| | 1.1 โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน พมจ. จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด จำนวน 20 จังหวัด ๆ ละ 5,990 บาท (เฉพาะจังหวัดที่มีหอพักได้รับอนุญาตและ/หรือ ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักจำนวนมาก หรือจังหวัดที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ) | 119,800 | 1 ครั้ง | 119,800 | | | | | 1 ครั้ง | 119,800 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 119,800 |
| 2 | **ส่วนกลาง** | 680,200 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,320 | 3 ครั้ง | 232,740 | 4 ครั้ง | 262,060 | 1 ครั้ง | 23,490 | 2 ครั้ง | 62,550 | 1 ครั้ง | 39,100 | 4 ครั้ง | 125,140 | 1 ครั้ง | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 290,000 | 10 ครั้ง | 680,200 |
| | **2.1 การพัฒนา กลไก เพื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558** | 120,650 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,320 | 1 ครั้ง | 28,740 | 2 ครั้ง | 58,060 | 1 ครั้ง | 23,490 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 39,100 | 2 ครั้ง | 62,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 4 ครั้ง | 120,650 |
| | 2.1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก | 39,100 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 39,100 | 1 ครั้ง | 39,100 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 39,100 |
| | **2.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ** | 81,550 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,320 | 1 ครั้ง | 28,740 | 2 ครั้ง | 58,060 | 1 ครั้ง | 23,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 23,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 81,550 |
| | 1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหอพัก | 29,320 | | | 1 ครั้ง | 29,320 | | | 1 ครั้ง | 29,320 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,320 |
| | 2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญ | 28,740 | | | | | 1 ครั้ง | 28,740 | 1 ครั้ง | 28,740 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 28,740 |
| | 3) คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติ | 23,490 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 23,490 | | | | | 1 ครั้ง | 23,490 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 23,490 |
| | 2.1.3 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับกรุงเทพมหานคร | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **2.2 การจัดงานประกาศเกียรติคุณหอพัก** | 290,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 290,000 | | | | | 1 ครั้ง | 290,000 | 1 ครั้ง | 290,000 |
| | 2.3.1 การประกาศรับสมัครและคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.2 การจัดงานแถลงข่าวบริเวณโถงพม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3 การจัดงานประกาศเกียรติคุณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.3 การพัฒนามาตรการ กลไก และองค์ความรู้ในการดำเนินงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558**<br>1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>2) การประชุมหารือ<br>3) การเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้อง<br>4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหอพัก<br>5) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หอพัก | 259,550 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | | | 1 ครั้ง | 59,550 | | | 1 ครั้ง | 59,550 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 259,550 |
| | **2.4 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหอพักผ่านระบบการเรียนออนไลน์ (การจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานหอพัก)** | 10,000 | | | | | 1 ครั้ง | 4,000 | 1 ครั้ง | 4,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | | | 1 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 3,000 | | | | | 1 ครั้ง | 3,000 | | | | | | | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 10,000 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | 9,416,400 | 76 จ./1 ครั้ง | 2,572,870 | 10 ครั้ง/80 คน | 2,240,355 | 4,560 คน/76 จ. /5 ครั้ง | 2,489,735 | 4,560 คน/76 จ. /5 ครั้ง | 7,302,960 | 0 ครั้ง | 113,860 | 0 ครั้ง | 180,485 | 10 ครั้ง/20 คน | 657,495 | 19 ครั้ง/ 20 คน | 951,840 | 5 ครั้ง/20 คน | 372,185 | 6 ครั้ง | 103,090 | 6 ครั้ง | 111,510 | 17 ครั้ง/ 20 คน | 586,785 | 6 ครั้ง | 373,410 | 8 ครั้ง/80 คน | 155,035 | 4 ครั้ง | 46,370 | 18 ครั้ง/80 คน | 574,815 | 4,760 คน/76 จ. | 9,416,400 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โครงการ : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว

งบจัดสรรทั้งหมด 511,806,500 บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| | **งบดำเนินงาน** | 179,707,900 | 5,422 คน/5 ครั้ง | 7,109,270 | 4 ครั้ง | 20,628,690 | 5 ครั้ง | 23,819,350 | 5,422 คน/13 ครั้ง | 51,557,310 | 4 ครั้ง | 22,180,390 | 5 ครั้ง | 22,509,000 | 4 ครั้ง | 13,158,800 | 13 ครั้ง | 57,848,190 | 6 ครั้ง | 12,762,980 | 5 ครั้ง | 16,015,700 | 5 ครั้ง | 11,808,750 | 16 ครั้ง | 40,587,430 | 5 ครั้ง | 12,048,800 | 4 ครั้ง | 13,995,590 | 4 ครั้ง | 3,670,580 | 13 ครั้ง | 29,714,970 | 5,422 คน/56 ครั้ง | 179,707,900 |
| | **1.การให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับ** | 171,272,200 | **5,422 คน** | 5,800,600 | 0 | 20,247,900 | 0 | 23,218,200 | 5,422 คน | 49,266,700 | 0 | 21,799,600 | 0 | 21,899,600 | 0 | 12,778,000 | 0 | 56,477,200 | 0 | 10,887,500 | 0 | 15,406,300 | 0 | 10,906,500 | 0 | 37,200,300 | 0 | 11,439,400 | 0 | 13,598,800 | 0 | 3,289,800 | 0 | 28,328,000 | 5,422 | 171,272,200 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้สถานรองรับเด็ก 30 แห่ง** | 163,840,700 | **5,422 คน** | 5,281,000 | 0 | 19,629,300 | 0 | 22,497,600 | 5,422 คน | 47,407,900 | 0 | 21,267,900 | 0 | 21,268,900 | 0 | 12,045,300 | 0 | 54,582,100 | 0 | 10,199,800 | 0 | 14,709,600 | 0 | 10,199,800 | 0 | 35,109,200 | 0 | 10,913,300 | 0 | 13,069,100 | 0 | 2,759,100 | 0 | 26,741,500 | 5,422 คน | 163,840,700 |
| | 1.1 จัดบริการทดแทนในรูปแบบสวัสดิการโดยรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก | 154,988,700 | 5,000 คน | 4,539,000 | | 18,885,300 | | 21,754,600 | 5,000 คน | 45,178,900 | | 20,524,900 | | 20,524,900 | | 11,302,300 | 0 | 52,352,100 | | 9,457,800 | | 13,966,600 | | 9,457,800 | 0 | 32,882,200 | | 10,170,300 | | 12,327,100 | | 2,078,100 | 0 | 24,575,500 | 5,000 คน | 154,988,700 |
| | 1.2 ค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | 5,352,000 | 223 คน | 451,000 | | 451,000 | | 451,000 | 223 คน | 1,353,000 | | 451,000 | | 451,000 | | 451,000 | 0 | 1,353,000 | | 451,000 | | 451,000 | | 451,000 | 0 | 1,353,000 | | 451,000 | | 451,000 | | 391,000 | 0 | 1,293,000 | 223 คน | 5,352,000 |
| | 1.3 สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | 3,500,000 | 199 คน | 291,000 | | 293,000 | | 292,000 | 199 คน | 876,000 | | 292,000 | | 293,000 | | 292,000 | 0 | 877,000 | | 291,000 | | 292,000 | | 291,000 | 0 | 874,000 | | 292,000 | | 291,000 | | 290,000 | 0 | 873,000 | 199 คน | 3,500,000 |
| 2 | **ส่วนกลาง** | 7,431,500 | 0 | 519,600 | 0 | 618,600 | 0 | 720,600 | 0 | 1,858,800 | 0 | 531,700 | 0 | 630,700 | 0 | 732,700 | 0 | 1,895,100 | 0 | 687,700 | 0 | 696,700 | 0 | 706,700 | 0 | 2,091,100 | 0 | 526,100 | 0 | 529,700 | 0 | 530,700 | 0 | 1,586,500 | 0 | 7,431,500 |
| | 2.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 2,028,000 | | 169,000 | | 169,000 | | 169,000 | 0 | 507,000 | | 169,000 | | 169,000 | | 169,000 | 0 | 507,000 | | 169,000 | | 169,000 | | 169,000 | 0 | 507,000 | | 169,000 | | 169,000 | | 169,000 | 0 | 507,000 | 0 | 2,028,000 |
| | 2.2 การพัฒนาศักยภาพและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถานรองรับและส่วนกลาง | 5,403,500 | | 350,600 | | 449,600 | | 551,600 | 0 | 1,351,800 | | 362,700 | | 461,700 | | 563,700 | 0 | 1,388,100 | | 518,700 | | 527,700 | | 537,700 | 0 | 1,584,100 | | 357,100 | | 360,700 | | 361,700 | 0 | 1,079,500 | 0 | 5,403,500 |
| | **2.การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว** | 8,435,700 | **5 ครั้ง** | 1,308,670 | **4 ครั้ง** | 380,790 | **5 ครั้ง** | 601,150 | **14 ครั้ง** | 2,290,610 | **4 ครั้ง** | 380,790 | **5 ครั้ง** | 609,400 | **4 ครั้ง** | 380,800 | **13 ครั้ง** | 1,370,990 | **6 ครั้ง** | 1,875,480 | **5 ครั้ง** | 609,400 | **5 ครั้ง** | 902,250 | **16 ครั้ง** | 3,387,130 | **5 ครั้ง** | 609,400 | **4 ครั้ง** | 396,790 | **4 ครั้ง** | 380,780 | **13 ครั้ง** | 1,386,970 | **56 ครั้ง** | 8,435,700 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด** | 1,855,760 | **1 ครั้ง** | 927,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 ครั้ง** | 927,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 ครั้ง** | 927,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 ครั้ง** | 927,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 ครั้ง** | 1,855,760 |
| | 1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด 76 จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) | 1,855,760 | 1 ครั้ง | 927,880 | | | | | **1 ครั้ง** | 927,880 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 927,880 | | | | | **1 ครั้ง** | 927,880 | | | | | | | 0 | 0 | **2 ครั้ง** | 1,855,760 |
| 2 | **ส่วนกลาง** | 6,579,940 | **4 ครั้ง/16 คน** | 380,790 | **4 ครั้ง/16 คน** | 380,790 | **5 ครั้ง/236 คน** | 601,150 | **13 ครั้ง/236 คน** | 1,362,730 | **4 ครั้ง/16 คน** | 380,790 | **5 ครั้ง/266 คน** | 609,400 | **4 ครั้ง/16 คน** | 380,800 | **13 ครั้ง/266 คน** | 1,370,990 | **5 ครั้ง/ 346 คน** | 947,600 | **5 ครั้ง/ 266 คน** | 609,400 | **5 ครั้ง/ 196 คน** | 902,250 | **15 ครั้ง/776 คน** | 2,459,250 | **5 ครั้ง/ 266 คน** | 609,400 | **4 ครั้ง/26 คน** | 396,790 | **4 ครั้ง/16 คน** | 380,780 | **13 ครั้ง/276คน** | 1,386,970 | **54 ครั้ง/ 1506 คน** | 6,579,940 |
| | **2.1 จัดหาครอบครัวบุญธรรม** | 5,445,180 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,790 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,790 | 4 ครั้ง/235 คน | 565,990 | 12 ครั้ง/235 คน | 1,297,570 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,790 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,790 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,800 | 12 ครั้ง/15 คน | 1,097,380 | 4 ครั้ง/95 คน | 703,990 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,790 | 4 ครั้ง/195 คน | 867,090 | 12 ครั้ง/275คน | 1,936,870 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,790 | 4 ครั้ง/25 คน | 381,790 | 4 ครั้ง/15 คน | 365,780 | 12 ครั้ง/25คน | 1,113,360 | 48 ครั้ง/505คน | 5,445,180 |
| | 2.1.1 การประชุมคณะกรรมการการ | 774,000 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 6 ครั้ง | 193,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 6 ครั้ง | 193,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 6 ครั้ง | 193,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 2 ครั้ง | 64,500 | 6 ครั้ง | 193,500 | 24 ครั้ง | 774,000 |
| | 2.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง | 165,720 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 3 ครั้ง | 41,430 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 3 ครั้ง | 41,430 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 3 ครั้ง | 41,430 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 1 ครั้ง | 13,810 | 3 ครั้ง | 41,430 | 12 ครั้ง | 165,720 |
| | 2.1.3 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้กับเด็ก | 33,480 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 3 ครั้ง | 8,370 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 3 ครั้ง | 8,370 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 3 ครั้ง | 8,370 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 1 ครั้ง | 2,790 | 3 ครั้ง | 8,370 | 12 ครั้ง | 33,480 |
| | 2.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน | 200,200 | | | | | 220 คน | 200,200 | 220 คน | 200,200 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 220 คน | 200,200 |
| | 2.1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผลและเสริมความรู้แก่ครอบครัวบุญธรรม | 338,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 80 คน | 338,200 | | | | | 80 คน | 338,200 | | | | | | | 0 | 0 | 80 | 338,200 |
| | 2.1.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ | 205,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 100 คน | 205,300 | 100 คน | 205,300 | | | | | | | 0 | 0 | 100 | 205,300 |
| | 2.1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวไทย | 280,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 70 คน | 280,000 | 70 คน | 280,000 | | | | | | | 0 | 0 | 70 | 280,000 |
| | 2.1.8 การติดตามผลการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมและการติดตามหาครอบครัวเดิมของบุตรบุญธรรม | 32,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 10 คน | 16,000 | 10 คน | 16,000 | | | 10 คน | 16,000 | | | 10 คน | 16,000 | 20 คน | 32,000 |
| | 2.1.9 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 ตำแหน่ง | 2,664,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 666,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 666,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 666,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 222,000 | 15 คน | 666,000 | 15 คน | 2,664,000 |
| | 2.1.10 ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม, ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่ารับรองและพิธีการ, การเดินทางไปราชการ, และค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำดื่ม และค่าหนังสือวารสาร และตำรา) | 752,280 | | 62,690 | | 62,690 | | 62,690 | 0 | 188,070 | | 62,690 | | 62,690 | | 62,700 | 0 | 188,080 | | 62,690 | | 62,690 | | 62,690 | 0 | 188,070 | | 62,690 | | 62,690 | | 62,680 | 0 | 188,060 | 0 | 752,280 |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| | **2.2 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Kinship Care)** | 1,134,760 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 ครั้ง /1 คน | 35,160 | 1 ครั้ง /1 คน | 65,160 | 1 คน | 15,000 | 1 ครั้ง/ 251 คน | 243,610 | 1 คน | 15,000 | 1 ครั้ง/251 คน | 273,610 | 1 ครั้ง/251 คน | 243,610 | 1 ครั้ง/251 คน | 243,610 | 1 ครั้ง/1 คน | 35,160 | 3 ครั้ง/501 คน | 522,380 | 1 ครั้ง/251 คน | 243,610 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 ครั้ง/251 คน | 273,610 | 6 ครั้ง/1001 คน | 1,134,760 |
| | 2.2.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์ | 833,800 | | | | | | 0 | 0 | | | 250 คน | 208,450 | | | 250 คน | 208,450 | 250 คน | 208,450 | 250 คน | 208,450 | | | 500 คน | 416,900 | 250 คน | 208,450 | | | | | 250 คน | 208,450 | 1,000 คน | 833,800 |
| | 2.2.2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน | 120,960 | | | | | 1 ครั้ง | 20,160 | 1 ครั้ง | 20,160 | | | 1 ครั้ง | 20,160 | | | 1 ครั้ง | 20,160 | 1 ครั้ง | 20,160 | 1 ครั้ง | 20,160 | 1 ครั้ง | 20,160 | 3 ครั้ง | 60,480 | 1 ครั้ง | 20,160 | | | | | 1 ครั้ง | 20,160 | 6 ครั้ง | 120,960 |
| | 2.2.3 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1 คน | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | **งบเงินอุดหนุน** | 302,398,000 | 19,498 คน | 24,795,000 | 19,498 คน | 24,795,000 | 19,496 คน | 24,793,000 | 58,492 คน | 74,383,000 | 19,498 คน | 24,795,000 | 19,498 คน | 24,795,000 | 19,496 คน | 24,793,000 | 58,492 คน | 74,383,000 | 20,308 คน | 25,605,000 | 20,308 คน | 25,605,000 | 20,309 คน | 25,606,000 | 60,925 คน | 76,816,000 | 20,308 คน | 25,605,000 | 20,308 คน | 25,605,000 | 20,309 คน | 25,606,000 | 60,925 คน | 76,816,000 | 5,297 คน | 302,398,000 |
| | **จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์** | 127,128,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 31,782,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 31,782,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 31,782,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 10,594,000 | 5,297 คน | 31,782,000 | 5,297 คน | 127,128,000 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ ส่วนภูมิภาค** | 123,096,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 30,774,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 30,774,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 30,774,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 10,258,000 | 5,129 คน | 30,774,000 | 5,129 คน | 123,096,000 |
| | 1.1 สถานฯองรับ จำนวน 28 แห่ง | 19,776,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 4,944,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 4,944,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 4,944,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 1,648,000 | 824 คน | 4,944,000 | 824 คน | 19,776,000 |
| | 1.2 บพค. จำนวน 77 แห่ง | 37,296,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 9,324,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 9,324,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 9,324,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 3,108,000 | 1,554 คน | 9,324,000 | 1,554 คน | 37,296,000 |
| | 1.3 พมจ. จำนวน 76 จังหวัด | 66,024,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 16,506,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 16,506,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 16,506,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 5,502,000 | 2,751 คน | 16,506,000 | 2,751 คน | 66,024,000 |
| 2 | **ส่วนกลาง สบธ.** | 4,032,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 4,032,000 |
| | 2.1 ให้การช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และครอบครัวที่ไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก (Kinship Care) ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ คนละ 2,000 บาท ต่อเดือน | 4,032,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 336,000 | 168 คน | 1,008,000 | 168 คน | 4,032,000 |
| | **การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจ** | 175,270,000 | 14,201 คน | 14,201,000 | 14,201 คน | 14,201,000 | 14,199 คน | 14,199,000 | 41,750 คน | 42,601,000 | 14,201 คน | 14,201,000 | 14,201 คน | 14,201,000 | 14,199 คน | 14,199,000 | 41,750 คน | 42,601,000 | 15,011 คน | 15,011,000 | 15,011 คน | 15,011,000 | 15,012 คน | 15,012,000 | 44,182 คน | 45,034,000 | 15,011 คน | 15,011,000 | 15,011 คน | 15,011,000 | 15,012 คน | 15,012,000 | 44,182 คน | 45,034,000 | 171,864 คน | 175,270,000 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ พมจ. 76 จังหวัด** | 170,160,000 | 13,775 คน | 13,775,000 | 13,775 คน | 13,775,000 | 13,774 คน | 13,774,000 | 41,324 คน | 41,324,000 | 13,775 คน | 13,775,000 | 13,775 คน | 13,775,000 | 13,774 คน | 13,774,000 | 41,324 คน | 41,324,000 | 14,585 คน | 14,585,000 | 14,585 คน | 14,585,000 | 14,586 คน | 14,586,000 | 43,756 คน | 43,756,000 | 14,585 คน | 14,585,000 | 14,585 คน | 14,585,000 | 14,586 คน | 14,586,000 | 43,756 คน | 43,756,000 | 170,160 | 170,160,000 |
| | 1.1 พมจ. 76 จ. | 170,160,000 | 13,775 คน | 13,775,000 | 13,775 คน | 13,775,000 | 13,774 คน | 13,774,000 | 41,324 คน | 41,324,000 | 13,775 | 13,775,000 | 13,775 | 13,775,000 | 13,774 | 13,774,000 | 41,324 | 41,324,000 | 14,585 | 14,585,000 | 14,585 | 14,585,000 | 14,586 | 14,586,000 | 43,756 | 43,756,000 | 14,585 | 14,585,000 | 14,585 | 14,585,000 | 14,586 | 14,586,000 | 43,756 | 43,756,000 | 170,160 | 170,160,000 |
| 2 | **ส่วนกลาง กสส.** | 5,110,000 | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 426,000 คน | 425 คน | 425,000 คน | 426 คน | 1,277,000 | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 426,000 คน | 425 คน | 425,000 คน | 426 คน | 1,277,000 | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 1,278,000 | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 426,000 คน | 426 คน | 1,278,000 | 426 คน | 5,110,000 |
| | 2.1 เงินอุดหนุนเด็กยากจน | | 426 คน | 426,000 | 426 คน | 426,000 | 425 คน | 425,000 | 1,277 คน | 1,277,000 | 426 คน | 426,000 | 426 คน | 426,000 | 425 คน | 425,000 | 1,277 คน | 1,277,000 | 426 คน | 426,000 | 426 คน | 426,000 | 426 คน | 426,000 | 1,278 คน | 1,278,000 | 426 คน | 426,000 | 426 คน | 426,000 | 426 คน | 426,000 | 1,278 คน | 1,278,000 | 5,110 คน | 5,110,000 |
| | **งบลงทุน** | 29,700,600 | 0 | 0 | 0 | 281,600 | 0 | 12,157,400 | 0 | 12,439,000 | 0 | 2,750,000 | 0 | 678,300 | 0 | 4,792,000 | 0 | 8,220,300 | 0 | 0 | 0 | 2,740,400 | 0 | 1,700,000 | 0 | 4,440,400 | 0 | 2,200,900 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 4,600,900 | 0 | 29,700,600 |
| 1 | **ครุภัณฑ์** | 11,039,000 | | | | 281,600 | | 10,757,400 | 0 | 11,039,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 11,039,000 |
| 2 | **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** | 18,661,600 | | | | | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | | 2,750,000 | | 678,300 | | 4,792,000 | 0 | 8,220,300 | | | | 2,740,400 | | 1,700,000 | 0 | 4,440,400 | | 2,200,900 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 0 | 4,600,900 | 0 | 18,661,600 |
| | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | 511,806,500 | | 31,904,270 | | 45,705,290 | | 60,769,750 | 0 | 138,379,310 | | 49,725,390 | | 47,982,300 | | 42,743,800 | 0 | 140,451,490 | | 38,367,980 | | 44,361,100 | | 39,114,750 | 0 | 121,843,830 | | 39,854,700 | | 40,800,590 | | 30,476,580 | 0 | 111,131,870 | 0 | 511,806,500 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

งบจัดสรรทั้งหมด 10,688,400 บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| งบดำเนินงาน | | 1,560,000 | ###### | 118,000 | 3 ครั้ง/6 คน | 142,280 | 3 ครั้ง/6 คน | 137,000 | 6 ครั้ง/6 คน | 397,280 | 1 ครั้ง/6 คน | 125,450 | 1 ครั้ง/6 คน | 131,650 | 1 ครั้ง/6 คน | 125,620 | 3 ครั้ง/6 คน | 382,720 | 6 คน | 147,150 | 1 ครั้ง/6 คน | 131,650 | 6 คน | 118,000 | 1 ครั้ง/6 คน | 396,800 | 6 คน | 132,600 | 6 คน | 132,600 | 6 คน | 118,000 | 6 คน/2 ระบบ | 383,200 | 15 ครั้ง/6 คน | 1,560,000 |
| 1 | ส่วนกลาง | 1,560,000 | 0 ครั้ง/6 คน | 118,000 | 3 ครั้ง/6 คน | 142,280 | 3 ครั้ง/6 คน | 137,000 | 6 ครั้ง/6 คน | 397,280 | 1 ครั้ง/6 คน | 125,450 | 1 ครั้ง/6 คน | 131,650 | 1 ครั้ง/6 คน | 125,620 | 3 ครั้ง/6 คน | 382,720 | 6 คน | 147,150 | 1 ครั้ง/6 คน | 131,650 | 6 คน | 118,000 | 1 ครั้ง/6 คน | 396,800 | 6 คน | 132,600 | 6 คน | 132,600 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 383,200 | 15 ครั้ง/6 คน | 1,560,000 |
| | 1.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 6 คน | 1,416,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 354,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 354,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 | 354,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 คน | 118,000 | 6 | 354,000 | 6 คน | 1,416,000 |
| | 1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ | 144,000 | | | 3 ครั้ง | 24,280 | 3 ครั้ง | 19,000 | 6 ครั้ง | 43,280 | 1 ครั้ง | 7,450 | 1 ครั้ง | 13,650 | 1 ครั้ง | 7,620 | 3 ครั้ง | 28,720 | 3 ครั้ง | 29,150 | 1 ครั้ง | 13,650 | | | 4 ครั้ง | 42,800 | 1 ครั้ง | 14,600 | 1 ครั้ง | 14,600 | | | 2 ครั้ง | 29,200 | 15 ครั้ง | 144,000 |
| งบลงทุน | | 9,128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,840 | 0 | 912,840 | 0 | 0 | 0 | 1,825,680 | 0 | 0 | 1,825,680 | 1,825,680 | 0 | 0 | 0 | 2,738,520 | 0 | 0 | 2,738,520 | 2,738,520 | 0 | 2,738,520 | 0 | 0 | 2 ระบบ | 912,840 | 0 | 3,651,360 | 4,564,200 | 9,128,400 |
| 1 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและระบบสารสนเทศภายใน ดย. | 9,128,400 | | | | | | 912,840 | 0 | 912,840 | | | | 1,825,680 | | | 0 | 1,825,680 | | | | 2,738,520 | | | 0 | 2,738,520 | | 2,738,520 | | | 2 ระบบ | 912,840 | 2 ระบบ | 3,651,360 | 2 ระบบ | 9,128,400 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 10,688,400 | 0 ครั้ง/6 คน | 118,000 | 3 ครั้ง/6 คน | 142,280 | 3 ครั้ง/6 คน | 1,049,840 | 6 ครั้ง/6 คน | 1,310,120 | 1 ครั้ง/6 คน | 125,450 | 1 ครั้ง/6 คน | 1,957,330 | 1 ครั้ง/6 คน | 125,620 | 3 ครั้ง/6 คน | 2,208,400 | 6 คน | 147,150 | 1 ครั้ง/6 คน | 2,870,170 | 6 คน | 118,000 | 1 ครั้ง/6 คน | 3,135,320 | 6 คน | 2,871,120 | 6 คน | 132,600 | 6 คน/2 ระบบ | 1,030,840 | 6 คน/2 ระบบ | 4,034,560 | 16 ครั้ง/6 คน /2 ระบบ | 10,688,400 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานเลขานุการกรม

โครงการ : พัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมาย

งบจัดสรรทั้งหมด 4,945,000.- บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| งบดำเนินงาน | | 4,795,000 | 4 ครั้ง/5 คน | 237,135 | 10 ครั้ง/5 คน | 630,800 | 8 ครั้ง/5 คน | 341,705 | 22 ครั้ง/5 คน | 1,209,640 | 3 ครั้ง/1 เรื่อง /5 คน | 283,985 | 9 ครั้ง/5 คน/ 200 เล่ม | 697,415 | 6 ครั้ง/5 คน | 339,760 | 18 ครั้ง/1 เรื่อง /200 เล่ม/5 คน | 1,321,160 | 5 ครั้ง/11 คน | 365,215 | 11 ครั้ง/11 คน | 791,525 | 7 ครั้ง/11 คน | 284,260 | 23 ครั้ง/11 คน | 1,441,000 | 6 ครั้ง/11 คน/ 200 เล่ม | 568,525 | 4 ครั้ง/11 คน | 146,500 | 1 ครั้ง/11 คน | 108,175 | 11 ครั้ง/11 คน /200 เล่ม | 823,200 | 72 ครั้ง/1 เรื่อง/ 200 เล่ม/11 คน | 4,795,000 |
| 1 | กิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม | 2,034,825 | 1 ครั้ง | 32,335 | 7 ครั้ง | 444,975 | 6 ครั้ง | 172,505 | 14 ครั้ง | 649,815 | 2 ครั้ง | 39,710 | 4 ครั้ง | 110,990 | 3 ครั้ง | 76,885 | 9 ครั้ง | 227,585 | 2 ครั้ง | 39,710 | 6 ครั้ง | 392,545 | 6 ครั้ง | 172,945 | 14 ครั้ง | 605,200 | 5 ครั้ง | 455,220 | 2 ครั้ง | 64,670 | 1 ครั้ง | 32,335 | 8 ครั้ง | 552,225 | 45 ครั้ง | 2,034,825 |
| | **1.1 คณะกรรมการระดับชาติ** | 1,411,370 | 1 ครั้ง | 32,335 | 4 ครั้ง | 323,385 | 4 ครั้ง | 139,545 | 9 ครั้ง | 495,265 | 1 ครั้ง | 32,335 | 2 ครั้ง | 74,335 | 2 ครั้ง | 70,685 | 5 ครั้ง | 177,355 | 1 ครั้ง | 32,335 | 5 ครั้ง | 386,345 | 4 ครั้ง | 158,395 | 10 ครั้ง | 577,075 | 2 ครั้ง | 64,670 | 2 ครั้ง | 64,670 | 1 ครั้ง | 32,335 | 5 ครั้ง | 161,675 | 29 ครั้ง | 1,411,370 |
| | 1.1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) | 514,700 | | | 1 ครั้ง | 239,300 | | | 1 ครั้ง | 239,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 275,400 | | | 1 ครั้ง | 275,400 | | | | | | | 0 | 2 ครั้ง | 514,700 |
| | 1.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 128,100 | | | | | 1 ครั้ง | 38,350 | 1 ครั้ง | 38,350 | | | | | 1 ครั้ง | 38,350 | 1 ครั้ง | 38,350 | | | | | 1 ครั้ง | 51,400 | 1 ครั้ง | 51,400 | | | | | | | 0 | 3 ครั้ง | 128,100 |
| | 1.1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 73,050 | | | | | 1 ครั้ง | 36,525 | 1 ครั้ง | 36,525 | | | | | | | 0 | | | | 1 ครั้ง | 36,525 | | | 1 ครั้ง | 36,525 | | | | | | | 0 | 2 ครั้ง | 73,050 |
| | 1.1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน | 126,325 | | | 1 ครั้ง | 42,000 | | | 1 ครั้ง | 42,000 | | | 1 ครั้ง | 42,000 | | | 1 ครั้ง | 42,000 | | | | | 1 ครั้ง | 42,325 | 1 ครั้ง | 42,325 | | | | | | | 0 | 3 ครั้ง | 126,325 |
| | 1.1.5 การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก | 485,025 | 1 ครั้ง | 32,335 | 1 ครั้ง | 32,335 | 1 ครั้ง | 32,335 | 3 ครั้ง | 97,005 | 1 ครั้ง | 32,335 | 1 ครั้ง | 32,335 | 1 ครั้ง | 32,335 | 3 ครั้ง | 97,005 | 1 ครั้ง | 32,335 | 1 ครั้ง | 32,335 | 2 ครั้ง | 64,670 | 4 ครั้ง | 129,340 | 2 ครั้ง | 64,670 | 2 ครั้ง | 64,670 | 1 ครั้ง | 32,335 | 5 ครั้ง | 161,675 | 15 ครั้ง | 485,025 |
| | 1.1..6 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการการสารโอโอดีนในเด็กและเยาวชน | 64,670 | | | | | 1 ครั้ง | 32,335 | 1 ครั้ง | 32,335 | | | | | | | 0 | | | | 1 ครั้ง | 32,335 | | | 1 ครั้ง | 32,335 | | | | | | | 0 | 2 ครั้ง | 64,670 |
| | 1.1.7 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) | 19,500 | | | 1 ครั้ง | 9,750 | | | 1 ครั้ง | 9,750 | | | | | | | 0 | | | | 1 ครั้ง | 9,750 | | | 1 ครั้ง | 9,750 | | | | | | | 0 | 2 ครั้ง | 19,500 |
| | **1.2 การจัดทำข้อมูลและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ** | 21,525 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,175 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,175 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,175 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,175 | 1 ครั้ง | 7,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 21,525 |
| | 1.2.1 การประชุมจัดทำข้อมูลตามยุทธศาสตร์ นโยบายด้านเด็กและเยาวชน และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 21,525 | | | 1 ครั้ง | 7,175 | | | 1 ครั้ง | 7,175 | | | 1 ครั้ง | 7,175 | | | 1 ครั้ง | 7,175 | | | | | 1 ครั้ง | 7,175 | 1 ครั้ง | 7,175 | | | | | | | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 21,525 |
| | **1.3 การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน** | 95,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,200 | 1 ครั้ง | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,200 | 1 ครั้ง | 6,200 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,200 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 6,200 | 2 ครั้ง | 77,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 77,250 | 5 ครั้ง | 95,850 |
| | 1.3.1 การจัดประชุมคณะทำงานองค์ความรู้ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 24,750 | | | | | 1 ครั้ง | 6,200 | 1 ครั้ง | 6,200 | | | | | 1 ครั้ง | 6,200 | 1 ครั้ง | 6,200 | | | 1 ครั้ง | 6,200 | | | 1 ครั้ง | 6,200 | 1 ครั้ง | 6,150 | | | | | 1 ครั้ง | 6,150 | 4 ครั้ง | 24,750 |
| | 1.3.2 การจัดงาน KM DAY | 71,100 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 71,100 | | | | | 1 ครั้ง | 71,100 | 1 ครั้ง | 71,100 |
| | **1.4 งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ** | 476,600 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 114,415 | 1 | 26,760 | 3 ครั้ง | 141,175 | 1 ครั้ง | 7,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,375 | 1 ครั้ง | 7,375 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,375 | 2 ครั้ง | 14,750 | 1 ครั้ง | 313,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 313,300 | 7 ครั้ง | 476,600 |
| | 1.4.1 การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ | 14,750 | | | 1 ครั้ง | 7,375 | | | 1 ครั้ง | 7,375 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,375 | | | | | 1 ครั้ง | 7,375 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 14,750 |
| | 1.4.2 การประชุมคณะทำงานวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ | 14,750 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 7,375 | | | | | 1 ครั้ง | 7,375 | | | | | 1 ครั้ง | 7,375 | 1 ครั้ง | 7,375 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 14,750 |
| | 1.4.3 การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4 ภาค | 107,040 | | | 1 ครั้ง | 107,040 | | | 1 ครั้ง | 107,040 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 107,040 |
| | 1.4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 | 26,760 | | | | | 1 ครั้ง | 26,760 | 1 ครั้ง | 26,760 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,760 |
| | 1.4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 | 313,300 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 313,300 | | | | | 1 ครั้ง | 313,300 | 1 ครั้ง | 313,300 |
| | **1.5 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559** | 29,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,480 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 29,480 |
| | 1.5.1 การประชุมจัดทำรายงานตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 | 29,480 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 29,480 | | | 1 ครั้ง | 29,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 29,480 |
| 2 | **การจัดทำมาตรการ กลไก องค์ความรู้ตามมาตรการสากลที่เกี่ยวข้อง** | 181,000 | 2 ครั้ง | 2,000 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 1,000 | 3 ครั้ง | 3,000 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 2,000 | 1 ครั้ง | 1,000 | 2 ครั้ง | 3,000 | 1 ครั้ง | 76,000 | 2 ครั้ง | 91,000 | 0 | 1,000 | 3 ครั้ง | 168,000 | 0 | 1,000 | 2 ครั้ง | 6,000 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 7,000 | 10 ครั้ง | 181,000 |
| | 2.1 การประชุม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือ ข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ | 8,000 | 1 ครั้ง | 2,000 | | | | | 1 ครั้ง | 2,000 | | | 1 ครั้ง | 2,000 | | | 1 ครั้ง | 2,000 | | | 1 ครั้ง | 2,000 | | | 1 ครั้ง | 2,000 | | | 1 ครั้ง | 2,000 | | | 1 ครั้ง | 2,000 | 4 ครั้ง | 8,000 |
| | 2.2 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติ ข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ | 87,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 87,000 | | | 1 ครั้ง | 87,000 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 87,000 |
| | 2.3 การประสานงานและดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ | 10,000 | | | | | 1 ครั้ง | 1,000 | 1 ครั้ง | 1,000 | | | | | 1 ครั้ง | 1,000 | 1 ครั้ง | 1,000 | | | | 2,000 | | 1,000 | 0 | 3,000 | | 1,000 | 1 ครั้ง | 4,000 | | | 1 ครั้ง | 5,000 | 3 ครั้ง | 10,000 |
| | 2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสำหรับศควรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทย | 76,000 | 1 ครั้ง | | | | | | 1 ครั้ง | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 76,000 | | | 1 ครั้ง | 76,000 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 76,000 |

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| 3 | **กิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก** | 1,620,175 | 1 ครั้ง | 127,800 | 3 ครั้ง | 110,825 | 1 ครั้ง | 93,200 | 5 ครั้ง | 331,825 | 1 ครั้ง/1 เรื่อง | 169,275 | 4 ครั้ง | 473,425 | 2 ครั้ง | 186,875 | 7 ครั้ง/1 เรื่อง | 829,575 | 2 ครั้ง | 173,675 | 3 ครั้ง | 232,150 | 1 ครั้ง | 26,475 | 6 ครั้ง | 432,300 | 1 ครั้ง | 26,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | 19 ครั้ง/1 เรื่อง | 1,620,175 |
| | **3.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกลไกด้านเด็กขององค์กรสหประชาชาติ** | 958,000 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 64,400 | 1 ครั้ง | 93,200 | 2 ครั้ง | 157,600 | 1 เรื่อง | 147,800 | 1 ครั้ง | 282,400 | 1 ครั้ง | 160,400 | 2 ครั้ง/1 เรื่อง | 590,600 | 1 ครั้ง | 147,200 | 1 ครั้ง | 62,600 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 209,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 ครั้ง/1 เรื่อง | 958,000 |
| | 3.1.1 การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก | 64,400 | | | 1 ครั้ง | 64,400 | | | 1 ครั้ง | 64,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 64,400 |
| | 3.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก | 62,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 62,600 | | | 1 ครั้ง | 62,600 | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 62,600 |
| | 3.1.3 การสื่อสารเชิงรุกเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสังคมต่อสิทธิของเด็ก | 683,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 93,200 | 1 ครั้ง | 93,200 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 282,400 | 1 ครั้ง | 160,400 | 2 ครั้ง | 442,800 | 1 ครั้ง | 147,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 147,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ครั้ง | 683,200 |
| | 1.การสัมมนาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับสิทธิเด็กออนไลน์ | 93,200 | | | | | 1 ครั้ง | 93,200 | 1 ครั้ง | 93,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 93,200 |
| | 2.การพัฒนาเครือข่ายผู้สื่อข่าวสิทธิเด็กที่เป็นเด็กและเยาวชน | 282,400 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 282,400 | | | 1 ครั้ง | 282,400 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 282,400 |
| | 3.การจัดงานวันสิทธิเด็กสากล “3 ทศวรรษ สิทธิเด็ก” | 160,400 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 160,400 | 1 ครั้ง | 160,400 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 160,400 |
| | 4.การเฉลิมฉลอง 30 ปี การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย | 147,200 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 147,200 | | | | | 1 ครั้ง | 147,200 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 147,200 |
| | 3.1.4 การจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิเด็กประจำปี | **147,800** | | | | | | | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 147,800 | | | | | 1 เรื่อง | 147,800 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 147,800 |
| | **3.2 การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิทธิเด็ก** | 427,000 | 1 เรื่อง | 127,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 127,800 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 149,600 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 149,600 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 149,600 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 149,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 เรื่อง | 427,000 |
| | 3.2.1 การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิญญาฯ) | 127,800 | 1 เรื่อง | 127,800 | | | | | 1 เรื่อง | 127,800 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 127,800 |
| | 3.2.2 การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ (การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับประเทศ) | 149,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 เรื่อง | 149,600 | | | 1 เรื่อง | 149,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 149,600 |
| | 3.2.3 การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับประเทศ) | 149,600 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 เรื่อง | 149,600 | | | 1 เรื่อง | 149,600 | | | | | | | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 149,600 |
| | **3.3 การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านสิทธิเด็ก** | 235,175 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 46,425 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 46,425 | 1 ครั้ง | 21,475 | 2 ครั้ง | 41,425 | 1 ครั้ง | 26,475 | 4 ครั้ง | 89,375 | 1 ครั้ง | 26,475 | 1 ครั้ง | 19,950 | 1 ครั้ง | 26,475 | 3 ครั้ง | 72,900 | 1 ครั้ง | 26,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | 10 ครั้ง | 235,175 |
| | 3.3.1 การพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กไทย-เมียนมา | 95,900 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | 1 ครั้ง | 21,475 | 1 ครั้ง | 21,475 | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 42,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | 4 ครั้ง | 95,900 |
| | 1.การประชุมระหว่างคณะทำงานประเทศ | 42,950 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 21,475 | 1 ครั้ง | 21,475 | | | 2 ครั้ง | 42,950 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 42,950 |
| | 2.การประชุมระหว่างคณะทำงานพื้นที่ | 52,950 | | | 1 ครั้ง | 26,475 | | | 1 ครั้ง | 26,475 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 26,475 | | | | | 1 ครั้ง | 26,475 | 2 ครั้ง | 52,950 |
| | 3.3.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กไทย-กัมพูชา | 139,275 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 19,950 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 19,950 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 19,950 | 1 ครั้ง | 26,475 | 2 ครั้ง | 46,425 | 1 ครั้ง | 26,475 | 1 ครั้ง | 19,950 | 1 ครั้ง | 26,475 | 3 ครั้ง | 72,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 ครั้ง | 139,275 |
| | 1.การประชุมระหว่างคณะทำงานประเทศ | 59,850 | | | 1 ครั้ง | 19,950 | | | 1 ครั้ง | 19,950 | | | 1 ครั้ง | 19,950 | | | 1 ครั้ง | 19,950 | | | 1 ครั้ง | 19,950 | | | 1 ครั้ง | 19,950 | | | | | | | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 59,850 |
| | 2.การประชุมระหว่างคณะทำงานพื้นที่ | 79,425 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 26,475 | 1 ครั้ง | 26,475 | 1 ครั้ง | 26,475 | | | 1 ครั้ง | 26,475 | 2 ครั้ง | 52,950 | | | | | | | 0 | 0 | 3 ครั้ง | 79,425 |
| 4 | **จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ** | 900,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 225,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 225,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 225,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 75,000 | 5 คน | 225,000 | 5 คน | 900,000 |
| | 4.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการคณะกรรมการระดับชาติ และขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | 4.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กและ | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | 4.3 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | 4.4 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงานตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และพันธกรณีด้านสิทธิเด็ก | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| | 4.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความ | 180,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 180,000 |
| 5 | **การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน** | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 เล่ม | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 เล่ม | 10,000 | 200 เล่ม | 10,000 |
| | 5.1 การจัดทำเอกสารให้ความรู้ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์โปสเตอร์ วิดีทัศน์ เกี่ยวกับส่งเสริม พัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 10,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 200 เล่ม | 10,000 | | | | | 200 เล่ม | 10,000 | 200 เล่ม | 10,000 |
| 6 | **ค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา** | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 คน | 830 | 6 คน | 830 | 6 คน | 840 | 6 คน | 2,500 | 6 คน | 830 | 6 คน | 830 | 6 คน | 840 | 6 คน | 2,500 | 6 คน | 5,000 |
| 7 | **สนับสนุนงานดำเนินงานบริหารทั่วไปขององกองยุทธศาสตร์และแผนงาน** | 44,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 36,000 | | | 1 ครั้ง | 36,000 | | | | | 1 ครั้ง | 8,000 | 1 ครั้ง | 8,000 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 44,000 |
| | **งบเงินอุดหนุน** | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 150,000 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 150,000 |
| 1 | การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Programme Fund) | 150,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 เรื่อง | 150,000 | | | 1 เรื่อง | 150,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1 เรื่อง | 150,000 |
| | **รวมงบดำเนินงานประมาณทั้งสิ้น** | 4,945,000 | 4 ครั้ง/5 คน | 237,135 | 10 ครั้ง/5 คน | 630,800 | 8 ครั้ง/5 คน | 341,705 | 22 ครั้ง/5 คน | 1,209,640 | 3 ครั้ง/1 เรื่อง /5 คน | 283,985 | 9 ครั้ง/5 คน/ 1 เรื่อง | 847,415 | 6 ครั้ง/5 คน | 339,760 | 18 ครั้ง/2 เรื่อง /5 คน | 1,471,160 | 5 ครั้ง/11 คน | 365,215 | 11 ครั้ง/11 คน | 791,525 | 7 ครั้ง/11 คน | 284,260 | 23 ครั้ง/11 คน | 1,441,000 | 6 ครั้ง/11 คน/ 200 เล่ม | 568,525 | 4 ครั้ง/11 คน | 146,500 | 1 ครั้ง/11 คน | 108,175 | 11 ครั้ง/11 คน /200 เล่ม | 823,200 | 72 ครั้ง/2 เรื่อง/ 200 เล่ม/11 คน | 4,945,000 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการ : บริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร

งบจัดสรรทั้งหมด 2,000,000 บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| งบดำเนินงาน | | 1,000,000 | 2 ครั้ง | 32,000 | 7 ครั้ง | 96,000 | 7 ครั้ง | 70,500 | 14 ครั้ง | 198,500 | 5 ครั้ง | 60,500 | 5 ครั้ง | 60,500 | 9 ครั้ง | 119,000 | 15 ครั้ง | 240,000 | 5 ครั้ง | 118,500 | 5 ครั้ง | 57,000 | 6 ครั้ง | 107,000 | 12 ครั้ง | 282,500 | 5 ครั้ง | 113,500 | 6 ครั้ง | 84,000 | 6 ครั้ง | 81,500 | 11 ครั้ง | 279,000 | 52 ครั้ง | 1,000,000 |
| 1 | **ส่วนกลาง** | 1,000,000 | 2 ครั้ง | 32,000 | 7 ครั้ง | 96,000 | 7 ครั้ง | 70,500 | 14 ครั้ง | 198,500 | 5 ครั้ง | 60,500 | 5 ครั้ง | 60,500 | 9 ครั้ง | 119,000 | 15 ครั้ง | 240,000 | 5 ครั้ง | 118,500 | 5 ครั้ง | 57,000 | 6 ครั้ง | 107,000 | 12 ครั้ง | 282,500 | 5 ครั้ง | 113,500 | 6 ครั้ง | 84,000 | 6 ครั้ง | 81,500 | 11 ครั้ง | 279,000 | 46 ครั้ง | 1,000,000 |
| | **1.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | 59,000 | 1 เรื่อง | 25,000 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 2 เรื่อง | 33,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 2 ครั้ง | 17,000 | | | | | | | 5 ครั้ง | 59,000 |
| | 1) ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท | 34,000 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 เรื่อง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 เรื่อง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 2 ครั้ง | 17,000 | | | | | | | 4 ครั้ง | 34,000 |
| | 2) จัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 เล่มๆ 250 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท) | 25,000 | 1 เรื่อง | 25,000 | | | | | 1 เรื่อง | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 1 เรื่อง | 25,000 |
| | **1.2 การติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี** | 34,000 | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 2 ครั้ง | 17,000 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | | | 4 เรื่อง | 34,000 |
| | 1) ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท | 34,000 | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 2 ครั้ง | 17,000 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 4 ครั้ง | 34,000 |
| | **1.3 การจัดทำงบประมาณประจำปี** | 34,000 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 4 ครั้ง | 34,000 |
| | 1) ประชุมชี้แจงปฏิทินงบประมาณ/กรอบวงเงินงบประมาณ/จัดทำขั้น pre - ceiling | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 |
| | 2) ประชุมชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ ขั้นสำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณ | 8,500 | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 |
| | 3) ประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณพิจารณา ร่าง พรบ. งบประมาณ วาระที่ 1 - 3 | 8,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 |
| | 4) ประชุมชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ถูกปรับลด ตาม พรบ. งบประมาณ และจัดทำอนุมัติหลักการโครงการประจำปี | 8,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 |
| | **1.4 การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)** | 34,000 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 4 ครั้ง | 34,000 |
| | 1) ประชุม 4 ครั้งๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท | 34,000 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 1 ครั้ง | 8,500 | | | | | 1 ครั้ง | 8,500 | 4 ครั้ง | 34,000 |
| | **1.5 การประเมินผลปฏิบัติราชการ** | 24,000 | | | 1 ครั้ง | 12,000 | | | 1 ครั้ง | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 12,000 | | | | | 1 ครั้ง | 12,000 | 2 ครั้ง | 24,000 |
| | 1) ประชุม 2 ครั้งๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท | 24,000 | | | 1 ครั้ง | 12,000 | | | 1 ครั้ง | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง | 12,000 | | | | | 1 ครั้ง | 12,000 | 2 ครั้ง | 24,000 |
| | **1.6 การจัดทำรายงานประจำปี 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน** | 73,000 | | | | | 1 ครั้ง | 1,500 | 1 ครั้ง | 1,500 | | | | | 1 ครั้ง | 1,500 | 1 ครั้ง | 1,500 | 1 เรื่อง | 70,000 | | | | | 1 เรื่อง | 70,000 | | | | | | | 3 เรื่อง | 73,000 |
| | 1) ประชุม 2 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท | 3,000 | | | | | 1 ครั้ง | 1,500 | 1 ครั้ง | 1,500 | | | | | 1 ครั้ง | 1,500 | 1 ครั้ง | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | 2 ครั้ง | 3,000 |
| | 2) จัดทำรายงานประจำปี 70,000 บาท | 70,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 เรื่อง | 70,000 | | | | | 1 เรื่อง | 70,000 | | | | | | | 1 เรื่อง | 70,000 |
| | **1.7 การจัดทำสื่อ เอกสาร และคู่มือ** | 65,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 เรื่อง | 65,000 | | | | | 1 เรื่อง | 65,000 | 1 เรื่อง | 65,000 |
| | 1) เอกสารงบประมาณและยุทธศาสตร์ / เอกสารชี้แจงกรรมธิการ สส. / สว. | 65,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 เรื่อง | 65,000 | | | | | 1 เรื่อง | 65,000 | 1 เรื่อง | 65,000 |
| | **1.8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร์** | 147,000 | | | 1 ครั้ง | 23,500 | | | 1 ครั้ง | 23,500 | | | | | 1 ครั้ง | 50,000 | 1 ครั้ง | 50,000 | | | | | 1 ครั้ง | 50,000 | 1 ครั้ง | 50,000 | | | 1 ครั้ง | 23,500 | | | 1 ครั้ง | 23,500 | 4 ครั้ง | 147,000 |
| | **1.9 ค่าอาหารทำการนอกเวลา** | 84,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 3 เดือน | 21,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 3 เดือน | 21,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 3 เดือน | 21,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 1 เดือน | 7,000 | 3 เดือน | 21,000 | 12 เดือน | 84,000 |
| | **1.10 การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน** | 396,000 | | | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 66,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 99,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 99,000 | 2 คน | 33,000 | 2 คน | 33,000 | 4 คน | 66,000 | 2 คน | 132,000 | 2 คน | 396,000 |
| | 1) วุฒิปริญญาตรี อัตรา 18,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท | 216,000 | | | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 36,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 54,000 | 1 คน | 18,000 | 1 คน | 18,000 | 2 คน | 36,000 | 1 คน | 72,000 | 1 คน | 216,000 |
| | 2) วุฒิปริญญาตรี อัตรา 15,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท | 180,000 | | | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 30,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 45,000 | 1 คน | 15,000 | 1 คน | 15,000 | 2 คน | 30,000 | 1 คน | 60,000 | 1 คน | 180,000 |
| | **1.11 สนับสนุนการดำเนินงานบริหารทั่วไปของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน** | 50,000 | | | 1 ครั้ง | 12,000 | 1 ครั้ง | 12,000 | 2 ครั้ง | 24,000 | 1 ครั้ง | 12,000 | 1 ครั้ง | 12,000 | 1 ครั้ง | 2,000 | 3 ครั้ง | 26,000 | | | | | | | | | | | | | | | 5 ครั้ง | 50,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | 4 ครั้ง | 1,000,000 |
| 1 | **ส่วนกลาง** | 1,000,000 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | | | | | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | | | | | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | 4 ครั้ง | 1,000,000 |
| | **1.1 การประเมินผลปฏิบัติราชการ** | 1,000,000 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | | | | | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | | | | | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | 4 ครั้ง | 1,000,000 |
| | 1) การจ้างจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | 1,000,000 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | | | | | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | | | | | 1 ครั้ง | 300,000 | 1 ครั้ง | 300,000 | | | | | 1 ครั้ง | 200,000 | 1 ครั้ง | 200,000 | 4 ครั้ง | 1,000,000 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | 2,000,000 | 2 ครั้ง | 32,000 | 7 ครั้ง | 96,000 | 8 ครั้ง | 270,500 | 15 ครั้ง | 398,500 | 5 ครั้ง | 60,500 | 5 ครั้ง | 60,500 | 10 ครั้ง | 419,000 | 16 ครั้ง | 540,000 | 5 ครั้ง | 118,500 | 5 ครั้ง | 57,000 | 7 ครั้ง | 407,000 | 13 ครั้ง | 582,500 | 5 ครั้ง | 113,500 | 6 ครั้ง | 84,000 | 7 ครั้ง | 281,500 | 12 ครั้ง | 479,000 | 56 ครั้ง | 2,000,000 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

**งบจัดสรรทั้งหมด 92,541,000 บาท**

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| **งบดำเนินงาน** | | **88,757,500** | 1,540 ราย | 38,137,000 | 1,540 ราย | 119,650 | 1,540 ราย | 123,575 | 1,540 ราย | 38,380,225 | 1,540 ราย | 141,825 | 1,540 ราย | 363,575 | 1,540 ราย | 4,567,975 | 1,540 ราย | 5,073,375 | 1,540 ราย | 44,216,350 | 1,540 ราย | 190,375 | 1,540 ราย | 163,575 | 1,540 | 44,570,300 | 1,540 ราย | 493,025 | 1,540 ราย | 123,575 | 1,540 ราย | 117,000 | 1,540 ราย | 733,600 | 1,540 ราย | 88,757,500 |
| 1 | **โอนจัดสรรให้ บพค. 77 แห่ง** | **82,633,500** | 1,540 ราย | 38,020,000 | 1,540 ราย | 0 | 1,540 ราย | 0 | 4,620 ราย | 38,020,000 | 1,540 ราย | 0 | 1,540 ราย | 200,000 | 1,540 ราย | 0 | 4,620 ราย | 200,000 | 1,540 ราย | 44,056,700 | 1,540 ราย | 0 | 1,540 ราย | 0 | 4,620 ราย | 44,056,700 | 1,540 ราย | 356,800 | 1,540 ราย | 0 | 1,540 ราย | 0 | 4,620 ราย | 356,800 | 18,480 | 82,633,500 |
| | 1.1 การสนับสนุนงบประมาณในการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง | **82,633,500** | 1,540 ราย | 38,020,000 | 1,540 ราย | | 1,540 ราย | | 4,620 ราย | 38,020,000 | 1,540 ราย | | 1,540 ราย | 200,000 | 1,540 ราย | | 4,620 ราย | 200,000 | 1,540 ราย | 44,056,700 | 1,540 ราย | | 1,540 ราย | | 4,620 ราย | 44,056,700 | 1,540 ราย | 356,800 | 1,540 ราย | | 1,540 ราย | | 4,620 ราย | 356,800 | 18,480 ราย | 82,633,500 |
| 2 | **ส่วนกลาง** | **6,124,000** | 0 ครั้ง/7 คน | 117,000 | 1 ครั้ง/7 คน | 119,650 | 1 ครั้ง/7 คน | 123,575 | 2 ครั้ง/7 คน | 360,225 | 3 ครั้ง/7 คน | 141,825 | 2 ครั้ง/7 คน | 163,575 | 2 ครั้ง/9 คน | 4,567,975 | 7 ครั้ง/9 คน | 4,873,375 | 2 ครั้ง/7 คน | 159,650 | 4 ครั้ง/7 คน | 190,375 | 2 ครั้ง/9 คน | 163,575 | 8 ครั้ง/9 คน | 513,600 | 3 ครั้ง/7 คน | 136,225 | 1 ครั้ง/7 คน | 123,575 | 0 คน | 117,000 | 4 ครั้ง/7 คน | 376,800 | 21 ครั้ง/9 คน | 6,124,000 |
| | 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก | **52,600** | | | | | 1 ครั้ง | 6,575 | 1 ครั้ง | 6,575 | 1 ครั้ง | 6,575 | 1 ครั้ง | 6,575 | 1 ครั้ง | 6,575 | 3 ครั้ง | 19,725 | | | 1 ครั้ง | 6,575 | 1 ครั้ง | 6,575 | 2 ครั้ง | 13,150 | 1 ครั้ง | 6,575 | 1 ครั้ง | 6,575 | | | 2 ครั้ง | 13,150 | 8 ครั้ง | 52,600 |
| | 2.2 การประชุมปฏิบัติการติดตามตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง | **160,000** | | | | | | | 0 | 0 | | | 1 ครั้ง | 40,000 | | | 1 ครั้ง | 40,000 | 1 ครั้ง | 40,000 | 1 ครั้ง | 40,000 | 1 ครั้ง | 40,000 | 3 ครั้ง | 120,000 | | | | | | | 0 | 0 | 4 ครั้ง | 160,000 |
| | 2.3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ประชุมหารือกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่าง ๆ , ประชุมหารือด้านงบประมาณหรือปัญหาการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น | **10,600** | | | 1 ครั้ง | 2,650 | | | 1 ครั้ง | 2,650 | 1 ครั้ง | 2,650 | | | | | 1 ครั้ง | 2,650 | 1 ครั้ง | 2,650 | | | | | 1 ครั้ง | 2,650 | 1 ครั้ง | 2,650 | | | | | 1 ครั้ง | 2,650 | 4 ครั้ง | 10,600 |
| | 2.4 การติดตามผลการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว | **30,000** | | | | | | | 0 ครั้ง | 0 | | | | | 1 ครั้ง | 10,000 | 1 ครั้ง | 10,000 | | | 1 ครั้ง | 10,000 | | | 1 ครั้ง | 10,000 | 1 ครั้ง | 10,000 | | | | | 1 ครั้ง | 10,000 | 3 ครั้ง | 30,000 |
| | 2.5 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการภายในหน่วยงานส่วนกลาง | **32,400** | | | | | | | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 15,600 | | | | | 1 ครั้ง | 15,600 | | | 1 ครั้ง | 16,800 | | | 1 | 16,800 | | | | | | | 0 | 0 | 2 ครั้ง | 32,400 |
| | 2.6 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ | **1,404,000** | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 7 คน | 351,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 351,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 351,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 117,000 | 8 คน | 351,000 | 8 คน | 1,404,000 |
| | 2.7 เงินกันส่วนกลาง | **4,434,400** | | | | | | | | | | | | | | 4,434,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,434,400 |
| **งบลงทุน** | | **3,783,500** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,378,200 | 0 | 3,378,200 | 0 | 119,700 | 0 | 120,000 | 0 | 45,600 | 0 | 285,300 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,783,500 |
| 1 | **ครุภัณฑ์** | **3,138,500** | | | | | | 3,138,500 | 0 | 3,138,500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3,138,500 |
| 2 | **ที่ดินสิ่งก่อสร้าง** | **645,000** | | | | | | 239,700 | 0 | 239,700 | | 119,700 | | 120,000 | | 45,600 | 0 | 285,300 | | | | 120,000 | | | 0 | 120,000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 645,000 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | **92,541,000** | 1,540 ราย | 38,137,000 | 1,540 ราย | 119,650 | 1,540 ราย | 3,501,775 | 1,540 ราย | 41,758,425 | 1,540 ราย | 261,525 | 1,540 ราย | 483,575 | 1,540 ราย | 4,613,575 | 1,540 ราย | 5,358,675 | 1,540 ราย | 44,216,350 | 1,540 ราย | 310,375 | 1,540 ราย | 163,575 | 1,540 ราย | 44,690,300 | 1,540 ราย | 493,025 | 1,540 ราย | 123,575 | 1,540 ราย | 117,000 | 1,540 ราย | 733,600 | 1,540 ราย | 92,541,000 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

งบจัดสรรทั้งหมด 16,681,709,400 บาท

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ตุลาคม 64 | | พฤศจิกายน 64 | | ธันวาคม 64 | | รวมทั้งสิ้น | | มกราคม 65 | | กุมภาพันธ์ 65 | | มีนาคม 65 | | รวมทั้งสิ้น | | เมษายน 65 | | พฤษภาคม 65 | | มิถุนายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | กรกฎาคม 65 | | สิงหาคม 65 | | กันยายน 65 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| งบดำเนินงาน | | 22,219,500 | 101 คน | 1,519,000 | 936 คน/ 1 ครั้ง | 1,544,500 | 931 คน/2 ครั้ง | 4,117,000 | 1,766 คน/3 ครั้ง | 7,180,500 | 936 คน/3 ครั้ง | 1,605,630 | 931 คน/1 ครั้ง | 1,557,000 | 1,018 คน/3 ครั้ง | 1,793,670 | 2,656 คน/7 ครั้ง | 4,956,300 | 901 คน | 1,527,000 | 1,056 คน/3 ครั้ง | 2,108,500 | 901 คน | 1,777,000 | 2,858 คน/3 ครั้ง | 5,412,500 | 931 คน/4 ครั้ง | 1,596,200 | 901 คน/1 ครั้ง | 1,547,000 | 901 คน | 1,527,000 | 2,531 คน/5 ครั้ง | 4,670,200 | 9,609 คน/18 ครั้ง | 22,219,500 |
| 1 | โอนจัดสรรให้พมจ. 76 จังหวัด | 16,740,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 16,740,000 |
| | 1.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ | | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 1,395,000 | 93 คน | 4,185,000 | 93 คน | 16,740,000 |
| 2 | **การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | 2,321,200 | 8 คน | 124,000 | 843 คน | 149,500 | 838 คน | 222,000 | 1,673 คน | 495,500 | 843 คน | 210,630 | 838 คน | 162,000 | 925 คน | 398,670 | 2,563 คน | 771,300 | 808 คน | 132,000 | 963 คน | 463,500 | 808 คน | 132,000 | 808 คน | 727,500<br>727,500 | 838 คน | 201,200 | 808 คน | 152,000 | 808 คน | 132,000 | 808 คน | 485,200 | 9,053 คน | 2,479,500 |
| | 2.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนฯ | 1,488,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 372,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 372,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 372,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 124,000 | 8 คน | 372,000 | 8 คน | 1,488,000 |
| | 2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | 76,900 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | 1 ครั้ง | 56,900 | | | 1 ครั้ง | 56,900 | | | 1 ครั้ง | 20,000 | | | 1 ครั้ง | 20,000 | 2 ครั้ง | 76,900 |
| | 2.3 ค่าจ้างบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในชุดกรุงเทพฯ | 88,000 | | | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 1,600 คน | 16,000 | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 2,400 คน | 24,000 | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 2,400 คน | 24,000 | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 800 คน | 8,000 | 2,400 คน | 24,000 | 8,800 คน | 88,000 |
| | 2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล | 376,000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 90 คน | 188,000 | 90 คน | 188,000 | | | 90 คน | 188,000 | | | 90 คน | 188,000 | | | | | | | 0 | 0 | 180 คน | 376,000 |
| | 2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ อาทิ | 199,700 | 0 | 0 | 35 คน/1 ครั้ง | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | 65 คน/2 ครั้ง | 15,000 | 35 คน/3 ครั้ง | 39,490 | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | 35 คน/3 ครั้ง | 39,510 | 65 คน/7 ครั้ง | 94,000 | 0 | 0 | 65 คน/2 ครั้ง | 54,100 | 0 | - | 65 คน/2 ครั้ง | 54,100 | 30 คน/3 ครั้ง | 36,600 | | | | | 30 คน/3 ครั้ง | 36,600 | 65 คน<br>16 ครั้ง | 199,700 |
| | 2.5.1 การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 70,000 | | | 35 คน/1 ครั้ง | 17,500 | | | 35 คน/1 ครั้ง | 17,500 | 35 คน/1 ครั้ง | 17,500 | | | 35 คน/1 ครั้ง | 17,500 | 35 คน/2 ครั้ง | 35,000 | | | 35 คน/1 ครั้ง | 17,500 | | | 35 คน/1 ครั้ง | 17,500 | | | | | | | | | 35 คน<br>4 ครั้ง | 70,000 |
| | 2.5.2 การประชุมคณะทำงานเตรียมการถ่ายโอนภารกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ อปท. | 60,000 | | | | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | | | | | 30 คน/1 ครั้ง | 15,000 | 30 คน<br>4 ครั้ง | 60,000 |
| | 2.5.3 การประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 64,900 | | | | | | | | | อย่างน้อย 2 ครั้ง | 21,640 | | | อย่างน้อย 2 ครั้ง | 21,660 | อย่างน้อย 4 ครั้ง | 43,300 | | | | | | | | | อย่างน้อย 2 ครั้ง | 21,600 | | | | | อย่างน้อย 2 ครั้ง | 21,600 | อย่างน้อย 6 ครั้ง | 64,900 |
| | 2.6 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน | 92,600 | | | | | 1 ครั้ง | 60,000 | อย่างน้อย 1 ครั้ง | 60,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | อย่างน้อย 1 ครั้ง | 32,600 | | | | | อย่างน้อย 1 ครั้ง | 32,600 | อย่างน้อย 2 ครั้ง | 92,600 |
| 3 | **การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | 3,000,000 | | | | | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | | | | | | | | | | | 250,000 | | 250,000 | | 500,000 | | | | | | | | | 12 เดือน | 3,000,000 |
| งบอุดหนุน | | 16,659,489,900 | 2,309,202 คน | 1,464,484,000 | 2,340,002 คน | 1,362,873,400 | 2,368,100 คน | 1,364,718,400 | 2,368,100 คน | 4,192,075,800 | 2,396,198 คน | 1,367,391,400 | 2,424,296 คน | 1,372,304,800 | 2,452,394 คน | 1,375,532,800 | 2,452,394 คน | 4,115,229,000 | 2,480,492 คน | 1,411,638,000 | 2,508,590 คน | 1,413,564,000 | 2,536,688 คน | 1,415,876,300 | 2,536,688 คน | 4,241,078,300 | 2,564,786 คน | 1,370,671,800 | 2,592,884 คน | 1,370,614,200 | 2,620,984 คน | 1,369,820,800 | 2,620,984 คน | 4,111,106,800 | 2,620,984 คน | 16,659,489,900 |
| 1 | **การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | 16,659,489,900 | 2,309,202 คน | 1,464,484,000 | 2,340,002 คน | 1,362,873,400 | 2,368,100 คน | 1,364,718,400 | 2,368,100 คน | 4,192,075,800 | 2,396,198 คน | 1,367,391,400 | 2,424,296 คน | 1,372,304,800 | 2,452,394 คน | 1,375,532,800 | 2,452,394 คน | 4,115,229,000 | 2,480,492 คน | 1,411,638,000 | 2,508,590 คน | 1,413,564,000 | 2,536,688 คน | 1,415,876,300 | 2,536,688 คน | 4,241,078,300 | 2,564,786 คน | 1,370,671,800 | 2,592,884 คน | 1,370,614,200 | 2,620,984 คน | 1,369,820,800 | 2,620,984 คน | 4,111,106,800 | 2,620,984 คน | 16,659,489,900 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 16,681,709,400 | 2,309,303 | 1,466,003,000 | 2,340,938 | 1,364,417,900 | 2,369,031 | 1,368,835,400 | 2,370,774 | 4,199,256,300 | 2,397,134 | 1,368,997,030 | 2,425,227 | 1,373,861,800 | 2,453,412 | 1,377,326,470 | 2,455,050 | 4,120,185,300 | 2,481,393 | 1,413,165,000 | 2,510,117 | 1,415,672,500 | 2,537,589 | 1,417,653,300 | 2,539,546 | 4,246,490,800 | 2,565,717 | 1,372,268,000 | 2,593,785 | 1,372,161,200 | 2,621,885 | 1,371,347,800 | 2,623,717 | 4,115,777,000 | 2,631,905 | 16,681,709,400 |

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โครงการ : รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

งบจัดสรรทั้งหมด 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาสที่ 1 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | | | | | | ไตรมาสที่ 4 | | | | | | | | ผลรวมทั้งปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค. 64 | | พ.ย. 64 | | ธ.ค. 64 | | รวมทั้งสิ้น | | ม.ค. 64 | | ก.พ. 64 | | มี.ค. 64 | | รวมทั้งสิ้น | | เม.ย. 64 | | พ.ค. 64 | | มิ.ย. 64 | | รวมทั้งสิ้น | | Jul-64 | | Aug-64 | | Sep-64 | | รวมทั้งสิ้น | | | |
| | | | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ |
| งบรายจ่ายอื่น | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 1,000 คน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 คน | 7,000,000 |
| 1 | **โอนให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข** | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | | | 0 | 7,000,000 | 1,000 คน | | | | | | 1,000 คน | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 1,000 คน | 7,000,000 |
| | 1.1 การประชุมคณะอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 การตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 1,000 คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 คน | 7,000,000 |

# สรุปงบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค**

**(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4 )**

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 844,710,145 บาท ดังนี้

| ผลผลิต/โครงการ | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย | 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย | 1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 13,392,000 งบดำเนินงาน | 6,696,000 ไตรมาส 1 - 2 | ศดร. |
| | | | | 6,696,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | 7,174,400 งบดำเนินงาน | 3,266,750 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | 3,907,650 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | | 15,385,200 งบอุดหนุน | 8,750,000 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 6,635,200 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21 | 1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน | 18,466,000 งบดำเนินงาน | 8,505,000 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | 9,961,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | | 157,290,000 งบอุดหนุน | 77,280,000 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 80,010,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | 4,301,250 งบดำเนินงาน | 101,250 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | 4,200,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 8,440,000 งบดำเนินงาน | 4,220,000 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 4,220,000 ไตรมาส 3 - 4 | |

| ผลผลิต/โครงการ | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 3.1 ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน | 1) โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด | 12,464,800 งบอุดหนุน | 6,232,400 ไตรมาส 1 - 2<br>6,232,400 ไตรมาส 3 - 4 | กสส. |
| 3. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | 3.1 ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน | 1) โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก | 203,022,010 งบดำเนินงาน | 101,871,910 ไตรมาส 1 - 2<br>101,150,100 ไตรมาส 3 - 4 | กสส. |
| | | | 165,296,000 งบอุดหนุน | 82,648,000 ไตรมาส 1 - 2<br>82,648,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 2) โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ | 6,197,000 งบดำเนินงาน | 3,098,500 ไตรมาส 1 - 2<br>3,098,500 ไตรมาส 3 - 4 | กสส. |
| | | 3) โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | 93,910,000 งบดำเนินงาน | 46,955,000 ไตรมาส 1 - 2<br>46,955,000 ไตรมาส 3 - 4 | กคค. |
| | | 4) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ำหนึ่ง | 1,245,000 งบดำเนินงาน | 596,000 ไตรมาส 1 - 2<br>649,000 ไตรมาส 3 - 4 | กสส. |

| ผลผลิต/โครงการ | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2 จัดหาครอบครัวทดแทน | 1) โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว | 2,007,760 งบดำเนินงาน | 1,003,880 ไตรมาส 1 - 2 | ศบธ. |
| | | | | 1,003,880 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | | 123,240,000 งบอุดหนุน | 61,620,000 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 61,620,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | 3.3 พัฒนามาตรการกลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1) โครงการพัฒนามาตรการ กลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ | 3,899,845 งบดำเนินงาน | 2,199,845 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 1,700,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก | 3,887,000 งบดำเนินงาน | 1,944,000 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 1,943,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 3) โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น | 1,672,000 งบดำเนินงาน | 760,000 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 912,000 ไตรมาส 3 - 4 | |
| | | 4) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก | 3,419,880 งบดำเนินงาน | 1,839,700 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 1,580,180 ไตรมาส 3 - 4 | |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **351,013,640** | **205,157,680** | **157,540,000** | **717,953,520** | **142,891,940** | **91,233,780** | **46,604,200** | **280,729,920** | **206,819,800** | **111,152,000** | **108,163,900** | **426,135,700** | **3,116,000** | **-** | **-** | **3,116,000** | **7,399,800** | **3,700,000** | **1,431,900** | **12,531,700** | **10,515,800** | **3,700,000** | **1,431,900** | **15,647,700** | **8,235,000** | **3,420,000** | **3,420,000** | **15,075,000** | **55,320,000** |
| **เหนือ** | | **52,877,045** | **28,371,635** | **21,806,500** | **103,055,180** | **18,023,045** | **11,325,635** | **6,176,500** | **35,525,180** | **34,854,000** | **17,046,000** | **15,630,000** | **67,530,000** | **369,000** | **-** | **-** | **369,000** | **5,715,000** | **1,491,000** | **30,000** | **7,236,000** | **6,084,000** | **1,491,000** | **30,000** | **7,605,000** | **975,000** | **405,000** | **405,000** | **1,785,000** | **6,415,000** |
| 1 | เชียงราย | 5,897,030 | 2,274,100 | 1,832,000 | 10,003,130 | 1,037,030 | 692,100 | 235,000 | 1,964,130 | 4,860,000 | 1,582,000 | 1,597,000 | 8,039,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 2,040,000 | - | - | 2,040,000 | 2,081,000 | - | - | 2,081,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 960,000 |
| | 1.1 พมจ. | 4,011,510 | 974,100 | 962,000 | 5,947,610 | 291,510 | 102,100 | 90,000 | 483,610 | 3,720,000 | 872,000 | 872,000 | 5,464,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 2,040,000 | - | - | 2,040,000 | 2,081,000 | - | - | 2,081,000 | - | - | - | - | - |
| | 1.2 บพค. | 1,885,520 | 1,300,000 | 870,000 | 4,055,520 | 745,520 | 590,000 | 145,000 | 1,480,520 | 1,140,000 | 710,000 | 725,000 | 2,575,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 960,000 |
| 2 | เชียงใหม่ | 20,590,565 | 8,915,335 | 8,468,000 | 37,973,900 | 10,386,565 | 5,391,335 | 4,859,000 | 20,636,900 | 10,204,000 | 3,524,000 | 3,609,000 | 17,337,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 3,600,000 | - | - | 3,600,000 | 3,641,000 | - | - | 3,641,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,320,000 |
| | 2.1 พมจ. | 6,031,045 | 1,205,135 | 1,192,000 | 8,428,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 5,740,000 | 1,102,000 | 1,102,000 | 7,944,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 3,600,000 | - | - | 3,600,000 | 3,641,000 | - | - | 3,641,000 | - | - | - | - | - |
| | 2.2 บพค. | 2,332,520 | 1,596,800 | 1,162,800 | 5,092,120 | 760,520 | 620,800 | 101,800 | 1,483,120 | 1,572,000 | 976,000 | 1,061,000 | 3,609,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,320,000 |
| | 2.3 ส.เด็กชาย | 4,031,200 | 2,015,600 | 2,015,400 | 8,062,200 | 3,179,200 | 1,589,600 | 1,589,400 | 6,358,200 | 852,000 | 426,000 | 426,000 | 1,704,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.4 ส.เวียงพิงค์ | 8,195,800 | 4,097,800 | 4,097,800 | 16,391,400 | 6,155,800 | 3,077,800 | 3,077,800 | 12,311,400 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 4,080,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | น่าน | 3,923,530 | 2,818,100 | 1,756,000 | 8,497,630 | 805,530 | 677,100 | 90,000 | 1,572,630 | 3,118,000 | 2,141,000 | 1,666,000 | 6,925,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 450,000 | - | 450,000 | 41,000 | 450,000 | - | 491,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 750,000 |
| | 3.1 พมจ. | 2,256,010 | 1,567,100 | 1,105,000 | 4,928,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 2,056,000 | 1,510,000 | 1,060,000 | 4,626,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 450,000 | - | 450,000 | 41,000 | 450,000 | - | 491,000 | - | - | - | - | - |
| | 3.2 บพค. | 1,667,520 | 1,251,000 | 651,000 | 3,569,520 | 605,520 | 620,000 | 45,000 | 1,270,520 | 1,062,000 | 631,000 | 606,000 | 2,299,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 750,000 |
| 4 | พะเยา | 4,585,040 | 2,726,100 | 2,024,000 | 9,335,140 | 766,040 | 647,100 | 90,000 | 1,503,140 | 3,819,000 | 2,079,000 | 1,934,000 | 7,832,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 90,000 | - | 90,000 | 41,000 | 90,000 | - | 131,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 |
| | 4.1 พมจ. | 3,235,520 | 1,699,100 | 1,597,000 | 6,531,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 3,040,000 | 1,642,000 | 1,552,000 | 6,234,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 90,000 | - | 90,000 | 41,000 | 90,000 | - | 131,000 | - | - | - | - | - |
| | 4.2 บพค. | 1,349,520 | 1,027,000 | 427,000 | 2,803,520 | 570,520 | 590,000 | 45,000 | 1,205,520 | 779,000 | 437,000 | 382,000 | 1,598,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 |
| 5 | แพร่ | 3,467,040 | 1,997,100 | 1,455,000 | 6,919,140 | 781,040 | 647,100 | 90,000 | 1,518,140 | 2,686,000 | 1,350,000 | 1,365,000 | 5,401,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 615,000 |
| | 5.1 พมจ. | 2,050,520 | 979,100 | 967,000 | 3,996,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,855,000 | 922,000 | 922,000 | 3,699,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | - | - | - | - | - |
| | 5.2 บพค. | 1,416,520 | 1,018,000 | 488,000 | 2,922,520 | 585,520 | 590,000 | 45,000 | 1,220,520 | 831,000 | 428,000 | 443,000 | 1,702,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 615,000 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 2,778,540 | 1,886,100 | 1,114,000 | 5,778,640 | 839,540 | 717,100 | 90,000 | 1,646,640 | 1,939,000 | 1,169,000 | 1,024,000 | 4,132,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| | 6.1 พมจ. | 1,562,020 | 893,100 | 761,000 | 3,216,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,368,000 | 836,000 | 716,000 | 2,920,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | - | - | - | - | - |
| | 6.2 บพค. | 1,216,520 | 993,000 | 353,000 | 2,562,520 | 645,520 | 660,000 | 45,000 | 1,350,520 | 571,000 | 333,000 | 308,000 | 1,212,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| 7 | ลำปาง | 4,838,730 | 3,165,600 | 2,168,500 | 10,172,830 | 1,810,730 | 1,169,600 | 542,500 | 3,522,830 | 3,028,000 | 1,996,000 | 1,626,000 | 6,650,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 375,000 | - | 375,000 | 41,000 | 375,000 | - | 416,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| | 7.1 พมจ. | 1,756,010 | 1,242,100 | 855,000 | 3,853,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,556,000 | 1,185,000 | 810,000 | 3,551,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 375,000 | - | 375,000 | 41,000 | 375,000 | - | 416,000 | - | - | - | - | - |
| | 7.2 บพค. | 1,997,520 | 1,381,000 | 771,000 | 4,149,520 | 705,520 | 660,000 | 45,000 | 1,410,520 | 1,292,000 | 721,000 | 726,000 | 2,739,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| | 7.3 สถานรองรับ | 1,085,200 | 542,500 | 542,500 | 2,170,200 | 905,200 | 452,500 | 452,500 | 1,810,200 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ลำพูน | 3,576,540 | 2,641,100 | 1,563,000 | 7,780,640 | 779,540 | 717,100 | 90,000 | 1,586,640 | 2,797,000 | 1,924,000 | 1,473,000 | 6,194,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 456,000 | - | 456,000 | 41,000 | 456,000 | - | 497,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 8.1 พมจ. | 2,334,020 | 1,615,100 | 1,147,000 | 5,096,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 2,140,000 | 1,558,000 | 1,102,000 | 4,800,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 456,000 | - | 456,000 | 41,000 | 456,000 | - | 497,000 | - | - | - | - | - |
| | 8.2 บพค. | 1,242,520 | 1,026,000 | 416,000 | 2,684,520 | 585,520 | 660,000 | 45,000 | 1,290,520 | 657,000 | 366,000 | 371,000 | 1,394,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 9 | อุตรดิตถ์ | 3,220,030 | 1,948,100 | 1,426,000 | 6,594,130 | 817,030 | 667,100 | 90,000 | 1,574,130 | 2,403,000 | 1,281,000 | 1,336,000 | 5,020,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 |
| | 9.1 พมจ. | 1,669,510 | 823,100 | 841,000 | 3,333,610 | 201,510 | 57,100 | 45,000 | 303,610 | 1,468,000 | 766,000 | 796,000 | 3,030,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 9.2 บพค. | 1,550,520 | 1,125,000 | 585,000 | 3,260,520 | 615,520 | 610,000 | 45,000 | 1,270,520 | 935,000 | 515,000 | 540,000 | 1,990,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 |
| **ตะวันออกเฉียงเหนือ** | | **87,355,680** | **53,700,470** | **41,736,800** | **187,035,150** | **32,149,880** | **21,305,070** | **9,480,500** | **62,935,450** | **59,448,000** | **32,395,400** | **32,256,300** | **124,099,700** | **820,000** | **-** | **-** | **820,000** | **1,350,000** | **491,400** | **252,300** | **2,093,700** | **2,170,000** | **491,400** | **252,300** | **2,913,700** | **2,235,000** | **900,000** | **900,000** | **4,035,000** | **19,630,000** |
| 10 | กาฬสินธุ์ | 3,851,540 | 2,315,100 | 1,743,000 | 7,909,640 | 879,540 | 697,100 | 90,000 | 1,666,640 | 2,972,000 | 1,618,000 | 1,653,000 | 6,243,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,010,000 |
| | 10.1 พมจ. | 1,976,020 | 965,100 | 953,000 | 3,894,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,782,000 | 908,000 | 908,000 | 3,598,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 10.2 บพค. | 1,875,520 | 1,350,000 | 790,000 | 4,015,520 | 685,520 | 640,000 | 45,000 | 1,370,520 | 1,190,000 | 710,000 | 745,000 | 2,645,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,010,000 |
| 11 | ขอนแก่น | 9,683,765 | 5,130,935 | 4,657,700 | 19,472,400 | 5,424,765 | 2,986,935 | 2,358,700 | 10,770,400 | 4,259,000 | 2,144,000 | 2,299,000 | 8,702,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 341,000 | - | - | 341,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,435,000 |
| | 11.1 พมจ. | 2,467,045 | 1,073,135 | 1,060,000 | 4,600,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 2,176,000 | 970,000 | 970,000 | 4,116,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 341,000 | - | - | 341,000 | - | - | - | - | - |
| | 11.2 บพค. | 2,372,520 | 1,636,000 | 1,176,000 | 5,184,520 | 685,520 | 660,000 | 45,000 | 1,390,520 | 1,687,000 | 976,000 | 1,131,000 | 3,794,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,435,000 |
| | 11.3 ส.แคนทอง | 3,115,800 | 1,557,700 | 1,557,700 | 6,231,200 | 2,887,800 | 1,443,700 | 1,443,700 | 5,775,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.4 ส.คุ้มครอง | 1,728,400 | 864,100 | 864,000 | 3,456,500 | 1,560,400 | 780,100 | 780,000 | 3,120,500 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ชัยภูมิ | 3,727,530 | 2,245,100 | 1,713,000 | 7,685,630 | 905,530 | 687,100 | 90,000 | 1,682,630 | 2,822,000 | 1,558,000 | 1,623,000 | 6,003,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 950,000 |
| | 12.1 พมจ. | 1,868,010 | 923,100 | 971,000 | 3,762,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,668,000 | 866,000 | 926,000 | 3,460,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | - | - | - | - | - |
| | 12.2 บพค. | 1,859,520 | 1,322,000 | 742,000 | 3,923,520 | 705,520 | 630,000 | 45,000 | 1,380,520 | 1,154,000 | 692,000 | 697,000 | 2,543,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 950,000 |
| 13 | นครพนม | 3,464,540 | 2,089,100 | 1,477,000 | 7,030,640 | 829,540 | 717,100 | 90,000 | 1,636,640 | 2,635,000 | 1,372,000 | 1,387,000 | 5,394,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| | 13.1 พมจ. | 1,741,020 | 825,100 | 813,000 | 3,379,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,547,000 | 768,000 | 768,000 | 3,083,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | - | - | - | - | - |
| | 13.2 บพค. | 1,723,520 | 1,264,000 | 664,000 | 3,651,520 | 635,520 | 660,000 | 45,000 | 1,340,520 | 1,088,000 | 604,000 | 619,000 | 2,311,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| 14 | นครราชสีมา | 7,177,230 | 4,107,400 | 3,405,200 | 14,689,830 | 2,350,230 | 1,469,400 | 842,200 | 4,661,830 | 4,827,000 | 2,638,000 | 2,563,000 | 10,028,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 150,000 | - | - | 150,000 | 191,000 | 0 | - | 191,000 | 120,000 | 45,000 | 45,000 | 210,000 | 2,065,000 |
| | 14.1 พมจ. | 2,284,010 | 1,056,100 | 1,044,000 | 4,384,110 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 1,994,000 | 954,000 | 954,000 | 3,902,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 150,000 | - | - | 150,000 | 191,000 | - | - | 191,000 | - | - | - | - | - |
| | 14.2 บพค. | 3,178,520 | 2,194,000 | 1,504,000 | 6,876,520 | 645,520 | 660,000 | 45,000 | 1,350,520 | 2,533,000 | 1,534,000 | 1,459,000 | 5,526,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 45,000 | 45,000 | 210,000 | 2,065,000 |
| | 14.3 ส.รองรับ | 1,714,700 | 857,300 | 857,200 | 3,429,200 | 1,414,700 | 707,300 | 707,200 | 2,829,200 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 15 | บึงกาฬ | 2,787,540 | 1,663,100 | 1,161,000 | 5,611,640 | 764,540 | 597,100 | 90,000 | 1,451,640 | 2,023,000 | 1,066,000 | 1,071,000 | 4,160,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 15.1 พมจ. | 1,452,020 | 703,100 | 691,000 | 2,846,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,258,000 | 646,000 | 646,000 | 2,550,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 15.2 บพด. | 1,335,520 | 960,000 | 470,000 | 2,765,520 | 570,520 | 540,000 | 45,000 | 1,155,520 | 765,000 | 420,000 | 425,000 | 1,610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 16 | บุรีรัมย์ | 4,111,540 | 2,570,100 | 2,008,000 | 8,689,640 | 879,540 | 642,100 | 135,000 | 1,656,640 | 3,232,000 | 1,928,000 | 1,873,000 | 7,033,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,320,000 |
| | 16.1 พมจ. | 2,004,020 | 1,114,100 | 982,000 | 4,100,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,720,000 | 1,012,000 | 892,000 | 3,624,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | - | - | - | - | - |
| | 16.2 บพด. | 2,107,520 | 1,456,000 | 1,026,000 | 4,589,520 | 595,520 | 540,000 | 45,000 | 1,180,520 | 1,512,000 | 916,000 | 981,000 | 3,409,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,320,000 |
| 17 | มหาสารคาม | 3,604,530 | 2,126,100 | 1,504,000 | 7,234,630 | 925,530 | 717,100 | 90,000 | 1,732,630 | 2,679,000 | 1,409,000 | 1,414,000 | 5,502,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 940,000 |
| | 17.1 พมจ. | 1,783,010 | 843,100 | 831,000 | 3,457,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,583,000 | 786,000 | 786,000 | 3,155,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | - | - | - | - | - |
| | 17.2 บพด. | 1,821,520 | 1,283,000 | 673,000 | 3,777,520 | 725,520 | 660,000 | 45,000 | 1,430,520 | 1,096,000 | 623,000 | 628,000 | 2,347,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 940,000 |
| 18 | มุกดาหาร | 2,868,540 | 1,756,100 | 1,104,000 | 5,728,640 | 809,540 | 717,100 | 90,000 | 1,616,640 | 2,059,000 | 1,039,000 | 1,014,000 | 4,112,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 90,000 | - | - | 90,000 | 131,000 | - | - | 131,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 18.1 พมจ. | 1,620,020 | 757,100 | 745,000 | 3,122,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,426,000 | 700,000 | 700,000 | 2,826,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 90,000 | - | - | 90,000 | 131,000 | - | - | 131,000 | - | - | - | - | - |
| | 18.2 บพด. | 1,248,520 | 999,000 | 359,000 | 2,606,520 | 615,520 | 660,000 | 45,000 | 1,320,520 | 633,000 | 339,000 | 314,000 | 1,286,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 19 | ยโสธร | 3,102,540 | 1,908,100 | 1,336,000 | 6,346,640 | 829,540 | 717,100 | 90,000 | 1,636,640 | 2,273,000 | 1,191,000 | 1,246,000 | 4,710,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 |
| | 19.1 พมจ. | 1,614,020 | 799,100 | 787,000 | 3,200,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,420,000 | 742,000 | 742,000 | 2,904,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 19.2 บพด. | 1,488,520 | 1,109,000 | 549,000 | 3,146,520 | 635,520 | 660,000 | 45,000 | 1,340,520 | 853,000 | 449,000 | 504,000 | 1,806,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 |
| 20 | ร้อยเอ็ด | 4,121,530 | 2,542,100 | 1,926,300 | 8,589,930 | 935,530 | 772,100 | 135,000 | 1,842,630 | 3,186,000 | 1,770,000 | 1,791,300 | 6,747,300 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 66,300 | 66,300 | 41,000 | - | 66,300 | 107,300 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,310,000 |
| | 20.1 พมจ. | 2,010,010 | 994,100 | 1,048,300 | 4,052,410 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 1,720,000 | 892,000 | 958,300 | 3,570,300 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 66,300 | 66,300 | 41,000 | - | 66,300 | 107,300 | - | - | - | - | - |
| | 20.1 บพด. | 2,111,520 | 1,548,000 | 878,000 | 4,537,520 | 645,520 | 670,000 | 45,000 | 1,360,520 | 1,466,000 | 878,000 | 833,000 | 3,177,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,310,000 |
| 21 | เลย | 3,263,530 | 2,023,100 | 1,381,000 | 6,667,630 | 850,530 | 717,100 | 90,000 | 1,657,630 | 2,413,000 | 1,306,000 | 1,291,000 | 5,010,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - | 86,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| | 21.1 พมจ. | 1,717,010 | 825,100 | 813,000 | 3,355,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,517,000 | 768,000 | 768,000 | 3,053,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - | 86,000 | - | - | - | - | - |
| | 21.2 บพด. | 1,546,520 | 1,198,000 | 568,000 | 3,312,520 | 650,520 | 660,000 | 45,000 | 1,355,520 | 896,000 | 538,000 | 523,000 | 1,957,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| 22 | สกลนคร | 3,680,530 | 2,455,500 | 1,702,000 | 7,838,030 | 860,530 | 652,100 | 135,000 | 1,647,630 | 2,820,000 | 1,803,400 | 1,567,000 | 6,190,400 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 221,400 | - | 221,400 | 41,000 | 221,400 | - | 262,400 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 960,000 |
| | 22.1 พมจ. | 1,886,010 | 1,153,500 | 920,000 | 3,959,510 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 1,596,000 | 1,051,400 | 830,000 | 3,477,400 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 221,400 | - | 221,400 | 41,000 | 221,400 | - | 262,400 | - | - | - | - | - |
| | 22.2 บพด. | 1,794,520 | 1,302,000 | 782,000 | 3,878,520 | 570,520 | 550,000 | 45,000 | 1,165,520 | 1,224,000 | 752,000 | 737,000 | 2,713,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 960,000 |
| 23 | สุรินทร์ | 4,189,540 | 2,539,100 | 1,927,000 | 8,655,640 | 1,009,540 | 762,100 | 135,000 | 1,906,640 | 3,180,000 | 1,777,000 | 1,792,000 | 6,749,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,100,000 |
| | 23.1 พมจ. | 1,980,020 | 982,100 | 1,030,000 | 3,992,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,696,000 | 880,000 | 940,000 | 3,516,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | - | - | - | - | - |
| | 23.2 บพด. | 2,209,520 | 1,557,000 | 897,000 | 4,663,520 | 725,520 | 660,000 | 45,000 | 1,430,520 | 1,484,000 | 897,000 | 852,000 | 3,233,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,100,000 |
| 24 | ศรีสะเกษ | 6,133,940 | 3,458,700 | 2,946,600 | 12,539,240 | 2,175,940 | 1,312,700 | 795,600 | 4,284,240 | 3,958,000 | 2,146,000 | 2,151,000 | 8,255,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | 101,000 | 0 | - | 101,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,370,000 |
| | 24.1 พมจ. | 2,212,020 | 1,068,100 | 1,056,000 | 4,336,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,928,000 | 966,000 | 966,000 | 3,860,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | 101,000 | - | - | 101,000 | - | - | - | - | - |
| | 24.2 บพด. | 2,492,520 | 1,676,000 | 1,176,000 | 5,344,520 | 570,520 | 550,000 | 45,000 | 1,165,520 | 1,922,000 | 1,126,000 | 1,131,000 | 4,179,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,370,000 |
| | 24.3 ส.รองรับ | 1,429,400 | 714,600 | 714,600 | 2,858,600 | 1,321,400 | 660,600 | 660,600 | 2,642,600 | 108,000 | 54,000 | 54,000 | 216,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | หนองคาย | 6,986,140 | 3,837,300 | 3,165,100 | 13,988,540 | 4,276,140 | 2,400,300 | 1,773,100 | 8,449,540 | 2,710,000 | 1,437,000 | 1,392,000 | 5,539,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - | 86,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 |
| | 25.1 พมจ. | 1,635,020 | 787,100 | 775,000 | 3,197,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,441,000 | 730,000 | 730,000 | 2,901,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - | 86,000 | - | - | - | - | - |
| | 25.2 บพด. | 1,408,520 | 1,079,000 | 419,000 | 2,906,520 | 715,520 | 660,000 | 45,000 | 1,420,520 | 693,000 | 419,000 | 374,000 | 1,486,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 |
| | 25.3 ส.เด็กชาย | 2,945,400 | 1,472,600 | 1,472,600 | 5,890,600 | 2,753,400 | 1,376,600 | 1,376,600 | 5,506,600 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25.4 ส.พื้นฟู | 997,200 | 498,600 | 498,500 | 1,994,300 | 613,200 | 306,600 | 306,500 | 1,226,300 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | หนองบัวลำภู | 2,845,540 | 1,717,100 | 1,221,000 | 5,783,640 | 754,540 | 607,100 | 90,000 | 1,451,640 | 2,091,000 | 1,110,000 | 1,131,000 | 4,332,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 66,000 | 66,000 | 41,000 | - | 66,000 | 107,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 26.1 พมจ. | 1,566,020 | 775,100 | 829,000 | 3,170,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,372,000 | 718,000 | 784,000 | 2,874,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 66,000 | 66,000 | 41,000 | - | 66,000 | 107,000 | - | - | - | - | - |
| | 26.2 บพด. | 1,279,520 | 942,000 | 392,000 | 2,613,520 | 560,520 | 550,000 | 45,000 | 1,155,520 | 719,000 | 392,000 | 347,000 | 1,458,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| 27 | อุดรธานี | 4,104,565 | 4,790,235 | 4,046,900 | 17,183,900 | 5,048,765 | 2,764,235 | 2,135,900 | 9,948,900 | 3,298,000 | 2,026,000 | 1,911,000 | 7,235,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | 41,000 | 150,000 | - | 191,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,110,000 |
| | 27.1 พมจ. | 2,011,045 | 1,145,135 | 982,000 | 4,138,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 1,720,000 | 1,042,000 | 892,000 | 3,654,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | 41,000 | 150,000 | - | 191,000 | - | - | - | - | - |
| | 27.2 บพด. | 2,093,520 | 1,524,000 | 944,000 | 4,561,520 | 755,520 | 660,000 | 45,000 | 1,460,520 | 1,338,000 | 864,000 | 899,000 | 3,101,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,110,000 |
| | 27.3 ส.อุดร | 4,242,200 | 2,121,100 | 2,120,900 | 8,484,200 | 4,002,200 | 2,001,100 | 2,000,900 | 8,004,200 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | อุบลราชธานี | 4,823,530 | 2,718,100 | 2,206,000 | 9,747,630 | 885,530 | 762,100 | 135,000 | 1,782,630 | 3,938,000 | 1,956,000 | 2,071,000 | 7,965,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 420,000 | - | - | 420,000 | 461,000 | - | - | 461,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,470,000 |
| | 28.1 พมจ. | 2,530,010 | 1,044,100 | 1,032,000 | 4,606,110 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 2,240,000 | 942,000 | 942,000 | 4,124,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 420,000 | - | - | 420,000 | 461,000 | - | - | 461,000 | - | - | - | - | - |
| | 28.2 บพด. | 2,293,520 | 1,674,000 | 1,174,000 | 5,141,520 | 595,520 | 660,000 | 45,000 | 1,300,520 | 1,698,000 | 1,014,000 | 1,129,000 | 3,841,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,470,000 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 2,827,540 | 1,708,100 | 1,106,000 | 5,641,640 | 754,540 | 607,100 | 90,000 | 1,451,640 | 2,073,000 | 1,101,000 | 1,016,000 | 4,190,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 29.1 พมจ. | 1,596,020 | 775,100 | 763,000 | 3,134,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,402,000 | 718,000 | 718,000 | 2,838,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 29.2 บพด. | 1,231,520 | 933,000 | 343,000 | 2,507,520 | 560,520 | 550,000 | 45,000 | 1,155,520 | 671,000 | 383,000 | 298,000 | 1,352,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | กลาง | 106,449,615 | 61,208,805 | 46,868,000 | 214,526,420 | 47,987,715 | 29,814,105 | 16,685,700 | 94,487,520 | 52,917,800 | 28,622,800 | 27,410,400 | 108,951,000 | 861,000 | - | - | 861,000 | 274,800 | 806,800 | 419,400 | 1,501,000 | 1,135,800 | 806,800 | 419,400 | 2,362,000 | 2,245,000 | 945,000 | 945,000 | 4,135,000 | 13,415,000 |
| 30 | กรุงเทพมหานคร | 12,461,500 | 6,486,500 | 5,580,500 | 24,528,500 | 9,245,500 | 4,878,500 | 3,972,500 | 18,096,500 | 3,216,000 | 1,608,000 | 1,608,000 | 6,432,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30.1 บพด. | 2,380,000 | 1,445,900 | 540,000 | 4,365,900 | 1,300,000 | 905,900 | 0 | 2,205,900 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30.2 ส.เด็กชายมหาเมฆ | 3,714,000 | 1,856,900 | 1,856,800 | 7,427,700 | 3,018,000 | 1,508,900 | 1,508,800 | 6,035,700 | 696,000 | 348,000 | 348,000 | 1,392,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30.3 ส.เด็กหญิงราชวิถี | 6,367,500 | 3,183,700 | 3,183,700 | 12,734,900 | 4,927,500 | 2,463,700 | 2,463,700 | 9,854,900 | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 2,880,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 31 | กำแพงเพชร | 3,195,530 | 1,974,100 | 1,312,000 | 6,481,630 | 820,530 | 677,100 | 90,000 | 1,587,630 | 2,375,000 | 1,297,000 | 1,222,000 | 4,894,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 |
| | 31.1 พมจ. | 1,732,010 | 855,100 | 843,000 | 3,430,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,532,000 | 798,000 | 798,000 | 3,128,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 31.2 บพด. | 1,463,520 | 1,119,000 | 469,000 | 3,051,520 | 620,520 | 620,000 | 45,000 | 1,285,520 | 843,000 | 499,000 | 424,000 | 1,766,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 |
| 32 | ชัยนาท | 2,805,040 | 1,691,100 | 1,119,000 | 5,615,140 | 891,040 | 687,100 | 90,000 | 1,668,140 | 1,914,000 | 1,004,000 | 1,029,000 | 3,947,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - | 86,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 32.1 พมจ. | 1,416,520 | 677,100 | 665,000 | 2,758,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,221,000 | 620,000 | 620,000 | 2,461,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - | 86,000 | - | - | - | - | - |
| | 32.2 บพด. | 1,388,520 | 1,014,000 | 454,000 | 2,856,520 | 695,520 | 630,000 | 45,000 | 1,370,520 | 693,000 | 384,000 | 409,000 | 1,486,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 33 | นครนายก | 2,795,040 | 1,721,100 | 1,059,000 | 5,575,140 | 806,040 | 687,100 | 90,000 | 1,583,140 | 1,989,000 | 1,034,000 | 969,000 | 3,992,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 405,000 |
| | 33.1 พมจ. | 1,647,520 | 815,100 | 803,000 | 3,265,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,452,000 | 758,000 | 758,000 | 2,968,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 33.2 บพด. | 1,147,520 | 906,000 | 256,000 | 2,309,520 | 610,520 | 630,000 | 45,000 | 1,285,520 | 537,000 | 276,000 | 211,000 | 1,024,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 405,000 |
| 34 | นครปฐม | 3,401,530 | 2,032,100 | 1,430,000 | 6,863,630 | 820,530 | 687,100 | 90,000 | 1,597,630 | 2,581,000 | 1,345,000 | 1,340,000 | 5,266,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 765,000 |
| | 34.1 พมจ. | 1,752,010 | 865,100 | 853,000 | 3,470,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,552,000 | 808,000 | 808,000 | 3,168,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 34.2 บพด. | 1,649,520 | 1,167,000 | 577,000 | 3,393,520 | 620,520 | 630,000 | 45,000 | 1,295,520 | 1,029,000 | 537,000 | 532,000 | 2,098,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 765,000 |
| 35 | นครสวรรค์ | 3,592,340 | 2,128,100 | 1,546,000 | 7,266,440 | 904,540 | 677,100 | 90,000 | 1,671,640 | 2,687,800 | 1,451,000 | 1,456,000 | 5,594,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | 49,800 | - | - | 49,800 | 90,800 | - | - | 90,800 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 950,000 |
| | 35.1 พมจ. | 1,763,820 | 849,100 | 837,000 | 3,449,920 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,569,800 | 792,000 | 792,000 | 3,153,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | 49,800 | - | - | 49,800 | 90,800 | - | - | 90,800 | - | - | - | - | - |
| | 35.2 บพด. | 1,828,520 | 1,279,000 | 709,000 | 3,816,520 | 710,520 | 620,000 | 45,000 | 1,375,520 | 1,118,000 | 659,000 | 664,000 | 2,441,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 950,000 |
| 36 | นนทบุรี | 16,365,710 | 8,532,370 | 8,008,000 | 32,906,080 | 10,284,210 | 5,427,170 | 4,817,800 | 20,529,180 | 2,435,000 | 1,282,000 | 1,367,000 | 5,084,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 150,000 | 150,000 | 41,000 | - | 150,000 | 191,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| | 36.1 พมจ. | 1,437,590 | 711,170 | 847,000 | 2,995,760 | 197,590 | 59,170 | 45,000 | 301,760 | 1,240,000 | 652,000 | 802,000 | 2,694,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 150,000 | 150,000 | 41,000 | - | 150,000 | 191,000 | - | - | - | - | - |
| | 36.2 บพด. | 1,345,520 | 1,030,000 | 370,000 | 2,745,520 | 630,520 | 640,000 | 45,000 | 1,315,520 | 715,000 | 390,000 | 325,000 | 1,430,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| | 36.3 ส.เด็กอ่อนพญาไท | 4,629,400 | 2,314,600 | 2,314,500 | 9,258,500 | 4,461,400 | 2,230,600 | 2,230,500 | 8,922,500 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 36.4 ส.เด็กอ่อนปากเกร็ด | 3,712,000 | 1,856,000 | 1,856,000 | 7,424,000 | 3,460,000 | 1,730,000 | 1,730,000 | 6,920,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 36.5 ส.เด็กชายปากเกร็ด | 3,646,500 | 1,823,200 | 1,823,200 | 7,292,900 | 3,550,500 | 1,775,200 | 1,775,200 | 7,100,900 | 96,000 | 48,000 | 48,000 | 192,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 36.6 ส.แรกรับเด็กชายปากเกร็ด | 1,594,700 | 797,400 | 797,300 | 3,189,400 | 1,534,700 | 767,400 | 767,300 | 3,069,400 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ปทุมธานี | 12,478,275 | 6,692,935 | 5,919,800 | 25,091,010 | 7,853,675 | 4,211,235 | 3,603,100 | 15,668,010 | 2,727,000 | 1,533,000 | 1,368,000 | 5,628,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 90,000 | - | 90,000 | 41,000 | 90,000 | - | 131,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 37.1 พมจ. | 1,784,555 | 974,135 | 871,000 | 3,629,690 | 196,555 | 58,135 | 45,000 | 299,690 | 1,588,000 | 916,000 | 826,000 | 3,330,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 90,000 | - | 90,000 | 41,000 | 90,000 | - | 131,000 | - | - | - | - | - |
| | 37.2 บพด. | 1,385,520 | 1,065,000 | 395,000 | 2,845,520 | 630,520 | 640,000 | 45,000 | 1,315,520 | 755,000 | 425,000 | 350,000 | 1,530,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 37.3 ส.เด็กอ่อนรังสิต | 3,976,000 | 1,987,900 | 1,987,900 | 7,951,800 | 3,808,000 | 1,903,900 | 1,903,900 | 7,615,800 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 37.4 ส.มหาราช | 3,434,600 | 1,717,200 | 1,717,200 | 6,869,000 | 3,218,600 | 1,609,200 | 1,609,200 | 6,437,000 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 37.5 ส.ธัญญพร | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | พระนครศรีอยุธยา | 3,934,540 | 2,329,100 | 1,802,000 | 8,065,640 | 804,540 | 617,100 | 90,000 | 1,511,640 | 3,130,000 | 1,712,000 | 1,712,000 | 6,554,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 | 86,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,050,000 |
| | 38.1 พมจ. | 1,602,020 | 793,100 | 826,000 | 3,221,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,408,000 | 736,000 | 781,000 | 2,925,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 | 86,000 | - | - | - | - | - |
| | 38.2 บพด. | 2,332,520 | 1,536,000 | 976,000 | 4,844,520 | 610,520 | 560,000 | 45,000 | 1,215,520 | 1,722,000 | 976,000 | 931,000 | 3,629,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,050,000 |
| 39 | พิจิตร | 3,046,540 | 1,885,100 | 1,293,000 | 6,224,640 | 814,540 | 677,100 | 90,000 | 1,581,640 | 2,232,000 | 1,208,000 | 1,203,000 | 4,643,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| | 39.1 พมจ. | 1,494,020 | 739,100 | 727,000 | 2,960,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,300,000 | 682,000 | 682,000 | 2,664,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 39.2 บพด. | 1,552,520 | 1,146,000 | 566,000 | 3,264,520 | 620,520 | 620,000 | 45,000 | 1,285,520 | 932,000 | 526,000 | 521,000 | 1,979,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 |
| 40 | พิษณุโลก | 3,375,530 | 1,969,100 | 1,377,000 | 6,721,630 | 920,530 | 702,100 | 105,000 | 1,727,630 | 2,455,000 | 1,267,000 | 1,272,000 | 4,994,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 725,000 |
| | 40.1 พมจ. | 1,750,010 | 849,100 | 837,000 | 3,436,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,550,000 | 792,000 | 792,000 | 3,134,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 40.2 บพด. | 1,625,520 | 1,120,000 | 540,000 | 3,285,520 | 720,520 | 645,000 | 60,000 | 1,425,520 | 905,000 | 475,000 | 480,000 | 1,860,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 725,000 |
| 41 | เพชรบูรณ์ | 3,588,540 | 2,131,100 | 1,609,000 | 7,328,640 | 829,540 | 682,100 | 105,000 | 1,616,640 | 2,759,000 | 1,449,000 | 1,504,000 | 5,712,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 |
| | 41.1 พมจ. | 1,960,020 | 957,100 | 945,000 | 3,862,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,766,000 | 900,000 | 900,000 | 3,566,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 42.2 บพด. | 1,628,520 | 1,174,000 | 664,000 | 3,466,520 | 635,520 | 625,000 | 60,000 | 1,320,520 | 993,000 | 549,000 | 604,000 | 2,146,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 |
| 42 | ลพบุรี | 3,181,040 | 2,044,100 | 1,407,000 | 6,632,140 | 816,040 | 702,100 | 105,000 | 1,623,140 | 2,365,000 | 1,342,000 | 1,302,000 | 5,009,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 75,000 | - | 75,000 | 41,000 | 75,000 | - | 116,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 |
| | 42.1 พมจ. | 1,507,520 | 820,100 | 733,000 | 3,060,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,312,000 | 763,000 | 688,000 | 2,763,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 75,000 | - | 75,000 | 41,000 | 75,000 | - | 116,000 | - | - | - | - | - |
| | 42.2 บพด. | 1,673,520 | 1,224,000 | 674,000 | 3,571,520 | 620,520 | 645,000 | 60,000 | 1,325,520 | 1,053,000 | 579,000 | 614,000 | 2,246,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 |
| 43 | สมุทรปราการ | 3,406,540 | 2,661,900 | 1,358,000 | 7,426,440 | 959,540 | 732,100 | 105,000 | 1,796,640 | 2,447,000 | 1,929,800 | 1,253,000 | 5,629,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 641,800 | - | 641,800 | 41,000 | 641,800 | - | 682,800 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| | 43.1 พมจ. | 1,878,020 | 1,572,900 | 919,000 | 4,369,920 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,684,000 | 1,515,800 | 874,000 | 4,073,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 641,800 | - | 641,800 | 41,000 | 641,800 | - | 682,800 | - | - | - | - | - |
| | 43.2 บพด. | 1,528,520 | 1,089,000 | 439,000 | 3,056,520 | 765,520 | 675,000 | 60,000 | 1,500,520 | 763,000 | 414,000 | 379,000 | 1,556,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| 44 | สมุทรสงคราม | 2,528,040 | 1,495,100 | 933,000 | 4,956,140 | 841,040 | 652,100 | 105,000 | 1,598,140 | 1,687,000 | 843,000 | 828,000 | 3,358,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 355,000 |
| | 44.1 พมจ. | 1,371,520 | 677,100 | 665,000 | 2,713,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,176,000 | 620,000 | 620,000 | 2,416,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 44.2 บพด. | 1,156,520 | 818,000 | 268,000 | 2,242,520 | 645,520 | 595,000 | 60,000 | 1,300,520 | 511,000 | 223,000 | 208,000 | 942,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 355,000 |
| 45 | สมุทรสาคร | 2,784,040 | 1,633,100 | 1,031,000 | 5,448,140 | 821,040 | 712,100 | 105,000 | 1,638,140 | 1,963,000 | 921,000 | 926,000 | 3,810,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | 161,000 | - | - | 161,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 355,000 |
| | 45.1 พมจ. | 1,623,520 | 743,100 | 731,000 | 3,097,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,428,000 | 686,000 | 686,000 | 2,800,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | 161,000 | - | - | 161,000 | - | - | - | - | - |
| | 45.2 บพด. | 1,160,520 | 890,000 | 300,000 | 2,350,520 | 625,520 | 655,000 | 60,000 | 1,340,520 | 535,000 | 235,000 | 240,000 | 1,010,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 355,000 |
| 46 | สิงห์บุรี | 3,288,040 | 1,800,100 | 988,000 | 6,076,140 | 751,040 | 592,100 | 105,000 | 1,448,140 | 2,537,000 | 1,208,000 | 883,000 | 4,628,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 665,000 |
| | 46.1 พมจ. | 1,911,520 | 947,100 | 965,000 | 3,823,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,716,000 | 890,000 | 920,000 | 3,526,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | - | - | - | - | - |
| | 46.2 บพด. | 1,376,520 | 853,000 | 23,000 | 2,252,520 | 555,520 | 535,000 | 60,000 | 1,150,520 | 821,000 | 318,000 | -37,000 | 1,102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 665,000 |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 47 | สุโขทัย | 3,154,540 | 1,929,100 | 1,456,400 | 6,540,040 | 809,540 | 652,100 | 105,000 | 1,566,640 | 2,345,000 | 1,277,000 | 1,351,400 | 4,973,400 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 89,400 | 89,400 | 41,000 | - | 89,400 | 130,400 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 |
| | 47.1 พมจ. | 1,662,020 | 823,100 | 900,400 | 3,385,520 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,468,000 | 766,000 | 855,400 | 3,089,400 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 89,400 | 89,400 | 41,000 | - | 89,400 | 130,400 | - | - | - | - | - |
| | 47.2 บพด. | 1,492,520 | 1,106,000 | 556,000 | 3,154,520 | 615,520 | 595,000 | 60,000 | 1,270,520 | 877,000 | 511,000 | 496,000 | 1,884,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 |
| 48 | สุพรรณบุรี | 3,218,540 | 1,966,100 | 1,474,000 | 6,658,640 | 829,540 | 702,100 | 105,000 | 1,636,640 | 2,389,000 | 1,264,000 | 1,369,000 | 5,022,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 |
| | 48.1 พมจ. | 1,566,020 | 775,100 | 823,000 | 3,164,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,372,000 | 718,000 | 778,000 | 2,868,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | - | - | - | - | - |
| | 48.2 บพด. | 1,652,520 | 1,191,000 | 651,000 | 3,494,520 | 635,520 | 645,000 | 60,000 | 1,340,520 | 1,017,000 | 546,000 | 591,000 | 2,154,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 |
| 49 | สระบุรี | 8,270,140 | 4,569,400 | 3,932,300 | 16,771,840 | 5,604,140 | 3,104,400 | 2,507,300 | 11,215,840 | 2,666,000 | 1,465,000 | 1,425,000 | 5,556,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | 0 | 45,000 | 86,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 790,000 |
| | 49.1 พมจ. | 1,626,020 | 805,100 | 838,000 | 3,269,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,432,000 | 748,000 | 793,000 | 2,973,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 | 86,000 | - | - | - | - | - |
| | 49.2 บพด. | 1,635,520 | 1,260,000 | 590,000 | 3,485,520 | 605,520 | 645,000 | 60,000 | 1,310,520 | 1,030,000 | 615,000 | 530,000 | 2,175,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 790,000 |
| | 49.3 ส.รองรับ | 5,008,600 | 2,504,300 | 2,504,300 | 10,017,200 | 4,804,600 | 2,402,300 | 2,402,300 | 9,609,200 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | อ่างทอง | 2,931,040 | 1,849,100 | 1,177,000 | 5,957,140 | 796,040 | 702,100 | 105,000 | 1,603,140 | 2,135,000 | 1,147,000 | 1,072,000 | 4,354,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 50.1 พมจ. | 1,467,520 | 725,100 | 713,000 | 2,905,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,272,000 | 668,000 | 668,000 | 2,608,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 50.2 บพด. | 1,463,520 | 1,124,000 | 464,000 | 3,051,520 | 600,520 | 645,000 | 60,000 | 1,305,520 | 863,000 | 479,000 | 404,000 | 1,746,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| 51 | อุทัยธานี | 2,647,540 | 1,688,100 | 1,056,000 | 5,391,640 | 764,540 | 652,100 | 105,000 | 1,521,640 | 1,883,000 | 1,036,000 | 951,000 | 3,870,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 51.1 พมจ. | 1,370,020 | 677,100 | 665,000 | 2,712,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,176,000 | 620,000 | 620,000 | 2,416,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| | 51.2 บพด. | 1,277,520 | 1,011,000 | 391,000 | 2,679,520 | 570,520 | 595,000 | 60,000 | 1,225,520 | 707,000 | 416,000 | 331,000 | 1,454,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | **ตะวันออก** | **27,039,880** | **16,326,700** | **12,006,900** | **55,373,480** | **11,768,880** | **7,629,700** | **3,739,900** | **23,138,480** | **15,271,000** | **8,697,000** | **8,267,000** | **32,235,000** | **287,000** | **-** | **-** | **287,000** | **30,000** | **480,000** | **255,000** | **765,000** | **317,000** | **480,000** | **255,000** | **1,052,000** | **745,000** | **315,000** | **315,000** | **1,375,000** | **4,045,000** |
| 52 | จันทบุรี | 2,823,540 | 1,876,100 | 1,184,000 | 5,883,640 | 794,540 | 672,100 | 105,000 | 1,571,640 | 2,029,000 | 1,204,000 | 1,079,000 | 4,312,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 |
| | 52.1 พมจ. | 1,466,020 | 845,100 | 713,000 | 3,024,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,272,000 | 788,000 | 668,000 | 2,728,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | | | | | |
| | 52.2 บพด. | 1,357,520 | 1,031,000 | 471,000 | 2,859,520 | 600,520 | 615,000 | 60,000 | 1,275,520 | 757,000 | 416,000 | 411,000 | 1,584,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 |
| 53 | ฉะเชิงเทรา | 3,102,540 | 1,913,100 | 1,281,000 | 6,296,640 | 799,540 | 652,100 | 105,000 | 1,556,640 | 2,303,000 | 1,261,000 | 1,176,000 | 4,740,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 775,000 |
| | 53.1 พมจ. | 1,566,020 | 775,100 | 763,000 | 3,104,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,372,000 | 718,000 | 718,000 | 2,808,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | | | | | |
| | 53.2 บพด. | 1,536,520 | 1,138,000 | 518,000 | 3,192,520 | 605,520 | 595,000 | 60,000 | 1,260,520 | 931,000 | 543,000 | 458,000 | 1,932,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 775,000 |
| 54 | ชลบุรี | 6,780,540 | 3,719,500 | 3,402,300 | 13,902,340 | 4,061,540 | 2,250,500 | 1,703,300 | 8,015,340 | 2,719,000 | 1,469,000 | 1,699,000 | 5,887,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 225,000 | 225,000 | 41,000 | - | 225,000 | 266,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 |
| | 54.1 พมจ. | 1,602,020 | 793,100 | 1,006,000 | 3,401,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,408,000 | 736,000 | 961,000 | 3,105,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 225,000 | 225,000 | 41,000 | - | 225,000 | 266,000 | | | | | |
| | 54.2 บพด. | 1,745,520 | 1,210,000 | 680,000 | 3,635,520 | 770,520 | 645,000 | 110,000 | 1,525,520 | 975,000 | 565,000 | 570,000 | 2,110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 |
| | 54.3 ส.พื้นฟู | 936,200 | 468,000 | 467,900 | 1,872,100 | 660,200 | 330,000 | 329,900 | 1,320,100 | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 54.4 ส.บางละมุง | 2,496,800 | 1,248,400 | 1,248,400 | 4,993,600 | 2,436,800 | 1,218,400 | 1,218,400 | 4,873,600 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55 | ตราด | 2,876,540 | 1,675,100 | 1,233,000 | 5,784,640 | 769,540 | 592,100 | 105,000 | 1,466,640 | 2,107,000 | 1,083,000 | 1,128,000 | 4,318,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| | 55.1 พมจ. | 1,730,020 | 857,100 | 875,000 | 3,462,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,536,000 | 800,000 | 830,000 | 3,166,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | | | |
| | 55.2 บพด. | 1,146,520 | 818,000 | 358,000 | 2,322,520 | 575,520 | 535,000 | 60,000 | 1,170,520 | 571,000 | 283,000 | 298,000 | 1,152,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 |
| 56 | ปราจีนบุรี | 2,815,540 | 1,727,100 | 1,155,000 | 5,697,640 | 794,540 | 652,100 | 105,000 | 1,551,640 | 2,021,000 | 1,075,000 | 1,050,000 | 4,146,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 56.1 พมจ. | 1,496,020 | 725,100 | 713,000 | 2,934,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,302,000 | 668,000 | 668,000 | 2,638,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | | | | | |
| | 56.2 บพด. | 1,319,520 | 1,002,000 | 442,000 | 2,763,520 | 600,520 | 595,000 | 60,000 | 1,255,520 | 719,000 | 407,000 | 382,000 | 1,508,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| 57 | ระยอง | 5,780,140 | 3,576,700 | 2,574,600 | 11,931,440 | 3,753,140 | 2,108,700 | 1,511,600 | 7,373,440 | 2,027,000 | 1,468,000 | 1,063,000 | 4,558,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 360,000 | - | 360,000 | 41,000 | 360,000 | - | 401,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 57.1 พมจ. | 1,478,020 | 1,091,100 | 719,000 | 3,288,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,284,000 | 1,034,000 | 674,000 | 2,992,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 360,000 | - | 360,000 | 41,000 | 360,000 | - | 401,000 | | | | | |
| | 57.2 บพด. | 1,428,520 | 1,049,000 | 419,000 | 2,896,520 | 745,520 | 645,000 | 60,000 | 1,450,520 | 683,000 | 404,000 | 359,000 | 1,446,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 |
| | 57.3 สถานรองรับ | 2,873,600 | 1,436,600 | 1,436,600 | 5,746,800 | 2,813,600 | 1,406,600 | 1,406,600 | 5,626,800 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 58 | สระแก้ว | 2,861,040 | 1,839,100 | 1,177,000 | 5,877,140 | 796,040 | 702,100 | 105,000 | 1,603,140 | 2,065,000 | 1,137,000 | 1,072,000 | 4,274,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 |
| | 58.1 พมจ. | 1,579,520 | 781,100 | 769,000 | 3,129,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,384,000 | 724,000 | 724,000 | 2,832,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | | | | | |
| | 58.2 บพด. | 1,281,520 | 1,058,000 | 408,000 | 2,747,520 | 600,520 | 645,000 | 60,000 | 1,305,520 | 681,000 | 413,000 | 348,000 | 1,442,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 |
| | **ตะวันตก** | **18,236,090** | **10,848,400** | **8,270,100** | **37,354,590** | **7,468,090** | **4,969,400** | **2,253,900** | **14,691,390** | **10,768,000** | **5,879,000** | **6,016,200** | **22,663,200** | **205,000** | **-** | **-** | **205,000** | **-** | **75,000** | **247,200** | **322,200** | **205,000** | **75,000** | **247,200** | **527,200** | **535,000** | **225,000** | **225,000** | **985,000** | **3,220,000** |
| 59 | กาญจนบุรี | 6,515,440 | 3,652,000 | 3,094,900 | 13,262,340 | 4,087,440 | 2,331,000 | 1,733,900 | 8,152,340 | 2,428,000 | 1,321,000 | 1,361,000 | 5,110,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | 0 | 45,000 | 86,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 840,000 |
| | 59.1 พมจ. | 1,602,020 | 793,100 | 826,000 | 3,221,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,408,000 | 736,000 | 781,000 | 2,925,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 | 86,000 | | | | | |
| | 59.2 บพด. | 1,655,520 | 1,230,000 | 640,000 | 3,525,520 | 635,520 | 645,000 | 60,000 | 1,340,520 | 1,020,000 | 585,000 | 580,000 | 2,185,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 840,000 |
| | 59.3 ส.เพาะกล้า | 3,257,900 | 1,628,900 | 1,628,900 | 6,515,700 | 3,257,900 | 1,628,900 | 1,628,900 | 6,515,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 60 | ตาก | 2,863,540 | 1,766,100 | 1,259,000 | 5,888,640 | 894,540 | 602,100 | 205,000 | 1,701,640 | 1,969,000 | 1,164,000 | 1,054,000 | 4,187,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 75,000 | - | 75,000 | 41,000 | 75,000 | - | 116,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 |
| | 60.1 พมจ. | 1,470,020 | 802,100 | 715,000 | 2,987,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,276,000 | 745,000 | 670,000 | 2,691,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 75,000 | - | 75,000 | 41,000 | 75,000 | - | 116,000 | | | | | |
| | 60.2 บพด. | 1,393,520 | 964,000 | 544,000 | 2,901,520 | 700,520 | 545,000 | 160,000 | 1,405,520 | 693,000 | 419,000 | 384,000 | 1,496,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 |
| 61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2,768,540 | 1,716,100 | 1,234,000 | 5,718,640 | 839,540 | 682,100 | 105,000 | 1,626,640 | 1,929,000 | 1,034,000 | 1,129,000 | 4,092,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 61.1 พมจ. | 1,430,020 | 707,100 | 755,000 | 2,892,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,236,000 | 650,000 | 710,000 | 2,596,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | | | | | |
| | 61.2 บพด. | 1,338,520 | 1,009,000 | 479,000 | 2,826,520 | 645,520 | 625,000 | 60,000 | 1,330,520 | 693,000 | 384,000 | 419,000 | 1,496,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 62 | เพชรบุรี | 2,819,530 | 1,706,100 | 1,214,000 | 5,739,630 | 800,530 | 652,100 | 105,000 | 1,557,630 | 2,019,000 | 1,054,000 | 1,109,000 | 4,182,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 615,000 |
| | 62.1 พมจ. | 1,448,010 | 713,100 | 731,000 | 2,892,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,248,000 | 656,000 | 686,000 | 2,590,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | | | |
| | 62.2 บพด. | 1,371,520 | 993,000 | 483,000 | 2,847,520 | 600,520 | 595,000 | 60,000 | 1,255,520 | 771,000 | 398,000 | 423,000 | 1,592,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 615,000 |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 63 | ราชบุรี | 3,269,040 | 2,008,100 | 1,468,200 | 6,745,340 | 846,040 | 702,100 | 105,000 | 1,653,140 | 2,423,000 | 1,306,000 | 1,363,200 | 5,092,200 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 112,200 | 112,200 | 41,000 | - | 112,200 | 153,200 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 775,000 |
| | 63.1 พมจ. | 1,663,520 | 823,100 | 923,200 | 3,409,820 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,468,000 | 766,000 | 878,200 | 3,112,200 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 112,200 | 112,200 | 41,000 | - | 112,200 | 153,200 | | | - | - | - |
| | 63.2 บพด. | 1,605,520 | 1,185,000 | 545,000 | 3,335,520 | 650,520 | 645,000 | 60,000 | 1,355,520 | 955,000 | 540,000 | 485,000 | 1,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 775,000 |
| ได้ | | 59,055,330 | 34,701,670 | 26,851,700 | 120,608,700 | 25,494,330 | 16,189,870 | 8,267,700 | 49,951,900 | 33,561,000 | 18,511,800 | 18,584,000 | 70,656,800 | 574,000 | - | - | 574,000 | 30,000 | 355,800 | 228,000 | 613,800 | 604,000 | 355,800 | 228,000 | 1,187,800 | 1,500,000 | 630,000 | 630,000 | 2,760,000 | 8,595,000 |
| 64 | กระบี่ | 2,651,270 | 1,670,100 | 1,098,000 | 5,419,370 | 794,270 | 622,100 | 105,000 | 1,521,370 | 1,857,000 | 1,048,000 | 993,000 | 3,898,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 64.1 พมจ. | 1,310,020 | 647,100 | 635,000 | 2,592,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,116,000 | 590,000 | 590,000 | 2,296,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | | | - | - | - |
| | 64.2 บพด. | 1,341,250 | 1,023,000 | 463,000 | 2,827,250 | 600,250 | 565,000 | 60,000 | 1,225,250 | 741,000 | 458,000 | 403,000 | 1,602,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 65 | ชุมพร | 2,971,270 | 1,790,100 | 1,258,000 | 6,019,370 | 894,270 | 682,100 | 105,000 | 1,681,370 | 2,077,000 | 1,108,000 | 1,153,000 | 4,338,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 565,000 |
| | 65.1 พมจ. | 1,490,020 | 737,100 | 755,000 | 2,982,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,296,000 | 680,000 | 710,000 | 2,686,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | - | - | - |
| | 65.2 บพด. | 1,481,250 | 1,053,000 | 503,000 | 3,037,250 | 700,250 | 625,000 | 60,000 | 1,385,250 | 781,000 | 428,000 | 443,000 | 1,652,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 565,000 |
| 66 | ตรัง | 3,512,270 | 2,203,900 | 1,566,000 | 7,282,170 | 829,270 | 682,100 | 105,000 | 1,616,370 | 2,683,000 | 1,521,800 | 1,461,000 | 5,665,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 85,800 | - | 85,800 | 41,000 | 85,800 | - | 126,800 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 |
| | 66.1 พมจ. | 2,022,020 | 1,088,900 | 991,000 | 4,101,920 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,828,000 | 1,031,800 | 946,000 | 3,805,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 85,800 | - | 85,800 | 41,000 | 85,800 | - | 126,800 | | | - | - | - |
| | 66.2 บพด. | 1,490,250 | 1,115,000 | 575,000 | 3,180,250 | 635,250 | 625,000 | 60,000 | 1,320,250 | 855,000 | 490,000 | 515,000 | 1,860,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 |
| 67 | นครศรีธรรมราช | 6,700,595 | 3,867,235 | 3,214,100 | 13,781,930 | 3,492,595 | 1,941,235 | 1,373,100 | 6,806,930 | 3,208,000 | 1,926,000 | 1,841,000 | 6,975,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | 41,000 | 150,000 | - | 191,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,220,000 |
| | 67.1 พมจ. | 1,787,045 | 1,033,135 | 870,000 | 3,690,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 1,496,000 | 930,000 | 780,000 | 3,206,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | 41,000 | 150,000 | - | 191,000 | | | - | - | - |
| | 67.2 บพด. | 2,131,250 | 1,443,000 | 953,000 | 4,527,250 | 755,250 | 615,000 | 60,000 | 1,430,250 | 1,376,000 | 828,000 | 893,000 | 3,097,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,220,000 |
| | 67.3 สถานรองรับ | 2,782,300 | 1,391,100 | 1,391,100 | 5,564,500 | 2,446,300 | 1,223,100 | 1,223,100 | 4,892,500 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | นราธิวาส | 5,040,770 | 2,907,300 | 2,375,000 | 10,323,070 | 2,364,770 | 1,462,300 | 865,000 | 4,692,070 | 2,676,000 | 1,445,000 | 1,510,000 | 5,631,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | 0 | - | 41,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 640,000 |
| | 68.1 พมจ. | 1,960,020 | 972,100 | 960,000 | 3,892,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,676,000 | 870,000 | 870,000 | 3,416,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | | | - | - | - |
| | 68.2 บพด. | 1,458,250 | 1,124,000 | 604,000 | 3,186,250 | 650,250 | 645,000 | 60,000 | 1,355,250 | 808,000 | 479,000 | 544,000 | 1,831,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 640,000 |
| | 68.3 สถานรองรับ | 1,622,500 | 811,200 | 811,000 | 3,244,700 | 1,430,500 | 715,200 | 715,000 | 2,860,700 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | ปัตตานี | 6,827,070 | 3,755,400 | 3,161,200 | 13,743,670 | 3,977,070 | 2,213,400 | 1,636,200 | 7,826,670 | 2,850,000 | 1,542,000 | 1,525,000 | 5,917,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 18,000 | 18,000 | 41,000 | 0 | 18,000 | 59,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 790,000 |
| | 69.1 พมจ. | 2,008,020 | 996,100 | 1,002,000 | 4,006,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,724,000 | 894,000 | 912,000 | 3,530,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 18,000 | 18,000 | 41,000 | - | 18,000 | 59,000 | | | - | - | - |
| | 69.2 บพด. | 1,678,250 | 1,189,000 | 589,000 | 3,456,250 | 720,250 | 625,000 | 60,000 | 1,405,250 | 958,000 | 564,000 | 529,000 | 2,051,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 790,000 |
| | 69.3 สถานรองรับ | 3,140,800 | 1,570,300 | 1,570,200 | 6,281,300 | 2,972,800 | 1,486,300 | 1,486,200 | 5,945,300 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | พังงา | 2,789,270 | 1,684,100 | 1,192,000 | 5,665,370 | 764,270 | 602,100 | 105,000 | 1,471,370 | 2,025,000 | 1,082,000 | 1,087,000 | 4,194,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 70.1 พมจ. | 1,562,020 | 773,100 | 821,000 | 3,156,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,368,000 | 716,000 | 776,000 | 2,860,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 | 101,000 | | | - | - | - |
| | 70.2 บพด. | 1,227,250 | 911,000 | 371,000 | 2,509,250 | 570,250 | 545,000 | 60,000 | 1,175,250 | 657,000 | 366,000 | 311,000 | 1,334,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| 71 | พัทลุง | 3,056,270 | 1,885,100 | 1,333,000 | 6,274,370 | 809,270 | 652,100 | 105,000 | 1,566,370 | 2,247,000 | 1,233,000 | 1,228,000 | 4,708,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 |
| | 71.1 พมจ. | 1,614,020 | 799,100 | 817,000 | 3,230,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,420,000 | 742,000 | 772,000 | 2,934,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | - | - | - |
| | 72.2 บพด. | 1,442,250 | 1,086,000 | 516,000 | 3,044,250 | 615,250 | 595,000 | 60,000 | 1,270,250 | 827,000 | 491,000 | 456,000 | 1,774,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 |
| 71 | ภูเก็ต | 2,740,270 | 1,627,100 | 1,075,000 | 5,442,370 | 889,270 | 702,100 | 105,000 | 1,696,370 | 1,851,000 | 925,000 | 970,000 | 3,746,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 255,000 |
| | 71.1 พมจ. | 1,598,020 | 791,100 | 809,000 | 3,198,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,404,000 | 734,000 | 764,000 | 2,902,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | - | - | - |
| | 71.2 บพด | 1,142,250 | 836,000 | 266,000 | 2,244,250 | 695,250 | 645,000 | 60,000 | 1,400,250 | 447,000 | 191,000 | 206,000 | 844,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 255,000 |
| 73 | ระนอง | 2,579,270 | 1,629,100 | 1,017,000 | 5,225,370 | 804,270 | 702,100 | 105,000 | 1,611,370 | 1,775,000 | 927,000 | 912,000 | 3,614,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 305,000 |
| | 73.1 พมจ. | 1,412,020 | 683,100 | 671,000 | 2,766,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,218,000 | 626,000 | 626,000 | 2,470,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - | 71,000 | | | - | - | - |
| | 73.2 บพด. | 1,167,250 | 946,000 | 346,000 | 2,459,250 | 610,250 | 645,000 | 60,000 | 1,315,250 | 557,000 | 301,000 | 286,000 | 1,144,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 305,000 |
| 74 | สตูล | 2,568,770 | 1,633,100 | 1,071,000 | 5,272,870 | 835,770 | 712,100 | 105,000 | 1,652,870 | 1,733,000 | 921,000 | 966,000 | 3,620,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 365,000 |
| | 74.1 พมจ | 1,407,520 | 695,100 | 683,000 | 2,785,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,212,000 | 638,000 | 638,000 | 2,488,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - | 41,000 | | | - | - | - |
| | 74.2 บพด. | 1,161,250 | 938,000 | 388,000 | 2,487,250 | 640,250 | 655,000 | 60,000 | 1,355,250 | 521,000 | 283,000 | 328,000 | 1,132,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 365,000 |
| 75 | สงขลา | 7,920,895 | 4,367,535 | 3,834,200 | 16,122,630 | 4,804,895 | 2,517,535 | 2,069,200 | 9,391,630 | 3,116,000 | 1,850,000 | 1,765,000 | 6,731,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 900,000 |
| | 75.1 พมจ. | 1,871,045 | 1,045,135 | 912,000 | 3,828,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 1,580,000 | 942,000 | 822,000 | 3,344,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - | 161,000 | | | - | - | - |
| | 75.2 บพด. | 1,975,250 | 1,285,000 | 885,000 | 4,145,250 | 775,250 | 545,000 | 110,000 | 1,430,250 | 1,200,000 | 740,000 | 775,000 | 2,715,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 900,000 |
| | 75.3 สถานรองรับ | 4,074,600 | 2,037,400 | 2,037,200 | 8,149,200 | 3,738,600 | 1,869,400 | 1,869,200 | 7,477,200 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | สุราษฎร์ธานี | 4,539,770 | 2,739,200 | 2,217,000 | 9,495,970 | 1,765,770 | 1,170,200 | 553,000 | 3,488,970 | 2,774,000 | 1,569,000 | 1,664,000 | 6,007,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | 0 | 30,000 | 71,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 910,000 |
| | 76.1 พมจ. | 1,692,020 | 838,100 | 856,000 | 3,386,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,408,000 | 736,000 | 766,000 | 2,910,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | - | - | - |
| | 76.2 บพด. | 1,873,250 | 1,414,000 | 874,000 | 4,161,250 | 675,250 | 665,000 | 60,000 | 1,400,250 | 1,198,000 | 749,000 | 814,000 | 2,761,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 910,000 |
| | 76.3 สถานรองรับ | 974,500 | 487,100 | 487,000 | 1,948,600 | 806,500 | 403,100 | 403,000 | 1,612,600 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ยะลา | 5,157,570 | 2,942,400 | 2,440,200 | 10,540,170 | 2,468,570 | 1,528,400 | 931,200 | 4,928,170 | 2,689,000 | 1,414,000 | 1,509,000 | 5,612,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | 0 | 30,000 | 71,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 77.1 พมจ. | 2,041,520 | 1,012,100 | 1,030,000 | 4,083,620 | 285,520 | 102,100 | 90,000 | 477,620 | 1,756,000 | 910,000 | 940,000 | 3,606,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 | 71,000 | | | - | - | - |
| | 77.2 บพด. | 1,253,250 | 999,000 | 479,000 | 2,731,250 | 620,250 | 645,000 | 60,000 | 1,325,250 | 633,000 | 354,000 | 419,000 | 1,406,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 |
| | 77.3 สถานรองรับ | 1,862,800 | 931,300 | 931,200 | 3,725,300 | 1,562,800 | 781,300 | 781,200 | 3,125,300 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 ,3 และ 4)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | | | |
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองท | | | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสว | | | |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | | | | โครงการการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิ | | | |
| | | | (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | (1) การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | | | | (2) การให้สวัสดิการเด็กในสถานรองรับ | | | | (3) สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 32,970,000 | 32,250,000 | 120,540,000 | 1,368,000 | 570,000 | 570,000 | 2,508,000 | 64,923,000 | 36,960,000 | 36,240,000 | 138,123,000 | 8,370,000 | 4,185,000 | 4,185,000 | 16,740,000 | 6,702,960 | - | - | 6,702,960 | 82,648,000 | 43,756,000 | 43,756,000 | 170,160,000 | 79,850,200 | 39,922,800 | 39,921,600 | 159,694,600 | 1,750,000 | 875,300 | 874,700 | 3,500,000 | 927,880 |
| 3,905,000 | 3,950,000 | 14,270,000 | 162,000 | 135,000 | - | 297,000 | 7,552,000 | 4,445,000 | 4,355,000 | 16,352,000 | 990,000 | 495,000 | 495,000 | 1,980,000 | 816,910 | - | - | 816,910 | 9,932,000 | 5,254,000 | 5,254,000 | 20,440,000 | 9,604,700 | 4,802,100 | 4,802,000 | 19,208,800 | 635,500 | 317,800 | 317,700 | 1,271,000 | 109,935 |
| 620,000 | 635,000 | 2,215,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,093,000 | 680,000 | 680,000 | 2,453,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 100,930 | - | - | 100,930 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 58,410 | - | - | 58,410 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 620,000 | 635,000 | 2,215,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,093,000 | 680,000 | 680,000 | 2,453,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 850,000 | 935,000 | 3,105,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,453,000 | 910,000 | 980,000 | 3,343,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 84,430 | - | - | 84,430 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 8,699,500 | 4,349,600 | 4,349,500 | 17,398,600 | 635,500 | 317,800 | 317,700 | 1,271,000 | 13,135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,135 |
| 850,000 | 935,000 | 3,105,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,453,000 | 910,000 | 980,000 | 3,343,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,849,500 | 1,424,700 | 1,424,600 | 5,698,800 | 329,700 | 164,900 | 164,800 | 659,400 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,850,000 | 2,924,900 | 2,924,900 | 11,699,800 | 305,800 | 152,900 | 152,900 | 611,600 | - |
| 475,000 | 450,000 | 1,675,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 878,000 | 535,000 | 495,000 | 1,908,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 84,430 | - | - | 84,430 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 475,000 | 450,000 | 1,675,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 878,000 | 535,000 | 495,000 | 1,908,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 335,000 | 280,000 | 1,190,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 698,000 | 395,000 | 325,000 | 1,418,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 79,940 | - | - | 79,940 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 335,000 | 280,000 | 1,190,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 698,000 | 395,000 | 325,000 | 1,418,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320,000 | 335,000 | 1,270,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 738,000 | 380,000 | 380,000 | 1,498,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 94,940 | - | - | 94,940 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 320,000 | 335,000 | 1,270,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 738,000 | 380,000 | 380,000 | 1,498,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 255,000 | 230,000 | 900,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 538,000 | 315,000 | 275,000 | 1,128,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 255,000 | 230,000 | 900,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 538,000 | 315,000 | 275,000 | 1,128,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 445,000 | 450,000 | 1,635,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 505,000 | 495,000 | 1,868,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 84,430 | - | - | 84,430 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 905,200 | 452,500 | 452,500 | 1,810,200 | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 445,000 | 450,000 | 1,635,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 505,000 | 495,000 | 1,868,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905,200 | 452,500 | 452,500 | 1,810,200 | - | - | - | - | - |
| 270,000 | 275,000 | 1,010,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 330,000 | 320,000 | 1,238,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 270,000 | 275,000 | 1,010,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 330,000 | 320,000 | 1,238,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 335,000 | 360,000 | 1,270,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 698,000 | 395,000 | 405,000 | 1,498,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 100,930 | - | - | 100,930 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 58,410 | - | - | 58,410 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 335,000 | 360,000 | 1,270,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 698,000 | 395,000 | 405,000 | 1,498,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12,030,000 | 12,130,000 | 43,790,000 | 360,000 | 300,000 | - | 660,000 | 22,225,000 | 13,230,000 | 13,030,000 | 48,485,000 | 2,610,000 | 1,305,000 | 1,305,000 | 5,220,000 | 1,817,710 | - | - | 1,817,710 | 24,560,000 | 12,920,000 | 12,920,000 | 50,400,000 | 14,389,000 | 7,193,900 | 7,193,500 | 28,776,400 | 164,100 | 82,100 | 82,000 | 328,200 | 244,070 |
| 620,000 | 655,000 | 2,285,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,143,000 | 680,000 | 700,000 | 2,523,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 620,000 | 655,000 | 2,285,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,143,000 | 680,000 | 700,000 | 2,523,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 850,000 | 1,005,000 | 3,290,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,568,000 | 910,000 | 1,050,000 | 3,528,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 4,448,200 | 2,223,800 | 2,223,700 | 8,895,700 | - | - | - | - | 13,135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,135 |
| 850,000 | 1,005,000 | 3,290,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,568,000 | 910,000 | 1,050,000 | 3,528,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,887,800 | 1,443,700 | 1,443,700 | 5,775,200 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,560,400 | 780,100 | 780,000 | 3,120,500 | - | - | - | - | - |
| 590,000 | 595,000 | 2,135,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,083,000 | 650,000 | 640,000 | 2,373,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 590,000 | 595,000 | 2,135,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,083,000 | 650,000 | 640,000 | 2,373,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430,000 | 445,000 | 1,615,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 490,000 | 490,000 | 1,848,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 430,000 | 445,000 | 1,615,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 490,000 | 490,000 | 1,848,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,300,000 | 1,225,000 | 4,590,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 2,203,000 | 1,360,000 | 1,270,000 | 4,833,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 84,430 | - | - | 84,430 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | 1,414,700 | 707,300 | 707,200 | 2,829,200 | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 1,300,000 | 1,225,000 | 4,590,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 2,203,000 | 1,360,000 | 1,270,000 | 4,833,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,414,700 | 707,300 | 707,200 | 2,829,200 | - | - | - | - | - |

| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | | | | โครงการการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | (1) การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | | | | (2) การให้สวัสดิการเด็กในสถานรองรับ | | | | (3) สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | | | งบดำเนินงาน | | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 270,000 | 275,000 | 1,010,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 330,000 | 320,000 | 1,238,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270,000 | 275,000 | 1,010,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 330,000 | 320,000 | 1,238,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820,000 | 885,000 | 3,025,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,453,000 | 880,000 | 930,000 | 3,263,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820,000 | 885,000 | 3,025,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,453,000 | 880,000 | 930,000 | 3,263,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545,000 | 550,000 | 2,035,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,073,000 | 605,000 | 595,000 | 2,273,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545,000 | 550,000 | 2,035,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,073,000 | 605,000 | 595,000 | 2,273,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255,000 | 230,000 | 950,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 315,000 | 275,000 | 1,178,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255,000 | 230,000 | 950,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 315,000 | 275,000 | 1,178,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335,000 | 390,000 | 1,350,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 748,000 | 395,000 | 435,000 | 1,578,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335,000 | 390,000 | 1,350,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 748,000 | 395,000 | 435,000 | 1,578,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800,000 | 755,000 | 2,865,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,443,000 | 860,000 | 800,000 | 3,103,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800,000 | 755,000 | 2,865,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,443,000 | 860,000 | 800,000 | 3,103,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460,000 | 445,000 | 1,645,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 520,000 | 490,000 | 1,878,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460,000 | 445,000 | 1,645,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 520,000 | 490,000 | 1,878,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620,000 | 605,000 | 2,185,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,093,000 | 680,000 | 650,000 | 2,423,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 84,430 | - | - | 84,430 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620,000 | 605,000 | 2,185,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,093,000 | 680,000 | 650,000 | 2,423,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705,000 | 660,000 | 2,465,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,233,000 | 765,000 | 705,000 | 2,703,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705,000 | 660,000 | 2,465,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,233,000 | 765,000 | 705,000 | 2,703,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850,000 | 855,000 | 3,075,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,503,000 | 910,000 | 900,000 | 3,313,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | 1,321,400 | 660,600 | 660,600 | 2,642,600 | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850,000 | 855,000 | 3,075,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,503,000 | 910,000 | 900,000 | 3,313,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,321,400 | 660,600 | 660,600 | 2,642,600 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335,000 | 290,000 | 1,150,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 648,000 | 395,000 | 335,000 | 1,378,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 3,366,600 | 1,683,200 | 1,683,100 | 6,732,900 | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335,000 | 290,000 | 1,150,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 648,000 | 395,000 | 335,000 | 1,378,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,753,400 | 1,376,600 | 1,376,600 | 5,506,600 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613,200 | 306,600 | 306,500 | 1,226,300 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290,000 | 245,000 | 1,050,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 | 350,000 | 290,000 | 1,278,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290,000 | 245,000 | 1,050,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 | 350,000 | 290,000 | 1,278,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750,000 | 785,000 | 2,645,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,243,000 | 810,000 | 830,000 | 2,883,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 3,838,100 | 1,919,000 | 1,918,900 | 7,676,000 | 164,100 | 82,100 | 82,000 | 328,200 | 13,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750,000 | 785,000 | 2,645,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,243,000 | 810,000 | 830,000 | 2,883,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,838,100 | 1,919,000 | 1,918,900 | 7,676,000 | 164,100 | 82,100 | 82,000 | 328,200 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900,000 | 1,015,000 | 3,385,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,603,000 | 960,000 | 1,060,000 | 3,623,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900,000 | 1,015,000 | 3,385,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,603,000 | 960,000 | 1,060,000 | 3,623,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305,000 | 220,000 | 1,040,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 | 365,000 | 265,000 | 1,268,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305,000 | 220,000 | 1,040,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 | 365,000 | 265,000 | 1,268,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,530,000 | 6,705,000 | 27,650,000 | 378,000 | 135,000 | 180,000 | 693,000 | 16,038,000 | 8,610,000 | 7,830,000 | 32,478,000 | 1,890,000 | 945,000 | 945,000 | 3,780,000 | 1,813,710 | - | - | 1,813,710 | 21,708,000 | 11,526,000 | 11,526,000 | 44,760,000 | 34,363,300 | 17,181,100 | 17,180,800 | 68,725,200 | 317,600 | 158,800 | 158,800 | 635,200 | 257,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,945,500 | 3,972,600 | 3,972,500 | 15,890,600 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,018,000 | 1,508,900 | 1,508,800 | 6,035,700 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,927,500 | 2,463,700 | 2,463,700 | 9,854,900 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการส |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิ |
| | | | (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | (1) การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | | | | (2) การให้สวัสดิการเด็กในสถานรองรับ | | | | (3) สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | | | | |
| | | | | | | | | | | | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | | | | โครงการการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 415,000 | 340,000 | 1,430,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 803,000 | 475,000 | 385,000 | 1,663,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 415,000 | 340,000 | 1,430,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 803,000 | 475,000 | 385,000 | 1,663,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270,000 | 295,000 | 1,030,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 330,000 | 340,000 | 1,258,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 94,940 | - | - | 94,940 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 270,000 | 295,000 | 1,030,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 | 330,000 | 340,000 | 1,258,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210,000 | 145,000 | 760,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 523,000 | 270,000 | 190,000 | 983,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 94,940 | - | - | 94,940 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 210,000 | 145,000 | 760,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 523,000 | 270,000 | 190,000 | 983,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 405,000 | 400,000 | 1,570,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 893,000 | 465,000 | 445,000 | 1,803,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 405,000 | 400,000 | 1,570,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 893,000 | 465,000 | 445,000 | 1,803,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 575,000 | 580,000 | 2,105,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,083,000 | 635,000 | 625,000 | 2,343,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 575,000 | 580,000 | 2,105,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,083,000 | 635,000 | 625,000 | 2,343,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240,000 | 175,000 | 830,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 538,000 | 300,000 | 220,000 | 1,058,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 79,940 | - | - | 79,940 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,689,000 | 6,344,400 | 6,344,200 | 25,377,600 | 317,600 | 158,800 | 158,800 | 635,200 | 14,170 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,170 |
| 240,000 | 175,000 | 830,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 538,000 | 300,000 | 220,000 | 1,058,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,143,800 | 2,071,800 | 2,071,700 | 8,287,300 | 317,600 | 158,800 | 158,800 | 635,200 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,460,000 | 1,730,000 | 1,730,000 | 6,920,000 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,550,500 | 1,775,200 | 1,775,200 | 7,100,900 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,534,700 | 767,400 | 767,300 | 3,069,400 | - | - | - | - | - |
| 305,000 | 230,000 | 1,050,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 | 365,000 | 275,000 | 1,278,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 79,940 | - | - | 79,940 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 8,924,200 | 4,461,800 | 4,461,800 | 17,847,800 | - | - | - | - | 13,135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,135 |
| 305,000 | 230,000 | 1,050,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 | 365,000 | 275,000 | 1,278,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,808,000 | 1,903,900 | 1,903,900 | 7,615,800 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,218,600 | 1,609,200 | 1,609,200 | 6,437,000 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | - | - | - | - | - |
| 640,000 | 595,000 | 2,285,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,183,000 | 700,000 | 640,000 | 2,523,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 640,000 | 595,000 | 2,285,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,183,000 | 700,000 | 640,000 | 2,523,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430,000 | 425,000 | 1,595,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 490,000 | 470,000 | 1,828,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 430,000 | 425,000 | 1,595,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 | 490,000 | 470,000 | 1,828,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 385,000 | 390,000 | 1,500,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 853,000 | 430,000 | 450,000 | 1,733,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 99,430 | - | - | 99,430 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 385,000 | 390,000 | 1,500,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 853,000 | 430,000 | 450,000 | 1,733,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 465,000 | 520,000 | 1,810,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 | 510,000 | 580,000 | 2,043,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,440 | - | - | 78,440 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 465,000 | 520,000 | 1,810,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 | 510,000 | 580,000 | 2,043,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 465,000 | 500,000 | 1,790,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 | 510,000 | 560,000 | 2,023,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 94,940 | - | - | 94,940 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 465,000 | 500,000 | 1,790,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 | 510,000 | 560,000 | 2,023,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240,000 | 205,000 | 860,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 538,000 | 285,000 | 265,000 | 1,088,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,440 | - | - | 93,440 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 240,000 | 205,000 | 860,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 538,000 | 285,000 | 265,000 | 1,088,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145,000 | 130,000 | 630,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 473,000 | 190,000 | 190,000 | 853,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 79,940 | - | - | 79,940 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 145,000 | 130,000 | 630,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 473,000 | 190,000 | 190,000 | 853,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145,000 | 150,000 | 650,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 473,000 | 190,000 | 210,000 | 873,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 79,940 | - | - | 79,940 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 145,000 | 150,000 | 650,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 473,000 | 190,000 | 210,000 | 873,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240,000 | -115,000 | 790,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 783,000 | 285,000 | -55,000 | 1,013,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 79,940 | - | - | 79,940 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 240,000 | - 115,000 | 790,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 783,000 | 285,000 | -55,000 | 1,013,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองท | | | | | | | | | | |

| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสว |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิ |
| | | | (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | | | | โครงการการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | (1) การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | | | | (2) การให้สวัสดิการเด็กในสถานรองรับ | | | | (3) สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | | | | |
| งบอุดหนุน | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| 450,000 | 395,000 | 1,620,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 903,000 | 495,000 | 455,000 | 1,853,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 94,940 | - | - | 94,940 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 450,000 | 395,000 | 1,620,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 903,000 | 495,000 | 455,000 | 1,853,000 | - | - | - | - | 42,520 | - | - | 42,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,240,000 | 5,440,000 | 19,275,000 | 252,000 | 0 | 210,000 | 462,000 | 10,347,000 | 5,870,000 | 6,280,000 | 22,497,000 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 3,600,000 | 1,229,360 | - | - | 1,229,360 | 14,472,000 | 7,684,000 | 7,684,000 | 29,840,000 | 12,324,700 | 6,161,800 | 6,161,500 | 24,648,000 | 632,800 | 316,600 | 316,200 | 1,265,600 | 171,470 |
| 320,000 | 265,000 | 1,050,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 | 365,000 | 325,000 | 1,278,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,170 | - | - | 78,170 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 320,000 | 265,000 | 1,050,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 | 365,000 | 325,000 | 1,278,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320,000 | 335,000 | 1,220,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 688,000 | 365,000 | 395,000 | 1,448,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,170 | - | - | 78,170 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 320,000 | 335,000 | 1,220,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 688,000 | 365,000 | 395,000 | 1,448,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400,000 | 425,000 | 1,500,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 803,000 | 445,000 | 485,000 | 1,733,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,170 | - | - | 78,170 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 400,000 | 425,000 | 1,500,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 803,000 | 445,000 | 485,000 | 1,733,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750,000 | 815,000 | 2,785,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,353,000 | 795,000 | 875,000 | 3,023,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 99,160 | - | - | 99,160 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 2,446,300 | 1,223,100 | 1,223,100 | 4,892,500 | - | - | - | - | 13,135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,135 |
| 750,000 | 815,000 | 2,785,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,353,000 | 795,000 | 875,000 | 3,023,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,446,300 | 1,223,100 | 1,223,100 | 4,892,500 | - | - | - | - | - |
| 395,000 | 460,000 | 1,495,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 768,000 | 440,000 | 520,000 | 1,728,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 93,170 | - | - | 93,170 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 1,254,600 | 627,200 | 627,100 | 2,508,900 | 175,900 | 88,000 | 87,900 | 351,800 | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 395,000 | 460,000 | 1,495,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 768,000 | 440,000 | 520,000 | 1,728,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,254,600 | 627,200 | 627,100 | 2,508,900 | 175,900 | 88,000 | 87,900 | 351,800 | - |
| 480,000 | 445,000 | 1,715,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 918,000 | 525,000 | 505,000 | 1,948,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 93,170 | - | - | 93,170 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 2,844,100 | 1,421,900 | 1,421,900 | 5,687,900 | 128,700 | 64,400 | 64,300 | 257,400 | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 480,000 | 445,000 | 1,715,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 918,000 | 525,000 | 505,000 | 1,948,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,844,100 | 1,421,900 | 1,421,900 | 5,687,900 | 128,700 | 64,400 | 64,300 | 257,400 | - |
| 270,000 | 215,000 | 950,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 | 315,000 | 275,000 | 1,178,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,170 | - | - | 78,170 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 270,000 | 215,000 | 950,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 | 315,000 | 275,000 | 1,178,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 365,000 | 330,000 | 1,270,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 698,000 | 410,000 | 390,000 | 1,498,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,170 | - | - | 93,170 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 365,000 | 330,000 | 1,270,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 698,000 | 410,000 | 390,000 | 1,498,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95,000 | 110,000 | 460,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 373,000 | 140,000 | 170,000 | 683,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 78,170 | - | - | 78,170 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 95,000 | 110,000 | 460,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 373,000 | 140,000 | 170,000 | 683,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175,000 | 160,000 | 640,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 423,000 | 220,000 | 220,000 | 863,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 93,170 | - | - | 93,170 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 175,000 | 160,000 | 640,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 423,000 | 220,000 | 220,000 | 863,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205,000 | 250,000 | 820,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 483,000 | 250,000 | 310,000 | 1,043,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 94,670 | - | - | 94,670 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 205,000 | 250,000 | 820,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 483,000 | 250,000 | 310,000 | 1,043,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 590,000 | 625,000 | 2,115,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,033,000 | 635,000 | 685,000 | 2,353,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 99,160 | - | - | 99,160 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 3,550,900 | 1,775,500 | 1,775,400 | 7,101,800 | 187,700 | 93,900 | 93,800 | 375,400 | 13,135 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,135 |
| 590,000 | 625,000 | 2,115,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,033,000 | 635,000 | 685,000 | 2,353,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,550,900 | 1,775,500 | 1,775,400 | 7,101,800 | 187,700 | 93,900 | 93,800 | 375,400 | - |
| 605,000 | 670,000 | 2,185,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,043,000 | 650,000 | 730,000 | 2,423,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 93,170 | - | - | 93,170 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 806,500 | 403,100 | 403,000 | 1,612,600 | - | - | - | - | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 |
| 605,000 | 670,000 | 2,185,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,043,000 | 650,000 | 730,000 | 2,423,000 | - | - | - | - | 42,250 | - | - | 42,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,500 | 403,100 | 403,000 | 1,612,600 | - | - | - | - | - |
| 270,000 | 335,000 | 1,070,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 | 315,000 | 395,000 | 1,298,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 79,670 | - | - | 79,670 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 1,422,300 | 711,000 | 711,000 | 2,844,300 | 140,500 | 70,300 | 70,200 | 281,000 | 12,100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12100 |
| 270,000 | 335,000 | 1,070,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 | 315,000 | 395,000 | 1,298,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,422,300 | 711,000 | 711,000 | 2,844,300 | 140,500 | 70,300 | 70,200 | 281,000 | - |

| งสังคม | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการใน บ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| ิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) จัดหาครอบครัวบุญธรรม | | | (5) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ ในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| งบดำเนินงาน | | | งบอุดหนุน | | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 927,880 | - | 1,855,760 | 61,548,000 | 30,774,000 | 30,774,000 | 123,096,000 | 226,724,080 | 116,255,980 | 115,326,300 | 458,306,360 | | 38,020,000 | 44,056,700 | 356,800 | 82,433,500 |
| 109,935 | - | 219,870 | 12,792,000 | 6,396,000 | 6,396,000 | 25,584,000 | 33,074,135 | 16,879,835 | 16,769,700 | 66,723,670 | | 4,360,000 | 5,060,800 | 156,800 | 9,577,600 |
| 12,100 | - | 24,200 | 612,000 | 306,000 | 306,000 | 1,224,000 | 1,872,100 | 974,100 | 962,000 | 3,808,200 | | 570,000 | 530,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 432,000 | 216,000 | 216,000 | 864,000 | 1,692,100 | 884,100 | 872,000 | 3,448,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | | 570,000 | 530,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 3,936,000 | 1,968,000 | 1,968,000 | 7,872,000 | 14,632,135 | 7,354,535 | 7,341,200 | 29,327,870 | | 600,000 | 560,800 | 56,800 | 1,217,600 |
| 13,135 | - | 26,270 | 792,000 | 396,000 | 396,000 | 1,584,000 | 2,153,135 | 1,115,135 | 1,102,000 | 4,370,270 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | | 600,000 | 560,800 | 56,800 | 1,217,600 |
| - | - | - | 852,000 | 426,000 | 426,000 | 1,704,000 | 4,031,200 | 2,015,600 | 2,015,400 | 8,062,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 4,080,000 | 8,195,800 | 4,097,800 | 4,097,800 | 16,391,400 | | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,320,000 | 660,000 | 660,000 | 2,640,000 | 2,380,100 | 1,228,100 | 1,216,000 | 4,824,200 | | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,008,000 | 504,000 | 504,000 | 2,016,000 | 2,068,100 | 1,072,100 | 1,060,000 | 4,200,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 312,000 | 156,000 | 156,000 | 624,000 | 312,000 | 156,000 | 156,000 | 624,000 | | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 2,196,000 | 1,098,000 | 1,098,000 | 4,392,000 | 3,256,100 | 1,666,100 | 1,654,000 | 6,576,200 | | 420,000 | 530,000 | - | 950,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,992,000 | 996,000 | 996,000 | 3,984,000 | 3,052,100 | 1,564,100 | 1,552,000 | 6,168,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | | 420,000 | 530,000 | - | 950,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 948,000 | 474,000 | 474,000 | 1,896,000 | 2,008,100 | 1,042,100 | 1,030,000 | 4,080,200 | | 420,000 | 530,000 | - | 950,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 732,000 | 366,000 | 366,000 | 1,464,000 | 1,792,100 | 934,100 | 922,000 | 3,648,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | | 420,000 | 530,000 | - | 950,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 576,000 | 288,000 | 288,000 | 1,152,000 | 1,536,100 | 806,100 | 794,000 | 3,136,200 | | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,380,100 | 728,100 | 716,000 | 2,824,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,140,000 | 570,000 | 570,000 | 2,280,000 | 3,205,300 | 1,640,600 | 1,628,500 | 6,474,400 | | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 408,000 | 204,000 | 204,000 | 816,000 | 1,568,100 | 822,100 | 810,000 | 3,200,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 1,085,200 | 542,500 | 542,500 | 2,170,200 | | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,284,000 | 642,000 | 642,000 | 2,568,000 | 2,344,100 | 1,210,100 | 1,198,000 | 4,752,200 | | 420,000 | 600,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,092,000 | 546,000 | 546,000 | 2,184,000 | 2,152,100 | 1,114,100 | 1,102,000 | 4,368,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | | 420,000 | 600,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | 1,560,000 | 1,840,100 | 958,100 | 946,000 | 3,744,200 | | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,480,100 | 778,100 | 766,000 | 3,024,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 244,070 | - | 488,140 | 13,908,000 | 6,954,000 | 6,954,000 | 27,816,000 | 53,265,170 | 27,394,070 | 27,149,500 | 107,808,740 | | 9,510,000 | 11,280,000 | 0 | 20,790,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 684,000 | 342,000 | 342,000 | 1,368,000 | 1,944,100 | 1,010,100 | 998,000 | 3,952,200 | | 510,000 | 580,000 | - | 1,090,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 504,000 | 252,000 | 252,000 | 1,008,000 | 1,764,100 | 920,100 | 908,000 | 3,592,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | | 510,000 | 580,000 | - | 1,090,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 1,176,000 | 588,000 | 588,000 | 2,352,000 | 6,985,335 | 3,530,935 | 3,517,700 | 14,033,970 | | 510,000 | 600,000 | - | 1,110,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,889,135 | 983,135 | 970,000 | 3,842,270 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | | 510,000 | 600,000 | - | 1,110,000 |
| - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 3,115,800 | 1,557,700 | 1,557,700 | 6,231,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 1,728,400 | 864,100 | 864,000 | 3,456,500 | | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 624,000 | 312,000 | 312,000 | 1,248,000 | 1,884,100 | 980,100 | 968,000 | 3,832,200 | | 530,000 | 570,000 | - | 1,100,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,680,100 | 878,100 | 866,000 | 3,424,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | | 530,000 | 570,000 | - | 1,100,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 672,000 | 336,000 | 336,000 | 1,344,000 | 1,832,100 | 954,100 | 942,000 | 3,728,200 | | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,484,100 | 780,100 | 768,000 | 3,032,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,164,000 | 582,000 | 582,000 | 2,328,000 | 4,038,800 | 2,057,400 | 2,045,200 | 8,141,400 | | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 396,000 | 198,000 | 198,000 | 792,000 | 1,856,100 | 966,100 | 954,000 | 3,776,200 | | - | - | - | - |
| - | - | - | 468,000 | 234,000 | 234,000 | 936,000 | 468,000 | 234,000 | 234,000 | 936,000 | | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| - | - | - | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 1,714,700 | 857,300 | 857,200 | 3,429,200 | | - | - | - | - |

| งสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการใน | | | |
| ิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | บ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| (4) จัดหาครอบครัวบุญธรรม | | | (5) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ ในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| งบดำเนินงาน | | | งบอุดหนุน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 12,100 | - | 24,200 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 960,000 | 1,540,100 | 808,100 | 796,000 | 3,144,200 | 420,000 | 480,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 1,240,100 | 658,100 | 646,000 | 2,544,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 420,000 | 480,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 564,000 | 282,000 | 282,000 | 1,128,000 | 1,924,100 | 1,000,100 | 988,000 | 3,912,200 | 420,000 | 480,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,732,100 | 904,100 | 892,000 | 3,528,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 480,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 516,000 | 258,000 | 258,000 | 1,032,000 | 1,676,100 | 876,100 | 864,000 | 3,416,200 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,520,100 | 798,100 | 786,000 | 3,104,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 456,000 | 228,000 | 228,000 | 912,000 | 1,516,100 | 796,100 | 784,000 | 3,096,200 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 1,348,100 | 712,100 | 700,000 | 2,760,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | 1,660,100 | 868,100 | 856,000 | 3,384,200 | 470,000 | 600,000 | - | 1,070,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,432,100 | 754,100 | 742,000 | 2,928,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 470,000 | 600,000 | - | 1,070,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,888,100 | 982,100 | 970,000 | 3,840,200 | 470,000 | 610,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,732,100 | 904,100 | 892,000 | 3,528,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 470,000 | 610,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 960,000 | 1,640,100 | 858,100 | 846,000 | 3,344,200 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,484,100 | 780,100 | 768,000 | 3,032,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 612,000 | 306,000 | 306,000 | 1,224,000 | 1,872,100 | 974,100 | 962,000 | 3,808,200 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,608,100 | 842,100 | 830,000 | 3,280,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 732,000 | 366,000 | 366,000 | 1,464,000 | 2,092,100 | 1,084,100 | 1,072,000 | 4,248,200 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,708,100 | 892,100 | 880,000 | 3,480,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 2,160,000 | 3,861,500 | 1,968,700 | 1,956,600 | 7,786,800 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,880,100 | 978,100 | 966,000 | 3,824,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| - | - | - | 108,000 | 54,000 | 54,000 | 216,000 | 1,429,400 | 714,600 | 714,600 | 2,858,600 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,092,000 | 546,000 | 546,000 | 2,184,000 | 5,518,700 | 2,797,300 | 2,785,100 | 11,101,100 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,408,100 | 742,100 | 730,000 | 2,880,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 2,945,400 | 1,472,600 | 1,472,600 | 5,890,600 | - | - | - | - |
| - | - | - | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 997,200 | 498,600 | 498,500 | 1,994,300 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,588,100 | 832,100 | 820,000 | 3,240,200 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | 1,680,000 | 6,203,335 | 3,140,235 | 3,126,900 | 12,470,470 | 580,000 | 600,000 | - | 1,180,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,733,135 | 905,135 | 892,000 | 3,530,270 | - | - | - | - |
| - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 580,000 | 600,000 | - | 1,180,000 |
| - | - | - | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 4,242,200 | 2,121,100 | 2,120,900 | 8,484,200 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | 2,060,100 | 1,068,100 | 1,056,000 | 4,184,200 | 420,000 | 600,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,832,100 | 954,100 | 942,000 | 3,728,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 420,000 | 600,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 960,000 | 1,540,100 | 808,100 | 796,000 | 3,144,200 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| **257,205** | **-** | **514,410** | **17,616,000** | **8,808,000** | **8,808,000** | **35,232,000** | **74,262,105** | **37,931,105** | **37,673,600** | **149,866,810** | **11,310,000** | **12,915,900** | **0** | **24,225,900** |
| - | - | - | 3,216,000 | 1,608,000 | 1,608,000 | 6,432,000 | 11,161,500 | 5,580,600 | 5,580,500 | 22,322,600 | 1,300,000 | 905,900 | - | 2,205,900 |
| - | - | - | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 2,160,000 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 2,160,000 | 1,300,000 | 905,900 | - | 2,205,900 |
| - | - | - | 696,000 | 348,000 | 348,000 | 1,392,000 | 3,714,000 | 1,856,900 | 1,856,800 | 7,427,700 | - | - | - | - |
| - | - | - | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 2,880,000 | 6,367,500 | 3,183,700 | 3,183,700 | 12,734,900 | - | - | - | - |

| งสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการใน | | | |
| ิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | บ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| (4) จัดหาครอบครัวบุญธรรม | | | (5) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ ในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| งบดำเนินงาน | | | งบอุดหนุน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 12,100 | - | 24,200 | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 1,712,100 | 894,100 | 882,000 | 3,488,200 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 1,544,100 | 810,100 | 798,000 | 3,152,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 456,000 | 228,000 | 228,000 | 912,000 | 1,416,100 | 746,100 | 734,000 | 2,896,200 | 530,000 | 570,000 | - | 1,100,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,188,100 | 632,100 | 620,000 | 2,440,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 530,000 | 570,000 | - | 1,100,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 636,000 | 318,000 | 318,000 | 1,272,000 | 1,596,100 | 836,100 | 824,000 | 3,256,200 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 504,000 | 252,000 | 252,000 | 1,008,000 | 1,464,100 | 770,100 | 758,000 | 2,992,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 264,000 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 264,000 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 768,000 | 384,000 | 384,000 | 1,536,000 | 1,828,100 | 952,100 | 940,000 | 3,720,200 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 504,000 | 252,000 | 252,000 | 1,008,000 | 1,564,100 | 820,100 | 808,000 | 3,192,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 1,080,000 | 1,700,100 | 888,100 | 876,000 | 3,464,200 | 550,000 | 560,000 | - | 1,110,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,532,100 | 804,100 | 792,000 | 3,128,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 560,000 | - | 1,110,000 |
| 14,170 | - | 28,340 | 1,068,000 | 534,000 | 534,000 | 2,136,000 | 15,136,770 | 7,607,370 | 7,593,000 | 30,337,140 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 14,170 | - | 28,340 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 1,254,170 | 666,170 | 652,000 | 2,572,340 | - | - | - | - |
| - | - | - | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 4,629,400 | 2,314,600 | 2,314,500 | 9,258,500 | - | - | - | - |
| - | - | - | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 3,712,000 | 1,856,000 | 1,856,000 | 7,424,000 | - | - | - | - |
| - | - | - | 96,000 | 48,000 | 48,000 | 192,000 | 3,646,500 | 1,823,200 | 1,823,200 | 7,292,900 | - | - | - | - |
| - | - | - | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 1,594,700 | 797,400 | 797,300 | 3,189,400 | - | - | - | - |
| 13,135 | - | 26,270 | 1,164,000 | 582,000 | 582,000 | 2,328,000 | 11,149,335 | 5,612,935 | 5,599,800 | 22,362,070 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 1,080,000 | 1,601,135 | 839,135 | 826,000 | 3,266,270 | - | - | - | - |
| - | - | - | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 3,976,000 | 1,987,900 | 1,987,900 | 7,951,800 | - | - | - | - |
| - | - | - | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 3,976,000 | 1,987,900 | 1,987,900 | 7,951,800 | - | - | - | - |
| - | - | - | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 3,434,600 | 1,717,200 | 1,717,200 | 6,869,000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,032,000 | 516,000 | 516,000 | 2,064,000 | 2,092,100 | 1,084,100 | 1,072,000 | 4,248,200 | 450,000 | 500,000 | - | 950,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 672,000 | 336,000 | 336,000 | 1,344,000 | 672,000 | 336,000 | 336,000 | 1,344,000 | 450,000 | 500,000 | - | 950,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 444,000 | 222,000 | 222,000 | 888,000 | 1,504,100 | 790,100 | 778,000 | 3,072,200 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 1,312,100 | 694,100 | 682,000 | 2,688,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 1,712,100 | 894,100 | 882,000 | 3,488,200 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,532,100 | 804,100 | 792,000 | 3,128,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 756,000 | 378,000 | 378,000 | 1,512,000 | 1,916,100 | 996,100 | 984,000 | 3,896,200 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 588,000 | 294,000 | 294,000 | 1,176,000 | 1,748,100 | 912,100 | 900,000 | 3,560,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 492,000 | 246,000 | 246,000 | 984,000 | 1,552,100 | 814,100 | 802,000 | 3,168,200 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 1,324,100 | 700,100 | 688,000 | 2,712,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 984,000 | 492,000 | 492,000 | 1,968,000 | 2,044,100 | 1,060,100 | 1,048,000 | 4,152,200 | 600,000 | 630,000 | - | 1,230,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 636,000 | 318,000 | 318,000 | 1,272,000 | 1,696,100 | 886,100 | 874,000 | 3,456,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 600,000 | 630,000 | - | 1,230,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 1,344,100 | 710,100 | 698,000 | 2,752,200 | 500,000 | 550,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,188,100 | 632,100 | 620,000 | 2,440,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 500,000 | 550,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 1,080,000 | 1,500,100 | 788,100 | 776,000 | 3,064,200 | 480,000 | 610,000 | - | 1,090,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,320,100 | 698,100 | 686,000 | 2,704,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 610,000 | - | 1,090,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 924,000 | 462,000 | 462,000 | 1,848,000 | 1,884,100 | 980,100 | 968,000 | 3,832,200 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 768,000 | 384,000 | 384,000 | 1,536,000 | 1,728,100 | 902,100 | 890,000 | 3,520,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |

| งสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการใน | | | |
| ิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | บ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| (4) จัดหาครอบครัวบุญธรรม | | | (5) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| งบดำเนินงาน | | | งบอุดหนุน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 12,100 | - | 24,200 | 672,000 | 336,000 | 336,000 | 1,344,000 | 1,732,100 | 904,100 | 892,000 | 3,528,200 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,480,100 | 778,100 | 766,000 | 3,024,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 516,000 | 258,000 | 258,000 | 1,032,000 | 1,576,100 | 826,100 | 814,000 | 3,216,200 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 828,000 | 414,000 | 414,000 | 1,656,000 | 6,692,700 | 3,384,400 | 3,372,300 | 13,449,400 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 1,444,100 | 760,100 | 748,000 | 2,952,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| - | - | - | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 5,008,600 | 2,504,300 | 2,504,300 | 10,017,200 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 672,000 | 336,000 | 336,000 | 1,344,000 | 1,632,100 | 854,100 | 842,000 | 3,328,200 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,284,100 | 680,100 | 668,000 | 2,632,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,380,100 | 728,100 | 716,000 | 2,824,200 | 420,000 | 550,000 | - | 970,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,188,100 | 632,100 | 620,000 | 2,440,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 550,000 | - | 970,000 |
| **84,700** | **-** | **169,400** | **4,260,000** | **2,130,000** | **2,130,000** | **8,520,000** | **17,191,300** | **8,861,700** | **8,776,900** | **34,829,900** | **3,390,000** | **3,960,000** | **50,000** | **7,400,000** |
| 12,100 | - | 24,200 | 456,000 | 228,000 | 228,000 | 912,000 | 1,416,100 | 746,100 | 734,000 | 2,896,200 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,284,100 | 680,100 | 668,000 | 2,632,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 264,000 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 264,000 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | 960,000 | 1,540,100 | 808,100 | 796,000 | 3,144,200 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 996,000 | 498,000 | 498,000 | 1,992,000 | 5,153,100 | 2,614,500 | 2,602,300 | 10,369,900 | 600,000 | 600,000 | 50,000 | 1,250,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 50,000 | 1,250,000 |
| - | - | - | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 | 936,200 | 468,000 | 467,900 | 1,872,100 | - | - | - | - |
| - | - | - | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 2,496,800 | 1,248,400 | 1,248,400 | 4,993,600 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 744,000 | 372,000 | 372,000 | 1,488,000 | 1,704,100 | 890,100 | 878,000 | 3,472,200 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 588,000 | 294,000 | 294,000 | 1,176,000 | 1,548,100 | 812,100 | 800,000 | 3,160,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,488,100 | 782,100 | 770,000 | 3,040,200 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,284,100 | 680,100 | 668,000 | 2,632,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 564,000 | 282,000 | 282,000 | 1,128,000 | 4,337,700 | 2,206,700 | 2,194,600 | 8,739,000 | 580,000 | 600,000 | - | 1,180,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 1,296,100 | 686,100 | 674,000 | 2,656,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 580,000 | 600,000 | - | 1,180,000 |
| - | - | - | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 2,873,600 | 1,436,600 | 1,436,600 | 5,746,800 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 492,000 | 246,000 | 246,000 | 984,000 | 1,552,100 | 814,100 | 802,000 | 3,168,200 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 1,396,100 | 736,100 | 724,000 | 2,856,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | **450,000** | **600,000** | - | 1,050,000 |
| **60,500** | **-** | **121,000** | **2,508,000** | **1,254,000** | **1,254,000** | **5,016,000** | **10,866,400** | **5,623,400** | **5,562,900** | **22,052,700** | **2,440,000** | **2,830,000** | **100,000** | **5,370,000** |
| 12,100 | - | 24,200 | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 1,080,000 | 4,858,000 | 2,467,000 | 2,454,900 | 9,779,900 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 | - | - | - | - |
| - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | 3,257,900 | 1,628,900 | 1,628,900 | 6,515,700 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 396,000 | 198,000 | 198,000 | 792,000 | 1,456,100 | 766,100 | 754,000 | 2,976,200 | 550,000 | 500,000 | 100,000 | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,288,100 | 682,100 | 670,000 | 2,640,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 500,000 | 100,000 | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 516,000 | 258,000 | 258,000 | 1,032,000 | 1,476,100 | 776,100 | 764,000 | 3,016,200 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 1,248,100 | 662,100 | 650,000 | 2,560,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 456,000 | 228,000 | 228,000 | 912,000 | 1,416,100 | 746,100 | 734,000 | 2,896,200 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 1,260,100 | 668,100 | 656,000 | 2,584,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |

| งสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการใน | | | |
| ิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | บ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| (4) จัดหาครอบครัวบุญธรรม | | | (5) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| งบดำเนินงาน | | | งบอุดหนุน | | | | | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 12,100 | - | 24,200 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | 1,660,100 | 868,100 | 856,000 | 3,384,200 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,480,100 | 778,100 | 766,000 | 3,024,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| **171,470** | **-** | **342,940** | **10,464,000** | **5,232,000** | **5,232,000** | **20,928,000** | **38,064,970** | **19,565,870** | **19,393,700** | **77,024,540** | **7,010,000** | **8,010,000** | **50,000** | **15,070,000** |
| 12,100 | - | 24,200 | 444,000 | 222,000 | 222,000 | 888,000 | 1,404,100 | 740,100 | 728,000 | 2,872,200 | 450,000 | 520,000 | - | 970,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 1,128,100 | 602,100 | 590,000 | 2,320,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 | 450,000 | 520,000 | - | 970,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 564,000 | 282,000 | 282,000 | 1,128,000 | 1,524,100 | 800,100 | 788,000 | 3,112,200 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,308,100 | 692,100 | 680,000 | 2,680,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 1,920,000 | 2,020,100 | 1,048,100 | 1,036,000 | 4,104,200 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | 1,560,000 | 1,840,100 | 958,100 | 946,000 | 3,744,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | 1,680,000 | 4,447,435 | 2,262,235 | 2,249,100 | 8,958,770 | 580,000 | 570,000 | - | 1,150,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,509,135 | 793,135 | 780,000 | 3,082,270 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 580,000 | 570,000 | - | 1,150,000 |
| - | - | 0 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 2,782,300 | 1,391,100 | 1,391,100 | 5,564,500 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 888,000 | 444,000 | 444,000 | 1,776,000 | 3,478,600 | 1,777,300 | 1,765,000 | 7,020,900 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,688,100 | 882,100 | 870,000 | 3,440,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| - | - | 0 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 1,622,500 | 811,200 | 811,000 | 3,244,700 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 912,000 | 456,000 | 456,000 | 1,824,000 | 5,044,900 | 2,560,400 | 2,548,200 | 10,153,500 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 576,000 | 288,000 | 288,000 | 1,152,000 | 1,736,100 | 906,100 | 894,000 | 3,536,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 576,000 | 288,000 | 288,000 | 1,152,000 | 1,736,100 | 906,100 | 894,000 | 3,536,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 3,140,800 | 1,570,300 | 1,570,200 | 6,281,300 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 612,000 | 306,000 | 306,000 | 1,224,000 | 1,572,100 | 824,100 | 812,000 | 3,208,200 | 420,000 | 500,000 | - | 920,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,380,100 | 728,100 | 716,000 | 2,824,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 500,000 | - | 920,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 624,000 | 312,000 | 312,000 | 1,248,000 | 1,684,100 | 880,100 | 868,000 | 3,432,200 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,432,100 | 754,100 | 742,000 | 2,928,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 648,000 | 324,000 | 324,000 | 1,296,000 | 1,608,100 | 842,100 | 830,000 | 3,280,200 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 456,000 | 228,000 | 228,000 | 912,000 | 1,416,100 | 746,100 | 734,000 | 2,896,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 492,000 | 246,000 | 246,000 | 984,000 | 1,452,100 | 764,100 | 752,000 | 2,968,200 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 1,200,100 | 638,100 | 626,000 | 2,464,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,380,100 | 728,100 | 716,000 | 2,824,200 | 480,000 | 610,000 | - | 1,090,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 1,224,100 | 650,100 | 638,000 | 2,512,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 480,000 | 610,000 | - | 1,090,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 1,068,000 | 534,000 | 534,000 | 2,136,000 | 5,967,735 | 3,022,535 | 3,009,200 | 11,999,470 | 600,000 | 500,000 | 50,000 | 1,150,000 |
| 13,135 | - | 26,270 | 432,000 | 216,000 | 216,000 | 864,000 | 1,593,135 | 835,135 | 822,000 | 3,250,270 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 50,000 | 1,150,000 |
| - | - | 0 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 4,074,600 | 2,037,400 | 2,037,200 | 8,149,200 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 816,000 | 408,000 | 408,000 | 1,632,000 | 2,682,600 | 1,379,200 | 1,367,000 | 5,428,800 | 500,000 | 620,000 | - | 1,120,000 |
| 12,100 | - | 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 500,000 | 620,000 | - | 1,120,000 |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 974,500 | 487,100 | 487,000 | 1,948,600 | - | - | - | - |
| 12,100 | - | 24,200 | 1,176,000 | 588,000 | 588,000 | 2,352,000 | 3,798,900 | 1,937,400 | 1,925,200 | 7,661,500 | 470,000 | 600,000 | - | 1,070,000 |
| 12100 | - | 24200 | 708,000 | 354,000 | 354,000 | 1,416,000 | 1,768,100 | 922,100 | 910,000 | 3,600,200 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 470,000 | 600,000 | - | 1,070,000 |
| - | - | 0 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 1,862,800 | 931,300 | 931,200 | 3,725,300 | - | - | - | - |

# สรุปงบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
# ที่เบิกจ่ายแทนกัน

**(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)**

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เบิกจ่ายแทนกัน**

**(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)**

**(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 ,3 และ 4)**

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,442,680 บาท ดังนี้

| ผลผลิต | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย | 3,116,000 งบดำเนินงาน | 3,116,000 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | - ไตรมาส 3 | |
| | | | | - ไตรมาส 4 | |
| | | | 12,531,700 งบอุดหนุน | 7,399,800 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 3,700,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 1,431,900 ไตรมาส 4 | |
| 2. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | 2.1 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี | 1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 16,740,000 งบดำเนินงาน | 8,370,000 ไตรมาส 1 - 2 | ศดร. |
| | | | | 4,185,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 4,185,000 ไตรมาส 4 | |
| | 2.2 พัฒนามาตรการกลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 4,015,220 งบดำเนินงาน | 4,015,220 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | - ไตรมาส 3 | |
| | | | | - ไตรมาส 4 | |

| ผลผลิต | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | 2.3 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | 1) โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | |
| | | 1.1 การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | 170,160,000 งบอุดหนุน | 82,648,000 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | 43,756,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 43,756,000 ไตรมาส 4 | |
| | | 1.2 จัดหาครอบครัวบุญธรรม | 1,855,760 งบดำเนินงาน | 927,880 ไตรมาส 1 - 2 | ศบธ. |
| | | | | 927,880 ไตรมาส 3 | |
| | | | | - ไตรมาส 4 | |
| | | 1.2 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | 66,024,000 งบอุดหนุน | 33,012,000 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 16,506,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 16,506,000 ไตรมาส 4 | |

| ลำดับที่ | พมจ. | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต<br>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย<br>กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย<br>โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **139,488,900** | **69,074,880** | **65,878,900** | **274,442,680** | **16,429,100** | **5,112,880** | **4,185,000** | **25,726,980** | **123,059,800** | **63,962,000** | **61,693,900** | **248,715,700** | **3,116,000** | **-** | **-** | **3,116,000** | **7,399,800** | **3,700,000** | **1,431,900** | **12,531,700** | **10,515,800** | **3,700,000** | **1,431,900** |
| **ภาคเหนือ** | | **24,906,165** | **10,997,935** | **9,427,000** | **45,331,100** | **1,963,165** | **604,935** | **495,000** | **3,063,100** | **22,943,000** | **10,393,000** | **8,932,000** | **42,268,000** | **369,000** | **-** | **-** | **369,000** | **5,715,000** | **1,491,000** | **30,000** | **7,236,000** | **6,084,000** | **1,491,000** | **30,000** |
| 1 | เชียงราย | 4,011,510 | 974,100 | 962,000 | 5,947,610 | 291,510 | 102,100 | 90,000 | 483,610 | 3,720,000 | 872,000 | 872,000 | 5,464,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 2,040,000 | - | - | 2,040,000 | 2,081,000 | - | - |
| 2 | เชียงใหม่ | 6,031,045 | 1,205,135 | 1,192,000 | 8,428,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 5,740,000 | 1,102,000 | 1,102,000 | 7,944,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 3,600,000 | - | - | 3,600,000 | 3,641,000 | - | - |
| 3 | น่าน | 2,256,010 | 1,567,100 | 1,105,000 | 4,928,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 2,056,000 | 1,510,000 | 1,060,000 | 4,626,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 450,000 | - | 450,000 | 41,000 | 450,000 | - |
| 4 | พะเยา | 3,235,520 | 1,699,100 | 1,597,000 | 6,531,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 3,040,000 | 1,642,000 | 1,552,000 | 6,234,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 90,000 | - | 90,000 | 41,000 | 90,000 | - |
| 5 | แพร่ | 2,050,520 | 979,100 | 967,000 | 3,996,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,855,000 | 922,000 | 922,000 | 3,699,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 1,562,020 | 893,100 | 761,000 | 3,216,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,368,000 | 836,000 | 716,000 | 2,920,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - |
| 7 | ลำปาง | 1,756,010 | 1,242,100 | 855,000 | 3,853,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,556,000 | 1,185,000 | 810,000 | 3,551,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 375,000 | - | 375,000 | 41,000 | 375,000 | - |
| 8 | ลำพูน | 2,334,020 | 1,615,100 | 1,147,000 | 5,096,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 2,140,000 | 1,558,000 | 1,102,000 | 4,800,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 456,000 | - | 456,000 | 41,000 | 456,000 | - |
| 9 | อุตรดิตถ์ | 1,669,510 | 823,100 | 841,000 | 3,333,610 | 201,510 | 57,100 | 45,000 | 303,610 | 1,468,000 | 766,000 | 796,000 | 3,030,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** | | **37,952,380** | **18,608,470** | **18,125,300** | **74,686,150** | **4,746,380** | **1,549,070** | **1,305,000** | **7,600,450** | **33,206,000** | **17,059,400** | **16,820,300** | **67,085,700** | **820,000** | **-** | **-** | **820,000** | **1,350,000** | **491,400** | **252,300** | **2,093,700** | **2,170,000** | **491,400** | **252,300** |
| 10 | กาฬสินธุ์ | 1,976,020 | 965,100 | 953,000 | 3,894,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,782,000 | 908,000 | 908,000 | 3,598,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| 11 | ขอนแก่น | 2,467,045 | 1,073,135 | 1,060,000 | 4,600,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 2,176,000 | 970,000 | 970,000 | 4,116,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 300,000 | - | - | 300,000 | 341,000 | - | - |
| 12 | ชัยภูมิ | 1,868,010 | 923,100 | 971,000 | 3,762,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,668,000 | 866,000 | 926,000 | 3,460,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 |
| 13 | นครพนม | 1,741,020 | 825,100 | 813,000 | 3,379,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,547,000 | 768,000 | 768,000 | 3,083,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - |
| 14 | นครราชสีมา | 2,284,010 | 1,056,100 | 1,044,000 | 4,384,110 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 1,994,000 | 954,000 | 954,000 | 3,902,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 150,000 | - | - | 150,000 | 191,000 | - | - |
| 15 | บึงกาฬ | 1,452,020 | 703,100 | 691,000 | 2,846,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,258,000 | 646,000 | 646,000 | 2,550,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| 16 | บุรีรัมย์ | 2,004,020 | 1,114,100 | 982,000 | 4,100,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,720,000 | 1,012,000 | 892,000 | 3,624,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - |
| 17 | มหาสารคาม | 1,783,010 | 843,100 | 831,000 | 3,457,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,583,000 | 786,000 | 786,000 | 3,155,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 116,000 | - | - |
| 18 | มุกดาหาร | 1,620,020 | 757,100 | 745,000 | 3,122,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,426,000 | 700,000 | 700,000 | 2,826,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 90,000 | - | - | 90,000 | 131,000 | - | - |
| 19 | ยโสธร | 1,614,020 | 799,100 | 787,000 | 3,200,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,420,000 | 742,000 | 742,000 | 2,904,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | 0 | 41,000 | - | - |
| 20 | ร้อยเอ็ด | 2,010,010 | 994,100 | 1,048,300 | 4,052,410 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 1,720,000 | 892,000 | 958,300 | 3,570,300 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 66,300 | 66,300 | 41,000 | - | 66,300 |
| 21 | เลย | 1,717,010 | 825,100 | 813,000 | 3,355,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,517,000 | 768,000 | 768,000 | 3,053,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - |
| 22 | สกลนคร | 1,886,010 | 1,153,500 | 920,000 | 3,959,510 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 1,596,000 | 1,051,400 | 830,000 | 3,477,400 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 221,400 | - | 221,400 | 41,000 | 221,400 | - |
| 23 | สุรินทร์ | 1,980,020 | 982,100 | 1,030,000 | 3,992,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,696,000 | 880,000 | 940,000 | 3,516,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 |
| 24 | ศรีสะเกษ | 2,212,020 | 1,068,100 | 1,056,000 | 4,336,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,928,000 | 966,000 | 966,000 | 3,860,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | 101,000 | - | - |
| 25 | หนองคาย | 1,635,020 | 787,100 | 775,000 | 3,197,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,441,000 | 730,000 | 730,000 | 2,901,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - |
| 26 | หนองบัวลำภู | 1,566,020 | 775,100 | 829,000 | 3,170,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,372,000 | 718,000 | 784,000 | 2,874,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 66,000 | 66,000 | 41,000 | - | 66,000 |
| 27 | อุดรธานี | 2,011,045 | 1,145,135 | 982,000 | 4,138,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 1,720,000 | 1,042,000 | 892,000 | 3,654,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | 41,000 | 150,000 | - |
| 28 | อุบลราชธานี | 2,530,010 | 1,044,100 | 1,032,000 | 4,606,110 | 290,010 | 102,100 | 90,000 | 482,110 | 2,240,000 | 942,000 | 942,000 | 4,124,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 420,000 | - | - | 420,000 | 461,000 | - | - |
| 29 | อำนาจเจริญ | 1,596,020 | 775,100 | 763,000 | 3,134,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,402,000 | 718,000 | 718,000 | 2,838,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| **ภาคกลาง** | | **34,323,795** | **17,651,005** | **17,006,400** | **68,981,200** | **4,108,995** | **1,202,205** | **945,000** | **6,256,200** | **30,214,800** | **16,448,800** | **16,061,400** | **62,725,000** | **861,000** | **-** | **-** | **861,000** | **274,800** | **806,800** | **419,400** | **1,501,000** | **1,135,800** | **806,800** | **419,400** |
| 30 | กำแพงเพชร | 1,732,010 | 855,100 | 843,000 | 3,430,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,532,000 | 798,000 | 798,000 | 3,128,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 31 | ชัยนาท | 1,416,520 | 677,100 | 665,000 | 2,758,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,221,000 | 620,000 | 620,000 | 2,461,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 45,000 | - | - | 45,000 | 86,000 | - | - |
| 32 | นครนายก | 1,647,520 | 815,100 | 803,000 | 3,265,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,452,000 | 758,000 | 758,000 | 2,968,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 33 | นครปฐม | 1,752,010 | 865,100 | 853,000 | 3,470,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,552,000 | 808,000 | 808,000 | 3,168,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 34 | นครสวรรค์ | 1,763,820 | 849,100 | 837,000 | 3,449,920 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,569,800 | 792,000 | 792,000 | 3,153,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | 49,800 | - | - | 49,800 | 90,800 | - | - |
| 35 | นนทบุรี | 1,437,590 | 711,170 | 847,000 | 2,995,760 | 197,590 | 59,170 | 45,000 | 301,760 | 1,240,000 | 652,000 | 802,000 | 2,694,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 150,000 | 150,000 | 41,000 | - | 150,000 |
| 36 | ปทุมธานี | 1,784,555 | 974,135 | 871,000 | 3,629,690 | 196,555 | 58,135 | 45,000 | 299,690 | 1,588,000 | 916,000 | 826,000 | 3,330,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 90,000 | - | 90,000 | 41,000 | 90,000 | - |
| 37 | พระนครศรีอยุธยา | 1,602,020 | 793,100 | 826,000 | 3,221,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,408,000 | 736,000 | 781,000 | 2,925,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 |

| ลำดับที่ | พมจ. | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | รวมทั้งสิ้น | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 38 | พิจิตร | 1,494,020 | 739,100 | 727,000 | 2,960,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,300,000 | 682,000 | 682,000 | 2,664,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 39 | พิษณุโลก | 1,750,010 | 849,100 | 837,000 | 3,436,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,550,000 | 792,000 | 792,000 | 3,134,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 1,960,020 | 957,100 | 945,000 | 3,862,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,766,000 | 900,000 | 900,000 | 3,566,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| 41 | ลพบุรี | 1,507,520 | 820,100 | 733,000 | 3,060,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,312,000 | 763,000 | 688,000 | 2,763,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 75,000 | - | 75,000 | 41,000 | 75,000 | - |
| 42 | สมุทรปราการ | 1,878,020 | 1,572,900 | 919,000 | 4,369,920 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,684,000 | 1,515,800 | 874,000 | 4,073,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 641,800 | - | 641,800 | 41,000 | 641,800 | - |
| 43 | สมุทรสงคราม | 1,371,520 | 677,100 | 665,000 | 2,713,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,176,000 | 620,000 | 620,000 | 2,416,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 44 | สมุทรสาคร | 1,623,520 | 743,100 | 731,000 | 3,097,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,428,000 | 686,000 | 686,000 | 2,800,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | 161,000 | - | - |
| 45 | สิงห์บุรี | 1,911,520 | 947,100 | 965,000 | 3,823,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,716,000 | 890,000 | 920,000 | 3,526,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 46 | สุโขทัย | 1,662,020 | 823,100 | 900,400 | 3,385,520 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,468,000 | 766,000 | 855,400 | 3,089,400 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 89,400 | 89,400 | 41,000 | - | 89,400 |
| 47 | สุพรรณบุรี | 1,566,020 | 775,100 | 823,000 | 3,164,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,372,000 | 718,000 | 778,000 | 2,868,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 |
| 48 | สระบุรี | 1,626,020 | 805,100 | 838,000 | 3,269,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,432,000 | 748,000 | 793,000 | 2,973,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 |
| 49 | อ่างทอง | 1,467,520 | 725,100 | 713,000 | 2,905,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,272,000 | 668,000 | 668,000 | 2,608,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 50 | อุทัยธานี | 1,370,020 | 677,100 | 665,000 | 2,712,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,176,000 | 620,000 | 620,000 | 2,416,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| **ภาคตะวันออก** | | **10,917,640** | **5,867,700** | **5,558,000** | **22,343,340** | **1,359,640** | **399,700** | **315,000** | **2,074,340** | **9,558,000** | **5,468,000** | **5,243,000** | **20,269,000** | **287,000** | **-** | **-** | **287,000** | **30,000** | **480,000** | **255,000** | **765,000** | **317,000** | **480,000** | **255,000** |
| 51 | จันทบุรี | 1,466,020 | 845,100 | 713,000 | 3,024,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,272,000 | 788,000 | 668,000 | 2,728,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - |
| 52 | ฉะเชิงเทรา | 1,566,020 | 775,100 | 763,000 | 3,104,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,372,000 | 718,000 | 718,000 | 2,808,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 53 | ชลบุรี | 1,602,020 | 793,100 | 1,006,000 | 3,401,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,408,000 | 736,000 | 961,000 | 3,105,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 225,000 | 225,000 | 41,000 | - | 225,000 |
| 54 | ตราด | 1,730,020 | 857,100 | 875,000 | 3,462,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,536,000 | 800,000 | 830,000 | 3,166,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 55 | ปราจีนบุรี | 1,496,020 | 725,100 | 713,000 | 2,934,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,302,000 | 668,000 | 668,000 | 2,638,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| 56 | ระยอง | 1,478,020 | 1,091,100 | 719,000 | 3,288,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,284,000 | 1,034,000 | 674,000 | 2,992,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 360,000 | - | 360,000 | 41,000 | 360,000 | - |
| 57 | สระแก้ว | 1,579,520 | 781,100 | 769,000 | 3,129,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,384,000 | 724,000 | 724,000 | 2,832,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| **ภาคตะวันตก** | | **7,613,590** | **3,838,500** | **3,950,200** | **15,402,290** | **977,590** | **285,500** | **225,000** | **1,488,090** | **6,636,000** | **3,553,000** | **3,725,200** | **13,914,200** | **205,000** | **-** | **-** | **205,000** | **0** | **75,000** | **247,200** | **322,200** | **205,000** | **75,000** | **247,200** |
| 58 | กาญจนบุรี | 1,602,020 | 793,100 | 826,000 | 3,221,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,408,000 | 736,000 | 781,000 | 2,925,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 41,000 | - | 45,000 |
| 59 | ตาก | 1,470,020 | 802,100 | 715,000 | 2,987,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,276,000 | 745,000 | 670,000 | 2,691,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 75,000 | - | 75,000 | 41,000 | 75,000 | - |
| 60 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,430,020 | 707,100 | 755,000 | 2,892,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,236,000 | 650,000 | 710,000 | 2,596,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 |
| 61 | เพชรบุรี | 1,448,010 | 713,100 | 731,000 | 2,892,110 | 200,010 | 57,100 | 45,000 | 302,110 | 1,248,000 | 656,000 | 686,000 | 2,590,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 62 | ราชบุรี | 1,663,520 | 823,100 | 923,200 | 3,409,820 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,468,000 | 766,000 | 878,200 | 3,112,200 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 112,200 | 112,200 | 41,000 | - | 112,200 |
| **ภาคใต้** | | **23,775,330** | **12,111,270** | **11,812,000** | **47,698,600** | **3,273,330** | **1,071,470** | **900,000** | **5,244,800** | **20,502,000** | **11,039,800** | **10,912,000** | **42,453,800** | **574,000** | **-** | **-** | **574,000** | **30,000** | **355,800** | **228,000** | **613,800** | **604,000** | **355,800** | **228,000** |
| 63 | กระบี่ | 1,310,020 | 647,100 | 635,000 | 2,592,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,116,000 | 590,000 | 590,000 | 2,296,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 64 | ชุมพร | 1,490,020 | 737,100 | 755,000 | 2,982,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,296,000 | 680,000 | 710,000 | 2,686,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 65 | ตรัง | 2,022,020 | 1,088,900 | 991,000 | 4,101,920 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,828,000 | 1,031,800 | 946,000 | 3,805,800 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 85,800 | - | 85,800 | 41,000 | 85,800 | - |
| 66 | นครศรีธรรมราช | 1,787,045 | 1,033,135 | 870,000 | 3,690,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 1,496,000 | 930,000 | 780,000 | 3,206,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 150,000 | - | 150,000 | 41,000 | 150,000 | - |
| 67 | นราธิวาส | 1,960,020 | 972,100 | 960,000 | 3,892,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,676,000 | 870,000 | 870,000 | 3,416,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 68 | ปัตตานี | 2,008,020 | 996,100 | 1,002,000 | 4,006,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,724,000 | 894,000 | 912,000 | 3,530,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 18,000 | 18,000 | 41,000 | - | 18,000 |
| 69 | พังงา | 1,562,020 | 773,100 | 821,000 | 3,156,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,368,000 | 716,000 | 776,000 | 2,860,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 60,000 | 60,000 | 41,000 | - | 60,000 |
| 70 | พัทลุง | 1,614,020 | 799,100 | 817,000 | 3,230,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,420,000 | 742,000 | 772,000 | 2,934,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 71 | ภูเก็ต | 1,598,020 | 791,100 | 809,000 | 3,198,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,404,000 | 734,000 | 764,000 | 2,902,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 72 | ระนอง | 1,412,020 | 683,100 | 671,000 | 2,766,120 | 194,020 | 57,100 | 45,000 | 296,120 | 1,218,000 | 626,000 | 626,000 | 2,470,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 71,000 | - | - |
| 73 | สตูล | 1,407,520 | 695,100 | 683,000 | 2,785,620 | 195,520 | 57,100 | 45,000 | 297,620 | 1,212,000 | 638,000 | 638,000 | 2,488,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | - | - | 41,000 | - | - |
| 74 | สงขลา | 1,871,045 | 1,045,135 | 912,000 | 3,828,180 | 291,045 | 103,135 | 90,000 | 484,180 | 1,580,000 | 942,000 | 822,000 | 3,344,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | 120,000 | - | 120,000 | 41,000 | 120,000 | - |
| 75 | สุราษฎร์ธานี | 1,692,020 | 838,100 | 856,000 | 3,386,120 | 284,020 | 102,100 | 90,000 | 476,120 | 1,408,000 | 736,000 | 766,000 | 2,910,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |
| 76 | ยะลา | 2,041,520 | 1,012,100 | 1,030,000 | 4,083,620 | 285,520 | 102,100 | 90,000 | 477,620 | 1,756,000 | 910,000 | 940,000 | 3,606,000 | 41,000 | - | - | 41,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 41,000 | - | 30,000 |

สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ พมจ.ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกรายไตรมาส 1 -4)

| | แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบ | | | | | | |
| | เกิดถึง 6 ปี | | | | | โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบก | | | | | | |
| | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | | | | | (1) การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 | | | | | | | | (2) ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | (1) การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | | | | (2) จัดหาครอบครัวบุญธร | | |
| | | | | | | (1.1) ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก | | | | (1.2) ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | |
| รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 15,647,700 | 8,370,000 | 4,185,000 | 4,185,000 | 16,740,000 | 2,433,520 | - | - | 2,433,520 | 1,461,900 | - | - | 1,461,900 | 119,800 | - | - | 119,800 | 4,015,220 | - | - | 4,015,220 | 82,648,000 | 43,756,000 | 43,756,000 | 170,160,000 | 927,880 | 927,880 | - |
| 7,605,000 | 990,000 | 495,000 | 495,000 | 1,980,000 | 288,180 | - | - | 288,180 | 176,100 | - | - | 176,100 | 29,950 | - | - | 29,950 | 494,230 | - | - | 494,230 | 9,932,000 | 5,254,000 | 5,254,000 | 20,440,000 | 109,935 | 109,935 | - |
| 2,081,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | 5,990 | - | - | 5,990 | 58,410 | - | - | 58,410 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 3,641,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 13,135 | 13,135 | - |
| 491,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 131,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 116,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 161,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 416,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 497,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | 5,990 | - | - | 5,990 | 58,410 | - | - | 58,410 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 2,913,700 | 2,610,000 | 1,305,000 | 1,305,000 | 5,220,000 | 640,400 | - | - | 640,400 | 378,000 | - | - | 378,000 | 53,910 | - | - | 53,910 | 1,072,310 | - | - | 1,072,310 | 24,560,000 | 12,920,000 | 12,920,000 | 50,400,000 | 244,070 | 244,070 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 341,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 13,135 | 13,135 | - |
| 101,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 116,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 191,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 161,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 116,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 131,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 107,300 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 86,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 262,400 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,248,000 | 656,000 | 656,000 | 2,560,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 101,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 101,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 86,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 107,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 191,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,348,000 | 706,000 | 706,000 | 2,760,000 | 13,135 | 13,135 | - |
| 461,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,448,000 | 756,000 | 756,000 | 2,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 2,362,000 | 1,890,000 | 945,000 | 945,000 | 3,780,000 | 672,420 | - | - | 672,420 | 410,400 | - | - | 410,400 | 17,970 | - | - | 17,970 | 1,100,790 | - | - | 1,100,790 | 21,708,000 | 11,526,000 | 11,526,000 | 44,760,000 | 257,205 | 257,205 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 86,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 90,800 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 191,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 14,170 | 14,170 | - |
| 131,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 13,135 | 13,135 | - |
| 86,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |

| | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบ | | | | | | |
| | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | | | | | โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบก | | | | | | |
| | | | | | | (1) การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 | | | | | | | | (2) ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | (1) การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | | | | (2) จัดหาครอบครัวบุญธร | | |
| | | | | | | (1.1) ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก | | | | (1.2) ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | |
| รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 116,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 682,800 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 161,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 130,400 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 101,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 86,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| **1,052,000** | **630,000** | **315,000** | **315,000** | **1,260,000** | **224,140** | **-** | **-** | **224,140** | 133,800 | **-** | **-** | **133,800** | **-** | **-** | **-** | **0** | **357,940** | **-** | **-** | **357,940** | **6,936,000** | **3,692,000** | **3,692,000** | **14,320,000** | **84,700** | **84,700** | **-** |
| 161,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 266,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 401,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| **527,200** | **450,000** | **225,000** | **225,000** | **900,000** | **160,100** | **-** | **-** | **160,100** | **96,000** | **-** | **-** | **96,000** | **5,990** | **-** | **-** | **5,990** | **262,090** | **-** | **-** | **262,090** | **5,040,000** | **2,680,000** | **2,680,000** | **10,400,000** | **60,500** | **60,500** | **-** |
| 86,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 116,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 101,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 153,200 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | - | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| **1,187,800** | **1,800,000** | **900,000** | **900,000** | **3,600,000** | **448,280** | **-** | **-** | **448,280** | 267,600 | **-** | **-** | **267,600** | **11,980** | **-** | **-** | **11,980** | **727,860** | **-** | **-** | **727,860** | **14,472,000** | **7,684,000** | **7,684,000** | **29,840,000** | **171,470** | **171,470** | **-** |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 126,800 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 191,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 13,135 | 13,135 | - |
| 41,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 59,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 101,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | - | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 41,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 180,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 948,000 | 506,000 | 506,000 | 1,960,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 161,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | 5,990 | - | - | 5,990 | 56,910 | - | - | 56,910 | 1,148,000 | 606,000 | 606,000 | 2,360,000 | 13,135 | 13,135 | - |
| 71,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 18,900 | - | - | 18,900 | | - | - | 0 | 50,920 | - | - | 50,920 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |
| 71,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 32,020 | - | - | 32,020 | 20,400 | - | - | 20,400 | | - | - | 0 | 52,420 | - | - | 52,420 | 1,048,000 | 556,000 | 556,000 | 2,160,000 | 12,100 | 12,100 | - |

บการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ารจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว

| รม | (3) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบอุดหนุน | | | | | | | |
| รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 1,855,760 | 33,012,000 | 16,506,000 | 16,506,000 | 66,024,000 | 116,587,880 | 61,189,880 | 60,262,000 | 238,039,760 |
| 219,870 | 7,296,000 | 3,648,000 | 3,648,000 | 14,592,000 | 17,337,935 | 9,011,935 | 8,902,000 | 35,251,870 |
| 24,200 | 432,000 | 216,000 | 216,000 | 864,000 | 1,692,100 | 884,100 | 872,000 | 3,448,200 |
| 26,270 | 792,000 | 396,000 | 396,000 | 1,584,000 | 2,153,135 | 1,115,135 | 1,102,000 | 4,370,270 |
| 24,200 | 1,008,000 | 504,000 | 504,000 | 2,016,000 | 2,068,100 | 1,072,100 | 1,060,000 | 4,200,200 |
| 24,200 | 1,992,000 | 996,000 | 996,000 | 3,984,000 | 3,052,100 | 1,564,100 | 1,552,000 | 6,168,200 |
| 24,200 | 732,000 | 366,000 | 366,000 | 1,464,000 | 1,792,100 | 934,100 | 922,000 | 3,648,200 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,380,100 | 728,100 | 716,000 | 2,824,200 |
| 24,200 | 408,000 | 204,000 | 204,000 | 816,000 | 1,568,100 | 822,100 | 810,000 | 3,200,200 |
| 24,200 | 1,092,000 | 546,000 | 546,000 | 2,184,000 | 2,152,100 | 1,114,100 | 1,102,000 | 4,368,200 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,480,100 | 778,100 | 766,000 | 3,024,200 |
| 488,140 | 7,296,000 | 3,648,000 | 3,648,000 | 14,592,000 | 32,100,070 | 16,812,070 | 16,568,000 | 65,480,140 |
| 24,200 | 504,000 | 252,000 | 252,000 | 1,008,000 | 1,764,100 | 920,100 | 908,000 | 3,592,200 |
| 26,270 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,889,135 | 983,135 | 970,000 | 3,842,270 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,680,100 | 878,100 | 866,000 | 3,424,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,484,100 | 780,100 | 768,000 | 3,032,200 |
| 24,200 | 396,000 | 198,000 | 198,000 | 792,000 | 1,856,100 | 966,100 | 954,000 | 3,776,200 |
| 24,200 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 1,240,100 | 658,100 | 646,000 | 2,544,200 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,732,100 | 904,100 | 892,000 | 3,528,200 |
| 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,520,100 | 798,100 | 786,000 | 3,104,200 |
| 24,200 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 1,348,100 | 712,100 | 700,000 | 2,760,200 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,432,100 | 754,100 | 742,000 | 2,928,200 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,732,100 | 904,100 | 892,000 | 3,528,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,484,100 | 780,100 | 768,000 | 3,032,200 |
| 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,608,100 | 842,100 | 830,000 | 3,280,200 |
| 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,708,100 | 892,100 | 880,000 | 3,480,200 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,880,100 | 978,100 | 966,000 | 3,824,200 |
| 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,408,100 | 742,100 | 730,000 | 2,880,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 |
| 26,270 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,733,135 | 905,135 | 892,000 | 3,530,270 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,832,100 | 954,100 | 942,000 | 3,728,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 |
| 514,410 | 8,232,000 | 4,116,000 | 4,116,000 | 16,464,000 | 30,197,205 | 15,899,205 | 15,642,000 | 61,738,410 |
| 24,200 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 1,544,100 | 810,100 | 798,000 | 3,152,200 |
| 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,188,100 | 632,100 | 620,000 | 2,440,200 |
| 24,200 | 504,000 | 252,000 | 252,000 | 1,008,000 | 1,464,100 | 770,100 | 758,000 | 2,992,200 |
| 24,200 | 504,000 | 252,000 | 252,000 | 1,008,000 | 1,564,100 | 820,100 | 808,000 | 3,192,200 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,532,100 | 804,100 | 792,000 | 3,128,200 |
| 28,340 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 1,254,170 | 666,170 | 652,000 | 2,572,340 |
| 26,270 | 540,000 | 270,000 | 270,000 | 1,080,000 | 1,601,135 | 839,135 | 826,000 | 3,266,270 |
| 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 |

บการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ารจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว

| รม | (3) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | รวมทั้งสิ้น | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบอุดหนุน | | | | | | | |
| รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 24,200 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 1,312,100 | 694,100 | 682,000 | 2,688,200 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,532,100 | 804,100 | 792,000 | 3,128,200 |
| 24,200 | 588,000 | 294,000 | 294,000 | 1,176,000 | 1,748,100 | 912,100 | 900,000 | 3,560,200 |
| 24,200 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 1,324,100 | 700,100 | 688,000 | 2,712,200 |
| 24,200 | 636,000 | 318,000 | 318,000 | 1,272,000 | 1,696,100 | 886,100 | 874,000 | 3,456,200 |
| 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,188,100 | 632,100 | 620,000 | 2,440,200 |
| 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,320,100 | 698,100 | 686,000 | 2,704,200 |
| 24,200 | 768,000 | 384,000 | 384,000 | 1,536,000 | 1,728,100 | 902,100 | 890,000 | 3,520,200 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,480,100 | 778,100 | 766,000 | 3,024,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 |
| 24,200 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 1,444,100 | 760,100 | 748,000 | 2,952,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,284,100 | 680,100 | 668,000 | 2,632,200 |
| 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,188,100 | 632,100 | 620,000 | 2,440,200 |
| **169,400** | **2,592,000** | **1,296,000** | **1,296,000** | **5,184,000** | **9,612,700** | **5,072,700** | **4,988,000** | **19,673,400** |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,284,100 | 680,100 | 668,000 | 2,632,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,384,100 | 730,100 | 718,000 | 2,832,200 |
| 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 |
| 24,200 | 588,000 | 294,000 | 294,000 | 1,176,000 | 1,548,100 | 812,100 | 800,000 | 3,160,200 |
| 24,200 | 324,000 | 162,000 | 162,000 | 648,000 | 1,284,100 | 680,100 | 668,000 | 2,632,200 |
| 24,200 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 1,296,100 | 686,100 | 674,000 | 2,656,200 |
| 24,200 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 1,396,100 | 736,100 | 724,000 | 2,856,200 |
| **121,000** | **1,596,000** | **798,000** | **798,000** | **3,192,000** | **6,696,500** | **3,538,500** | **3,478,000** | **13,713,000** |
| 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 |
| 24,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 1,288,100 | 682,100 | 670,000 | 2,640,200 |
| 24,200 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 1,248,100 | 662,100 | 650,000 | 2,560,200 |
| 24,200 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 1,260,100 | 668,100 | 656,000 | 2,584,200 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,480,100 | 778,100 | 766,000 | 3,024,200 |
| **342,940** | **6,000,000** | **3,000,000** | **3,000,000** | **12,000,000** | **20,643,470** | **10,855,470** | **10,684,000** | **42,182,940** |
| 24,200 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 1,128,100 | 602,100 | 590,000 | 2,320,200 |
| 24,200 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,308,100 | 692,100 | 680,000 | 2,680,200 |
| 24,200 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | 1,560,000 | 1,840,100 | 958,100 | 946,000 | 3,744,200 |
| 26,270 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 1,509,135 | 793,135 | 780,000 | 3,082,270 |
| 24,200 | 528,000 | 264,000 | 264,000 | 1,056,000 | 1,688,100 | 882,100 | 870,000 | 3,440,200 |
| 24,200 | 576,000 | 288,000 | 288,000 | 1,152,000 | 1,736,100 | 906,100 | 894,000 | 3,536,200 |
| 24,200 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | 1,380,100 | 728,100 | 716,000 | 2,824,200 |
| 24,200 | 372,000 | 186,000 | 186,000 | 744,000 | 1,432,100 | 754,100 | 742,000 | 2,928,200 |
| 24,200 | 456,000 | 228,000 | 228,000 | 912,000 | 1,416,100 | 746,100 | 734,000 | 2,896,200 |
| 24,200 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 1,200,100 | 638,100 | 626,000 | 2,464,200 |
| 24,200 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 1,224,100 | 650,100 | 638,000 | 2,512,200 |
| 26,270 | 432,000 | 216,000 | 216,000 | 864,000 | 1,593,135 | 835,135 | 822,000 | 3,250,270 |
| 24,200 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 1,420,100 | 748,100 | 736,000 | 2,904,200 |
| 24,200 | 708,000 | 354,000 | 354,000 | 1,416,000 | 1,768,100 | 922,100 | 910,000 | 3,600,200 |

# สรุปงบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ที่จัดสรรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดสรรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว**

**(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 ,3 และ 4)**

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,540,240 บาท ดังนี้

| ผลผลิต | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | |
| | | 1.1 สภาเด็กและเยาวชน | 15,075,000 งบดำเนินงาน | 8,235,000 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | 3,420,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 3,420,000 ไตรมาส 4 | |
| | | | 120,540,000 งบอุดหนุน | 55,320,000 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 32,970,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 32,250,000 ไตรมาส 4 | |
| | | 1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 2,508,000 งบดำเนินงาน | 1,368,000 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 570,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 570,000 ไตรมาส 4 | |
| 2. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | 2.1 พัฒนามาตรการกลไกในการช่วยเหลือปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 2,687,740 งบดำเนินงาน | 2,687,740 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | - ไตรมาส 3 | |
| | | | | - ไตรมาส 4 | |

| ผลผลิต | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | 2.2 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | 1) โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | | | |
| | | 1.1 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | 37,296,000 งบอุดหนุน | 18,648,000 ไตรมาส 1 - 2 | ศบธ. |
| | | | | 9,324,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 9,324,000 ไตรมาส 4 | |
| | 2.3 คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | 1) โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | 82,433,500 งบดำเนินงาน | 38,020,000 ไตรมาส 1 - 2 | กคค. |
| | | | | 44,056,700 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 356,800 ไตรมาส 4 | |

สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ บพด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกรา

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน | | | | | | | | (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | 124,278,740 | 90,340,700 | 45,920,800 | 260,540,240 | 50,310,740 | 48,046,700 | 4,346,800 | 102,704,240 | 73,968,000 | 42,294,000 | 41,574,000 | 157,836,000 | 8,235,000 | 3,420,000 | 3,420,000 | 15,075,000 | 55,320,000 | 32,970,000 | 32,250,000 | 120,540,000 | 1,368,000 | 570,000 | 570,000 | 2,508,000 | 64,923,000 |
| **ภาคเหนือ** | | 14,658,680 | 10,717,800 | 5,723,800 | 31,100,280 | 5,819,680 | 5,600,800 | 561,800 | 11,982,280 | 8,839,000 | 5,117,000 | 5,162,000 | 19,118,000 | 975,000 | 405,000 | 405,000 | 1,785,000 | 6,415,000 | 3,905,000 | 3,950,000 | 14,270,000 | 162,000 | 135,000 | - | 297,000 | 7,552,000 |
| 1 | เชียงราย | 1,885,520 | 1,300,000 | 870,000 | 4,055,520 | 745,520 | 590,000 | 145,000 | 1,480,520 | 1,140,000 | 710,000 | 725,000 | 2,575,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 960,000 | 620,000 | 635,000 | 2,215,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,093,000 |
| 2 | เชียงใหม่ | 2,332,520 | 1,596,800 | 1,162,800 | 5,092,120 | 760,520 | 620,800 | 101,800 | 1,483,120 | 1,572,000 | 976,000 | 1,061,000 | 3,609,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,320,000 | 850,000 | 935,000 | 3,105,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,453,000 |
| 3 | น่าน | 1,667,520 | 1,251,000 | 651,000 | 3,569,520 | 605,520 | 620,000 | 45,000 | 1,270,520 | 1,062,000 | 631,000 | 606,000 | 2,299,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 750,000 | 475,000 | 450,000 | 1,675,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 878,000 |
| 4 | พะเยา | 1,349,520 | 1,027,000 | 427,000 | 2,803,520 | 570,520 | 590,000 | 45,000 | 1,205,520 | 779,000 | 437,000 | 382,000 | 1,598,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 | 335,000 | 280,000 | 1,190,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 698,000 |
| 5 | แพร่ | 1,416,520 | 1,018,000 | 488,000 | 2,922,520 | 585,520 | 590,000 | 45,000 | 1,220,520 | 831,000 | 428,000 | 443,000 | 1,702,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 615,000 | 320,000 | 335,000 | 1,270,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 738,000 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 1,216,520 | 993,000 | 353,000 | 2,562,520 | 645,520 | 660,000 | 45,000 | 1,350,520 | 571,000 | 333,000 | 308,000 | 1,212,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 | 255,000 | 230,000 | 900,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 538,000 |
| 7 | ลำปาง | 1,997,520 | 1,381,000 | 771,000 | 4,149,520 | 705,520 | 660,000 | 45,000 | 1,410,520 | 1,292,000 | 721,000 | 726,000 | 2,739,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 | 445,000 | 450,000 | 1,635,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 |
| 8 | ลำพูน | 1,242,520 | 1,026,000 | 416,000 | 2,684,520 | 585,520 | 660,000 | 45,000 | 1,290,520 | 657,000 | 366,000 | 371,000 | 1,394,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 270,000 | 275,000 | 1,010,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 |
| 9 | อุตรดิตถ์ | 1,550,520 | 1,125,000 | 585,000 | 3,260,520 | 615,520 | 610,000 | 45,000 | 1,270,520 | 935,000 | 515,000 | 540,000 | 1,990,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 | 335,000 | 360,000 | 1,270,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 698,000 |
| **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** | | 37,472,400 | 27,006,000 | 15,526,000 | 80,004,400 | 12,850,400 | 12,480,000 | 900,000 | 26,230,400 | 24,622,000 | 14,526,000 | 14,626,000 | 53,774,000 | 2,235,000 | 900,000 | 900,000 | 4,035,000 | 19,630,000 | 12,030,000 | 12,130,000 | 43,790,000 | 360,000 | 300,000 | - | 660,000 | 22,225,000 |
| 10 | กาฬสินธุ์ | 1,875,520 | 1,350,000 | 790,000 | 4,015,520 | 685,520 | 640,000 | 45,000 | 1,370,520 | 1,190,000 | 710,000 | 745,000 | 2,645,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,010,000 | 620,000 | 655,000 | 2,285,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,143,000 |
| 11 | ขอนแก่น | 2,372,520 | 1,636,000 | 1,176,000 | 5,184,520 | 685,520 | 660,000 | 45,000 | 1,390,520 | 1,687,000 | 976,000 | 1,131,000 | 3,794,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,435,000 | 850,000 | 1,005,000 | 3,290,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,568,000 |
| 12 | ชัยภูมิ | 1,859,520 | 1,322,000 | 742,000 | 3,923,520 | 705,520 | 630,000 | 45,000 | 1,380,520 | 1,154,000 | 692,000 | 697,000 | 2,543,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 950,000 | 590,000 | 595,000 | 2,135,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,083,000 |
| 13 | นครพนม | 1,723,520 | 1,264,000 | 664,000 | 3,651,520 | 635,520 | 660,000 | 45,000 | 1,340,520 | 1,088,000 | 604,000 | 619,000 | 2,311,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 | 430,000 | 445,000 | 1,615,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 |
| 14 | นครราชสีมา | 3,178,520 | 2,194,000 | 1,504,000 | 6,876,520 | 645,520 | 660,000 | 45,000 | 1,350,520 | 2,533,000 | 1,534,000 | 1,459,000 | 5,526,000 | 120,000 | 45,000 | 45,000 | 210,000 | 2,065,000 | 1,300,000 | 1,225,000 | 4,590,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 2,203,000 |
| 15 | บึงกาฬ | 1,335,520 | 960,000 | 470,000 | 2,765,520 | 570,520 | 540,000 | 45,000 | 1,155,520 | 765,000 | 420,000 | 425,000 | 1,610,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 270,000 | 275,000 | 1,010,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 |
| 16 | บุรีรัมย์ | 2,107,520 | 1,456,000 | 1,026,000 | 4,589,520 | 595,520 | 540,000 | 45,000 | 1,180,520 | 1,512,000 | 916,000 | 981,000 | 3,409,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,320,000 | 820,000 | 885,000 | 3,025,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,453,000 |
| 17 | มหาสารคาม | 1,821,520 | 1,283,000 | 673,000 | 3,777,520 | 725,520 | 660,000 | 45,000 | 1,430,520 | 1,096,000 | 623,000 | 628,000 | 2,347,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 940,000 | 545,000 | 550,000 | 2,035,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,073,000 |
| 18 | มุกดาหาร | 1,248,520 | 999,000 | 359,000 | 2,606,520 | 615,520 | 660,000 | 45,000 | 1,320,520 | 633,000 | 339,000 | 314,000 | 1,286,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 255,000 | 230,000 | 950,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 |
| 19 | ยโสธร | 1,488,520 | 1,109,000 | 549,000 | 3,146,520 | 635,520 | 660,000 | 45,000 | 1,340,520 | 853,000 | 449,000 | 504,000 | 1,806,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 | 335,000 | 390,000 | 1,350,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 748,000 |
| 20 | ร้อยเอ็ด | 2,111,520 | 1,548,000 | 878,000 | 4,537,520 | 645,520 | 670,000 | 45,000 | 1,360,520 | 1,466,000 | 878,000 | 833,000 | 3,177,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,310,000 | 800,000 | 755,000 | 2,865,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,443,000 |
| 21 | เลย | 1,546,520 | 1,198,000 | 568,000 | 3,312,520 | 650,520 | 660,000 | 45,000 | 1,355,520 | 896,000 | 538,000 | 523,000 | 1,957,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 | 460,000 | 445,000 | 1,645,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 |
| 22 | สกลนคร | 1,794,520 | 1,302,000 | 782,000 | 3,878,520 | 570,520 | 550,000 | 45,000 | 1,165,520 | 1,224,000 | 752,000 | 737,000 | 2,713,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 960,000 | 620,000 | 605,000 | 2,185,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,093,000 |
| 23 | สุรินทร์ | 2,209,520 | 1,557,000 | 897,000 | 4,663,520 | 725,520 | 660,000 | 45,000 | 1,430,520 | 1,484,000 | 897,000 | 852,000 | 3,233,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,100,000 | 705,000 | 660,000 | 2,465,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,233,000 |
| 24 | ศรีสะเกษ | 2,492,520 | 1,676,000 | 1,176,000 | 5,344,520 | 570,520 | 550,000 | 45,000 | 1,165,520 | 1,922,000 | 1,126,000 | 1,131,000 | 4,179,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,370,000 | 850,000 | 855,000 | 3,075,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,503,000 |
| 25 | หนองคาย | 1,408,520 | 1,079,000 | 419,000 | 2,906,520 | 715,520 | 660,000 | 45,000 | 1,420,520 | 693,000 | 419,000 | 374,000 | 1,486,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 | 335,000 | 290,000 | 1,150,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 648,000 |
| 26 | หนองบัวลำภู | 1,279,520 | 942,000 | 392,000 | 2,613,520 | 560,520 | 550,000 | 45,000 | 1,155,520 | 719,000 | 392,000 | 347,000 | 1,458,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 290,000 | 245,000 | 1,050,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 |
| 27 | อุดรธานี | 2,093,520 | 1,524,000 | 944,000 | 4,561,520 | 755,520 | 660,000 | 45,000 | 1,460,520 | 1,338,000 | 864,000 | 899,000 | 3,101,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,110,000 | 750,000 | 785,000 | 2,645,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,243,000 |
| 28 | อุบลราชธานี | 2,293,520 | 1,674,000 | 1,174,000 | 5,141,520 | 595,520 | 660,000 | 45,000 | 1,300,520 | 1,698,000 | 1,014,000 | 1,129,000 | 3,841,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,470,000 | 900,000 | 1,015,000 | 3,385,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,603,000 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 1,231,520 | 933,000 | 343,000 | 2,507,520 | 560,520 | 550,000 | 45,000 | 1,155,520 | 671,000 | 383,000 | 298,000 | 1,352,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 305,000 | 220,000 | 1,040,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 |
| **ภาคกลาง** | | 34,144,920 | 24,567,900 | 10,872,000 | 69,584,820 | 14,645,920 | 13,995,900 | 1,125,000 | 29,766,820 | 19,499,000 | 10,572,000 | 9,747,000 | 39,818,000 | 2,245,000 | 945,000 | 945,000 | 4,135,000 | 13,415,000 | 7,530,000 | 6,705,000 | 27,650,000 | 378,000 | 135,000 | 180,000 | 693,000 | 16,038,000 |
| 30 | กรุงเทพมหานคร | 2,380,000 | 1,445,900 | 540,000 | 4,365,900 | 1,300,000 | 905,900 | - | 2,205,900 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 2,160,000 | | | | | | | | - | | | - | - | - |
| 31 | กำแพงเพชร | 1,463,520 | 1,119,000 | 469,000 | 3,051,520 | 620,520 | 620,000 | 45,000 | 1,285,520 | 843,000 | 499,000 | 424,000 | 1,766,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 | 415,000 | 340,000 | 1,430,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 803,000 |
| 32 | ชัยนาท | 1,388,520 | 1,014,000 | 454,000 | 2,856,520 | 695,520 | 630,000 | 45,000 | 1,370,520 | 693,000 | 384,000 | 409,000 | 1,486,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 270,000 | 295,000 | 1,030,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 588,000 |
| 33 | นครนายก | 1,147,520 | 906,000 | 256,000 | 2,309,520 | 610,520 | 630,000 | 45,000 | 1,285,520 | 537,000 | 276,000 | 211,000 | 1,024,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 405,000 | 210,000 | 145,000 | 760,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 523,000 |
| 34 | นครปฐม | 1,649,520 | 1,167,000 | 577,000 | 3,393,520 | 620,520 | 630,000 | 45,000 | 1,295,520 | 1,029,000 | 537,000 | 532,000 | 2,098,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 765,000 | 405,000 | 400,000 | 1,570,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 893,000 |
| 35 | นครสวรรค์ | 1,828,520 | 1,279,000 | 709,000 | 3,816,520 | 710,520 | 620,000 | 45,000 | 1,375,520 | 1,118,000 | 659,000 | 664,000 | 2,441,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 950,000 | 575,000 | 580,000 | 2,105,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,083,000 |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1) สภาเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | | | (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | |
| 36 | นนทบุรี | 1,345,520 | 1,030,000 | 370,000 | 2,745,520 | 630,520 | 640,000 | 45,000 | 1,315,520 | 715,000 | 390,000 | 325,000 | 1,430,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 | 240,000 | 175,000 | 830,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 538,000 |
| 37 | ปทุมธานี | 1,385,520 | 1,065,000 | 395,000 | 2,845,520 | 630,520 | 640,000 | 45,000 | 1,315,520 | 755,000 | 425,000 | 350,000 | 1,530,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 305,000 | 230,000 | 1,050,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 638,000 |
| 38 | พระนครศรีอยุธยา | 2,332,520 | 1,536,000 | 976,000 | 4,844,520 | 610,520 | 560,000 | 45,000 | 1,215,520 | 1,722,000 | 976,000 | 931,000 | 3,629,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,050,000 | 640,000 | 595,000 | 2,285,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 1,183,000 |
| 39 | พิจิตร | 1,552,520 | 1,146,000 | 566,000 | 3,264,520 | 620,520 | 620,000 | 45,000 | 1,285,520 | 932,000 | 526,000 | 521,000 | 1,979,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 740,000 | 430,000 | 425,000 | 1,595,000 | 18,000 | 15,000 | - | 33,000 | 868,000 |
| 40 | พิษณุโลก | 1,625,520 | 1,120,000 | 540,000 | 3,285,520 | 720,520 | 645,000 | 60,000 | 1,425,520 | 905,000 | 475,000 | 480,000 | 1,860,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 725,000 | 385,000 | 390,000 | 1,500,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 853,000 |
| 41 | เพชรบูรณ์ | 1,628,520 | 1,174,000 | 664,000 | 3,466,520 | 635,520 | 625,000 | 60,000 | 1,320,520 | 993,000 | 549,000 | 604,000 | 2,146,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 | 465,000 | 520,000 | 1,810,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 |
| 42 | ลพบุรี | 1,673,520 | 1,224,000 | 674,000 | 3,571,520 | 620,520 | 645,000 | 60,000 | 1,325,520 | 1,053,000 | 579,000 | 614,000 | 2,246,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 | 465,000 | 500,000 | 1,790,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 |
| 43 | สมุทรปราการ | 1,528,520 | 1,089,000 | 439,000 | 3,056,520 | 765,520 | 675,000 | 60,000 | 1,500,520 | 763,000 | 414,000 | 379,000 | 1,556,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 | 240,000 | 205,000 | 860,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 538,000 |
| 44 | สมุทรสงคราม | 1,156,520 | 818,000 | 268,000 | 2,242,520 | 645,520 | 595,000 | 60,000 | 1,300,520 | 511,000 | 223,000 | 208,000 | 942,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 355,000 | 145,000 | 130,000 | 630,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 473,000 |
| 45 | สมุทรสาคร | 1,160,520 | 890,000 | 300,000 | 2,350,520 | 625,520 | 655,000 | 60,000 | 1,340,520 | 535,000 | 235,000 | 240,000 | 1,010,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 355,000 | 145,000 | 150,000 | 650,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 473,000 |
| 46 | สิงห์บุรี | 1,376,520 | 853,000 | 23,000 | 2,252,520 | 555,520 | 535,000 | 60,000 | 1,150,520 | 821,000 | 318,000 | -37,000 | 1,102,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 665,000 | 240,000 | - 115,000 | 790,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 783,000 |
| 47 | สุโขทัย | 1,492,520 | 1,106,000 | 556,000 | 3,154,520 | 615,520 | 595,000 | 60,000 | 1,270,520 | 877,000 | 511,000 | 496,000 | 1,884,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 | 385,000 | 370,000 | 1,380,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 748,000 |
| 48 | สุพรรณบุรี | 1,652,520 | 1,191,000 | 651,000 | 3,494,520 | 635,520 | 645,000 | 60,000 | 1,340,520 | 1,017,000 | 546,000 | 591,000 | 2,154,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 825,000 | 450,000 | 495,000 | 1,770,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 953,000 |
| 49 | สระบุรี | 1,635,520 | 1,260,000 | 590,000 | 3,485,520 | 605,520 | 645,000 | 60,000 | 1,310,520 | 1,030,000 | 615,000 | 530,000 | 2,175,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 790,000 | 495,000 | 410,000 | 1,695,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 918,000 |
| 50 | อ่างทอง | 1,463,520 | 1,124,000 | 464,000 | 3,051,520 | 600,520 | 645,000 | 60,000 | 1,305,520 | 863,000 | 479,000 | 404,000 | 1,746,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 305,000 | 230,000 | 1,050,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 638,000 |
| 51 | อุทัยธานี | 1,277,520 | 1,011,000 | 391,000 | 2,679,520 | 570,520 | 595,000 | 60,000 | 1,225,520 | 707,000 | 416,000 | 331,000 | 1,454,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 320,000 | 235,000 | 1,070,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 638,000 |
| **ภาคตะวันออก** | | **9,815,640** | **7,306,000** | **3,296,000** | **20,417,640** | **4,498,640** | **4,275,000** | **470,000** | **9,243,640** | **5,317,000** | **3,031,000** | **2,826,000** | **11,174,000** | **745,000** | **315,000** | **315,000** | **1,375,000** | **4,045,000** | **2,395,000** | **2,190,000** | **8,630,000** | **126,000** | **-** | **105,000** | **231,000** | **4,916,000** |
| 52 | จันทบุรี | 1,357,520 | 1,031,000 | 471,000 | 2,859,520 | 600,520 | 615,000 | 60,000 | 1,275,520 | 757,000 | 416,000 | 411,000 | 1,584,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 625,000 | 350,000 | 345,000 | 1,320,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 748,000 |
| 53 | ฉะเชิงเทรา | 1,536,520 | 1,138,000 | 518,000 | 3,192,520 | 605,520 | 595,000 | 60,000 | 1,260,520 | 931,000 | 543,000 | 458,000 | 1,932,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 775,000 | 465,000 | 380,000 | 1,620,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 903,000 |
| 54 | ชลบุรี | 1,745,520 | 1,210,000 | 680,000 | 3,635,520 | 770,520 | 645,000 | 110,000 | 1,525,520 | 975,000 | 565,000 | 570,000 | 2,110,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 | 415,000 | 420,000 | 1,510,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 803,000 |
| 55 | ตราด | 1,146,520 | 818,000 | 358,000 | 2,322,520 | 575,520 | 535,000 | 60,000 | 1,170,520 | 571,000 | 283,000 | 298,000 | 1,152,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 415,000 | 205,000 | 220,000 | 840,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 538,000 |
| 56 | ปราจีนบุรี | 1,319,520 | 1,002,000 | 442,000 | 2,763,520 | 600,520 | 595,000 | 60,000 | 1,255,520 | 719,000 | 407,000 | 382,000 | 1,508,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 305,000 | 280,000 | 1,100,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 638,000 |
| 57 | ระยอง | 1,428,520 | 1,049,000 | 419,000 | 2,896,520 | 745,520 | 645,000 | 60,000 | 1,450,520 | 683,000 | 404,000 | 359,000 | 1,446,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 515,000 | 320,000 | 275,000 | 1,110,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 638,000 |
| 58 | สระแก้ว | 1,281,520 | 1,058,000 | 408,000 | 2,747,520 | 600,520 | 645,000 | 60,000 | 1,305,520 | 681,000 | 413,000 | 348,000 | 1,442,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 | 335,000 | 270,000 | 1,130,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 648,000 |
| **ภาคตะวันตก** | | **7,364,600** | **5,381,000** | **2,691,000** | **15,436,600** | **3,232,600** | **3,055,000** | **400,000** | **6,687,600** | **4,132,000** | **2,326,000** | **2,291,000** | **8,749,000** | **535,000** | **225,000** | **225,000** | **985,000** | **3,220,000** | **1,870,000** | **1,835,000** | **6,925,000** | **90,000** | **-** | **75,000** | **165,000** | **3,845,000** |
| 59 | กาญจนบุรี | 1,655,520 | 1,230,000 | 640,000 | 3,525,520 | 635,520 | 645,000 | 60,000 | 1,340,520 | 1,020,000 | 585,000 | 580,000 | 2,185,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 840,000 | 495,000 | 490,000 | 1,825,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 968,000 |
| 60 | ตาก | 1,393,520 | 964,000 | 544,000 | 2,901,520 | 700,520 | 545,000 | 160,000 | 1,405,520 | 693,000 | 419,000 | 384,000 | 1,496,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 525,000 | 335,000 | 300,000 | 1,160,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 648,000 |
| 61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,338,520 | 1,009,000 | 479,000 | 2,826,520 | 645,520 | 625,000 | 60,000 | 1,330,520 | 693,000 | 384,000 | 419,000 | 1,496,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 270,000 | 305,000 | 1,040,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 |
| 62 | เพชรบุรี | 1,371,520 | 993,000 | 483,000 | 2,847,520 | 600,520 | 595,000 | 60,000 | 1,255,520 | 771,000 | 398,000 | 423,000 | 1,592,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 615,000 | 320,000 | 345,000 | 1,280,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 738,000 |
| 63 | ราชบุรี | 1,605,520 | 1,185,000 | 545,000 | 3,335,520 | 650,520 | 645,000 | 60,000 | 1,355,520 | 955,000 | 540,000 | 485,000 | 1,980,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 775,000 | 450,000 | 395,000 | 1,620,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 903,000 |
| **ภาคใต้** | | **20,822,500** | **15,362,000** | **7,812,000** | **43,996,500** | **9,263,500** | **8,640,000** | **890,000** | **18,793,500** | **11,559,000** | **6,722,000** | **6,922,000** | **25,203,000** | **1,500,000** | **630,000** | **630,000** | **2,760,000** | **8,595,000** | **5,240,000** | **5,440,000** | **19,275,000** | **252,000** | **-** | **210,000** | **462,000** | **10,347,000** |
| 64 | กระบี่ | 1,341,250 | 1,023,000 | 463,000 | 2,827,250 | 600,250 | 565,000 | 60,000 | 1,225,250 | 741,000 | 458,000 | 403,000 | 1,602,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 320,000 | 265,000 | 1,050,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 |
| 65 | ชุมพร | 1,481,250 | 1,053,000 | 503,000 | 3,037,250 | 700,250 | 625,000 | 60,000 | 1,385,250 | 781,000 | 428,000 | 443,000 | 1,652,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 565,000 | 320,000 | 335,000 | 1,220,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 688,000 |
| 66 | ตรัง | 1,490,250 | 1,115,000 | 575,000 | 3,180,250 | 635,250 | 625,000 | 60,000 | 1,320,250 | 855,000 | 490,000 | 515,000 | 1,860,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 675,000 | 400,000 | 425,000 | 1,500,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 803,000 |
| 67 | นครศรีธรรมราช | 2,131,250 | 1,443,000 | 953,000 | 4,527,250 | 755,250 | 615,000 | 60,000 | 1,430,250 | 1,376,000 | 828,000 | 893,000 | 3,097,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 1,220,000 | 750,000 | 815,000 | 2,785,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,353,000 |
| 68 | นราธิวาส | 1,458,250 | 1,124,000 | 604,000 | 3,186,250 | 650,250 | 645,000 | 60,000 | 1,355,250 | 808,000 | 479,000 | 544,000 | 1,831,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 640,000 | 395,000 | 460,000 | 1,495,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 768,000 |
| 69 | ปัตตานี | 1,678,250 | 1,189,000 | 589,000 | 3,456,250 | 720,250 | 625,000 | 60,000 | 1,405,250 | 958,000 | 564,000 | 529,000 | 2,051,000 | 110,000 | 45,000 | 45,000 | 200,000 | 790,000 | 480,000 | 445,000 | 1,715,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 918,000 |
| 70 | พังงา | 1,227,250 | 911,000 | 371,000 | 2,509,250 | 570,250 | 545,000 | 60,000 | 1,175,250 | 657,000 | 366,000 | 311,000 | 1,334,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 270,000 | 215,000 | 950,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 |
| 71 | พัทลุง | 1,442,250 | 1,086,000 | 516,000 | 3,044,250 | 615,250 | 595,000 | 60,000 | 1,270,250 | 827,000 | 491,000 | 456,000 | 1,774,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 575,000 | 365,000 | 330,000 | 1,270,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 698,000 |
| 72 | ภูเก็ต | 1,142,250 | 836,000 | 266,000 | 2,244,250 | 695,250 | 645,000 | 60,000 | 1,400,250 | 447,000 | 191,000 | 206,000 | 844,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 255,000 | 95,000 | 110,000 | 460,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 373,000 |
| 73 | ระนอง | 1,167,250 | 946,000 | 346,000 | 2,459,250 | 610,250 | 645,000 | 60,000 | 1,315,250 | 557,000 | 301,000 | 286,000 | 1,144,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 305,000 | 175,000 | 160,000 | 640,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 423,000 |
| 74 | สตูล | 1,161,250 | 938,000 | 388,000 | 2,487,250 | 640,250 | 655,000 | 60,000 | 1,355,250 | 521,000 | 283,000 | 328,000 | 1,132,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | 190,000 | 365,000 | 205,000 | 250,000 | 820,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 483,000 |
| 75 | สงขลา | 1,975,250 | 1,285,000 | 885,000 | 4,145,250 | 775,250 | 545,000 | 110,000 | 1,430,250 | 1,200,000 | 740,000 | 775,000 | 2,715,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 900,000 | 590,000 | 625,000 | 2,115,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,033,000 |
| 76 | สุราษฎร์ธานี | 1,873,250 | 1,414,000 | 874,000 | 4,161,250 | 675,250 | 665,000 | 60,000 | 1,400,250 | 1,198,000 | 749,000 | 814,000 | 2,761,000 | 115,000 | 45,000 | 45,000 | 205,000 | 910,000 | 605,000 | 670,000 | 2,185,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 1,043,000 |
| 77 | ยะลา | 1,253,250 | 999,000 | 479,000 | 2,731,250 | 620,250 | 645,000 | 60,000 | 1,325,250 | 633,000 | 354,000 | 419,000 | 1,406,000 | 105,000 | 45,000 | 45,000 | 195,000 | 465,000 | 270,000 | 335,000 | 1,070,000 | 18,000 | - | 15,000 | 33,000 | 588,000 |

ı. ดำเนินการ

เยไตรมาส 1 -4)

| | | | แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| | | | โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | (1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล | | | | (2) อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง | | | | (3) รณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่ากันสื่อออนไลน์ แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนและบุคลแวดล้อม | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| 36,960,000 | 36,240,000 | 138,123,000 | 1,327,740 | - | - | 1,327,740 | 760,000 | - | - | 760,000 | 600,000 | - | - | 600,000 | 2,687,740 | - | - | 2,687,740 | 18,648,000 | 9,324,000 | 9,324,000 | 37,296,000 | 38,020,000 | 44,056,700 | 356,800 | 82,433,500 |
| 4,445,000 | 4,355,000 | 16,352,000 | 157,680 | - | - | 157,680 | 90,000 | - | - | 90,000 | 75,000 | - | - | 75,000 | 322,680 | - | - | 322,680 | 2,424,000 | 1,212,000 | 1,212,000 | 4,848,000 | 4,360,000 | 5,060,800 | 156,800 | 9,577,600 |
| 680,000 | 680,000 | 2,453,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 570,000 | 530,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| 910,000 | 980,000 | 3,343,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 600,000 | 560,800 | 56,800 | 1,217,600 |
| 535,000 | 495,000 | 1,908,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 312,000 | 156,000 | 156,000 | 624,000 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 395,000 | 325,000 | 1,418,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 420,000 | 530,000 | - | 950,000 |
| 380,000 | 380,000 | 1,498,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 420,000 | 530,000 | - | 950,000 |
| 315,000 | 275,000 | 1,128,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 505,000 | 495,000 | 1,868,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 330,000 | 320,000 | 1,238,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 600,000 | - | 1,020,000 |
| 395,000 | 405,000 | 1,498,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 720,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 13,230,000 | 13,030,000 | 48,485,000 | 350,400 | - | - | 350,400 | 200,000 | - | - | 200,000 | 195,000 | - | - | 195,000 | 745,400 | - | - | 745,400 | 4,992,000 | 2,496,000 | 2,496,000 | 9,984,000 | 9,510,000 | 11,280,000 | - | 20,790,000 |
| 680,000 | 700,000 | 2,523,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 510,000 | 580,000 | - | 1,090,000 |
| 910,000 | 1,050,000 | 3,528,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 510,000 | 600,000 | - | 1,110,000 |
| 650,000 | 640,000 | 2,373,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 530,000 | 570,000 | - | 1,100,000 |
| 490,000 | 490,000 | 1,848,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 1,360,000 | 1,270,000 | 4,833,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 468,000 | 234,000 | 234,000 | 936,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 330,000 | 320,000 | 1,238,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 420,000 | 480,000 | - | 900,000 |
| 880,000 | 930,000 | 3,263,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 480,000 | - | 900,000 |
| 605,000 | 595,000 | 2,273,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 315,000 | 275,000 | 1,178,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 395,000 | 435,000 | 1,578,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 470,000 | 600,000 | - | 1,070,000 |
| 860,000 | 800,000 | 3,103,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 470,000 | 610,000 | - | 1,080,000 |
| 520,000 | 490,000 | 1,878,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 680,000 | 650,000 | 2,423,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 765,000 | 705,000 | 2,703,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 910,000 | 900,000 | 3,313,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 552,000 | 276,000 | 276,000 | 1,104,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 395,000 | 335,000 | 1,378,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 350,000 | 290,000 | 1,278,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 810,000 | 830,000 | 2,883,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 580,000 | 600,000 | - | 1,180,000 |
| 960,000 | 1,060,000 | 3,623,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 420,000 | 600,000 | - | 1,020,000 |
| 365,000 | 265,000 | 1,268,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 8,610,000 | 7,830,000 | 32,478,000 | 367,920 | - | - | 367,920 | 210,000 | - | - | 210,000 | 135,000 | - | - | 135,000 | 712,920 | - | - | 712,920 | 6,084,000 | 3,042,000 | 3,042,000 | 12,168,000 | 11,310,000 | 12,915,900 | - | 24,225,900 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 2,160,000 | 1,300,000 | 905,900 | - | 2,205,900 |
| 475,000 | 385,000 | 1,663,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 330,000 | 340,000 | 1,258,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 530,000 | 570,000 | - | 1,100,000 |
| 270,000 | 190,000 | 983,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 264,000 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 465,000 | 445,000 | 1,803,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 264,000 | 132,000 | 132,000 | 528,000 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 635,000 | 625,000 | 2,343,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 560,000 | - | 1,110,000 |

| | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | กิจกรรมหลัก : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| | | | โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | (1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล | | | | (2) อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง | | | | (3) รณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่ากันสื่อออนไลน์ แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนและบุคลแวดล้อม | | | | รวมทั้งสิ้น | | | | จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | | โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | | | |
| | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | |
| 300,000 | 220,000 | 1,058,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 365,000 | 275,000 | 1,278,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 700,000 | 640,000 | 2,523,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 672,000 | 336,000 | 336,000 | 1,344,000 | 450,000 | 500,000 | - | 950,000 |
| 490,000 | 470,000 | 1,828,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 450,000 | 560,000 | - | 1,010,000 |
| 430,000 | 450,000 | 1,733,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 510,000 | 580,000 | 2,043,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 510,000 | 560,000 | 2,023,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 285,000 | 265,000 | 1,088,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 600,000 | 630,000 | - | 1,230,000 |
| 190,000 | 190,000 | 853,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | | | | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 500,000 | 550,000 | - | 1,050,000 |
| 190,000 | 210,000 | 873,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | | | | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 610,000 | - | 1,090,000 |
| 285,000 | -55,000 | 1,013,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | | | | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 430,000 | 430,000 | 1,608,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 495,000 | 555,000 | 2,003,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 540,000 | 470,000 | 1,928,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 350,000 | 290,000 | 1,278,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 348,000 | 174,000 | 174,000 | 696,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 365,000 | 295,000 | 1,298,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 550,000 | - | 970,000 |
| **2,710,000** | **2,610,000** | **10,236,000** | **122,640** | **-** | **-** | **122,640** | **70,000** | **-** | **-** | **70,000** | **45,000** | **-** | **-** | **45,000** | **237,640** | **-** | **-** | **237,640** | **1,272,000** | **636,000** | **636,000** | **2,544,000** | **3,390,000** | **3,960,000** | **50,000** | **7,400,000** |
| 395,000 | 405,000 | 1,548,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 132,000 | 66,000 | 66,000 | 264,000 | 450,000 | 570,000 | - | 1,020,000 |
| 510,000 | 440,000 | 1,853,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 460,000 | 480,000 | 1,743,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 50,000 | 1,250,000 |
| 250,000 | 280,000 | 1,068,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 410,000 | 490,000 | - | 900,000 |
| 350,000 | 340,000 | 1,328,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 365,000 | 335,000 | 1,338,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 580,000 | 600,000 | - | 1,180,000 |
| 380,000 | 330,000 | 1,358,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | **450,000** | **600,000** | - | 1,050,000 |
| **2,095,000** | **2,135,000** | **8,075,000** | **87,600** | **-** | **-** | **87,600** | **50,000** | **-** | **-** | **50,000** | **30,000** | **-** | **-** | **30,000** | **167,600** | **-** | **-** | **167,600** | **912,000** | **456,000** | **456,000** | **1,824,000** | **2,440,000** | **2,830,000** | **100,000** | **5,370,000** |
| 540,000 | 550,000 | 2,058,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 380,000 | 360,000 | 1,388,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 500,000 | 100,000 | 1,150,000 |
| 315,000 | 365,000 | 1,268,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 365,000 | 405,000 | 1,508,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,520 | - | - | 27,520 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 495,000 | 455,000 | 1,853,000 | 17,520 | - | - | 17,520 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,520 | - | - | 42,520 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | **600,000** | - | 1,080,000 |
| **5,870,000** | **6,280,000** | **22,497,000** | **241,500** | **-** | **-** | **241,500** | **140,000** | **-** | **-** | **140,000** | **120,000** | **-** | **-** | **120,000** | **501,500** | **-** | **-** | **501,500** | **2,964,000** | **1,482,000** | **1,482,000** | **5,928,000** | **7,010,000** | **8,010,000** | **50,000** | **15,070,000** |
| 365,000 | 325,000 | 1,278,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 | 450,000 | 520,000 | - | 970,000 |
| 365,000 | 395,000 | 1,448,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| 445,000 | 485,000 | 1,733,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 480,000 | 580,000 | - | 1,060,000 |
| 795,000 | 875,000 | 3,023,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 580,000 | 570,000 | - | 1,150,000 |
| 440,000 | 520,000 | 1,728,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 480,000 | 600,000 | - | 1,080,000 |
| 525,000 | 505,000 | 1,948,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 550,000 | 580,000 | - | 1,130,000 |
| 315,000 | 275,000 | 1,178,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 420,000 | 500,000 | - | 920,000 |
| 410,000 | 390,000 | 1,498,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 450,000 | 550,000 | - | 1,000,000 |
| 140,000 | 170,000 | 683,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 550,000 | 600,000 | - | 1,150,000 |
| 220,000 | 220,000 | 863,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 450,000 | 600,000 | - | 1,050,000 |
| 250,000 | 310,000 | 1,043,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 312,000 | 480,000 | 610,000 | - | 1,090,000 |
| 635,000 | 685,000 | 2,353,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 50,000 | 1,150,000 |
| 650,000 | 730,000 | 2,423,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | 42,250 | - | - | 42,250 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | 576,000 | 500,000 | 620,000 | - | 1,120,000 |
| 315,000 | 395,000 | 1,298,000 | 17,250 | - | - | 17,250 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 27,250 | - | - | 27,250 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 470,000 | 600,000 | - | 1,070,000 |

# สรุปงบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
# ที่จัดสรรให้สถานรองรับ

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดสรรให้สถานรองรับ**

**(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 ,3 และ 4)**

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,970,600 บาท ดังนี้

| ผลผลิต | กิจกรรมหลัก | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำแนกรายไตรมาส (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | 1.1 พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | 1) โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | | | |
| | | 1.1 การให้สวัสดิการเด็กในสถานรองรับ | 159,694,600 งบดำเนินงาน | 79,850,200 ไตรมาส 1 - 2 | กสส. |
| | | | | 39,922,800 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 39,921,600 ไตรมาส 4 | |
| | | 1.2 สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | 3,500,000 งบดำเนินงาน | 1,750,000 ไตรมาส 1 - 2 | |
| | | | | 875,300 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 874,700 ไตรมาส 4 | |
| | | 1.3 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | 19,776,000 งบอุดหนุน | 9,888,000 ไตรมาส 1 - 2 | ศบธ. |
| | | | | 4,944,000 ไตรมาส 3 | |
| | | | | 4,944,000 ไตรมาส 4 | |

## สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ สถานรองรับ ดำเนินการ

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกรายไตรมาส 1 - 4)

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (1) การให้สวัสดิการเด็กในสถานรองรับ | | | | (2) สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | | | | (3) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบดำเนินงาน | | | | งบอุดหนุน | | | |
| | | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 | ไตรมาส 1 - 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมไตรมาส 1 - 4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **91,488,200** | **45,742,100** | **45,740,300** | **182,970,600** | **81,600,200** | **40,798,100** | **40,796,300** | **163,194,600** | **9,888,000** | **4,944,000** | **4,944,000** | **19,776,000** | **79,850,200** | **39,922,800** | **39,921,600** | **159,694,600** | **1,750,000** | **875,300** | **874,700** | **3,500,000** | **9,888,000** | **4,944,000** | **4,944,000** | **19,776,000** |
| 1 | สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด | 3,712,000 | 1,856,000 | 1,856,000 | 7,424,000 | 3,460,000 | 1,730,000 | 1,730,000 | 6,920,000 | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 | 3,460,000 | 1,730,000 | 1,730,000 | 6,920,000 | - | - | - | - | 252,000 | 126,000 | 126,000 | 504,000 |
| 2 | สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต | 3,976,000 | 1,987,900 | 1,987,900 | 7,951,800 | 3,808,000 | 1,903,900 | 1,903,900 | 7,615,800 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 3,808,000 | 1,903,900 | 1,903,900 | 7,615,800 | - | - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 |
| 3 | สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท | 4,629,400 | 2,314,600 | 2,314,500 | 9,258,500 | 4,461,400 | 2,230,600 | 2,230,500 | 8,922,500 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 4,143,800 | 2,071,800 | 2,071,700 | 8,287,300 | 317,600 | 158,800 | 158,800 | 635,200 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 |
| 4 | สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง | 3,115,800 | 1,557,700 | 1,557,700 | 6,231,200 | 2,887,800 | 1,443,700 | 1,443,700 | 5,775,200 | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 | 2,887,800 | 1,443,700 | 1,443,700 | 5,775,200 | - | - | - | - | 228,000 | 114,000 | 114,000 | 456,000 |
| 5 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช | 2,782,300 | 1,391,100 | 1,391,100 | 5,564,500 | 2,446,300 | 1,223,100 | 1,223,100 | 4,892,500 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 2,446,300 | 1,223,100 | 1,223,100 | 4,892,500 | - | - | - | - | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 |
| 6 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี | 4,242,200 | 2,121,100 | 2,120,900 | 8,484,200 | 4,002,200 | 2,001,100 | 2,000,900 | 8,004,200 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 | 3,838,100 | 1,919,000 | 1,918,900 | 7,676,000 | 164,100 | 82,100 | 82,000 | 328,200 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 480,000 |
| 7 | สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ | 8,195,800 | 4,097,800 | 4,097,800 | 16,391,400 | 6,155,800 | 3,077,800 | 3,077,800 | 12,311,400 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 4,080,000 | 5,850,000 | 2,924,900 | 2,924,900 | 11,699,800 | 305,800 | 152,900 | 152,900 | 611,600 | 2,040,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 4,080,000 |
| 8 | สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา | 4,074,600 | 2,037,400 | 2,037,200 | 8,149,200 | 3,738,600 | 1,869,400 | 1,869,200 | 7,477,200 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 | 3,550,900 | 1,775,500 | 1,775,400 | 7,101,800 | 187,700 | 93,900 | 93,800 | 375,400 | 336,000 | 168,000 | 168,000 | 672,000 |
| 9 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด | 3,646,500 | 1,823,200 | 1,823,200 | 7,292,900 | 3,550,500 | 1,775,200 | 1,775,200 | 7,100,900 | 96,000 | 48,000 | 48,000 | 192,000 | 3,550,500 | 1,775,200 | 1,775,200 | 7,100,900 | - | - | - | - | 96,000 | 48,000 | 48,000 | 192,000 |
| 10 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง | 2,496,800 | 1,248,400 | 1,248,400 | 4,993,600 | 2,436,800 | 1,218,400 | 1,218,400 | 4,873,600 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 2,436,800 | 1,218,400 | 1,218,400 | 4,873,600 | - | - | - | - | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 |
| 11 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ | 4,031,200 | 2,015,600 | 2,015,400 | 8,062,200 | 3,179,200 | 1,589,600 | 1,589,400 | 6,358,200 | 852,000 | 426,000 | 426,000 | 1,704,000 | 2,849,500 | 1,424,700 | 1,424,600 | 5,698,800 | 329,700 | 164,900 | 164,800 | 659,400 | 852,000 | 426,000 | 426,000 | 1,704,000 |
| 12 | สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา | 1,862,800 | 931,300 | 931,200 | 3,725,300 | 1,562,800 | 781,300 | 781,200 | 3,125,300 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 1,422,300 | 711,000 | 711,000 | 2,844,300 | 140,500 | 70,300 | 70,200 | 281,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
| 13 | สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส | 1,622,500 | 811,200 | 811,000 | 3,244,700 | 1,430,500 | 715,200 | 715,000 | 2,860,700 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 1,254,600 | 627,200 | 627,100 | 2,508,900 | 175,900 | 88,000 | 87,900 | 351,800 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 |
| 14 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ | 3,714,000 | 1,856,900 | 1,856,800 | 7,427,700 | 3,018,000 | 1,508,900 | 1,508,800 | 6,035,700 | 696,000 | 348,000 | 348,000 | 1,392,000 | 3,018,000 | 1,508,900 | 1,508,800 | 6,035,700 | - | - | - | - | 696,000 | 348,000 | 348,000 | 1,392,000 |
| 15 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา | 1,714,700 | 857,300 | 857,200 | 3,429,200 | 1,414,700 | 707,300 | 707,200 | 2,829,200 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 1,414,700 | 707,300 | 707,200 | 2,829,200 | - | - | - | - | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 |
| 16 | สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย | 2,945,400 | 1,472,600 | 1,472,600 | 5,890,600 | 2,753,400 | 1,376,600 | 1,376,600 | 5,506,600 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | 2,753,400 | 1,376,600 | 1,376,600 | 5,506,600 | - | - | - | - | 192,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 |
| 17 | สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช | 3,434,600 | 1,717,200 | 1,717,200 | 6,869,000 | 3,218,600 | 1,609,200 | 1,609,200 | 6,437,000 | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 | 3,218,600 | 1,609,200 | 1,609,200 | 6,437,000 | - | - | - | - | 216,000 | 108,000 | 108,000 | 432,000 |
| 18 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี | 5,008,600 | 2,504,300 | 2,504,300 | 10,017,200 | 4,804,600 | 2,402,300 | 2,402,300 | 9,609,200 | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 | 4,804,600 | 2,402,300 | 2,402,300 | 9,609,200 | - | - | - | - | 204,000 | 102,000 | 102,000 | 408,000 |
| 19 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 6,367,500 | 3,183,700 | 3,183,700 | 12,734,900 | 4,927,500 | 2,463,700 | 2,463,700 | 9,854,900 | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 2,880,000 | 4,927,500 | 2,463,700 | 2,463,700 | 9,854,900 | - | - | - | - | 1,440,000 | 720,000 | 720,000 | 2,880,000 |
| 20 | สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี | 3,140,800 | 1,570,300 | 1,570,200 | 6,281,300 | 2,972,800 | 1,486,300 | 1,486,200 | 5,945,300 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 2,844,100 | 1,421,900 | 1,421,900 | 5,687,900 | 128,700 | 64,400 | 64,300 | 257,400 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 |
| 21 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านธัญญพร | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | - | - | - | - | 1,897,600 | 948,700 | 948,700 | 3,795,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด | 1,594,700 | 797,400 | 797,300 | 3,189,400 | 1,534,700 | 767,400 | 767,300 | 3,069,400 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 1,534,700 | 767,400 | 767,300 | 3,069,400 | - | - | - | - | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 |
| 23 | สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง | 2,873,600 | 1,436,600 | 1,436,600 | 5,746,800 | 2,813,600 | 1,406,600 | 1,406,600 | 5,626,800 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 2,813,600 | 1,406,600 | 1,406,600 | 5,626,800 | - | - | - | - | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 |
| 24 | สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น | 1,728,400 | 864,100 | 864,000 | 3,456,500 | 1,560,400 | 780,100 | 780,000 | 3,120,500 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 1,560,400 | 780,100 | 780,000 | 3,120,500 | - | - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 |
| 25 | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี | 936,200 | 468,000 | 467,900 | 1,872,100 | 660,200 | 330,000 | 329,900 | 1,320,100 | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 | 660,200 | 330,000 | 329,900 | 1,320,100 | - | - | - | - | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 552,000 |
| 26 | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง | 1,085,200 | 542,500 | 542,500 | 2,170,200 | 905,200 | 452,500 | 452,500 | 1,810,200 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 | 905,200 | 452,500 | 452,500 | 1,810,200 | - | - | - | - | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 360,000 |
| 27 | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย | 997,200 | 498,600 | 498,500 | 1,994,300 | 613,200 | 306,600 | 306,500 | 1,226,300 | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 | 613,200 | 306,600 | 306,500 | 1,226,300 | - | - | - | - | 384,000 | 192,000 | 192,000 | 768,000 |
| 28 | สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 974,500 | 487,100 | 487,000 | 1,948,600 | 806,500 | 403,100 | 403,000 | 1,612,600 | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 | 806,500 | 403,100 | 403,000 | 1,612,600 | - | - | - | - | 168,000 | 84,000 | 84,000 | 336,000 |
| 29 | ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ | 1,429,400 | 714,600 | 714,600 | 2,858,600 | 1,321,400 | 660,600 | 660,600 | 2,642,600 | 108,000 | 54,000 | 54,000 | 216,000 | 1,321,400 | 660,600 | 660,600 | 2,642,600 | - | - | - | - | 108,000 | 54,000 | 54,000 | 216,000 |
| 30 | สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม | 3,257,900 | 1,628,900 | 1,628,900 | 6,515,700 | 3,257,900 | 1,628,900 | 1,628,900 | 6,515,700 | - | - | - | - | 3,257,900 | 1,628,900 | 1,628,900 | 6,515,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# ภาคผนวก

# แผนการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) บ้านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) และ สถานรองรับ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565



# กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)



งบประมาณจัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (พมจ.) ประจำปี 2565
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,442,680 บาท

- งบดำเนินงาน 25,726,980 บาท
- งบอุดหนุน 248,715,700 บาท

# โครงการ/กิจกรรมที่โอนงบประมาณให้ พมจ. ดำเนินการทั้งสิ้น 4 โครงการ

2

| ยุทธศาสตร์ชาติ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (15,647,700 บาท) | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (258,794,980 บาท) |
|---|---|---|
| แผนงาน | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (15,647,700 บาท) (1 โครงการ) | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (258,794,980 บาท) (3 โครงการ) |
| โครงการ/กิจกรรม | 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (15,647,700 บาท) | 1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (16,740,000 บาท)<br>2. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (4,015,220 บาท)<br>3. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว (238,039,760 บาท) |

# สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (พมจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



หน่วย : บาท

| โครงการ | งบประมาณ ปี 2565 | | |
|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน (1) | งบเงินอุดหนุน (2) | รวมงบประมาณ (1) + (2) |
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | 3,116,000 | 12,531,700 | 15,647,700 |
| 2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 16,740,000 | – | 16,740,000 |
| 3. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 4,015,220 | – | 4,015,220 |
| 3.1 การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 | 3,895,420 | – | 3,895,420 |
| 3.1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 | 2,433,520 | – | 2,433,520 |
| 3.1.2 ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก | 1,461,900 | – | 1,461,900 |
| 3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 | 119,800 | – | 119,800 |
| 4. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | 1,855,760 | 236,184,000 | 238,039,760 |
| 4.1 การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน | – | 170,160,000 | 170,160,000 |
| 4.2 จัดหาครอบครัวบุญธรรม | 1,855,760 | – | 1,855,760 |
| 4.3 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ | – | 66,024,000 | 66,024,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 25,726,980 | 248,715,700 | 274,442,680 |

# แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

# 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (15,647,700 บาท)



## วิธีการดำเนินงาน

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (76 จังหวัด/จังหวัดละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 20,500 บาท รวมทั้งสิ้น 3,116,000 บาท)
2. สนับสนุนอาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก (จำนวน 41,773 คน/คนละ 300 บาท จำนวน 63 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 12,531,900 บาท)

## งบประมาณ

**งบดำเนินงาน :** ค่าจัดประชุมและจัดอบรมฯ (รวมทั้งสิ้น 3,116,000 บาท)

**งบอุดหนุน :** ค่าอาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก (12,531,900 บาท)

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง

## กลุ่มเป้าหมาย

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 76 จังหวัด
2. เด็กที่เข้ารับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เก็บค่าบริการไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท/คน/เดือน

## พื้นที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

**ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน :** ไตรมาส 2 – 3

# แผนงานยุทธศาสตร์
# สร้างหลักประกันทางสังคม

# 2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (16,740,000 บาท)



## วิธีการดำเนินงาน

1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ
2) บันทึก ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ
3) จัดทำและจัดเก็บข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
4) เข้าร่วมการประชุมหรืออบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5) ประสานข้อมูลกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานโครงการ
6) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงข้อมูลสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนฯ

## งบประมาณ

งบดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ จำนวน 93 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน

- 17 จังหวัด ๆ ละ 2 คน
- 59 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่

### กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

### พื้นที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ พมจ. เป็นประจำทุกเดือน

# 3. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (4,015,220 บาท)



## กิจกรรม : การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

### กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2,433,520 บาท)

**วิธีการดำเนินงาน**

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการ
2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด

**งบประมาณ**

งบดำเนินงาน : ค่าจัดประชุมและจัดอบรมฯ (76 จังหวัด/จังหวัดละ 32,020 บาท รวมทั้งสิ้น 2,433,520 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการ

**กลุ่มเป้าหมาย**

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการ

**พื้นที่ดำเนินการ**

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน : ภายในไตรมาส 4

# 3. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (4,015,220 บาท)

## กิจกรรม : การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546



### กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก (1,461,900 บาท)

**วิธีการดำเนินงาน**

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันให้ พมจ. 76 จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และดำเนินงานกองทุนฯ จำนวน 59 จังหวัด ๆ ละ 18,900 บาท และจำนวน 17 จังหวัด จังหวัดละ 20,400 บาท

**งบประมาณ**

งบดำเนินงาน : ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 76 จังหวัด เป็นเงิน 1,461,900 บาท

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| เพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด และการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กในระดับจังหวัด | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด (พมจ.) | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด |

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน : ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

# 3. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (4,015,220 บาท)

## กิจกรรม : ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 (119,800 บาท)



### วิธีการดำเนินงาน

1. การวางแนวทางการดำเนินงานเปรียบเทียบบรรดาความผิดตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558
2. จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด จำนวน 20 จังหวัด จังหวัดละ 5,990 บาท (เฉพาะจังหวัดที่มีหอพักได้รับอนุญาตและ/หรือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักจำนวนมาก หรือจังหวัดที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ)

### งบประมาณ

งบดำเนินงาน : ค่าจัดประชุม (20 จังหวัด/จังหวัดละ 5,990 บาท รวมทั้งสิ้น 119,800 บาท

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด | หอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ที่ทำผิดกฎหมาย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด |

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน : ภายในไตรมาส 3

# 4. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (238,039,760 บาท)



## กิจกรรม : การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน (170,160,000 บาท)

### วิธีการดำเนินงาน

จัดบริการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าในรูปแบบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

### งบประมาณ

งบอุดหนุน : สนับสนุนเด็ก จำนวน 170,160 คน คนละ 1,000 บาท (จำนวนคนขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด)

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการสังคม | เด็กในครอบครัวยากจน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด |

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน : ทุกสิ้นเดือน

# 4. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (238,039,760 บาท)



## กิจกรรม : จัดหาครอบครัวบุญธรรม (1,855,760 บาท)

### วิธีการดำเนินงาน

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด 76 จังหวัด

### งบประมาณ

งบดำเนินงาน : 1. ค่าเบี้ยประชุม 1,574,000 บาท จังหวัดละ 2 ครั้ง (ประธาน 1 ท่าน ท่านละ 1,250 บาท/กรรมการท่านละ 1,000 บาท)

- คณะอนุกรรมการฯ 10 คน/69 จังหวัด/ครั้งละ 10,250 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,414,500 บาท
- คณะอนุกรรมการฯ 11 คน/6 จังหวัด/ครั้งละ 11,250 บาท จำนวนเงิน 135,000 บาท
- คณะอนุกรรมการฯ 12 คน/จังหวัดนนทบุรี/ครั้งละ 12,250 บาท เป็นเงิน 24,500 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 53,760 บาท (คนละ 35 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง)

3. ค่าวัสดุสำนักงาน 228,000 บาท (จังหวัดละ 3,000 บาท/76 จังหวัด)

| วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด | เด็กที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด |

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน : ทุกสิ้นเดือน

# 4. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (238,039,760 บาท)



## กิจกรรม : จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (66,024,000 บาท)

### วิธีการดำเนินงาน

1. ให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่ขาดบิดามารดาโดยจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นเครือญาติของเด็กหรือครอบครัวที่ไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็กที่ได้อุปการะเลี้ยงดูเด็กอยู่ก่อนแล้ว ให้รับอุปการะเลี้ยงดูเด็ก (Kinship Care) และช่วยเหลือเงินค่าเลี้ยงดูเด็กสำหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ รายละ 2,000 บาท ต่อเดือน
2. บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ในระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. เยี่ยมเยียนเด็กและติดตามการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวอุปถัมภ์ตามระเบียบฯ
4. ประเมินพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมเด็ก ปีละ 2 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
5. จัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ประจำปี

### งบประมาณ

**งบอุดหนุน :** สนับสนุนเด็กจำนวน 2,751 คน คนละ 2,000 บาท นาน 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,024,000 บาท

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการอุปการะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอุปถัมภ์ในการเลี้ยงดูเด็ก
3. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กถูกส่งเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

### กลุ่มเป้าหมาย

เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 2,751 คน

### พื้นที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

**ระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน :** ทุกสิ้นเดือน

# สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



หน่วย : บาท

| โครงการ | งบประมาณ ปี 2565 | | |
|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน (1) | งบเงินอุดหนุน (2) | รวม งบประมาณ (1) + (2) |
| 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 | 17,583,000 | 120,540,000 | 138,123,000 |
| 1.1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 1 คน 12 เดือน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ,ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่น | 17,583,000 | – | 17,583,000 |
| 1.2 เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน | | 120,540,000 | 120,540,000 |
| 2. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 2,687,740 | – | 2,687,740 |
| 2.1 กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือค่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลและจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล | 1,327,740 | – | 1,327,740 |
| 2.2 กิจกรรมอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวกแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง | 760,000 | – | 760,000 |
| 2.3 กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนและบุคคลแวดล้อม | 600,000 | – | 600,000 |
| 3. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว | – | 37,296,000 | 37,296,000 |
| 3.1 เงินอุดหนุนเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ | – | 37,296,000 | 37,296,000 |
| 4. โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | 82,433,500 | – | 82,433,500 |
| 4.1 กิจกรรมคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว | 82,433,500 | – | 82,433,500 |
| รวมทั้งสิ้น | 102,704,240 | 157,836,000 | 260,540,240 |

# สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรงบประมาณ ให้กับสถานรองรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



หน่วย : บาท

| โครงการ | งบประมาณ ปี 2565 | | |
|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน (1) | งบเงินอุดหนุน (2) | รวมงบประมาณ (1) + (2) |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว | 163,194,600 | 19,776,000 | 182,970,600 |
| กิจกรรม : การให้สวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับ (ค่าใช้จ่ายในสถานสงเคราะห์ ดูแลเด็กในสถานรองรับ 30 แห่ง) | 159,694,600 | – | 159,694,600 |
| กิจกรรม : สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ | 3,500,000 | – | 3,500,000 |
| กิจกรรม : ครอบครัวอุปถัมภ์ (เงินอุดหนุนในครอบครัวอุปถัมภ์) | – | 19,776,000 | 19,776,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 163,194,600 | 19,776,000 | 182,970,600 |

# ข้อห่วงใยจาก ดย.





**การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ : เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้**



- เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID เป็นลำดับแรก
- การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด อาทิ คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คกก. คุ้มครองเด็ก คกก. หอพัก ขอความร่วมมือในการจัดประชุมฯ ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อ ดย. จะได้นำประเด็นดังกล่าวขับเคลื่อนใน ระดับชาติต่อไป
- การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
- การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก และอาหารเสริม (นม) และหากมีงบประมาณเหลือจ่าย ขอให้นำส่งคืนส่วนกลาง
- กองทุนคุ้มครองเด็ก ขอความร่วมมือเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online ทั้งนี้ ดย. จะได้มีแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวไปยัง พมจ. ภายในเดือนธันวาคม 2564

**ทั้งนี้ ขอให้กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดผลสูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย**

# ขอขอบคุณ
# กองยุทธศาสตร์และแผนงาน





**ระเบียบ**

**ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๒**

---

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"หน่วยรับงบประมาณ" หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

"งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

"แผนงาน" หมายความว่า แผนงานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"ผลผลิต" หมายความว่า ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"โครงการ" หมายความว่า โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"แผนการปฏิบัติงาน" หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ

"แผนการใช้จ่ายงบประมาณ" หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับหน่วยรับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

"งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

"ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ" หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ

"การโอนงบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า การโอนจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น

"เงินจัดสรร" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

"การโอนเงินจัดสรร" หมายความว่า การโอนจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็นเงินจัดสรรของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น

"การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร" หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนของเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็น

## หมวด ๑
## บททั่วไป

ข้อ ๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรร การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร การรายงานการโอนเงินจัดสรร และการรายงานการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรายจ่ายตามระเบียบนี้ โดยให้ทำตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๖ การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติเงินจัดสรร การโอนเงินจัดสรร การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการรายงานผล หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณ ให้จัดทำและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

การจัดทำและรับส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

กรณีที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้ดำเนินการโดยใช้เอกสารกระดาษ และให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารนั้นเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

## หมวด ๒
## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๘ หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๙ ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย ให้จัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

ข้อ ๑๐ กรณีที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการที่กำหนดขึ้นใหม่นั้นจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะกำหนดเพิ่มเติม และส่งให้สำนักงบประมาณในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๑ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

กรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ สำนักงบประมาณจะรับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการใช้แผนดังกล่าวในการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐ

## ส่วนที่ ๑
## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
## สำหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

---

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ผลผลิต โครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณกับเป้าหมายร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๓ หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการมีหน้าที่รวบรวมและพิจารณาภาพรวมความสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักส่งให้สำนักงบประมาณ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือตามที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ (๓) ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

ข้อ ๑๔ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการ และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบด้วย

(๒) หน่วยรับงบประมาณอื่น ยกเว้นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ ให้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของหน่วยรับงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

## ส่วนที่ ๒
## การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๕ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้

(๑) เมื่อกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

(๒) เมื่อมีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

(๓) เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น

ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๒) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการโดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณพร้อมกับการส่งแผนให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นเหตุในการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ

ให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับแล้ว ให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๗ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี

## หมวด ๓
## เงินจัดสรร

ข้อ ๑๘ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณรายจ่ายที่โอนมาจากหน่วยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สำนักงบประมาณอาจกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรก็ได้

ข้อ ๑๙ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรสำหรับงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังและงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งชดใช้เงินคงคลัง โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๐ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐให้หน่วยรับงบประมาณโดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

## หมวด ๔
## การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ข้อ ๒๒ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน

การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย

ข้อ ๒๓ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้สำหรับดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย

(๒) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ

(๓) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน ให้ใช้สำหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ

(๔) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้สำหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

(๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน ให้นำไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียนตามวงเงินที่กำหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร

(๖) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้สำหรับชำระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือแผนการบริหารหนี้ของหน่วยรับงบประมาณ

(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ให้เบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนสำรองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๒๔ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การสำรวจ ออกแบบรูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด การกำหนดจำนวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการดำเนินการจัดหาให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายในแผนงานอื่น ให้กระทำได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๗ การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

ข้อ ๒๘ นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๒๙ กรณีที่หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนดตามข้อ ๒๘ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย และสำนักงบประมาณจะเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

## หมวด ๕
## การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ข้อ ๓๐ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบกลางให้กรมบัญชีกลาง ตามวงเงินที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เพื่อหน่วยรับงบประมาณขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

(๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

(๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

(๔) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

(๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

(๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

(๘) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนรายการตาม (๓) ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ ๓๑ หน่วยรับงบประมาณใดมีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใด นอกจากรายการตามข้อ ๓๐ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยให้แสดงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย รายละเอียดและจำนวนงบประมาณที่จะขอใช้ และยื่นคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางพร้อมกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน พร้อมทั้งระบุสำนักเบิกที่จะเบิกจ่ายด้วย

ข้อ ๓๒ การยื่นคำของบประมาณรายจ่ายงบกลางนอกจากรายการตามข้อ ๓๐ เพื่อสมทบใช้ในแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ

ข้อ ๓๓ นอกเหนือจากที่กำหนดในหมวดนี้ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สำนักงบประมาณกำหนดตามข้อ ๒๘ โดยอนุโลม เว้นแต่มีระเบียบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เฉพาะ

งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรร เมื่อได้นำไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดการณ์ได้แน่ชัดแล้วว่าจะเหลือจ่าย ให้นำส่งคืนสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว

## หมวด ๖
## การประเมินผลและการรายงาน

ข้อ ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด โดยให้จัดทำรายงาน ดังนี้

(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

(๒) รายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่ายที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศโดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งสำนักงบประมาณภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๓) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อ ๓๖ สำนักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย

ข้อ ๓๗ สำนักงบประมาณจะรวบรวมรายงานตามข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใดไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักงบประมาณจะรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้รักษาการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

**บทเฉพาะกาล**

---

ข้อ ๓๘ บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้คงใช้ปฏิบัติต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



**หลักเกณฑ์**
**ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร**
**พ.ศ. ๒๕๖๒**

---

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย ให้จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นห้างบรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(๒) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

(๓) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๔) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการศาสนา ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุนมี ๒ ประเภท ได้แก่

ก. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ

ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

(๕) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง รวมถึงรายจ่าย ดังนี้

ก. เงินราชการลับ

ข. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ค. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

ง. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จ. รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

ฉ. ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นภายในหน่วยรับประมาณ

ช. รายการที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เป็นกรณีไป

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นงบรายจ่ายใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็นงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(๒) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน

(๓) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(๔) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่น

ข้อ ๕ การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอนเงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน

(๒) งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ภายใต้แผนงานเดียวกัน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้นำไปถัวจ่ายเป็นรายจ่ายในลักษณะอื่นเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ดังนี้

ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนด

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จำนวนเงินและรายละเอียดอื่นใดที่กำหนด และให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๕) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนด และให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามการจำแนกประเภทรายจ่ายที่กำหนดในข้อ ๓ ให้กระทำได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ข้อ ๖ งบประมาณรายจ่ายตามเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่ได้ปรับปรุงตามผลการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว กรณีที่ระบุวงเงินนอกงบประมาณไว้สำหรับผลผลิตหรือโครงการใด เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสมทบกับเงินจัดสรรที่ได้รับเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผลผลิตหรือโครงการดังกล่าว

กรณีเป็นรายการในงบลงทุน และเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายระบุจำนวนเงินนอกงบประมาณสำหรับรายการใด ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณตามอำนาจหน้าที่เพื่อสมทบกับเงินจัดสรรตามจำนวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุสำหรับรายการนั้น แต่หากจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่าจำนวนเงินตามเอกสารงบประมาณให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

ข้อ ๗ นอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๖ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรร ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน ยกเว้นกรณีนำไปสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เงินกู้ หรือดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

(๒) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ

(๓) ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบดำเนินงาน

การอนุญาตให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณสมทบงบบุคลากรตาม (๓) กรณีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่ถือว่าการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบนั้นเป็นข้อผูกพันว่าสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบหรือความยินยอมที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับอัตราตั้งใหม่ให้ต่อไป

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (๒) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ข้อ ๙ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอื่น ภายใต้แผนงานเดียวกัน หรือนำเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ

ข้อ ๑๐ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรเป็นงบรายจ่ายใดๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๓ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายแต่ละกรณี

ทั้งนี้ ให้นำความตามข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้กับการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางด้วย ยกเว้นการโอนเงินจัดสรรและเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ




# ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

# และ

# คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

# สารบัญ


ส่วนที่ ๑ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นิยาม ๑

หมวด ๑ นโยบายและหลักการทั่วไป ๕

หมวด ๒ โครงสร้างงบประมาณ ๕

หมวด ๓ คณะกรรมการ ๖

หมวด ๔ ภาคการจัดทำงบประมาณ ๘

หมวด ๕ ภาคการบริหารงบประมาณ ๑๐

หมวด ๖ ภาคการติดตามประเมินผล ๑๑

หมวด ๗ บทเบ็ดเตล็ด ๑๒

ส่วนที่ ๒ คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทที่ ๑ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. ภาคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑๓

๒. ภาคการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๑

๓. ภาคการติดตามประเมินผล ๒๔

บทที่ ๒ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

๑. ภาคการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๒๖

๒. ภารการบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๓๑

๓. ภารการติดตามประเมินผล ๓๒

ภาคผนวก



**ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**
**ว่าด้วยการงบประมาณ**
**พ.ศ. ๒๕๖๑**

---

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"งบประมาณ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ

"ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี" หมายความว่า การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการดำเนินการในเรื่องสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

"ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หมายความว่า กรอบทิศทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีการกำหนดบทบาทและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบหารือแนวทางในการดำเนินงาน

"แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หมายความว่า แผนประจำปีซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ และคำของบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"แผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ" หมายความว่า แผนประจำปีของส่วนราชการที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

"แผนงาน" หมายความว่า แผนงานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

"เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หมายความว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือเพื่อดำเนินการจัดทำผลผลิตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

/ความมั่นคง...

ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศ

“เป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการ” หมายความว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือเพื่อดำเนินการจัดทำผลผลิตของส่วนราชการ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“กลยุทธ์” หมายความว่า แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญ อันถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการส่วนราชการที่ได้มีการกำหนดไว้

“ผลผลิต” หมายความว่า ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตหรือการให้บริการที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในงานด้านต่างๆ เป็นปัจจัยการผลิตให้เกิดผล

“ตัวชี้วัด” หมายความว่า เกณฑ์ที่ใช้วัดความสำเร็จ มีความชัดเจนสามารถวัดปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินผลได้

“ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง” หมายความว่า ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าซึ่งได้จากการคาดการณ์รายจ่ายของส่วนราชการในห้วงระยะเวลาสามปี ถัดจากปีที่จัดทำงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ปัจจุบัน เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายในอนาคต

“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบปีงบประมาณ

“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

“รายจ่ายประจำขั้นต่ำ” หมายความว่า รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อคงไว้ตามสิทธิหรือข้อกำหนดของกฎหมาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค

“งบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น” หมายความว่า การจัดทำประมาณการความต้องการใช้งบประมาณเบื้องต้น จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

“รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบด้วย งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวทั้งในและต่างประเทศ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานที่เป็นค่าตอบแทน เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ และข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน หรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา)

“รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน” หมายความว่า แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง

“รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์” หมายความว่า แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนดและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

/“งบรายจ่าย”...

“งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

“งบบุคลากร” หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

“งบดำเนินงาน” หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

“งบลงทุน” หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

“งบเงินอุดหนุน” หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

“งบรายจ่ายอื่น” หมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในขอบเขตที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุนหรือที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

“การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์” หมายความว่า การจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวง รายละเอียดของการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

“การจัดทำประมาณการรายได้” หมายความว่า การระบุประเภทรายได้ต่างๆ ที่ส่วนราชการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันเพื่อนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

“รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า รายงานซึ่งส่วนราชการจัดทำขึ้นตามที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

“รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า รายงานซึ่งส่วนราชการจัดทำขึ้นตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดทำและรับส่งข้อมูล การจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่รัฐบาลกำหนด

/“หน่วย...

"หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีหน้าที่วิเคราะห์กลั่นกรอง และจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริหารงบประมาณ และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ

"หน่วยติดตามและประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการรัฐมนตรีที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ

"หน่วยยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"ส่วนราชการ" หมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"สำนักงบประมาณ" หมายความว่า สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

"คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์" หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการและงบประมาณพิจารณากลั่นกรอง และติดตามประเมินผลรายงานต่อรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งโดยการนำเสนอของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

"เจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ" หมายความว่า ข้าราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งหรือมอบหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

## หมวด ๑
## นโยบายและหลักการทั่วไป

ข้อ ๕ การจัดทำงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

/ความมั่นคง...

ความมั่นคงของมนุษย์ มากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่วนราชการ และนำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ ๖ การบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ให้ยึดถือหลักการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ ๗ การติดตามและประเมินผล ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

## หมวด ๒
## โครงสร้างงบประมาณ

ข้อ ๘ โครงสร้างงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย รายรับ รายละเอียดของโครงสร้างงบประมาณให้เป็นไปตามที่หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

ข้อ ๙ กระบวนการงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย ๓ ภาค ได้แก่

(๑) ภาคการจัดทำงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชน

(๒) ภาคการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

(๓) ภาคการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

## หมวด ๓
## คณะกรรมการ

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการ

(๒) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย รองประธานกรรมการ

(๓) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

/(๔) อธิบดี...

(๔) อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรรมการ

(๕) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กรรมการ

(๖) อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรรมการ

(๗) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ

(๘) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการ

(๙) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการ

(๑๐) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรรมการ

(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๒) ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๓) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๔) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์ กรรมการและ
กลุ่มงบประมาณ กลุ่มการประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากลั่นกรองกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๒) พิจารณาความพร้อม กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย

(๑) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการ
ที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย

(๒) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์

(๓) อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรรมการ

(๔) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กรรมการ

(๕) อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรรมการ

(๖) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ

(๗) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการ

/(๘) ผู้ว่า...

(๘) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการ

(๙) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรรมการ

(๑๐) ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๑) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรรมการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๒) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๓) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑๔) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์ กรรมการและ
กลุ่มงบประมาณ กลุ่มการประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินงานของการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

(๒) รายงานผลการติดตาม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีทราบตามสายงาน

(๓) ประสานงานและเชิญผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูล ให้คำอธิบาย คำแนะนำ และจัดส่งเอกสารตามที่เห็นควร

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## หมวด ๔
## ภาคการจัดทำงบประมาณ

ข้อ ๑๔ ภาคการจัดทำงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย

(๑) การทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณ หน่วยยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานต่อไป

/(๒) การจัดทำ...

(๒) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อร่วมจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำส่งให้สำนักงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป

(๓) การจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling) โดยส่วนราชการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling) เสนอหน่วยงบประมาณกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความเห็นชอบและนำส่งให้สำนักงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด

หากสำนักงบประมาณกำหนดให้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้นหรือรูปแบบอื่นๆ แทนการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ให้ส่วนราชการจัดทำเสนอหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนและนำส่งให้สำนักงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดเช่นเดียวกัน

(๔) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยส่วนราชการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปรับปรุงใหม่ ส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวม วิเคราะห์การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนให้ส่วนราชการปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

(๕) การปรับปรุงคำของบประมาณ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณแล้ว หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะประสานส่วนราชการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และให้ส่วนราชการนำส่งข้อมูลให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเสนอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณใช้ในการจัดทำเป็นเอกสารงบประมาณประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

/(๖) การเตรียมการ...

(๖) การเตรียมการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยส่วนราชการจัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณที่ส่วนราชการนั้นเสนอไว้ส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรูปแบบที่กำหนด และเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้ สำหรับการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการจะต้องจัดทำข้อมูลในรูปแบบตามที่หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด ส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมและจัดทำเอกสารเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

(๗) การจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๕ การจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่มต่อไป โดยส่วนราชการจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

## หมวด ๕
## ภาคการบริหารงบประมาณ

ข้อ ๑๖ ภาคการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย

(๑) การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ให้ส่วนราชการเร่งดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างจนได้ข้อยุติ โดยยังไม่ผูกพันงบประมาณเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

(๒) การจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ในรูปแบบที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด ส่งให้หน่วยติดตามและประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรวบรวมใช้เป็นข้อมูลติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมของกระทรวง ต่อไป

(๓) การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายสามารถดำเนินการได้ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ส่วนราชการจะต้องเสนอรายการโอนเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป

(๔) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

## หมวด ๖
## ภาคการติดตามและประเมินผล

ข้อ ๑๗ ภาคการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

(๑) การติดตามและประเมินผล ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ในรูปแบบที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด ส่งให้หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เป็นกรอบติดตามประเมินผลส่วนราชการทุกเดือน

(๒) การรายงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ประกอบด้วย

(๒.๑) การรายงานผลการดำเนินงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำหน้าที่สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรี ในขณะที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อรายงานต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

(๒.๒) การรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงบประมาณ ส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ส่งให้สำนักงบประมาณทุกเดือนภายในระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด

(๓) การรายงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ส่งผลการดำเนินงานที่จัดทำตามรูปแบบและวิธีการที่หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทุกไตรมาส เพื่อสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะกำหนดการประชุมหรือแจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ได้ตามความเหมาะสม

**หมวด ๗**
**บทเบ็ดเตล็ด**

ข้อ ๑๘ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลให้จัดทำข้อมูลตามแบบที่หน่วยงานงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

ข้อ ๑๙ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้จัดทำข้อมูลตามแบบที่หน่วยงานงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอำนาจในการออกระเบียบด้านงบประมาณของส่วนราชการได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

ข้อ ๒๑ วิธีการและระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ระเบียบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๒ ให้ถือว่าคู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แนบท้ายระเบียบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก
(อนันตพร กาญจนรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

# คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของ
# กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**๑.๑ การทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี**

**เดือนกันยายน การทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี**

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องมีการศึกษาและทบทวนยุทธศาสตร์ของกระทรวงในประเด็นที่สำคัญเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณ ดังนี้

๑) นโยบายการพัฒนาของประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

๒) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓) สถานการณ์ปัญหาด้านสังคม และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

๔) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำประเด็นดังกล่าวมากำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวชี้วัด แนวทางดำเนินงานและจัดประชุมร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปรับปรุงใหม่ให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน จากนั้นหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำผลการพิจารณามาเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีร่วมกับส่วนราชการต่อไป ซึ่งตามปกติจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

**๑.๒ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี**

**เดือนตุลาคม - ธันวาคม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

๑) **การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด** ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องมีการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนให้ความเห็นชอบก่อนนำส่งให้หน่วยงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ นำส่งให้สำนักงบประมาณต่อไปในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๑) **รายจ่ายประจำขั้นต่ำ** ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะพิจารณาจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อคงไว้ตามสิทธิหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร โดยใช้ฐานเงินเดือนจากข้อมูลที่ใช้จัดทำบัญชีถือจ่าย ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค

๑.๒) **รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง** ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ๓ - ๕ ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๑.๓) **การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด** ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องทำการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปรับปรุงใหม่ ส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรวบรวมวิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒) **ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling)** ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจัดทำรูปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling) โดยจำแนกงบประมาณรายจ่ายออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่

๒.๑) **กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ** หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย

(๑) **เงินเดือน** หมายถึง เงินที่จ่ายให้กับบุคลากรภาครัฐเป็นรายเดือน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างกองทุนหรือค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน) และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนและจัดสรรงบประมาณให้โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน (ยกเว้นงบกลาง) มีจำนวนและอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมายระเบียบ

(๒) **ค่าจ้างประจำ** หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ เงินเลื่อนขั้นและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ ตามกฎหมาย ระเบียบ เช่น เงินเพิ่ม เงินสวัสดิการต่างๆ

(๓) **ค่าจ้างชั่วคราว** เฉพาะลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ลูกจ้างของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวที่มีข้อตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลัง

(๔) **ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบตามกฎหมายระเบียบ (ถ้ามี) เช่น เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานราชการ

(๕) **ค่าตอบแทน** เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน หรือจ่ายให้เป็นรายเดือน เช่น เงินค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ เบี้ยประชุม ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร ฯลฯ) สำหรับหน่วยงานรูปแบบพิเศษให้รวมค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ หรือเงินชดเชย เงินสวัสดิการอื่นซึ่งต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

(๖) **ค่าใช้สอย** เฉพาะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

(๗) **เงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น** หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ - ๖ ที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

๒.๒) **กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)** ประกอบด้วย

(๑) **แผนงานพื้นฐาน** หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามภารกิจ พันธกิจ และกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

(๒) **แผนงานยุทธศาสตร์** หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project Based

๒.๓) **กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)** หมายถึง แผนงานบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการและกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project Based

๒.๔) **กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)** หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการระดับพื้นที่ โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project Based

๒.๕) **กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ** ประกอบด้วย

(๑) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

(๒) แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

(๓) แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

๒.๖) **งบกลาง** หมายถึง กลุ่มของรายการงบกลางที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

(๒) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๓) เงินชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(๔) เงินค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

(๕) เงินสำรองจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนส่งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ ซึ่งการส่งข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องบันทึกข้อมูลข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น ในระบบ E-Budgeting ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด

*(รายละเอียดแบบฟอร์มการจัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำ และแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามภาคผนวก ๑)*

**เดือนธันวาคม - มีนาคม กลั่นกรองงบประมาณและจัดทำคำของบประมาณ**

๓) **การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วิเคราะห์และจัดทำความเชื่อมโยงคำของบประมาณของทุกส่วนราชการที่มีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญโครงการ พร้อมประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนเพื่อคัดเลือก Flagship Project ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ได้ข้อสรุป ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานภายในเดือนมกราคม ต่อไป

๔) **การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณและประมาณการรายได้เสนอสำนักงบประมาณ** หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนดำเนินการ

๔.๑) **จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณส่งสำนักงบประมาณ** หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามความเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ และที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใน ๗ - ๑๕ วันทำการ เพื่อให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนจะส่งให้สำนักงบประมาณภายในเดือนมกราคม ตามวันเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องบันทึกข้อมูลคำของบประมาณในระบบ E-Budgeting ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด

๔.๒) **การจัดทำประมาณการรายได้** นอกเหนือจากการจัดทำคำของบประมาณส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องจัดทำประมาณการรายได้ ซึ่งเป็นการระบุประเภทรายได้ต่างๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และ

องค์การมหาชนจัดเก็บอยู่ในปัจจุบันเพื่อนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณพร้อมกับคำของบประมาณ ทั้งนี้ระยะเวลาเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของการปฏิบัติงานในแต่ละปี

*(รายละเอียดแบบฟอร์มประมาณการรายได้ ตามภาคผนวก ๒)*

**เดือนมีนาคม - พฤษภาคม สำนักงบประมาณพิจารณาคำของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีและแจ้งผลให้ปรับปรุงคำของบประมาณ**

๕) **การพิจารณาคำของบประมาณของสำนักงบประมาณ** สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และประมาณการรายได้ประจำของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชน โดยจะมีการแจ้งขอข้อมูลกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณเป็นระยะ และเมื่อมีการกลั่นกรองจนได้ข้อสรุป สำนักงบประมาณจะจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินและรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โดยปกติจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

๖) **คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ และรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒** เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ สำนักงบประมาณจะแจ้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับ โดยปกติจะแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งสำนักงบประมาณจะมารับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒ เพื่อสรุปผลแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**เดือนมิถุนายน - กันยายน การชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมาธิการและการอนุมัติงบประมาณ**

๗) **การชี้แจงงบประมาณ** ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนเตรียมการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วุฒิสภา โดยหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะประสานให้แต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง ดังนี้

๗.๑) **จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา วาระ ๑** โดยวาระที่ ๑ จะมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่ ซึ่งเมื่อมีการรับหลักการจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติฯ ของสภาผู้แทนราษฎรขึ้น เพื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกระทรวงและส่วนราชการต่อไป ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้เพื่อสนับสนุนการชี้แจงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงในวาระ ๑ ดังนี้

- สรุปภาพรวมโครงสร้างคำของบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญและโครงสร้างคำของบประมาณในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสาระสำคัญการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว
- สรุปสาระสำคัญนโยบายหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน (Hot Issue) หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประสานให้แต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจัดทำประเด็นที่สำคัญทั้งด้านนโยบายหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และประเด็นที่มีผลต่อการใช้งบประมาณที่คาดว่าอาจถูกนำมาอภิปราย เพื่อส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเสนอผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

๗.๒) **จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ** คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นรายกระทรวงและรายส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการต้องเข้าชี้แจงข้อซักถามของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมจัดทำเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมาธิการฯ กำหนด ซึ่งในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดทำเอกสาร ๒ ส่วน คือ เอกสารประกอบการชี้แจงในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเอกสารประกอบการชี้แจงของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะที่แต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารของแต่ละส่วนราชการเช่นเดียวกันและส่งให้คณะกรรมาธิการฯ โดยตรง ทั้งนี้ สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างช้า ๓ วันก่อนวันที่คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณางบประมาณ โดยปกติคณะกรรมาธิการฯคณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายในระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะอยู่ในเดือนกรกฎาคมในแต่ละปี

๗.๓) **จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ** การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อ ๗.๒ มีรายละเอียดมาก จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ขึ้นมาเพื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หน่วยงาน

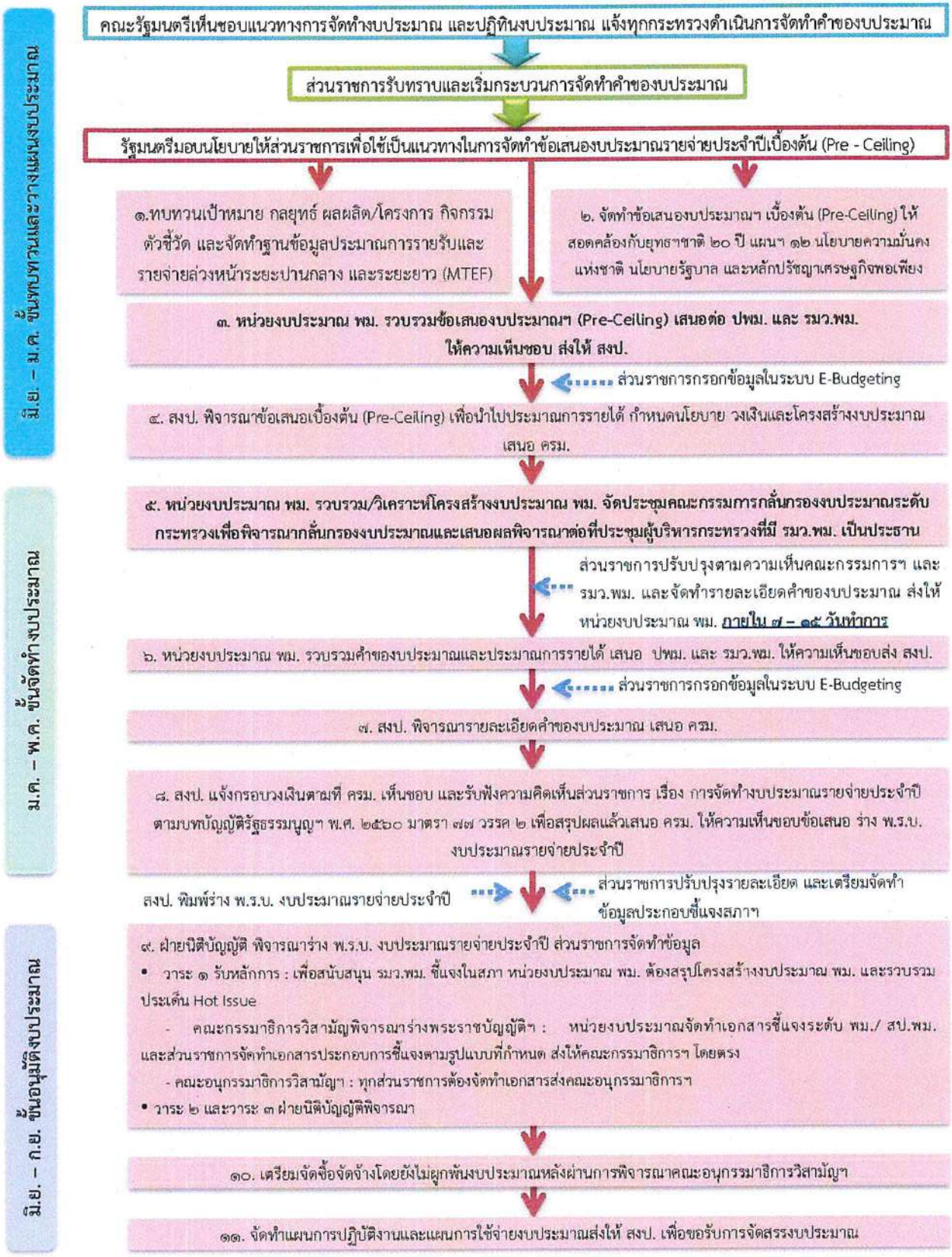
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทุกส่วนราชการต้องจัดทำเอกสารส่งให้สำนักงบประมาณ และส่งให้คณะอนุกรรมาธิการฯ โดยตรง ต่อไป

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประชุมในวาระ ๒ เป็นการประชุมอภิปรายเฉพาะถ้อยคำหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือมีผู้แปรญัตติสงวนคำแปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ และวาระที่ ๓ จะเป็นการพิจารณาว่าจะผ่านร่างพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติฯ แล้ว จะเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นชอบด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยปกติจะดำเนินการในเดือนกันยายน

๘) **การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง** หลังจากผ่านการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างจนได้ข้อยุติก่อน โดยยังไม่ผูกพันงบประมาณ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

## แผนผังการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี



# ๒. ภาคการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

## ๒.๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชน ซึ่งเมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนรับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว จะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจัดส่งให้สำนักงบประมาณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด ในขณะเดียวกันแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยเจ้าของงบประมาณเพื่อให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ต่อไป

## ๒.๒ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนทำการจัดสรรงบประมาณภายในแต่ละส่วนราชการแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน และเมื่อจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงในสาระสำคัญ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑) **กรณีไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ** หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วภายใต้แผนงานเดียวกัน โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ดังนี้

๑.๑) หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณใหม่ ไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่เป็นรายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไม่เป็นรายการค่าที่ดิน ไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทต่อหน่วยขึ้นไป และไม่เป็นรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทต่อหน่วยขึ้นไป

๑.๒) หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้เป็นรายจ่ายใดๆ ได้ ยกเว้นงบบุคลากร โดยหากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อน ทั้งนี้การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวมีเงื่อนไขการดำเนินการ คือ ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณใหม่ ไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่เป็นรายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไม่เป็นรายการค่าที่ดิน มิให้นำไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว หากเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์

ยานพาหนะเดิม ไม่เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทต่อหน่วยขึ้นไป และไม่เป็นรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทต่อหน่วยขึ้นไป

ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้สั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณแล้วให้รายงานสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒) **กรณีต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ** การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่นอกเหนืออำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ส่วนราชการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ โดยเฉพาะกรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ซึ่งต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลา เช่น มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งบางปีกำหนดให้การโอนเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอำนาจของรัฐมนตรี ส่วนราชการจะต้องจัดทำเอกสารตามรูปแบบที่หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดส่งให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาและรวบรวมเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณ ต่อไป

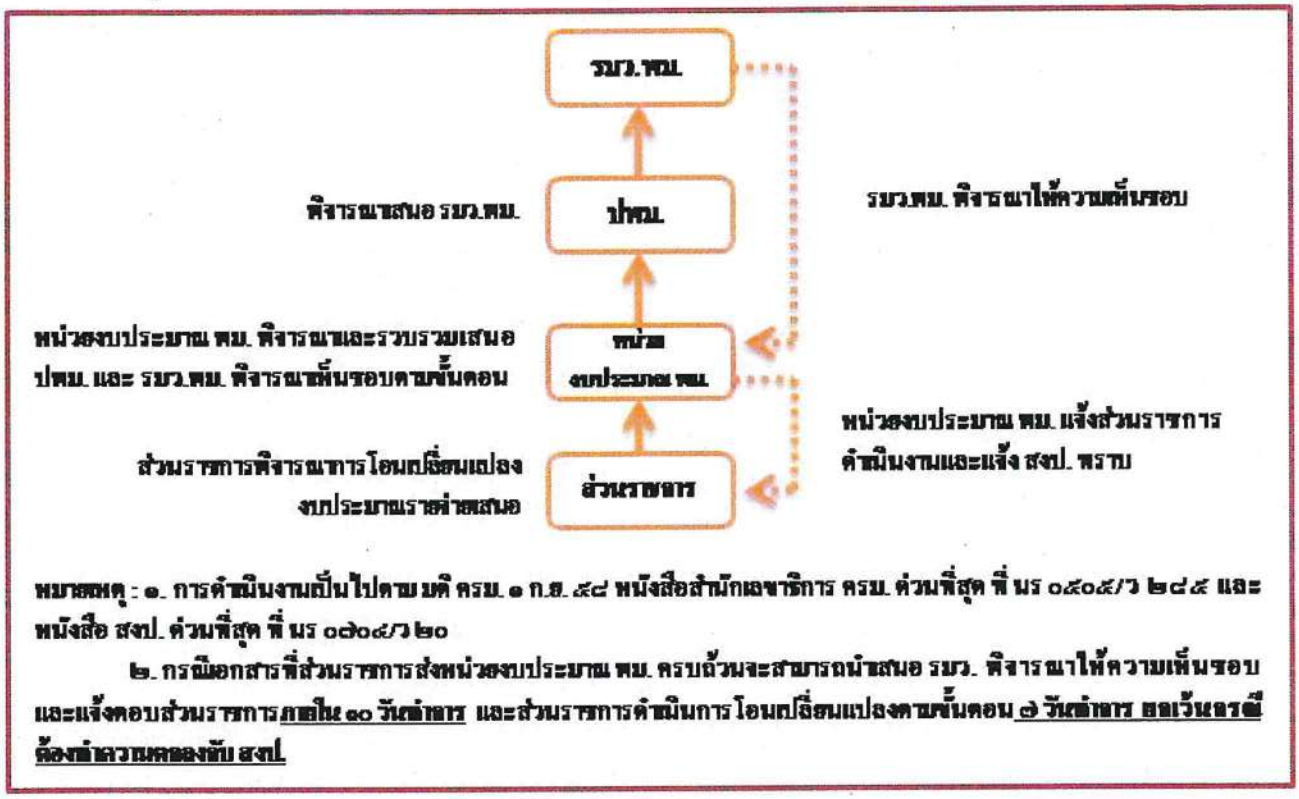
โดยหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเอกสารที่ต้องการโอนเปลี่ยนแปลงจากส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการสามารถเสนอเพิ่มเติมได้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับกรณีต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยเฉพาะการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศต้องเสนอให้หน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำการ

*(รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามภาคผนวก ๓)*

# ๒. ภาคการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

## แผนผังการขอโอนเปลี่ยนแปลง

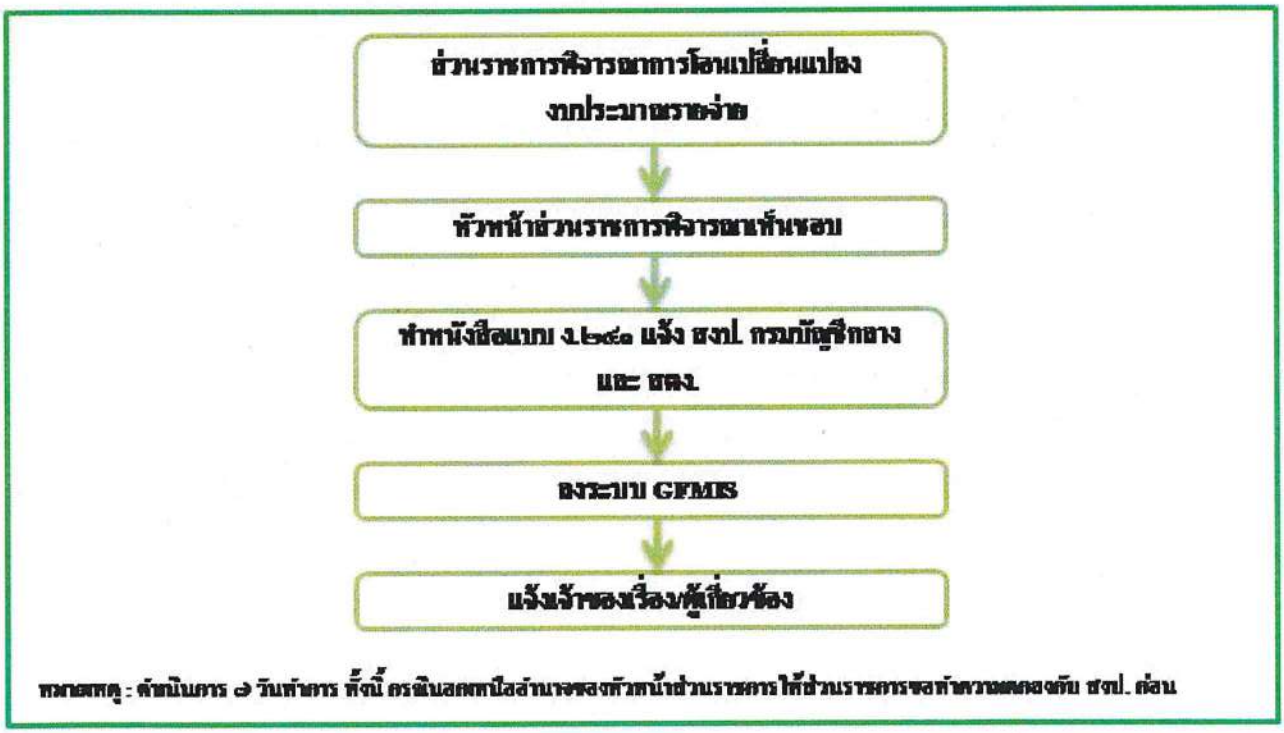
**กรณี ๑ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้การโอนเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอำนาจของรัฐมนตรี**




หมายเหตุ : ๑. การดำเนินงานเป็นไปตามมติ ครม. ๑ ก.ย. ๕๘ หนังสือสำนักเลขาธิการ ครม. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕ และหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๔/ว ๒๐

๒. กรณีเอกสารที่ส่วนราชการส่งหน่วยงบประมาณ พม. ครบถ้วนจะสามารถนำเสนอ รมว. พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งตอบส่วนราชการภายใน ๑๐ วันทำการ และส่วนราชการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอน ๑๑ วันทำการ ยกเว้นกรณีต้องทำความตกลงกับ สงป.

**กรณี ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ**




หมายเหตุ : ดำเนินการ ๑๑ วันทำการ ทั้งนี้ กรณีมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการให้ส่วนราชการของตัดความตกลงกับ สงป. ก่อน

# ๓. ภาคการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหา และผลักดันการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกระบวนการติดตามประเมินผล ดังนี้

## ๓.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด และนอกจากนี้จะต้องจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด ส่งให้หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เป็นกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการทุกเดือน โดยแผนดังกล่าวส่วนราชการจะจัดส่งภายในตุลาคมของทุกปี

## ๓.๒ การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินโครงการ

๑) **การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกเดือน** ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามรูปแบบที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด โดยกำหนดให้ส่วนราชการส่งข้อมูลให้หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และจัดประชุมภายในวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของทุกเดือน

*(รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามภาคผนวก ๔)*

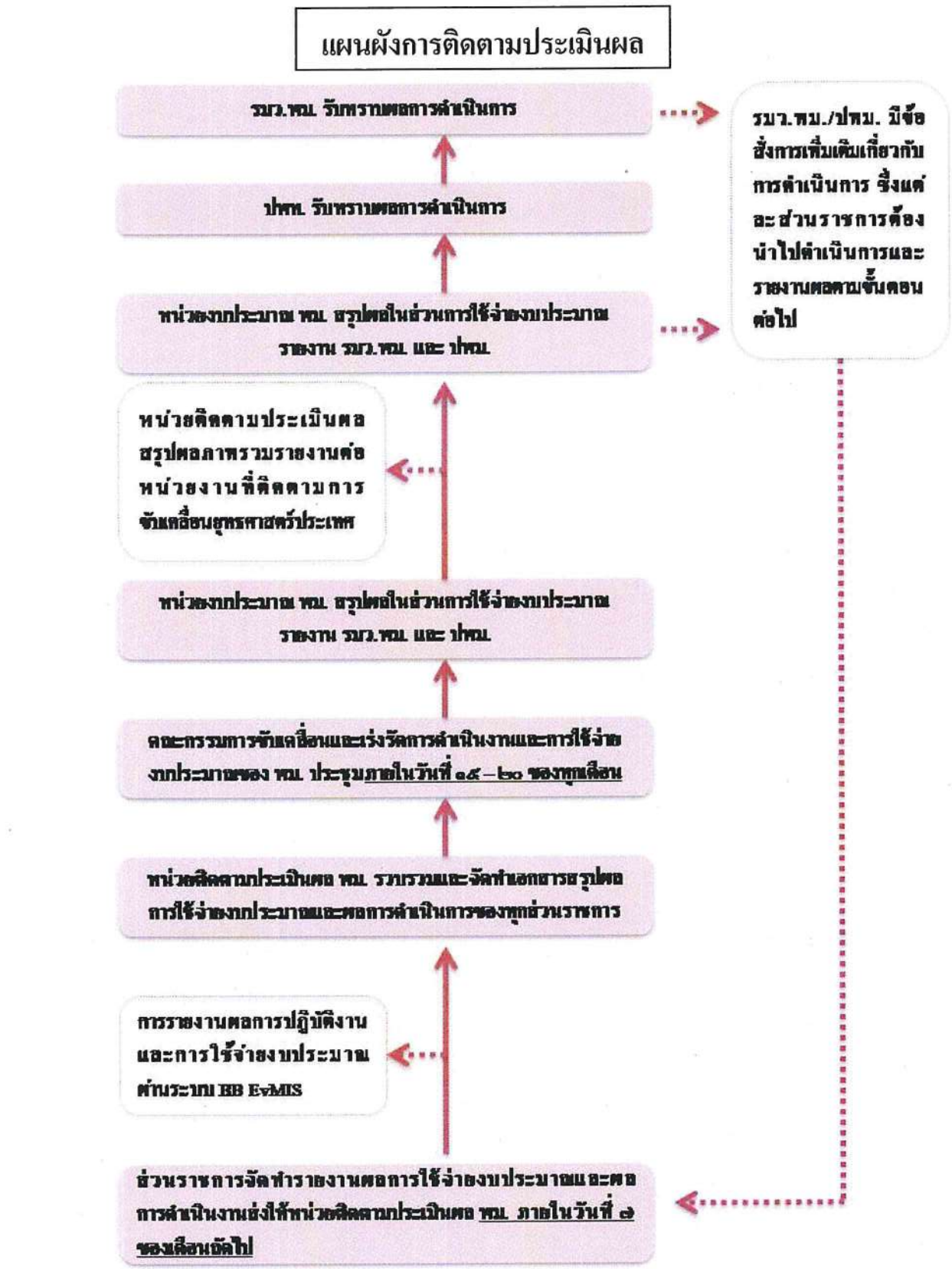
๒) **การจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดโดยรายงานทุกไตรมาส** ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ และองค์การมหาชนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ BB EvMIS (Evaluation Management Information System) ตามแบบ สงป.๓๐๑ และ สงป.๓๐๒

*(รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามภาคผนวก ๕)*

## ๓.๓ การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนผลักดันให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด โดยหน่วยงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำหน้าที่สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่หน่วยติดตามประเมินผลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อรายงานต่อหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่รัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

# ๓. ภาคการติดตามประเมินผล



# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

**๑.๑ การจัดทำงบประมาณบูรณาการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์**

รัฐบาลเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพคุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อนกัน

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณบูรณาการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนงานบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เป็นกรรมการ มีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน เพื่อให้การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด พิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

*(รายละเอียดคณะกรรมการฯ ตามภาคผนวก ๖)*

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานบูรณาการด้านงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล โดยมีกระบวนการดำเนินการดังนี้

**เดือนตุลาคม - ธันวาคม จัดทำแผนงานบูรณาการเสนอรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบ**

**๑. การยกร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนงานบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจะยกร่างแผนบูรณาการโดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ **ทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทบทวนยุทธศาสตร์โดยพิจารณาประเด็นที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายความ

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

มั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ **ยกร่างแผนบูรณาการ** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วมาเป็นข้อมูลเพื่อนสนับสนุนการดำเนินการยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินการ และการกำหนดกลุ่มโครงการที่ต้องการบูรณาการจากทุกส่วนราชการ โดยการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน

**๒. การจัดประชุมระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินการ และพิจารณากำหนดโครงการที่ต้องจัดทำเพื่อบรรจุในแผนบูรณาการ และมอบหมายส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการส่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใน ๗ วันทำการ ต่อไป โดยการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะดำเนินการภายในต้นเดือนพฤศจิกายน

**๓. การจัดทำแผนบูรณาการเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์** ภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรวบรวมโครงการจาก ทุกส่วนราชการและจัดทำเอกสารแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุให้แล้วเสร็จ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม

**๔. การนำเสนอสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับปรุงแผนบูรณาการตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

**เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำโครงการในแผนบูรณาการไปจัดทำคำของบประมาณ**

**๕. แจ้งส่วนราชการบรรจุโครงการในคำของบประมาณแต่ละกระทรวง** ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในเดือนมกราคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะแจ้งเวียนส่วนราชการเจ้าของโครงการที่มีโครงการในแผนบูรณาการให้ดำเนินการบรรจุโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในคำขอรับจัดสรรงบประมาณของแต่ละส่วนราชการตามขั้นตอนต่อไป โดยส่วนราชการเจ้าของโครงการที่มีโครงการในแผนบูรณาการจะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณเพื่อนำไปบรรจุในคำของบประมาณของส่วนราชการนั้น และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนจะส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ตามวันเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยการดำเนินการในขั้นตอนนี้จะดำเนินการภายในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

**เดือนมีนาคม - พฤษภาคม การพิจารณางบประมาณของสำนักงบประมาณ**

**๖. การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาคำของบประมาณของสำนักงบประมาณ** สำนักงบประมาณจะพิจารณารายละเอียด คำของบประมาณของส่วนราชการ โดยจะมีแจ้งขอข้อมูลกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเป็นระยะ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะประสานส่วนราชการเพื่อจัดทำรายละเอียดส่งให้สำนักงบประมาณประกอบการพิจารณา โดยปกติการจัดส่งข้อมูลจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

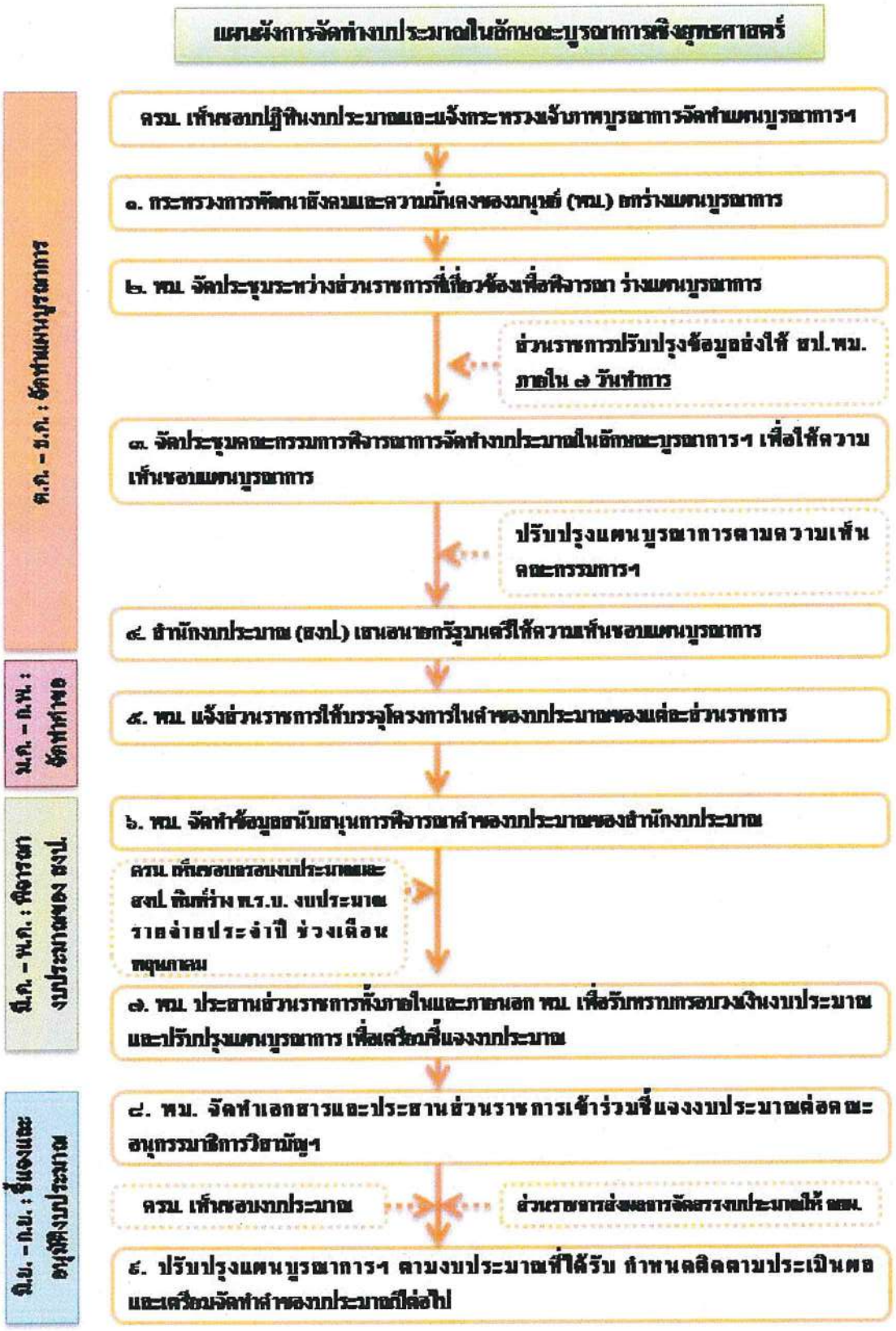
**๗. การปรับปรุงแผนบูรณาการประกอบการเตรียมชี้แจงงบประมาณ** เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ พร้อมทั้งมอบนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้ทุกกระทรวงปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับทราบ ผลการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณของโครงการที่บรรจุในแผนบูรณาการทุกโครงการ ทั้งนี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยปกติจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม

**เดือนมิถุนายน - กันยายน การชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมาธิการและอนุมัติงบประมาณ**

**๘. การจัดทำเอกสารและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ** ในการพิจารณางบประมาณของโครงการภายใต้แผนบูรณาการจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาโดยเฉพาะ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดทำเอกสารส่งให้สำนักงบประมาณ พร้อมทั้งประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมกัน โดยปกติจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม

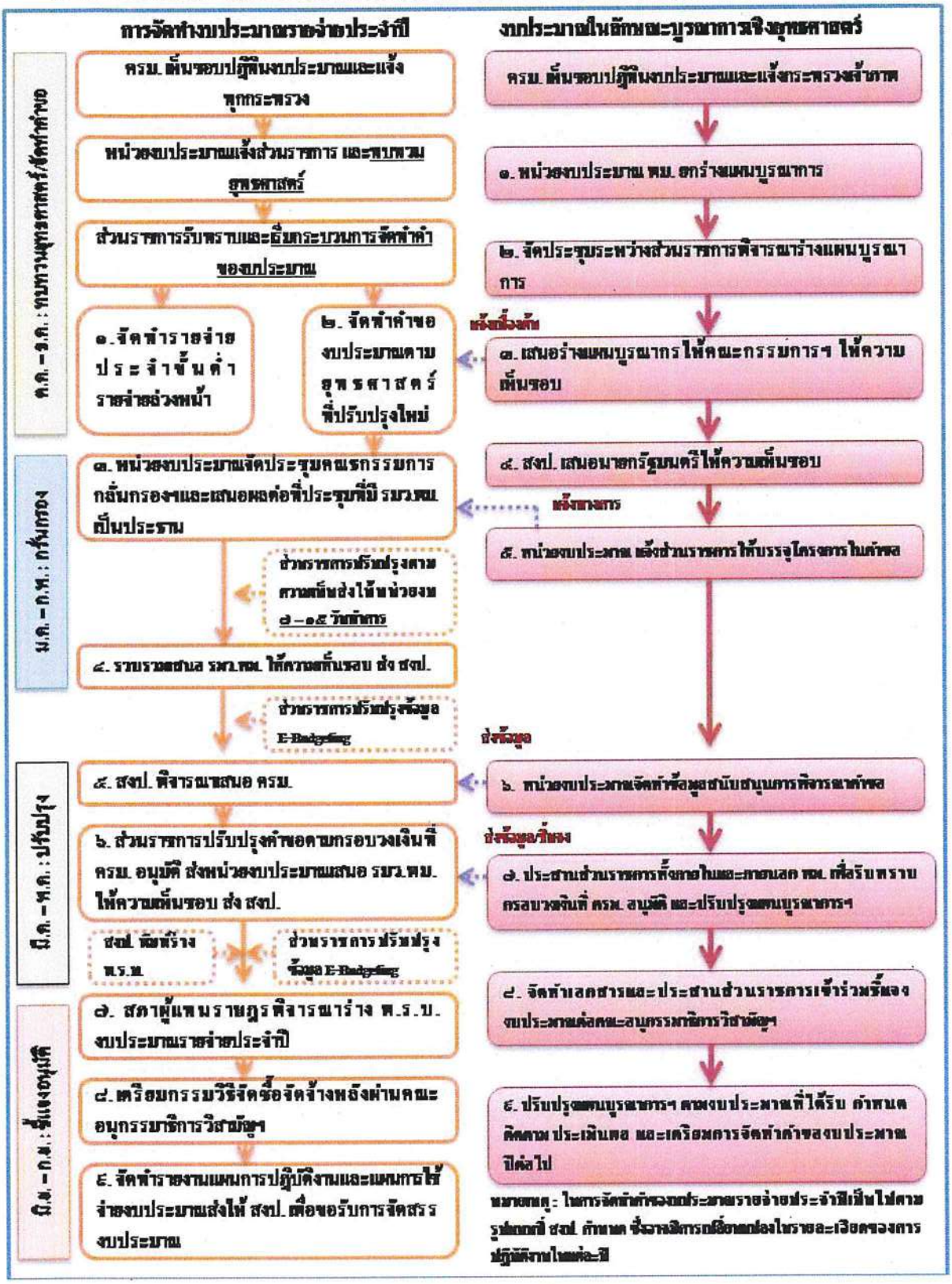
**๙. การปรับปรุงแผนบูรณาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะติดตามผลการได้รับจัดสรรงบประมาณของทุกส่วนราชการ และประสานส่วนราชการให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและจากแหล่งเงินอื่นเพื่อส่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการปรับปรุงแผนบูรณาการฯ กำหนดแนวทางติดตามประเมินผล และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณสำหรับปีงบประมาณ ต่อไป

# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



# ๑. ภาคการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

**ในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ โดยมีความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานตามแผนผัง ดังนี้**



# ๒. ภาคการบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

**๒.๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้แผนบูรณาการ**

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งทุกส่วนราชการ ซึ่งเมื่อส่วนราชการรับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจัดส่งให้สำนักงบประมาณ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด ในขณะเดียวกันแต่ละส่วนราชการที่มีโครงการภายใต้แผนงบประมาณบูรณาการจะต้องแจ้งต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อทราบ และนำไปปรับปรุงแผนบูรณาการ ต่อไป

**๒.๒ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้แผนบูรณาการ**

เมื่อส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณตามขั้นตอนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ ยกเลิกการดำเนินการ หรือดำเนินการใดๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จะต้องแจ้งต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์รับทราบต่อไป

# ๓. ภาคการติดตามประเมินผล

**๓.๑ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส**

ทุกส่วนราชการจะจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในเดือนตุลาคม เพื่อรวบรวมและใช้เป็นแผนในการติดตามประเมินผลเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนด โดยแผนดังกล่าวจะจัดส่งภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการให้ความเห็นชอบภายในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

**๓.๒ การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายไตรมาส**

ทุกส่วนราชการจะจ้องจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานส่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนหลังสิ้นไตรมาส เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินการและพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ต่อไป

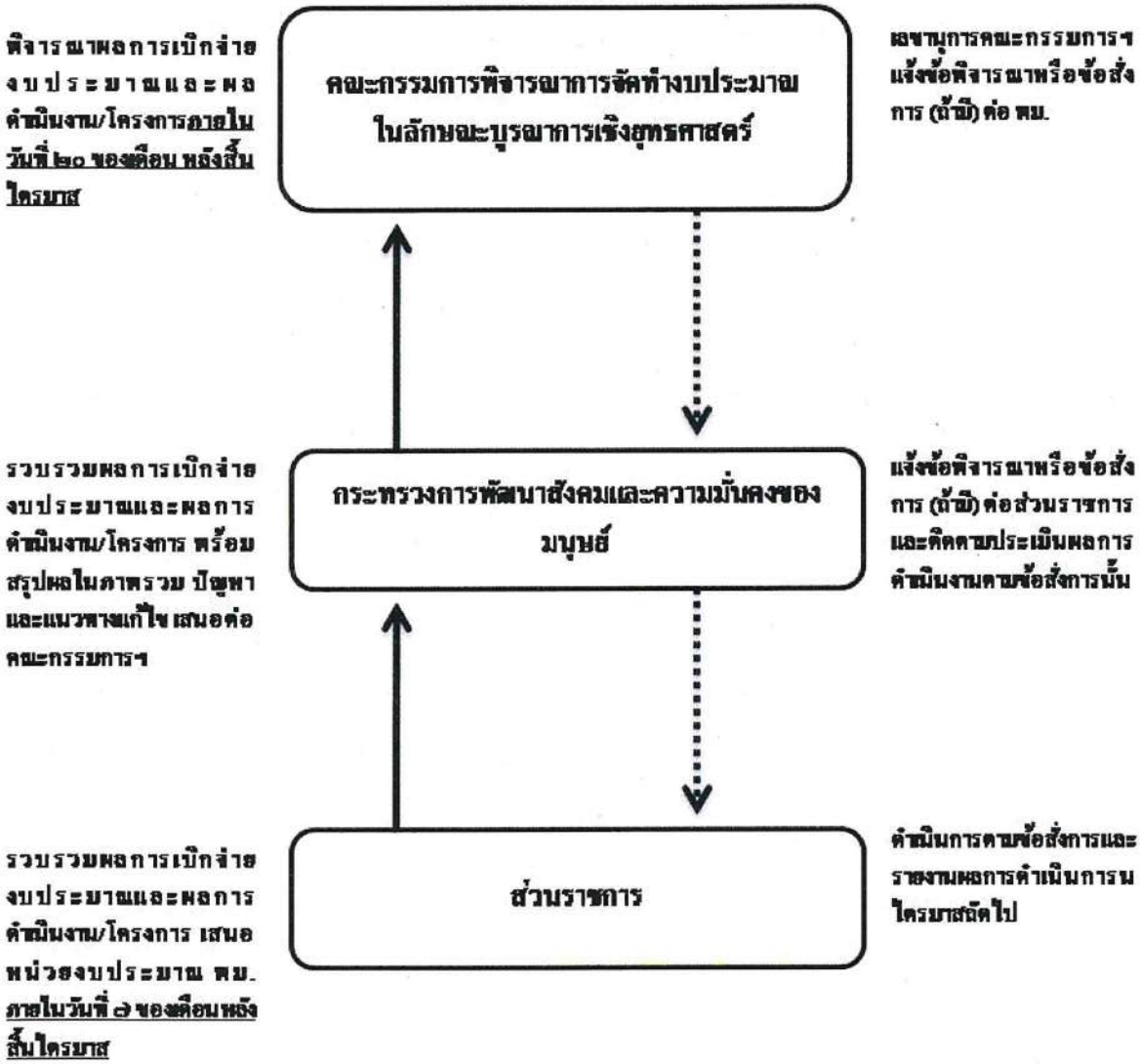
*(รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ตามภาคผนวก ๗)*

**๓.๓ การติดตามผลการดำเนินการ**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการทุกไตรมาสประมาณวันที่ ๒๐ ของเดือนหลังสิ้นไตรมาส เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตลอดจนผลักดันให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถประเมินผลการดำเนินการและพิจารณากำหนดการประชุมหรือแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสม

# ๓. ภาคการติดตามประเมินผล

**แผนผังการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์**



อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 310
วันที่ 13 ส.ค. 2564
เวลา 09.36

รองอธิบดี
รับที่ 401
วันที่ 11 ส.ค. 256
เวลา 16:04 น.

ด่วน

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 261

**ที่** กยผ./ 1907 **วันที่** 11 สิงหาคม 2564

**เรื่อง** ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

1.1 หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วน ที่ กยผ./1826 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ผ่านการพิจารณาปรับลดจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยรับงบประมาณกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 18,177,092,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และหน่วยรับงบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็ก มีกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) รวมคงเหลือทั้งสิ้น 18,202,092,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสองล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาไม่ปรับลดงบประมาณของกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ได้ถูกพิจารณาปรับลดในคณะอนุกรรมาธิการในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยคณะกรรมาธิการฯ รับคำร้องและพิจารณาไม่ปรับลดในวงเงินงบประมาณดังกล่าว จึงทำให้กองทุนคุ้มครองเด็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในวงเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และหน่วยรับงบประมาณกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 18,177,092,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมคงเหลือทั้งสิ้น 18,207,092,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1.3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ปรับปรุงกรอบวงเงินและค่าเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำแนกตามแผนงาน ผลผลิตกิจกรรมหลัก โครงการและรายการงบประมาณ รวมทั้งกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามวงเงินที่ถูกปรับลด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

2.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามที่ได้ถูกปรับลดในคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.2 แจ้งเวียน...

2.2 แจ้งเวียนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามข้อ 2.1 ให้กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กองทุนคุ้มครองเด็ก) พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินฯ และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 2

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
11 ส.ค. 2564

เห็นชอบ

(นางสุภัชชา สุทธิพล)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
13 ส.ค. 2564

ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 383
วันที่ 18 ต.ค. 2564
เวลา 15.54

รองอธิบดี
รับที่ 516
วันที่ 18 ต.ค. 2564
เวลา 15.12

**ส่วนราชการ** กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. 282

**ที่** กยผ./ 117 **วันที่** 18 ตุลาคม 2564

**เรื่อง** สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

1.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินจำนวน 18,207,092,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

1.2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แจ้งเวียนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับทราบ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กยผ./2348 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

1.3 สำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 6 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 18,177,092,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 1 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

1.4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำสรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 717,953,520 บาท (เจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน/งบรายจ่าย | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | รวม |
|---|---|---|---|
| พมจ. | 25,726,980 | 248,715,700 | 274,442,680 |
| บพด. | 102,704,240 | 157,836,000 | 260,540,240 |
| สถานรองรับ | 163,194,600 | 19,776,000 | 182,970,600 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **291,625,820** | **426,327,700** | **717,953,520** |

/ โดยประกอบด้วย ...

โดยประกอบด้วย 6 โครงการ ดังต่อไปนี้

1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 16,740,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย จำนวน 15,647,700 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 6,702,960 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

4) โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว จำนวน 458,306,360 บาท (สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จำนวน 138,123,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

6) โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 82,433,500 บาท (แปดสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

2.1 ขอความเห็นชอบสรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

2.2 แจ้งเวียนสรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามข้อ 2.1 เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์ เร่งรัดดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็ว (อย่างช้าภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร)

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ 2

(นายธงชัย มูลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เห็นชอบ ตาม 2

(นางจตุพร โรจนพานิช)
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
18 มี.ค. 2564

(นางสาวอุไร เล็กน้อย)
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
18 มี.ค. 2564

# กรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นปรับลดจากกรรมาธิการ) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ข้อมูล ณ 11 สิงหาคม 2564 )

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | รวมงบประมาณ ตย. | 18,177,092,400 | 589,631,000 | 426,932,600 | 17,102,426,900 | 9,127,300 | 48,974,600 | 3,043,530 คน | | 12 เรื่อง / 2 ระบบ | |
| | รวมงบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็ก | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 1,600 คน | | 50 โครงการ | |
| | รวมงบประมาณ ตย. + กองทุนคุ้มครองเด็ก | 18,207,092,400 | 589,631,000 | 426,932,600 | 17,102,426,900 | 39,127,300 | 48,974,600 | 3,045,130 คน | | 12 เรื่อง / 2 ระบบ | |
| **1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | **179,036,700** | | **36,370,400** | **140,539,000** | **2,127,300** | **0** | **214,300 คน** | | **10 เรื่อง** | |
| **ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย** | | **20,291,800** | | **5,491,800** | **14,800,000** | | | **49,300 คน** | | | |
| **กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย** | | **20,291,800** | | **5,491,800** | **14,800,000** | | | **49,300 คน** | | | |
| 1 | **โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย** | **20,291,800** | | **5,491,800** | **14,800,000** | | | **49,300 คน** | | | กสส |
| | 1.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | 5,491,800 | | 5,491,800 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 5,491,800 | | **5,491,800** | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | 3,033,000 | | **3,033,000** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,033,000 | | 3,033,000 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | 2,346,300 | | **2,346,300** | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,370,000 | | 1,370,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 770,500 | | 770,500 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 205,800 | | 205,800 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ | | | | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | 112,500 | | **112,500** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 112,500 | | 112,500 | | | | | | | |
| | 1.2 เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน | 14,800,000 | | | 14,800,000 | | | 49,300 คน | | | |
| **ผลผลิตที่ 2 : โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21** | | **158,744,900** | | **30,878,600** | **125,739,000** | **2,127,300** | | **165,000 คน** | | **10 เรื่อง** | |
| **กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน** | | **151,349,900** | | **24,633,600** | **125,589,000** | **1,127,300** | | **165,000 คน** | | | |
| 1 | **โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21** | **151,349,900** | | **24,633,600** | **125,589,000** | **1,127,300** | | 165,000 คน | | | |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 24,633,600 | | 24,633,600 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **479,900** | | **479,900** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 375,500 | | 375,500 | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 104,400 | | 104,400 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **24,129,300** | | **24,129,300** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 391,700 | | 391,700 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,580,000 | | 14,580,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 3,124,800 | | 3,124,800 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 5,907,900 | | 5,907,900 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 124,900 | | 124,900 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **24,400** | | **24,400** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 24,400 | | 24,400 | | | | | | | |
| | **งบเงินอุดหนุน** | **125,589,000** | | | **125,589,000** | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน | 125,589,000 | | | 125,589,000 | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | | | | | | | | | |
| | **งบรายจ่ายอื่น** | **1,127,300** | | | | **1,127,300** | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | 1,127,300 | | | | 1,127,300 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| **กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน** | | **7,395,000** | | **6,245,000** | **150,000** | **1,000,000** | | | | **10 เรื่อง** | |
| 1 | **โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมาย** | **4,945,000** | | **4,795,000** | **150,000** | **0** | | | | **8 เรื่อง** | **กยผ./กคค/สลก** |
| | **ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ** | **4,795,000** | | 4,795,000 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **1,443,800** | | **1,443,800** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 5,000 | | 5,000 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,438,800 | | 1,438,800 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **3,351,200** | | **3,351,200** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 1,175,500 | | 1,175,500 | | | | | | | |
| | ค่ารับรองและพิธีการ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 788,900 | | 788,900 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 376,800 | | 376,800 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **0** | | **0** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | **งบเงินอุดหนุน** | **150,000** | | | **150,000** | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนกองทุนเยาวชนอาเซียน | 150,000 | | | 150,000 | | | | | | |
| | **งบรายจ่ายอื่น** | **0** | | | | **0** | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถาณการณ์ด้านเด็กและเยาวชนรายไตรมาส | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทิศทางงานด้านเด็กและเยาวชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 2566 - 2570 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 2566 -2570 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 สิ้นสุดแผน | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2 | **โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร** | **2,000,000** | | **1,000,000** | | **1,000,000** | | | | **2 เรื่อง** | **กยผ.** |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **265,400** | | **265,400** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 265,400 | | 265,400 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **734,600** | | **734,600** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 120,400 | | 120,400 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 550,000 | | 550,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 64,200 | | 64,200 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **0** | | **0** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | **งบรายจ่ายอื่น** | **1,000,000** | | | | **1,000,000** | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | | |
| 3 | **บริหาร กยผ. (รายการค่าจ้างเหมาบริการ)** | **250,000** | | **250,000** | | | | | | | |
| 4 | **สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ** | **200,000** | | 200,000 | | | | | | | |
| **2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด** | | **7,000,000** | **0** | **0** | **0** | **7,000,000** | **-** | **1,000 คน** | | | |
| **ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด** | | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 1,000 คน | | | |
| **กิจกรรมหลัก : สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด** | | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 1,000 คน | | | |
| 1 | **โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)** | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 1,000 คน | | | กสส. |
| | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** | | **17,296,223,300** | | **300,851,300** | **16,961,887,900** | | **33,484,100** | **2,828,230 คน** | | **1 เรื่อง** | |
| **ผลผลิตที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม** | | **17,296,223,300** | | **300,851,300** | **16,961,887,900** | | **33,484,100** | 2,828,230 คน | | **1 เรื่อง** | |
| **กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี** | | **16,681,709,400** | | **22,219,500** | **16,659,489,900** | | | **2,620,984 คน** | | | |
| 1 | **โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด** | **16,681,709,400** | | **22,219,500** | **16,659,489,900** | | | | | | |
| | 1.1 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | **16,678,709,400** | | 19,219,500 | 16,659,489,900 | | | 2,620,984 คน | | | ศดร. |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | **19,219,500** | | 19,219,500 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **211,500** | | **211,500** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 211,500 | | 211,500 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **18,883,000** | | **18,883,000** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 223,600 | | 223,600 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 18,000,000 | | 18,000,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 632,800 | | 632,800 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 26,600 | | 26,600 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระดับจังหวัด | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | | | | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **125,000** | | **125,000** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 125,000 | | 125,000 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | **งบเงินอุดหนุน** | **16,659,489,900** | | | **16,659,489,900** | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 16,659,489,900 | | | 16,659,489,900 | | | 2,620,984 คน | | | |
| | 1.2 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี แบบถ้วนหน้า (ค่าจ้างเหมาบริการ) | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | | กยผ. |
| **กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน** | | **9,666,400** | | **9,666,400** | | | | | | **1 เรื่อง** | |
| 1 | **โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน** | **9,416,400** | | **9,416,400** | | | | | | 1 เรื่อง | กคค |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 9,416,400 | | 9,416,400 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **3,700,100** | | **3,700,100** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,700,100 | | 3,700,100 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **5,320,600** | | **5,320,600** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 521,800 | | 521,800 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 470,000 | | 470,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 1,251,200 | | 1,251,200 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 957,600 | | 957,600 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 2,120,000 | | 2,120,000 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **395,700** | | **395,700** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 281,700 | | 281,700 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 114,000 | | 114,000 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 2 | **- บริหาร กคค.** | **250,000** | | **250,000** | | | | | | | กคค. |
| | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| **กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว** | | **512,306,500** | | **180,207,900** | **302,398,000** | | **29,700,600** | **188,766 คน** | | | **กสส./ศบธ.** |
| 1 | **โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว** | **511,806,500** | | **179,707,900** | **302,398,000** | | 29,700,600 | 188,766 คน | | | กสส./ศบธ. |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 179,707,900 | | 179,707,900 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **2,801,800** | | **2,801,800** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 426,400 | | 426,400 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,375,400 | | 2,375,400 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **24,688,800** | | **24,688,800** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,729,600 | | 1,729,600 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,426,400 | | 1,426,400 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,924,000 | | 1,924,000 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,600,000 | | 3,600,000 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,472,000 | | 12,472,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 412,000 | | 412,000 | | | | | | | |
| | ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | ค่าธรรมเนียม | 21,600 | | 21,600 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1,145,700 | | 1,145,700 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ | 1,857,500 | | 1,857,500 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **152,217,300** | | **152,217,300** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,300,000 | | 1,300,000 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | | |
| | วัสดุก่อสร้าง | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,316,000 | | 1,316,000 | | | | | | | |
| | วัสดุเวชภัณฑ์ | 1,262,800 | | 1,262,800 | | | | | | | |
| | วัสดุการศึกษา | 941,200 | | 941,200 | | | | | | | |
| | วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 163,600 | | 163,600 | | | | | | | |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | วัสดุอาหาร | 116,550,100 | | 116,550,100 | | | | | | | |
| | วัสดุการเกษตร | 400,000 | | 400,000 | | | | | | | |
| | วัสดุฝึกอาชีพ | 700,000 | | 700,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์ | 26,248,600 | | 26,248,600 | | | | | | | |
| | วัสดุกีฬาและนันทนาการ | 335,000 | | 335,000 | | | | | | | |
| | **งบเงินอุดหนุน** | **302,398,000** | | | **302,398,000** | | | | | | |
| | เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | 175,270,000 | | | 175,270,000 | | | 175,270 คน | | | |
| | เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | 127,128,000 | | | 127,128,000 | | | 5,297 คน | | | |
| | **งบลงทุน** | **29,700,600** | | | | | **29,700,600** | | | | |
| | **ค่าครุภัณฑ์** | **11,039,000** | | | | | **11,039,000** | | | | |
| | **ครุภัณฑ์การเกษตร** | | | | | | **30,900** | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1 เครื่อง) | | | | | | 30,900 | | | | |
| | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | | | | | | **1,107,700** | | | | |
| | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (2 เครื่อง) | | | | | | 19,000 | | | | |
| | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (2 เครื่อง) | | | | | | 27,800 | | | | |
| | เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (2 เครื่อง) | | | | | | 29,200 | | | | |

**กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย**
- การจัดสวัสดิการในสถานรองรับ 5,000 คน
- การจัดสวัสดิการในสถานรองรับเด็กเอดส์ 199 คน
- เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 175,270 คน
- เงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์ 5,297 คน
- การจัดหาและส่งเสริมความรู้ครอบครัวบุญธรรม 3,000 คน

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (1 เครื่อง) | | | | | | 215,000 | | | | |
| | ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (1 ตู้) | | | | | | 33,900 | | | | |
| | ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (1 ตู้) | | | | | | 48,400 | | | | |
| | ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ขนาด 3 ฟุต บานเปิดมือจับบิด สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (10 ตู้) | | | | | | 58,000 | | | | |
| | เตาแก๊ส ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (1 เตา) | | | | | | 10,400 | | | | |
| | เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมเบาะนอน หนา 4 นิ้ว พร้อมหมอนหนุน สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (40 หลัง) | | | | | | 220,000 | | | | |
| | เตียงสแตนเลส ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (20 หลัง) | | | | | | 250,000 | | | | |
| | เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (20 หลัง) | | | | | | 186,000 | | | | |
| | หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (2 ใบ) | | | | | | 10,000 | | | | |
| | **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | | | | | **9,064,400** | | | | |
| | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1 คัน) | | | | | | 1,358,000 | | | | |
| | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (1 คัน) | | | | | | 1,358,000 | | | | |
| | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (1 คัน) | | | | | | 1,358,000 | | | | |
| | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 คัน) | | | | | | 1,358,000 | | | | |
| | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 คัน) | | | | | | 886,400 | | | | |
| | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (1 คัน) | | | | | | 1,124,400 | | | | |
| | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (1 คัน) | | | | | | 1,375,000 | | | | |
| | หลังคารถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ หลังคาอลูมิเนียมพร้อมเบาะนั่ง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (1 หลัง) | | | | | | 246,600 | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | | | **836,000** | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (2 เครื่อง) | | | | | | 85,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (2 เครื่อง) | | | | | | 85,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4 เครื่อง) | | | | | | 170,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (2 เครื่อง) | | | | | | 85,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (2 เครื่อง) | | | | | | 85,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (5 เครื่อง) | | | | | | 212,500 | | | | |
| | ตู้นิรภัย ขนาด 100 กิโลกรัม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (1 ตู้) | | | | | | 25,000 | | | | |
| | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (10 ตู้) | | | | | | 59,000 | | | | |
| | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (5 ตู้) | | | | | | 29,500 | | | | |
| | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **18,661,600** | | | | | **18,661,600** | | | | |
| | **ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ** | | | | | | **8,000,000** | | | | |
| | ก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 แห่ง) | | | | | | 8,000,000 | | | | |
| | **ค่าก่อสร้างอื่น ๆ** | | | | | | **1,600,000** | | | | |
| | ก่อสร้างทางเดินระหว่างอาคาร พร้อมหลังคา ความยาว 237 เมตร สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (1 แห่ง) | | | | | | 1,600,000 | | | | |
| | **ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ** | | | | | | **2,412,500** | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 12 เมตร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (1 แห่ง) | | | | | | 218,000 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (1 แห่ง) | | | | | | 1,315,000 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นท่อ บริเวณสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 แห่ง) | | | | | | 879,500 | | | | |
| | **ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ** | | | | | | **2,100,000** | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (1 แห่ง) | | | | | | 2,100,000 | | | | |
| | ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | | | | 4,549,100 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (1 แห่ง) | | | | | | 130,800 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (1 แห่ง) | | | | | | 104,500 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนเด็ก (ห้องพิงคณา) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 แห่ง) | | | | | | 454,500 | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนเด็กอ่อน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (1 แห่ง) | | | | | | 2,100,900 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเด็ก 2 ชั้น พร้อมถนนทางเดินหน้าอาคาร สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (1 แห่ง) | | | | | | 883,400 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัก 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (1 แห่ง) | | | | | | 486,000 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนและบ้านพักเด็ก ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (1 แห่ง) | | | | | | 389,000 | | | | |
| 2 | **บริหาร กสส.** | **250,000** | | 250,000 | | | | | | | |
| 3 | **บริหาร ศบธ.** | **250,000** | | 250,000 | | | | | | | |
| **กิจกรรมหลักที่ 4 : คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว** | | **92,541,000** | | **88,757,500** | | | **3,783,500** | **18,480 คน** | | | **กคค.** |
| 1 | **โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว** | **92,541,000** | | 88,757,500 | | | 3,783,500 | 18,480 คน | | | กคค. |
| | - การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ประสบปัญหา | **88,757,500** | | 88,757,500 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 88,757,500 | | 88,757,500 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **5,925,800** | | **5,925,800** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 5,925,800 | | 5,925,800 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **39,897,800** | | **39,897,800** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,828,800 | | 4,828,800 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 770,000 | | 770,000 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,540,000 | | 1,540,000 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 31,428,000 | | 31,428,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 212,600 | | 212,600 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 118,400 | | 118,400 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **42,933,900** | | **42,933,900** | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,347,500 | | 1,347,500 | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6,529,400 | | 6,529,400 | | | | | | | |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | 693,000 | | 693,000 | | | | | | | |
| | วัสดุเวชภัณฑ์ | 274,500 | | 274,500 | | | | | | | |
| | วัสดุการศึกษา | 470,000 | | 470,000 | | | | | | | |
| | วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | วัสดุอาหาร | 28,835,800 | | 28,835,800 | | | | | | | |
| | วัสดุการเกษตร | 62,000 | | 62,000 | | | | | | | |
| | วัสดุฝึกอาชีพ | 70,000 | | 70,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์ | 4,551,700 | | 4,551,700 | | | | | | | |
| | วัสดุกีฬาและนันทนาการ | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| | **งบลงทุน** | **3,783,500** | | | | | **3,783,500** | | | | |
| | **ค่าครุภัณฑ์** | **3,138,500** | | | | | **3,138,500** | | | | |
| | **ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** | | | | | | **672,200** | | | | |
| | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 6 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (1 ชุด) | | | | | | 186,300 | | | | |
| | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 6 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 ชุด) | | | | | | 186,300 | | | | |
| | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 6 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (1 ชุด) | | | | | | 186,300 | | | | |
| | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 เครื่อง) | | | | | | 28,000 | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่างซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (1 เครื่อง) | | | | | | 28,000 | | | | |
| | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (1 จอ) | | | | | | 15,300 | | | | |
| | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (1 จอ) | | | | | | 15,300 | | | | |
| | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 × 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 เครื่อง) | | | | | | 8,900 | | | | |
| | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 × 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่างซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (1 เครื่อง) | | | | | | 8,900 | | | | |
| | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 × 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (1 เครื่อง) | | | | | | 8,900 | | | | |
| | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | | | | | | **218,000** | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดพิจิตร (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (1 เครื่อง) | | | | | | 18,000 | | | | |
| | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตู้) | | | | | | 18,500 | | | | |
| | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (1 ตู้) | | | | | | 18,500 | | | | |
| | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (1 ตู้) | | | | | | 18,500 | | | | |
| | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (1 ตู้) | | | | | | 18,500 | | | | |
| | **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** | | | | | | **1,946,000** | | | | |
| | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (1 คัน) | | | | | | 854,000 | | | | |
| | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (1 คัน) | | | | | | 1,092,000 | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | | | | | | **302,300** | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (2 เครื่อง) | | | | | | 42,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (1 เครื่อง) | | | | | | 21,000 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (2 เครื่อง) | | | | | | 55,600 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 เครื่อง) | | | | | | 84,600 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (1 เครื่อง) | | | | | | 19,500 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (1 เครื่อง) | | | | | | 39,800 | | | | |
| | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 เครื่อง) | | | | | | 39,800 | | | | |
| | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **645,000** | | | | | **645,000** | | | | |
| | **ค่าก่อสร้างอื่น ๆ** | | | | | | **360,000** | | | | |
| | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคทึบ ยาว 69.4 ม. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (1 แห่ง) | | | | | | 360,000 | | | | |
| | **ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ** | | | | | | **285,000** | | | | |
| | งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (1 แห่ง) | | | | | | 63,000 | | | | |
| | ต่อเติมหลังคากันสาดอาคาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (1 แห่ง) | | | | | | 85,000 | | | | |
| | ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านบนหน้าอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (1 แห่ง) | | | | | | 137,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| **4. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม** | | **73,454,000** | | **67,091,900** | | | **6,362,100** | | | | |
| **ผลผลิต: บริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ** | | **73,454,000** | | **67,091,900** | | | **6,362,100** | | | | |
| **กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการองค์การ** | | **73,454,000** | | **67,091,900** | | | **6,362,100** | | | | |
| 1 | **สนับสนุนการบริหารจัดการ** | **62,341,900** | | **62,341,900** | | | | | | | |
| | 1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน-ที่ดิน-เครื่องถ่ายเอกสาร | 3,637,700 | | **3,637,700** | | | | | | | |
| | 1.1.1 บพด. (จำนวน 7 แห่ง) | 1,365,900 | | 1,365,900 | | | | | | | |
| | 1) บพด.จันทบุรี | 240,000 | | 240,000 | | | | | | | |
| | 2) บพด.ฉะเชิงเทรา | 324,000 | | 324,000 | | | | | | | |
| | 3) บพด.ตรัง | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | |
| | 4) บพด.นครนายก | 168,000 | | 168,000 | | | | | | | |
| | 5) บพด.นครปฐม | 240,000 | | 240,000 | | | | | | | |
| | 6) บพด.นครราชสีมา | 67,600 | | 67,600 | | | | | | | |
| | 7) บพด.สุพรรณบุรี | 26,300 | | 26,300 | | | | | | | |
| | 1.1.2 สถานสงเคราะห์ (จำนวน 2 แห่ง) | 2,271,800 | | **2,271,800** | | | | | | | |
| | 1) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนครศรีธรรมราช | 2,260,200 | | 2,260,200 | | | | | | | |
| | 2) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด | 11,600 | | 11,600 | | | | | | | |
| | 1.1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0 | | **0** | | | | | | | |
| | 1) ส่วนกลาง : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (20 เครื่อง) | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 1.2 งบบริหารจัดการผู้บริหาร | **0** | | | | | | | | | |
| | 1.3 จ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) | **2,500,000** | | **2,500,000** | | | | | | | |
| | 1.3.3 การจ้างเหมาบุคลากรภายนอก (29 คน) | | | | | | | | | | |
| | 1) ปฏิบัติงานกลุ่มการพัสดุและสถานที่ (ด้านพัสดุ) (8 คน*15,000 บาท*12 เดือน) | | | | | | | | | | |
| | 2) ปฏิบัติงานกลุ่มการพัสดุและสถานที่ (พขร.)(6 คน*12,000 บาท* 12เดือน) | | | | | | | | | | |
| | 3) ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (1*17000 บาท + 4*15000 บาท) | | | | | | | | | | |
| | 4) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ การอำนวยการ (4 คน*13200 บาท) | | | | | | | | | | |
| | 5) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ การคลัง (1 คน*12000 บาท) | | | | | | | | | | |
| | 6) ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ (เชียงขาญ) 1 คน * 25,000 บาท | | | | | | | | | | |
| | 1.4 ค่าอาหารทำการนอกเวลา | **0** | | 0 | | | | | | | |
| | 1.5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | **0** | | 0 | | | | | | | |
| | 1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | **0** | | 0 | | | | | | | |
| | 1.7 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง) | **249,400** | | 249,400 | | | | | | | |
| | 1.8 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) | **47,033,000** | | **47,033,000** | | | | | | | |
| | 1.8.1 ค่าไฟฟ้า | 32,049,500 | | **32,049,500** | | | | | | | |
| | 1) ส่วนกลาง | 4,031,700 | | 4,031,700 | | | | | | | |
| | 2) บพด. | 10,357,100 | | 10,357,100 | | | | | | | |
| | 3) สถานสงเคราะห์ | 17,660,700 | | 17,660,700 | | | | | | | |
| | 1.8.2 ค่าน้ำประปา | 10,595,100 | | **10,595,100** | | | | | | | |
| | 1) ส่วนกลาง | 440,000 | | 440,000 | | | | | | | |
| | 2) บพด. | 2,212,900 | | 2,212,900 | | | | | | | |
| | 3) สถานสงเคราะห์ | 7,942,200 | | 7,942,200 | | | | | | | |
| | 1.8.3 ค่าโทรศัพท์ | 4,388,400 | | **4,388,400** | | | | | | | |
| | 1) ส่วนกลาง | 866,000 | | 866,000 | | | | | | | |
| | 2) บพด. | 2,402,400 | | 2,402,400 | | | | | | | |
| | 3) สถานสงเคราะห์ | 1,120,000 | | 1,120,000 | | | | | | | |
| | 1.9 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม (เคเบิ้ล) | **0** | | **0** | | | | | | | |
| | 1.10 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม (ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม) | **6,500,000** | | **6,500,000** | | | | | | | |
| | 1.11 ค่าโทรศัพท์มือถือ (52 เครื่อง*1,000 บาท*12 เดือน) | **469,200** | | **469,200** | | | | | | | |
| | 1.12 ค่าไปรษณีย์ | **961,400** | | **961,400** | | | | | | | |
| | 1) ส่วนกลาง | 258,000 | | 258,000 | | | | | | | |
| | 2) บพด. | 563,400 | | 563,400 | | | | | | | |
| | 3) สถานสงเคราะห์ | 140,000 | | 140,000 | | | | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| | 1.13 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 | | 991,200 | | | | | | | |
| 2 | **การตรวจสอบภายใน** | **250,000** | | 250,000 | | | | | | | ตส. |
| 3 | **ค่าครุภัณฑ์ (2 รายการ)** | **6,362,100** | | | | | 6,362,100 | | | | สลก |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | 5,004,100 | | | | |
| | เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด 83 ที่นั่ง และอุปกรณ์ประกอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 ชุด) | | | | | | 5,004,100 | | | | |
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | 1,358,000 | | | | |
| | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 คัน) | | | | | | 1,358,000 | | | | |
| 4 | **ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวง และระบบสารสนเทศ** | **4,500,000** | | 4,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)** | | **607,307,800** | **589,631,000** | **17,676,800** | | | | **2,283 คน** | | | |
| **รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต** | | **607,307,800** | 589,631,000 | 17,676,800 | | | | | | | |
| **กิจกรรมหลัก: รายจ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน** | | **607,307,800** | 589,631,000 | 17,676,800 | | | | 2,283 คน | | | |
| 1 | **เงินเดือน (ขั้นต่ำ)** | **173,177,600** | 173,177,600 | | | | | 497 คน | | | |
| 2 | **เงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน** | **8,035,600** | 8,035,600 | | | | | | | | |
| | 2.1 เงินประจำตำแหน่ง | 2,101,200 | 2,101,200 | | | | | | | | |
| | 2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน | 4,663,200 | 4,663,200 | | | | | | | | |
| | 2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 365,900 | 365,900 | | | | | | | | |
| | 2.4 เงินเพิ่มสำหรับข้าราชการ | 905,300 | 905,300 | | | | | | | | |
| | 2.4.1 เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ขรก. พลเรือน (พ.ต.ก.) | 324,000 | 324,000 | | | | | | | | |
| | 2.4.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) | 173,300 | 173,300 | | | | | | | | |
| | 2.4.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 384,000 | 384,000 | | | | | | | | |
| | 2.4.4 เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.) | 24,000 | 24,000 | | | | | | | | |
| 3 | **ค่าจ้างประจำ (ขั้นต่ำ)** | **74,453,800** | 74,453,800 | | | | | 210 คน | | | |
| 4 | **เงินเพิ่มที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ** | **331,300** | 331,300 | | | | | | | | |
| | 4.1 เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำ | 331,300 | 331,300 | | | | | | | | |
| | 4.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) | 43,300 | 43,300 | | | | | | | | |
| | 4.1.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 288,000 | 288,000 | | | | | | | | |
| 5 | **ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **331,733,800** | 331,733,800 | | | | | 1,576 คน | | | |
| 6 | **เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **1,898,900** | 1,898,900 | | | | | | | | |
| | 6.1.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ | 1,898,900 | 1,898,900 | | | | | | | | |
| 7 | **ค่าเช่าบ้านข้าราชการ** | **2,221,200** | | 2,221,200 | | | | | | | |
| 8 | **ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น** | **127,000** | | 127,000 | | | | | | | |
| 9 | **ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ขรก+ลจ)** | **168,000** | | 168,000 | | | | | | | |
| 10 | **เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (พรก)** | **1,770,000** | | 1,770,000 | | | | | | | |
| 11 | **เงินสมทบกองทุนประกันสังคม** | **12,728,400** | | 12,728,400 | | | | | | | |
| 12 | **เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน** | **662,200** | | 662,200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ | ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 | จำแนกตามรายจ่าย | | | | | ค่าเป้าหมาย | | | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | งบลงทุน | คน | เครือข่าย | เรื่อง/ระบบ | |
| **6.** | **แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ** | **14,070,600** | | **4,942,200** | **0** | **0** | **9,128,400** | | | **2 ระบบ /1 เรื่อง** | |
| | **ผลผลิตที่ : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน** | **14,070,600** | | **4,942,200** | | | **9,128,400** | | | | |
| | **กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน** | **10,688,400** | | **1,560,000** | | - | **9,128,400** | | | **2 ระบบ** | **กยผ.** |
| 1 | **โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล** | **10,688,400** | | 1,560,000 | | - | 9,128,400 | | | 2 ระบบ | |
| | **สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ** | **10,688,400** | | | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | 1,560,000 | | **1,560,000** | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **1,560,000** | | **1,560,000** | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,560,000 | | 1,560,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | | | 0 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | | | **0** | | | | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | | | 0 | | | | | | | |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 0 | | | | | | | |
| | **งบลงทุน** | **9,128,400** | | | | | **9,128,400** | | | | |
| | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | | | | | | **9,128,400** | | | | |
| | โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (1 โครงการ) | | | | | | 9,128,400 | | | | |
| | - เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก | | | | | | 4,560,000 | | | | |
| | - เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนและระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน | | | | | | 4,568,400 | | | | |
| | **กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการองค์การ** | **3,382,200** | | **3,382,200** | | - | | | | **1 เรื่อง** | **สลก + กพร.** |
| 1 | **โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการประชาชน** | **3,382,200** | | 3,382,200 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ** | **3,382,200** | | 3,382,200 | | | | | | | |
| | **ค่าตอบแทน** | **312,000** | | **312,000** | | | | | | | |
| | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | |
| | **ค่าใช้สอย** | **3,070,200** | | **3,070,200** | | | | | | | |
| | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 927,600 | | 927,600 | | | | | | | |
| | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าจ้างเหมาบริการ | 948,000 | | 948,000 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 1,039,200 | | 1,039,200 | | | | | | | |
| | ค่าธรรมเนียม | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 155,400 | | 155,400 | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ** | **0** | | **0** | | | | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | **งบรายจ่ายอื่น** | **0** | | | | **0** | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดย. | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดย. | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **กองทุนคุ้มครองเด็ก** | | **30,000,000** | | | | **30,000,000** | | | | | |
| **ผลผลิต : กองทุนคุ้มครองเด็ก** | | **30,000,000** | | | | **30,000,000** | | **1,600 คน** | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ | | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | | 1,600 คน | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน | | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | | 80 โครงการ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

เด็กและเยาวชน
มีความเป็นพลเมือง
เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

D

C

y

Budget

PLAN

http://www.dcy.go.th

pb.opp2021@gmail.com

0 2253 9120