



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๗

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-

แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๗

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-

แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

หน้า

กระทรวงยุติธรรม

1 ถึง 154

1. วิสัยทัศน์ 1
2. พันธกิจ 1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์ 6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามหน่วยงาน 7

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

9 ถึง 19

1. วิสัยทัศน์ 9
2. พันธกิจ 9
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน 11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 13

(2) กรมคุมประพฤติ	21 ถึง 33
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	23
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	23
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	24
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	25
(3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	35 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39

(ค)

หน้า

(4) กรมบังคับคดี	47 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
 (5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 55 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	57
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	57
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	58
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	59

(6) กรมราชทัณฑ์	75 ถึง 96
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	77
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	97 ถึง 105
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	99
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101

(จ)

หน้า

(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม	107 ถึง 114
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	109
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	109
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	110
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	111
 (9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 115 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	117
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	117
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	118
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	119

(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	127 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	129
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	129
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	131
 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 137 ถึง 145
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141

(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	147 ถึง 154
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151
กระทรวงแรงงาน	155 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	159
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	160

(๕)

หน้า

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	161 ถึง 181
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	163
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165
 (2) กรมการจัดหางาน	 183 ถึง 200
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	185
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187

(ณ)

หน้า

(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	201 ถึง 226
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
 (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 227 ถึง 240
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	229
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	231

(5) สำนักงานประกันสังคม	241 ถึง 248
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	243
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	 249 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน	251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	20,546,248,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	20,753,168,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ให้การพัฒนาประเทศมีมิติด้านการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยเน้นการพัฒนาควบคู่กับการป้องกัน และบังคับใช้กฎหมายให้ความคุ้มครองช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,550.4623	20,757.3820	22,461.9938	19,063.2916	19,303.8476
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,546.2483	20,753.1680	22,461.9938	19,063.2916	19,303.8476
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,596.5596	8,844.9804	9,329.9396	9,786.4464	10,268.6984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-		-	-
2. ประชาชนได้รับการบริการและช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งถึง และเท่าเทียมกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คุ่มครองพยานช่วยเหลือทางการเงินและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	ราย	34,630	34,680	34,790	34,845	34,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.6841	715.3951	629.7282	629.7282	629.7282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลตามที่ศาลสั่ง	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	คน	60,000	60,000	80,000	80,000	80,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานการณ์ปัญหายาเสพติดภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการหลบหนีในสถานที่ เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,307.9938	1,309.3047	842.3823	785.9403	749.9403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
4. การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทาง นิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	17,500	14,000	14,000	14,000	14,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในการ ดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผล การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.5709	675.2302	1,100.3052	401.1670	401.1670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้กระทำความผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย ในรูปแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดได้รับ การสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	-	312,000	312,000	312,000	312,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การควบคุมและฝึกอบรม	ราย	11,000	11,000	14,000	14,000	14,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	190,200	190,200	320,000	320,000	320,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	-	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ที่พ้นการคุม ความประพฤติด้วยดีแล้วกลับมากระทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่หลบหนีจากสถานที่ควบคุมได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการแหกหักหลบหนี ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายในหนึ่งปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	16	14	14	14	14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนอยู่ในการ ควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,590.7979	8,295.3222	9,156.8659	6,759.3063	6,756.3063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ภาครัฐช่วยทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วม ในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน/งาน/โครงการที่มีการ บูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม การยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อรองรับการเป็น สถาบันสมทบแห่งองค์การสหประชาชาติด้านการ ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	กิจกรรม	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอทางด้านกฎหมาย หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประណขอ พิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	3	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้าน อนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน อนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	-	40	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบัน อนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับ การยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.8266	235.2541	441.9801	441.9801	239.2841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบริหารจัดการหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม	ราย	-	22,600	23,700	24,800	26,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8154	677.6813	960.7925	258.7233	258.7233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการดำเนินงานภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	23,550.8551	1,309.3047	-	2,228.6691	-	-	78.4569	-	-	3.4500	-	-	-	-	-	-	10,598.8829	-	487.1111	8,844.9804
ส่วนราชการ	23,248.7796	1,309.3047	-	2,228.6691	-	-	44.4669	-	-	3.4500	-	-	-	-	-	-	10,417.9989	-	453.7352	8,791.1548
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	1,066.1294	-	-	63.1628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677.6813	-	122.3499	202.9354
กรมคุมประพฤติ	2,177.1463	347.5182	-	458.7509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.3597	-	160.5846	1,037.9329
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	585.4181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.8426	-	2.9932	94.5823
กรมบังคับคดี	1,111.1172	-	-	-	-	-	1.2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.5525	-	90.6070	791.7669
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,055.8291	13.8232	-	18.1673	-	-	-	-	-	3.4500	-	-	-	-	-	-	896.1699	-	1.3000	1,122.9187
กรมราชทัณฑ์	12,061.0181	559.0865	-	46.2171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,226.7926	-	56.7131	4,172.2088
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,081.9714	-	-	7.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.7184	-	-	768.1960
สำนักงานกิจการยุติธรรม	150.7696	-	-	-	-	-	43.2661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.3701	-	12.1574	40.9760
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	472.0856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.5118	-	7.0300	96.5438
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,487.2948	388.8768	-	1,635.3140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.1040
หน่วยงานในกำกับ	45.8335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.9882	-	5.1700	11.6753
สถาบันอนุญาโตตุลาการ	45.8335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.9882	-	5.1700	11.6753
องค์กรมหาชน	256.2420	-	-	-	-	-	33.9900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.8958	-	28.2059	42.1503
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	256.2420	-	-	-	-	-	33.9900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.8958	-	28.2059	42.1503

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	416.9582	702.0692	-	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	57.9601	-	-	-	73.4531
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	314.0965	294.6095	-	-	-
4. กรมราชทัณฑ์	875.0479	2,105.9501	-	-	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	31.6800	44.2145	-	-	31.6800
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	151.1363	654.9237	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	76.5280	92.4420	36.0000	-	-
8. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	101.3480	202.6960	202.6960	-	-
รวม	2,024.7550	4,096.9050	238.6960	-	105.1331

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 638,741,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 880,616,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ
- พัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
- พัฒนานโยบายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
- บูรณาการและประสานความร่วมมือด้านพัฒนานโยบายและกระบวนการยุติธรรมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	638.7415	880.6167	1,173.7067	482.1774	493.3110
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.7415	880.6167	1,173.7067	482.1774	493.3110
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.9261	202.9354	212.9142	223.4541	234.5877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม	ราย	-	22,600	23,700	24,800	26,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอและกฎหมายที่ได้นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงาน ยุติธรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8154	677.6813	960.7925	258.7233	258.7233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	202,935,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	677,681,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	677,681,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	416.9582	702.0692	-	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในด้านงานยุติธรรม	2	416.9582	702.0692	-	-	-
รวม	2	416.9582	702.0692	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 416,958,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.7603	110.6684	418.9580	57.0304	102.1996	880.6167
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	191.7603	11.1751	-	-	-	202.9354
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	99.4933	418.9580	57.0304	102.1996	677.6813
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้ำนงานยุติธรรม	-	99.4933	418.9580	57.0304	102.1996	677.6813

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

202,935,400 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	200.9261	202.9354	212.9142	223.4541	234.5877
เงินงบประมาณ	200.9261	202.9354	212.9142	223.4541	234.5877
- งบบุคลากร	190.8097	191.7603	201.7391	212.2790	223.4126
- งบดำเนินงาน	10.1164	11.1751	11.1751	11.1751	11.1751
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	202,935,400 บาท
1. งบประมาณ	191,760,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,071,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	140,841,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,230,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,688,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,175,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,175,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,265,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,724,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	166,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	132,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,887,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

677,681,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

677,681,300 บาท

แก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม
วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.4933	418.9580	57.0304	102.1996	677.6813
1. การอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	97.7722	418.8915	-	44.5000	561.1637
2. การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.7805	0.0665	-	45.0796	45.9266
3. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	0.9406	-	57.0304	12.6200	70.5910

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15 (11)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด	หน่วยงาน	14 (14)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม	ราย	-	22,600	23,700	24,800	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.8154	677.6813	960.7925	258.7233	258.7233
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8154	677.6813	960.7925	258.7233	258.7233
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.6086	99.4933	99.4933	99.4933	99.4933
- งบลงทุน	ล้านบาท	177.7890	418.9580	702.0692	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0000	57.0304	57.0304	57.0304	57.0304
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.4178	102.1996	102.1996	102.1996	102.1996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

677,681,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

99,493,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

84,790,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,507,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,767,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงฯ	303,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	110,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,357,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	365,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,183,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,273,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,897,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,717,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย	919,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	2,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	1,010,000 บาท
(16) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	126,000 บาท
(17) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	6,939,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,777,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	940,600 บาท
(20) ค่าธรรมเนียม	129,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,404,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	4,720,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	16,200 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	461,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	515,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,702,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,959,000 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	393,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,500,000 บาท
2. งบลงทุน	418,958,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	418,958,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	137,898,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	248,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	248,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	137,453,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,554,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing	
กระทรวงยุติธรรม 1 โครงการ	135,899,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,299,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,400,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	135,899,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	52,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	125,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	281,059,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	281,059,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ	281,059,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,750,000 บาท
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	314,777,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,314,100 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	140,529,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	281,059,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	702,069,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	57,030,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,030,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาทนายความ	53,030,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	102,199,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	15,374,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ	42,000,000 บาท
3) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริม ความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน	29,705,300 บาท
5) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000 บาท
6) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 60 พรรษา	500,000 บาท
7) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000 บาท
8) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2559	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	12,620,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,563,108,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,557,810,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแบบบูรณาการ เพื่อความสงบสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างเหมาะสมและทันสมัยร่วมกับชุมชน
2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,567.3226	1,562.0248	1,556.0803	1,607.1429	1,660.8941
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,563.1086	1,557.8108	1,556.0803	1,607.1429	1,660.8941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,027.6563	1,037.9329	1,091.0671	1,142.1297	1,195.8808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	-	312,000	312,000	312,000	312,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดีแล้วกลับมามีชีวิตซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.9004	172.3597	172.3597	172.3597	172.3597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	ราย	61,500	72,500	72,500	72,500	72,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.5519	347.5182	292.6535	292.6535	292.6535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,037,932,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	519,877,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	347,518,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	172,359,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	57.9601	-	-	-	73.4531
1. ผลผลิต : ผู้สืบทอดและผู้ติดตามที่ได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	1	33.2168	-	-	-	48.4230
2. ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	1	24.7433	-	-	-	25.0301
รวม	2	57.9601	-	-	-	73.4531

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,960,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,003.4250	492.4133	54.8647	7.1078	-	1,557.8108
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,003.4250	34.5079	-	-	-	1,037.9329
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	-	292.6535	54.8647	-	-	347.5182
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	-	292.6535	54.8647	-	-	347.5182
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	165.2519	-	7.1078	-	172.3597
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	-	165.2519	-	7.1078	-	172.3597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,037,932,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,027.6563	1,037.9329	1,091.0671	1,142.1297	1,195.8808
เงินงบประมาณ	1,027.6563	1,037.9329	1,091.0671	1,142.1297	1,195.8808
- งบบุคลากร	988.7732	1,003.4250	1,051.0788	1,101.2484	1,154.0709
- งบดำเนินงาน	38.8831	34.5079	39.9883	40.8813	41.8099
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,037,932,900 บาท
1. งบประมาณ	1,003,425,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	552,475,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	490,997,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,478,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	450,949,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,507,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,507,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,998,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	186,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,106,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,843,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

347,518,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ

347,518,200 บาท

บังคับบำบัด

วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด พ.ศ. 2545

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	292.6535	54.8647	-	-	347.5182
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	2.0690	-	-	2.0690
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	292.6535	52.7957	-	-	345.4492

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	ราย	61,500 (34,070)	72,500	72,500	72,500	72,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.7659	351.7322	292.6535	292.6535	292.6535
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.5519	347.5182	292.6535	292.6535	292.6535
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.5061	292.6535	292.6535	292.6535	292.6535
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0458	54.8647	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ

บังคับบำบัด		347,518,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		292,653,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		282,389,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		249,172,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		105,964,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์		2,574,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		45,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร		12,355,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง		254,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ		6,554,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		2,754,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		26,572,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,765,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		1,143,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน		2,580,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,463,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		7,398,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,794,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน		33,216,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,335,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,423,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,912,500 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	20,967,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,511,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,216,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,216,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,263,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,697,700 บาท
(2) ค่าประปา		1,098,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,157,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		310,800 บาท

2. งบลงทุน	54,864,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,864,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,076,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,836,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,836,900 บาท
รวม 119 รายการ (รวม 1,305 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,723,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ติดตั้งลูกกรงเหล็ก พร้อมตาข่าย ตาบลดบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2 คัน	3,188,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,923,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	854,100 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายกรมคุมประพฤติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,069,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,999,000 บาท
รวม 78 รายการ (รวม 327 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,991,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,991,000 บาท
รวม 105 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	183,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	183,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,013,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,013,400 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,809,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,709,400 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก	
จังหวัดปัตตานี 2 เครื่อง	7,100,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	37,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.11 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.12 ครุภัณฑ์ดนตรี	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,788,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,849,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,849,100 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,939,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,939,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 172,359,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข 172,359,700 บาท

ฟื้นฟู

วัตถุประสงค์

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล / คณะกรรมการพักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา/วินิจฉัย
- เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการฯ กำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.2519	-	7.1078	-	172.3597
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	7.7307	-	-	-	7.7307
2. การสืบเสาะและพินิจ	17.0027	-	-	-	17.0027
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	140.5185	-	7.1078	-	147.6263

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000 (159,997)	312,000	312,000	312,000	312,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.9004	172.3597	172.3597	172.3597	172.3597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.9004	172.3597	172.3597	172.3597	172.3597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.0711	165.2519	165.2519	165.2519	165.2519
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8293	7.1078	7.1078	7.1078	7.1078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และ
แก้ไขฟื้นฟู

172,359,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

165,251,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

144,436,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	119,693,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,887,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	8,573,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,406,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,826,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,620,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,164,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,037,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	477,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน	201,800 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	8,672,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	6,364,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	675,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,417,600 บาท
(14) ค่าหล่อน้ำเย็น	3,000,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN	2,307,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ	1,605,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,028,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผล	10,608,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	11,452,300 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,019,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน	24,743,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,689,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,030,100 บาท
เงินงบประมาณ	81,659,600 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	25,030,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,143,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,743,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,743,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,815,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,065,200 บาท
(2) ค่าประปา	935,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,421,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,924,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,468,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,107,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,107,800 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	7,107,800 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	569,709,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	582,424,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
สู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์ ได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	569.7098	582.4249	571.1203	575.6779	580.4737
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.7098	582.4249	571.1203	575.6779	580.4737
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.6459	94.5823	98.9138	103.4714	108.2672
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค้ำครองสิทธิ เสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายได้รับความรู้ บริการด้านคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	34,630	34,680	34,790	34,845	34,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายมีความพึงพอใจในการบริการ ด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.0639	487.8426	472.2065	472.2065	472.2065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94,582,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	487,842,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	487,842,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.2455	95.9148	15.6361	-	380.6285	582.4249
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	90.2455	4.3368	-	-	-	94.5823
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	91.5780	15.6361	-	380.6285	487.8426
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	-	91.5780	15.6361	-	380.6285	487.8426

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

94,582,300 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	93.6459	94.5823	98.9138	103.4714	108.2672
เงินงบประมาณ	93.6459	94.5823	98.9138	103.4714	108.2672
- งบบุคลากร	88.8417	90.2455	94.5770	99.1346	103.9304
- งบดำเนินงาน	4.8042	4.3368	4.3368	4.3368	4.3368
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	94,582,300 บาท
1. งบประมาณ	90,245,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,947,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,947,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,298,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,336,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,336,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,647,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,458,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 487,842,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ 487,842,600 บาท

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ :

- ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.5780	15.6361	-	380.6285	487.8426
1. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนภูมิภาค	8.4090	0.0453	-	-	8.4543
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	10.6470	0.1440	-	24.6185	35.4095
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	37.6597	0.7820	-	356.0100	394.4517
4. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	34.8623	14.6648	-	-	49.5271

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	2,500 (1,713)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	200 (-)	200	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	5,200 (6,197)	5,250	5,250	5,250	5,250
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,800 (14,301)	26,800	26,900	26,950	27,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพยาน	ราย	130 (58)	130	140	145	150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับ ข้อพิพาทในชุมชนไม่น้อยกว่า	แห่ง	300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่ ผ่านมาตรฐานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	ศูนย์	150 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งจุดบริการ (Service Point) ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจ ภูธรไม่น้อยกว่า	แห่ง	76 (76)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการเพิ่มช่องทาง การบริการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างหลักประกัน สิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวง ที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภาคี ในระดับพื้นที่ที่มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ผ่านมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ (ส่วนภูมิภาค) ในการกลั่นกรองการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญามีความเห็นสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกับคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.29)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (94.36)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ยื่นคำขอรับเงินเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคดีรับแจ้งความต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะฐานความผิดอาญาตามท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (99.80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	476.0639	487.8426	472.2065	472.2065	472.2065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.0639	487.8426	472.2065	472.2065	472.2065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5058	91.5780	91.5780	91.5780	91.5780
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0014	15.6361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	377.5567	380.6285	380.6285	380.6285	380.6285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

487,842,600 บาท

1. งบดำเนินงาน	91,578,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,707,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,280,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	17,216,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	5,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,957,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(9) ค่าธรรมเนียม	320,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,859,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,186,000 บาท
(12) ค่าน้ำเหิรระบบปรับอากาศ	2,131,800 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	22,638,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	5,525,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	572,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,304,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	94,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	148,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	937,200 บาท
(2) ค่าประปา	42,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,815,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,075,900 บาท
2. งบลงทุน	15,636,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,636,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,636,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	822,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,892,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,464,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,603,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,603,700 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	318,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	318,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	380,628,500 บาท
1)	โครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ระยะที่ 1	5,238,400 บาท
2)	โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน	14,500,000 บาท
3)	โครงการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 2 (ระยะที่ 1)	1,416,200 บาท
4)	International Justice Forum : สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม	850,000 บาท
5)	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฉบับที่ 3	1,222,300 บาท
6)	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. 2557-2559	1,391,600 บาท
7)	ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	300,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	12,000,000 บาท
9)	โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	25,220,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,365,000 บาท
11)	โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	17,425,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 990,999,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,019,309,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการดำเนินการ
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	990.9996	1,019.3094	1,024.2928	1,065.4749	1,108.9041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	990.9996	1,019.3094	1,024.2928	1,065.4749	1,108.9041
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.3794	791.7569	859.1543	899.5746	942.1657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และ การวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดัน ทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นใน กระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับ การปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.6202	227.5525	157.5217	157.5217	157.5217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	791,756,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	227,552,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	227,552,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	767.8873	172.6757	70.0308	-	8.7156	1,019.3094
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	767.8873	23.8696	-	-	-	791.7569
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	148.8061	70.0308	-	8.7156	227.5525
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	-	148.8061	70.0308	-	8.7156	227.5525

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

791,756,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	786.3794	791.7569	859.1543	899.5746	942.1657
เงินงบประมาณ	786.3794	791.7569	859.1543	899.5746	942.1657
- งบบุคลากร	761.0574	767.8873	835.2847	875.7050	918.2961
- งบดำเนินงาน	25.3220	23.8696	23.8696	23.8696	23.8696
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 227,552,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี 227,552,500 บาท

วัตถุประสงค์

- ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ดำเนินการวางทรัพย์
- ส่งเสริมการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	148.8061	70.0308	-	8.7156	227.5525
1. การบังคับคดี	126.5276	-	-	-	126.5276
2. ส่งเสริมการบังคับคดี	22.2785	70.0308	-	8.7156	101.0249

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจาก ระบบการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80,000 (58,279)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติตามการบังคับคดีและ วางทรัพย์	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการ บังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.6202	227.5525	157.5217	157.5217	157.5217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.6202	227.5525	157.5217	157.5217	157.5217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.9957	148.8061	148.8061	148.8061	148.8061
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.6245	70.0308	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.7156	8.7156	8.7156	8.7156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	791,756,900 บาท
1. งบประมาณ	767,887,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	460,137,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	401,653,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,483,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	307,750,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,869,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,869,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,388,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	432,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอุปราคาตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,753,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,923,328,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,032,911,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พึงกษผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต
2. ยกระดับคุณภาพการดูแล แก้ไข บำบัด พื้นฟูเด็กและเยาวชน
3. พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,923.3282	2,032.9118	2,020.4138	1,806.0742	1,865.5555
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,923.3282	2,032.9118	2,020.4138	1,806.0742	1,865.5555
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,111.8007	1,122.9187	1,176.3760	1,232.7925	1,292.2738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านยาเสพติด	ราย	18,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความควบคุมดูแลตามที่ศาลสั่ง	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการป้องกันบำบัดและ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1454	13.8232	13.8232	13.8232	13.8232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ในคดีได้รับการพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและหรือจัดทำ รายงานข้อเท็จจริง	ราย	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัว ได้รับการสืบเสาะ และหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับ การปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การควบคุมและฝึกอบรม	ราย	11,000	11,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริง คดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93	93	93	93	93

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริง คดีครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับ การปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับ สถานแรกรับ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่หลบหนีออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จ เฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	798.3821	896.1699	854.0680	559.4585	559.4585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,122,918,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	909,993,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	13,823,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	896,169,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	314.0965	294.6095	-	-	-
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	4	79.4245	33.8171	-	-	-
2. ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรม	4	234.6720	260.7924	-	-	-
รวม	8	314.0965	294.6095	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 314,096,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,091.6751	587.0475	341.7114	-	12.4778	2,032.9118
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,091.6751	31.2436	-	-	-	1,122.9187
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	-	13.1454	-	-	0.6778	13.8232
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	-	13.1454	-	-	0.6778	13.8232
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	542.6585	341.7114	-	11.8000	896.1699
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	-	256.3287	97.1000	-	-	353.4287
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	-	286.3298	244.6114	-	11.8000	542.7412

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,122,918,700 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,111.8007	1,122.9187	1,176.3760	1,232.7925	1,292.2738
เงินงบประมาณ	1,111.8007	1,122.9187	1,176.3760	1,232.7925	1,292.2738
- งบบุคลากร	1,082.7596	1,091.6751	1,145.1324	1,201.5489	1,261.0302
- งบดำเนินงาน	29.0411	31.2436	31.2436	31.2436	31.2436
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,122,918,700 บาท
1. งบประมาณ	1,091,675,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	734,655,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	487,169,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	247,485,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	357,020,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,243,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,243,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,998,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,536,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,541,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาที่พักประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,330,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตกรรมและเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	132,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,410,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

13,823,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข

13,823,200 บาท

และฟื้นฟูสมรรถภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.1454	-	-	0.6778	13.8232
1. บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	13.1454	-	-	0.6778	13.8232

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000 (6,300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลตามคำสั่งศาล	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1454	13.8232	13.8232	13.8232	13.8232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1454	13.8232	13.8232	13.8232	13.8232
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1454	13.1454	13.1454	13.1454	13.1454
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6778	0.6778	0.6778	0.6778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน

บำบัด แก่ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	13,823,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,145,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,637,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,196,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,177,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	816,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	816,000 บาท
(5) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,632,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,508,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,448,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,224,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,836,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	677,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อย	677,800 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

896,169,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน

353,428,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	256.3287	97.1000	-	-	353.4287
1. สืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง กำกับการปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	249.2282	92.9857	-	-	342.2139
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.1005	4.1143	-	-	11.2148

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	40,000 (9,553)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	9,200 (3,164)	9,200	9,200	9,200	9,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับ การปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	4,500 (3,941)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000 (8,033)	37,000	37,000	37,000	37,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญา ที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93 (100)	93	93	93	93

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดี ครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80 (91.67)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จ เฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0021)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.8543	353.4287	295.1458	261.3287	261.3287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.8543	353.4287	295.1458	261.3287	261.3287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	260.7466	256.3287	261.3287	261.3287	261.3287
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1077	97.1000	33.8171	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครอง

และปฏิบัติตามมาตรฐาน

353,428,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

256,328,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

245,060,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,821,500 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	37,806,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,062,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	936,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,224,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,003,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	3,600,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	4,200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	5,514,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	2,652,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	13,023,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	19,517,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,266,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,466,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,124,300 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	110,960,000 บาท
(19) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,502,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,268,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,094,800 บาท
(2) ค่าประปา	609,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	739,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,900,500 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท

2. งบลงทุน	97,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,100,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,353,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,236,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,236,800 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 189 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,834,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,834,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,114,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,114,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 213 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,766,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,766,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,825,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,825,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	171,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,236,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,236,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
2.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,746,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,424,500 บาท
(1) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
1 แห่ง	19,645,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,645,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,664,800 บาท
(2) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1	
แห่ง	17,567,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,567,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,743,300 บาท
(3) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	20,347,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,347,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,962,700 บาท
(4) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย	
จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	21,864,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,864,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,446,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,321,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,321,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย

542,741,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพหุตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	286.3298	244.6114	-	11.8000	542.7412
1. ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามคำพิพากษา	286.3298	244.6114	-	11.8000	542.7412

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม	ราย	11,000 (8,077)	11,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (91.37)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0040)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.5278	542.7412	558.9222	298.1298	298.1298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.5278	542.7412	558.9222	298.1298	298.1298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	288.2098	286.3298	286.3298	286.3298	286.3298
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.5180	244.6114	260.7924	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย

542,741,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

286,329,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

273,562,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,337,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	5,520,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	13,384,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,887,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	406,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,237,400 บาท
(9) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	900,000 บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,509,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	884,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	6,048,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	21,468,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,855,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,993,300 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,858,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,600,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	171,185,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(24) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,836,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องนอน	6,600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,766,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,714,500 บาท
(2) ค่าประปา	3,138,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,254,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	658,800 บาท

2. งบลงทุน	244,611,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,611,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,939,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,011,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,011,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,428,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,525,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,525,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,122,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,122,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	351,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	351,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,137,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	326,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,672,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	234,627,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา	45,719,900 บาท
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	299,790,000 บาท
ปี 2555 - 2557 ตั้งงบประมาณ	82,970,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,719,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	90,199,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ระยอง	48,030,600 บาท
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	128,646,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,305,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,552,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,758,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	48,030,600 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.ยะลา	
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	36,274,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,794,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,120,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,274,000 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติด	
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมส่วนประกอบ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	104,647,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,050,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,810,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	104,647,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	170,592,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	11,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	2,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)	300,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	12,133,884,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	11,958,087,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดี
มีคุณค่า สู่สังคม

2. พันธกิจ

- ควบคุม และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล
- พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,133.8845	11,958.0879	12,695.2959	10,822.6855	11,069.4815
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,133.8845	11,958.0879	12,695.2959	10,822.6855	11,069.4815
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,930.9530	4,172.2088	4,392.9825	4,626.3222	4,873.1182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	-	0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	550.0491	559.0865	171.8752	171.8752	171.8752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	190,200	190,200	320,000	320,000	320,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม อย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	16	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,652.8824	7,226.7926	8,130.4382	6,024.4881	6,024.4881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,172,208,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	7,785,879,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	559,086,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	7,226,792,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	11	875.0479	2,105.9501	-	-	70.3016
1. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	11	875.0479	2,105.9501	-	-	70.3016
รวม	11	875.0479	2,105.9501	-	-	70.3016

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 608,456,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 266,591,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,137.4757	6,202.7324	1,609.4258	8.4540	-	11,958.0879
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,137.4757	34.7331	-	-	-	4,172.2088
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	-	171.8752	387.2113	-	-	559.0865
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล	-	171.8752	387.2113	-	-	559.0865
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	5,996.1241	1,222.2145	8.4540	-	7,226.7926
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	-	5,881.0490	1,197.8327	0.0900	-	7,078.9717
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	115.0751	24.3818	8.3640	-	147.8209

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,172,208,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	3,930.9530	4,172.2088	4,392.9825	4,626.3222	4,873.1182
เงินงบประมาณ	3,930.9530	4,172.2088	4,392.9825	4,626.3222	4,873.1182
- งบบุคลากร	3,893.0848	4,137.4757	4,357.2700	4,590.0282	4,836.5194
- งบดำเนินงาน	37.8682	34.7331	35.7125	36.2940	36.5988
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,172,208,800 บาท
1. งบประมาณ	4,137,475,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,857,899,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,813,977,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,921,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	279,576,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,733,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,733,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,733,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,740,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,652,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพ	3,180,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,558,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 559,086,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้เข้ารับ 559,086,500 บาท

การตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ
ควบคุม ดูแลและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.8752	387.2113	-	-	559.0865
1. ป้องกันยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารเข้าสู่เรือนจำ และควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	171.8752	387.2113	-	-	559.0865

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่าง รอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000 (27,591)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการหลบหนีในสถานที่เพื่อการ ควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	- (-)	0.05	0.05	0.05	0.05
เชิงคุณภาพ : ยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ และทัณฑสถาน ลดลงจากการตรวจค้นจุดโจมตี ไม่น้อยกว่า		- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	550.0491	559.0865	171.8752	171.8752	171.8752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	550.0491	559.0865	171.8752	171.8752	171.8752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.7696	171.8752	171.8752	171.8752	171.8752
- งบลงทุน	ล้านบาท	346.2795	387.2113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

559,086,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

171,875,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

165,868,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

165,868,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,159,300 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	46,745,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,724,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,050,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,260,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,315,200 บาท
(9) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	1,920,000 บาท
(10) ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์	289,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตรวจค้นเรือนจำ/ทัณฑสถาน	19,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,429,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,518,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,818,400 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	300,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,405,400 บาท
(18) วัสดุอาหาร	49,275,000 บาท
(19) วัสดุกีฬา	900,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	6,000,000 บาท
(21) วัสดุแบบพิมพ์ประวัติของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ฯ	114,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,007,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,600,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,872,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	243,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	194,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,200 บาท

2. งบลงทุน

387,211,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

387,211,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

338,386,600 บาท

2.1.1.1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,106,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,106,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
2.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,782,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,782,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	334,498,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,522,800 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 1,831 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านพร้อมค่าติดตั้ง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 352 เครื่อง	56,320,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6 แห่ง	1,238,900 บาท
(1.3)	ปรับปรุงระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทางโทรศัพท์และบันทึกเสียง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง	323,900 บาท
(1.4)	เครื่องตรวจจับโลหะ แบบมือถือ (Hand help) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1470 เครื่อง	17,640,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(5)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(6)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(7)	เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(8)	เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,485,000 บาท

- (9) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอมะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 3,485,000 บาท
- (10) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 3,485,000 บาท
- (11) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง 3,485,000 บาท
- (12) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง 3,485,000 บาท
- (13) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 เซนติเมตร เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 3,485,000 บาท
- (14) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (15) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (16) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (17) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (18) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (19) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (20) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง 2,485,000 บาท

- (21) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (22) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (23) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (24) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (25) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (26) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (27) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (28) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (29) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (30) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขานิวคณ์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (31) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง 2,485,000 บาท
- (32) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง 2,485,000 บาท

(33) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(34) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(35) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(36) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(37) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(38) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(39) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(40) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(41) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง เชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(42) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง นครปฐม ตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(43) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง นครราชสีมา ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(44) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(45) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง นครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 เครื่อง	2,600,000 บาท

(46) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(47) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(48) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลาง ระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(49) เครื่องตรวจค้นซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ (Sim-Detector) เรือนจำกลางราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(50) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเรือนจำจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	35,141,900 บาท
(51) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	34,033,900 บาท
(52) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(53) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(54) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(55) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(56) เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร เรือนจำจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,824,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,824,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานที่เพื่อการควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ แดน 13 เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานที่เพื่อการควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลาง อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,824,700 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

7,226,792,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,078,971,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,881.0490	1,197.8327	0.0900	-	7,078.9717
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	995.7465	-	-	995.7465
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนภารกิจด้านการควบคุม	13.9032	8.8743	-	-	22.7775
3. ควบคุมผู้ต้องขัง	5,867.1458	193.2119	0.0900	-	6,060.4477

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	190,200 (319,941)	190,200	320,000	320,000	320,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0054)	0.04	0.04	0.04	0.04
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,476.7101	7,078.9717	8,006.9991	5,901.0490	5,901.0490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,476.7101	7,078.9717	8,006.9991	5,901.0490	5,901.0490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,884.0544	5,881.0490	5,901.0490	5,901.0490	5,901.0490
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,585.0657	1,197.8327	2,105.9501	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	0.0900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,078,971,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,881,049,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,426,004,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	5,314,086,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,106,400 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	843,976,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	2,044,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,130,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	28,291,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,487,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,680,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	51,395,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	533,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	189,759,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,735,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	441,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,800,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	10,800,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ	2,000,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	1,670,600 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,636,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,052,600 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,762,200 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,903,200 บาท
(27) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,650,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	4,019,686,800 บาท
(29) วัสดุเครื่องพันธนาการ	1,200,000 บาท
(30) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย	4,964,000 บาท
(31) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	1,000,000 บาท
(32) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	6,900,000 บาท

(33) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ	2,291,500 บาท
(34) วัสดุหมึกพิมพ์	1,420,000 บาท
(35) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	4,050,000 บาท
(36) วัสดุลดทอนน้ำหนักเพลง	3,780,000 บาท
(37) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังพิการ	1,800,000 บาท
(38) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	8,338,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	111,918,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,892,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,301,600 บาท
เงินงบประมาณ	394,590,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,089,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	101,462,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	102,120,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	111,918,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	455,044,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	233,723,000 บาท
(2) ค่าประปา	195,747,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,677,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,896,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000,000 บาท
2. งบลงทุน	1,197,832,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,197,832,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	202,086,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,741,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,741,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 2,348 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,718,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	2,190,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ล้อ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 300 แรงม้า แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร เรือนจำกลางนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	4,528,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,874,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,874,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 211 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	322,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	322,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,573,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,573,500 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 366 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,944,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมค่าติดตั้ง เรือนำจังหวัด สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมค่าติดตั้ง เรือนำจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(3) ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) เรือนำจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ระบบ	3,044,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	157,913,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบเสริมความมั่นคงในการควบคุมผู้ต้องขัง เรือนำจังหวัด สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ	79,443,900 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเสริมความมั่นคงในการควบคุมผู้ต้องขัง เรือนำจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ระบบ	68,469,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	995,746,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	14,026,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,026,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	1,724,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	1,724,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,828,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,165,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,724,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	18,938,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	99,622,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,722,800 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

(2) ปรับปรุงแดน 1 เรือนจำกลางบางขวาง 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,175,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,435,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,743,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,996,700 บาท
(3) ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	33,900,000 บาท
(4) ปรับปรุงแดนเรือนจำกลางปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	851,373,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	53,040,000 บาท
(2) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	83,547,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท
ปี 2555 - 2557 ตั้งงบประมาณ	388,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,625,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,255,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	83,547,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	246,572,700 บาท
(3) ก่อสร้างเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	250,343,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	879,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	204,416,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	250,343,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	319,040,000 บาท
(4) ก่อสร้างเรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	212,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,474,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	294,900,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	212,275,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	967,325,000 บาท
(5) ก่อสร้างแดนความมั่นคงต่ำ เรือนจำชั่วคราวแค่น้อย (สังกัดเรือนจำจังหวัด เพชรบูรณ์) ตำบลในเือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,499,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,235,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,847,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,499,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	20,888,700 บาท	
(6) ก่อสร้างแดนความมั่นคงต่ำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง (สังกัดเรือนจำ จังหวัดชัยนาท) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		16,093,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,235,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,847,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,093,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,294,700 บาท	
(7) ก่อสร้างอาคารที่ทำการเรือนจำกลางตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง		26,214,000 บาท
(8) ก่อสร้างสถานพยาบาล 2 ชั้น ขนาด 13.5 x 27.5 ม. พร้อมสิ่งก่อสร้างและ อุปกรณ์ประกอบ ทันตสถานบำบัดพิเศษสงขลา ตำบลเกาะเต๊ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		13,118,000 บาท
(9) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		19,596,000 บาท
(10) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		162,647,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	789,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,354,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	143,072,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	138,086,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	162,647,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	323,840,000 บาท	
(11) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางพิษณุโลก 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,000,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	145,601,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	115,761,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	84,037,500 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		90,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		90,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม

147,820,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไข พื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.0751	24.3818	8.3640	-	147.8209
1. พัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพและพัฒนาคิดใจ	115.0751	24.3818	8.3640	-	147.8209

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขพื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม อย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	16 (7.8)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.1723	147.8209	123.4391	123.4391	123.4391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1723	147.8209	123.4391	123.4391	123.4391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.9212	115.0751	115.0751	115.0751	115.0751
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8871	24.3818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3640	8.3640	8.3640	8.3640	8.3640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย **147,820,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **115,075,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **115,075,100 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **115,075,100 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,000,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ | 7,196,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 931,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 4,640,200 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,959,100 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,942,800 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,696,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | 4,721,600 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง | 25,641,100 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง | 7,000,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ | 5,597,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง | 9,448,500 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 15,000,000 บาท |
| (14) ค่าพาหนะเดินทางของผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว | 600,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 785,000 บาท |
| (16) วัสดุการศึกษา | 13,916,400 บาท |
| (17) วัสดุกีฬา | 4,000,000 บาท |

2. งบลงทุน **24,381,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,381,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **6,575,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 6,575,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5,255,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 65 หน่วย)

(2) รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,320,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **17,806,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 11,197,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7,405,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทัศนสถานเปิดหนองน้ำขุน
ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 3,792,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 197,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	197,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,412,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,412,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,364,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,364,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	7,780,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,113,124,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,074,914,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,113.1245	1,074.9144	1,110.5443	1,092.2933	1,119.7873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,113.1245	1,074.9144	1,110.5443	1,092.2933	1,119.7873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.6313	768.1960	810.7677	836.7312	864.2252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการ คุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและ ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียก คืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินการคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.4932	306.7184	299.7766	255.5621	255.5621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	768,196,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	306,718,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	306,718,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	31.6800	44.2145	-	-	31.6800
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	2	31.6800	44.2145	-	-	31.6800
รวม	2	31.6800	44.2145	-	-	31.6800

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,680,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	757.6084	274.0128	19.4763	-	23.8169	1,074.9144
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	757.6084	10.5876	-	-	-	768.1960
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	-	263.4252	19.4763	-	23.8169	306.7184
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	263.4252	19.4763	-	23.8169	306.7184

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

768,196,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	793.6313	768.1960	810.7677	836.7312	864.2252
เงินงบประมาณ	793.6313	768.1960	810.7677	836.7312	864.2252
- งบบุคลากร	780.1671	757.6084	800.1801	826.1436	853.6376
- งบดำเนินงาน	13.4642	10.5876	10.5876	10.5876	10.5876
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	768,196,000 บาท
1. งบบุคลากร	757,608,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	724,428,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	724,428,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,179,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,587,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,587,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,976,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,530,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 306,718,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 306,718,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	263.4252	19.4763	-	23.8169	306.7184
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	101.2402	-	-	16.4029	117.6431
2. การพัฒนาบุคลากร	9.6470	-	-	-	9.6470
3. การอำนวยความสะดวก	54.4850	-	-	-	54.4850
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	77.4070	17.1180	-	7.4140	101.9390
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	20.6460	2.3583	-	-	23.0043

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	110 (64)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่อัยการมีความเห็นฟ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.4932	306.7184	299.7766	255.5621	255.5621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.4932	306.7184	299.7766	255.5621	255.5621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	238.9391	263.4252	231.7452	231.7452	231.7452
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3173	19.4763	44.2145	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.2368	23.8169	23.8169	23.8169	23.8169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดียุติแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

306,718,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

263,425,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

240,495,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	208,815,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,877,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	10,440,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,435,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,634,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,800,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	720,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,615,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	35,868,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	56,100,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	2,000,000 บาท
(15) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย	223,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,600,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,200,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	620,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,462,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	31,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,680,000 บาท
เงินงบประมาณ	126,720,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,930,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,740,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	890,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	19,476,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,476,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,358,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,358,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,158,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และป้องกัน Spam Mail	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
(1) ตู้ชุมสายโทรศัพท์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,118,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	367,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	367,770,000 บาท
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	244,385,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,170,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	44,214,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,118,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,118,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,816,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,402,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,414,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	174,017,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	95,346,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.0172	95.3461	97.3626	99.4944	101.7481
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.0172	95.3461	97.3626	99.4944	101.7481
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4498	40.9760	42.9925	45.1243	47.3780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	-	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.5674	54.3701	54.3701	54.3701	54.3701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40,976,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	54,370,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	54,370,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.3356	56.0105	-	-	-	95.3461
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.3356	1.6404	-	-	-	40.9760
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	54.3701	-	-	-	54.3701
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ยุติธรรม	-	54.3701	-	-	-	54.3701

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

40,976,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	41.4498	40.9760	42.9925	45.1243	47.3780
เงินงบประมาณ	41.4498	40.9760	42.9925	45.1243	47.3780
- งบบุคลากร	39.7434	39.3356	41.3521	43.4839	45.7376
- งบดำเนินงาน	1.7064	1.6404	1.6404	1.6404	1.6404
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	40,976,000 บาท
1. งบประมาณ	39,335,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,121,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,121,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,214,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,640,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,640,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	361,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 54,370,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 54,370,100 บาท

กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3701	-	-	-	54.3701
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.0543	-	-	-	7.0543
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	3.0923	-	-	-	3.0923
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	6.3729	-	-	-	6.3729
4. พัฒนาคูคณาในกระบวนการยุติธรรม	11.8548	-	-	-	11.8548
5. อำนวยการตามภารกิจ	25.9958	-	-	-	25.9958

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (13)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.5674	54.3701	54.3701	54.3701	54.3701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.5674	54.3701	54.3701	54.3701	54.3701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0266	54.3701	54.3701	54.3701	54.3701
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5208	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการ

ยุติธรรม	54,370,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,370,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,066,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(3) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,700 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,111,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,078,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,458,800 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,992,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(12) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,855,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม	5,850,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,303,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,244,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	739,800 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	503,338,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	465,055,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์การแห่งความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เสริมสร้างความมั่นคง ชำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์
2. ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย
3. กำหนดและกำกับมาตรฐานของการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. ศึกษา วิจัย สนับสนุน พัฒนา และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.3388	465.0556	901.4760	251.2094	256.1348
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.3388	465.0556	901.4760	251.2094	256.1348
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2611	96.5438	100.9474	105.6045	110.5299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการ ยุติธรรม	เรื่อง	17,500	14000	14000	14000	14000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.0777	368.5118	800.5286	145.6049	145.6049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96,543,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	368,511,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	368,511,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	151.1363	654.9237	-	-	-
1. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1	151.1363	654.9237	-	-	-
รวม	1	151.1363	654.9237	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 151,136,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.5405	144.0460	222.9069	-	3.5622	465.0556
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94.5405	2.0033	-	-	-	96.5438
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	142.0427	222.9069	-	3.5622	368.5118
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	-	61.9386	-	-	3.5622	65.5008
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	80.1041	222.9069	-	-	303.0110

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

96,543,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	95.2611	96.5438	100.9474	105.6045	110.5299
เงินงบประมาณ	95.2611	96.5438	100.9474	105.6045	110.5299
- งบบุคลากร	93.0633	94.5405	98.9441	103.6012	108.5266
- งบดำเนินงาน	2.1978	2.0033	2.0033	2.0033	2.0033
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	96,543,800 บาท
1. งบบุคลากร	94,540,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,119,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,119,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,420,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,003,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,003,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	518,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	493,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

368,511,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

65,500,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9386	-	-	3.5622	65.5008
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	35.1045	-	-	-	35.1045
2. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	8.8231	-	-	1.5622	10.3853
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	18.0110	-	-	2.0000	20.0110

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	3 (-)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6286	65.5008	65.5008	65.5008	65.5008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6286	65.5008	65.5008	65.5008	65.5008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.0664	61.9386	61.9386	61.9386	61.9386
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5622	3.5622	3.5622	3.5622	3.5622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

65,500,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,938,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,388,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	705,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	152,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,991,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	411,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	220,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	9,489,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	5,935,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาประจำปีของเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์ แห่งประเทศไทย	119,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายนิติพิษวิทยาแห่งประเทศไทย	335,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,550,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,562,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,562,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

303,011,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.1041	222.9069	-	-	303.0110
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	37.2112	174.6371	-	-	211.8483
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีอาญาและคดีแพ่ง	1.5975	-	-	-	1.5975
3. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	39.0954	-	-	-	39.0954
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	2.2000	48.2698	-	-	50.4698

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	17,500 (11,341)	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.4491	303.0110	735.0278	80.1041	80.1041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.4491	303.0110	735.0278	80.1041	80.1041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.7308	80.1041	80.1041	80.1041	80.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	270.7183	222.9069	654.9237	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 303,011,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 80,104,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 76,654,100 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,295,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ 9,240,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 66,600 บาท
- (4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 204,600 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและ
การพิสูจน์ศพนิรนาม 551,500 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ 580,000 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 600,000 บาท
- (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน 21,811,200 บาท
- (9) ค่าจ้างเหมาบริการ 956,300 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ 1,920,000 บาท
- (11) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ 3,850,000 บาท
- (12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 5,478,900 บาท
- (13) วัสดุสำนักงาน 900,000 บาท
- (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,000,000 บาท
- (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,450,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 1,900,000 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 50,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 500,000 บาท
- (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,000,000 บาท

2. งบลงทุน 222,906,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 222,906,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 71,770,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 48,269,800 บาท

- (1) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
บุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 48,269,800 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 23,500,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 8,500,800 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 44 หน่วย)

- (2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 15,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**151,136,300 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

151,136,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

151,136,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,007,575,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

201,515,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

151,136,300 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

654,923,700 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	834,766,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	851,980,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่คงความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตามและประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	834.7662	851.9808	851.0426	818.8528	808.5272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	834.7662	851.9808	851.0426	818.8528	808.5272
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.5188	463.1040	487.0122	511.2644	536.9388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความ พึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.2474	388.8768	364.0304	307.5884	271.5884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	463,104,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	388,876,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	388,876,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	76.5280	92.4420	36.0000	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2	76.5280	92.4420	36.0000	-	-
รวม	2	76.5280	92.4420	36.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,528,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	444.7547	270.1637	126.3734	-	10.6890	851.9808
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	444.7547	18.3493	-	-	-	463.1040
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	-	251.8144	126.3734	-	10.6890	388.8768
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	251.8144	126.3734	-	10.6890	388.8768

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

463,104,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	458.5188	463.1040	487.0122	511.2644	536.9388
เงินงบประมาณ	458.5188	463.1040	487.0122	511.2644	536.9388
- งบบุคลากร	440.9155	444.7547	468.6629	492.9151	518.5895
- งบดำเนินงาน	17.6033	18.3493	18.3493	18.3493	18.3493
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	463,104,000 บาท
1. งบประมาณ	444,754,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	405,033,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	386,521,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,511,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	634,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,086,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,349,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,349,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,365,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	533,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(4) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	47,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,647,000 บาท
(6) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

388,876,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

388,876,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้งานป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	251.8144	126.3734	-	10.6890	388.8768
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	251.8144	126.3734	-	10.6890	388.8768

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติด ในฐานความผิดสำคัญ	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชนลดลง	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	376.2474	388.8768	364.0304	307.5884	271.5884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.2474	388.8768	364.0304	307.5884	271.5884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.7207	251.8144	260.8994	260.8994	260.8994
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.6377	126.3734	92.4420	36.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8890	10.6890	10.6890	10.6890	10.6890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **388,876,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **251,814,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **227,699,900 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,183,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	23,677,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	630,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	27,402,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,900,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,720,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	864,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,575,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,328,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,970,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,600,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	110,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	736,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,012,100 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	383,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,957,900 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **24,114,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	10,224,500 บาท
(2) ค่าประปา	640,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000,000 บาท

2. งบลงทุน	126,373,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,373,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,845,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,207,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ IP-PABX 1 ระบบ แขนงสามเส้นใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,108,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,376,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,139,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,755 ซีซี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,237,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,071,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,170,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 166 หน่วย)	
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 KVA แขนงสามเส้นใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	10,901,200 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 100 TB สำหรับระบบศูนย์กลางข้อมูลพิเศษเสถียร แขนงสามเส้นใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,190,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,190,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,800,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนัก บรรทุก 550 กิโลกรัม แขนง สามเส้นใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,800,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,200,000 บาท
(1) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	5,700,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขนงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,528,000 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	52,528,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	107,970,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	52,528,000	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	32,442,000	บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค 7 ตำบลบางหญ้าแพรก		
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		10,689,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,689,000	บาท

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาตตุลาการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	40,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	40,663,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันให้บริการด้านอนุญาตตุลาการในระดับสากลและส่งเสริมระบบอนุญาตตุลาการให้มีความเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านอนุญาตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล
2. สนับสนุน ส่งเสริมระบบอนุญาตตุลาการระหว่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	40.6635	44.4454	45.0941	45.7817
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.6635	44.4454	45.0941	45.7817
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5598	11.6753	12.2872	12.9359	13.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการระดมขอพิพาท และอนุญาตตุลาการมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการระดมขอพิพาทและ อนุญาตตุลาการ	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการ ทางด้านอนุญาตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนกับ สถาบันอนุญาตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดี ของสถาบันอนุญาตตุลาการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ระดมขอพิพาทและอนุญาตตุลาการ มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4402	28.9882	32.1582	32.1582	32.1582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,675,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	28,988,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	28,988,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.6635	-	40.6635
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	11.6753	-	11.6753
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	28.9882	-	28.9882
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	28.9882	-	28.9882

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,675,300 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	11.5598	11.6753	12.2872	12.9359	13.6235
เงินงบประมาณ	11.5598	11.6753	12.2872	12.9359	13.6235
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.5598	11.6753	12.2872	12.9359	13.6235
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	11,675,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,675,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,675,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,713,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,961,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

28,988,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

28,988,200 บาท

และอนุญาตตุลาการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและพาณิชย์โดยวิธีอนุญาตตุลาการให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพแทนการนำคดีขึ้นสู่ศาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.9882	-	28.9882
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาตตุลาการ	-	-	28.9882	-	28.9882

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาตตุลาการ	เรื่อง	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาตตุลาการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4402	28.9882	32.1582	32.1582	32.1582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4402	28.9882	32.1582	32.1582	32.1582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.4402	28.9882	32.1582	32.1582	32.1582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

และอนุญาตตุลาการ		28,988,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		28,988,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		28,988,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,488,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ		3,500,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	88,596,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	194,046,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)
- ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของ UN ภายใต้กรอบประเด็นของ UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Prevention of Crime and Criminal Justice) เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (PNI) องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.5964	194.0461	402.4934	405.1613	205.2933
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5964	194.0461	402.4934	405.1613	205.2933
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7774	42.1503	47.0416	49.7095	52.5375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การยกระดับประสิทธิภาพองค์กร เพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบแห่ง องค์การสหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ ส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพองค์กร เพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบแห่งองค์การ สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา	กิจกรรม	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8190	151.8958	355.4518	355.4518	152.7558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	42,150,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	151,895,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	151,895,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	101.3480	202.6960	202.6960	-	-
1. ผลผลิต : การยกระดับประสิทธิภาพองค์กร เพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบแห่งองค์การ สหประชาชาติ	2	101.3480	202.6960	202.6960	-	-
รวม	2	101.3480	202.6960	202.6960	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 101,348,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	194.0461	-	194.0461
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	42.1503	-	42.1503
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	151.8958	-	151.8958
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับประสิทธิภาพ องค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบ แห่งองค์การสหประชาชาติ	-	-	-	151.8958	-	151.8958

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

42,150,300 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	44.7774	42.1503	44.5247	47.0416	49.7095
เงินงบประมาณ	44.7774	42.1503	44.5247	47.0416	49.7095
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.7774	42.1503	44.5247	47.0416	49.7095
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	42,150,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,150,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,150,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,573,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,576,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 151,895,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบ 151,895,800 บาท

แห่งองค์การสหประชาชาติ

วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบแห่งองค์การสหประชาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.8958	-	151.8958
1. สนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพองค์กร	-	-	151.8958	-	151.8958

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับ ประสิทธิภาพองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบ แห่งองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	กิจกรรม	4	4	4	4	4
		(4)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.8190	151.8958	355.4518	355.4518	152.7558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8190	151.8958	355.4518	355.4518	152.7558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.8190	151.8958	355.4518	355.4518	152.7558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันสมทบ

แห่งองค์การสหประชาชาติ	151,895,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	151,895,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,895,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,557,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,990,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	729,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,348,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	99,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	498,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	99,600,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	199,200,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	199,200,000 บาท
(2) ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,748,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,740,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,748,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,496,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,496,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	29,063,711,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	31,892,918,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,367.3949	36,409.9182	37,814.6098	39,159.1410	40,513.9788
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,063.7115	31,892.9182	33,297.6098	34,642.1410	35,996.9788
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,303.6834	4,517.0000	4,517.0000	4,517.0000	4,517.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	ล้านบาท					
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,631.3663	3,640.0790	3,914.3271	4,119.8139	4,333.6554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.8599	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,308.8599	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
2. แร่งงานทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	91	92	92	92	92
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการมีการมีการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	91	91	91	91
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานทั้งระบบที่ได้รับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	352,9840	351,6240	356,2430	3,562,430	3,562,430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,754.3555	1,659.2333	1,326.0251	1,357.2407	1,390.0167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
3. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	41	42	43	44
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.3731	90.0680	90.5680	90.5680	90.5680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีทักษะฝีมือรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานมีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมและการทดสอบฝีมือ	ร้อยละ	70	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการสามารถเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.5443	514.0010	548.7248	554.4860	560.5354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวันได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ	คน	28,760	25,000	25,000	25,000	25,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7923	27.9284	31.9109	32.9426	34.0258
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานในระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	11,470,000	11,980,000	12,170,000	12,360,000	12,560,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,820.0000	25,783.5461	27,200.0000	28,300.0000	29,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,977.8235	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,977.8235	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
7. กำลังแรงงานได้รับการส่งเสริมทางเลือกในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามบุคลิกภาพของตน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้รับการแนะแนวอาชีพไปใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5971	60.3971	55.5971	55.5971	55.5971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แรงงานมีความรู้ มีทักษะ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน	คน	2,670	2,400	2,400	2,400	2,400
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่มีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้า เสรีอาเซียน	คน	15,000	11,900	12,000	12,100	12,200
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับการส่งเสริมสิทธิ มีความรู้ ความเข้าใจด้าน มาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	ร้อยละ	82	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.6560	37.2569	50.9645	52.0004	53.0881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็น ธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยใน ต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตาม กฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0269	80.4084	79.4923	79.4923	79.4923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการดำเนินงาน/ดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหน้าภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	47,190.9279	90.0680	27.9284	233.3332	1,739.6417	26,395.2011	141.2381	-	-	535.4805	-	-	14,365.9395	-	-	-	-	-	22.0184	3,640.0790
ส่วนราชการ	47,161.0089	90.0680	27.9284	233.3332	1,733.8240	26,383.4633	141.2381	-	-	535.4805	-	-	14,365.9395	-	-	-	-	-	22.0184	3,627.7155
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,306.3522	90.0680	-	42.8664	553.5013	90.0000	2.2700	-	-	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9000	519.7465
กรมการจัดหางาน	1,236.5131	-	5.0000	138.7750	252.9042	61.3042	21.7243	-	-	33.3966	-	-	5.4180	-	-	-	-	-	16.7184	701.2724
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,105.7987	-	22.9284	12.0400	633.4439	432.2632	109.8250	-	-	18.7210	-	-	17.6330	-	-	-	-	-	0.6000	858.3442
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,048.5159	-	-	39.6518	293.9746	16.3498	7.4188	-	-	19.6821	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8000	669.6388
สำนักงานประกันสังคม	41,463.8290	-	-	-	-	25,783.5461	-	-	-	458.6808	-	-	14,342.8885	-	-	-	-	-	-	878.7136
องค์กรมหาชน	29.9190	-	-	-	5.8177	11.7378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3635
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	29.9190	-	-	-	5.8177	11.7378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3635

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.5350	5.5350	5.5350	11.0700	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	32.0934	-	-	-	-
รวม	37.6284	5.5350	5.5350	11.0700	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,280,245,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,253,315,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อำนาจการให้เกิตการทำงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการ
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง
- กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการตรวจราชการ และรับเรื่องราวร้องทุกข์
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
- ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบค่าจ้าง รายได้และงานด้านแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,280.2458	1,253.3158	1,201.7238	1,230.5974	1,261.2030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,280.2458	1,253.3158	1,201.7238	1,230.5974	1,261.2030
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.2831	519.7465	546.9856	575.8592	606.4648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน	คน	38,000	41,800	45,600	49,400	53,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.3731	90.0680	90.5680	90.5680	90.5680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ได้รับการบรรจุงานจบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	31	32	32	32	32
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.0832	178.3980	142.0225	142.0225	142.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.5619	294.6949	246.6554	246.6554	246.6554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือ ได้รับการส่งเสริมไปทำงานในต่างประเทศ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0269	80.4084	79.4923	79.4923	79.4923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติและวิกฤติเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติและวิกฤติเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	82	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.9176	90.0000	96.0000	96.0000	96.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	519,746,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	643,569,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	90,068,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	553,501,300 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	90,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	90,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	5.5350	5.5350	5.5350	11.0700	-
1. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบการบริหารจัดการแรงงาน	1	5.5350	5.5350	5.5350	11.0700	-
รวม	1	5.5350	5.5350	5.5350	11.0700	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,535,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	453.9858	402.7498	101.4254	40.9492	254.2056	1,253.3158
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	453.9858	65.7607	-	-	-	519.7465
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	-	-	-	-	90.0680	90.0680
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	90.0680	90.0680
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	336.9891	101.4254	40.9492	74.1376	553.5013
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	-	116.7929	42.0846	-	19.5205	178.3980
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	-	156.5094	54.8174	40.9492	42.4189	294.6949
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	63.6868	4.5234	-	12.1982	80.4084
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	-	-	-	90.0000	90.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	90.0000	90.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

519,746,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.2831	519.7465	546.9856	575.8592	606.4648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.2831	519.7465	546.9856	575.8592	606.4648
- งบบุคลากร	ล้านบาท	461.4501	453.9858	481.2249	510.0985	540.7041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.8330	65.7607	65.7607	65.7607	65.7607
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	519,746,500 บาท
1. งบประมาณ	453,985,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	373,068,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	329,776,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,292,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	46,694,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,222,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,760,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	65,760,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	57,895,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	5,680,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	406,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	462,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,315,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 90,068,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,068,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาหวี และสะบ้าย้อย)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 863,392,900 บาท

- เงินงบประมาณ 863,392,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.0680	90.0680
1. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	90.0680	90.0680

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.1209	90.0680	90.5680	90.5680	90.5680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.1209	90.0680	90.5680	90.5680	90.5680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	501.1209	90.0680	90.5680	90.5680	90.5680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

90,068,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

90,068,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

90,068,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

553,501,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

178,398,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการงานด้านจัดงาน ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.7929	42.0846	-	19.5205	178.3980
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	71.8405	-	-	19.0302	90.8707
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	44.9524	42.0846	-	0.4903	87.5273

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	ราย	217,650 (128,116)	217,650	217,650	217,650	217,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	ราย	268,000 (185,871)	268,000	268,000	268,000	268,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัครแรงงาน	กลุ่ม	- (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	31 (-)	32	32	32	32
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.0832	178.3980	142.0225	142.0225	142.0225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.0832	178.3980	142.0225	142.0225	142.0225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.9742	116.7929	119.5322	119.5322	119.5322
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.3264	42.0846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.7826	19.5205	22.4903	22.4903	22.4903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

178,398,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

116,792,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

108,042,900 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 4,000,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 52,236,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,773,400 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 48,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 398,800 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,000,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 22,462,400 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,759,700 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,418,200 บาท |
| (10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 7,915,300 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด | 540,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 5,883,800 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,512,000 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 406,200 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 300,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 389,100 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,750,000 บาท

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 6,150,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 650,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,950,000 บาท |

2. งบลงทุน

42,084,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,084,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,386,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

7,846,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,846,900 บาท

รวม 134 รายการ (รวม 289 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

24,821,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,697,000 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลด่าน

บางวัน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

1,214,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองยะเชิงเทรา จังหวัดยะเชิงเทรา 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,214,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,214,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,198,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	203,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,900 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,449,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,449,200 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,065,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,065,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,698,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,698,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,698,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	19,520,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	19,030,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	307,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	182,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน
294,694,900 บาท
วัตถุประสงค์ :

-เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศและการเตือนภัยด้านแรงงาน เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกจนสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.5094	54.8174	40.9492	42.4189	294.6949
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	7.0570	0.1277	-	20.6017	27.7864
2. อำนาจการ บริหารจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน	56.8086	10.9407	-	0.7814	68.5307
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62.7838	42.6615	-	-	105.4453
4. จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	29.8600	1.0875	40.9492	21.0358	92.9325

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	29 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.5619	294.6949	246.6554	246.6554	246.6554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.5619	294.6949	246.6554	246.6554	246.6554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.2632	156.5094	164.3960	164.3960	164.3960
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.9451	54.8174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4500	40.9492	34.6835	34.6835	34.6835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.9036	42.4189	47.5759	47.5759	47.5759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

294,694,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

156,509,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

120,606,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	115,071,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,660,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,034,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,207,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,012,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,641,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,450,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,500,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	2,040,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	60,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,789,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,575,200 บาท
(14) ค่าขนย้าย	500,000 บาท
(15) ค่าจัดทำโลโก้เกียรติยศราชการ	99,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ และวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	50,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม /มหกรรมตามวาระสำคัญ	500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน	400,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,788,200 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	838,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	605,900 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,675,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,535,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,535,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,535,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	11,070,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,902,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,910,000 บาท
(2) ค่าประปา	632,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,433,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	402,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,525,800 บาท
2. งบลงทุน	54,817,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,817,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,564,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	784,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,661,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	882,600 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,554,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ Log ทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,276,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,020,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,976,600 บาท
(6) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง แขวงดินแดง เขตดิน แดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,552,300 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,400,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	109,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	109,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	963,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,253,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,253,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,253,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	40,949,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,949,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	40,785,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือ Colombo Process	163,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	42,418,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,633,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	5,362,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทวีเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงานจังหวัด	15,239,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	363,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน ระดับจังหวัด	2,772,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวินัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงาน	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2561 - 2565	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอายุข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	281,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงานอาเซียน	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการแรงงานไทย-นิวซีแลนด์	570,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-มาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือ ด้านแรงงาน (JWG)	500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2562	336,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

80,408,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.6868	4.5234	-	12.1982	80.4084
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	60.0093	4.5234	-	5.8000	70.3327
2. ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	3.6775	-	-	6.3982	10.0757

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	330,000 (398,591)	330,000	330,000	330,000	330,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อแนะที่ได้เจรจา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อตกลง ข้อแนะที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0269	80.4084	79.4923	79.4923	79.4923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0269	80.4084	79.4923	79.4923	79.4923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.3180	63.6868	65.4494	65.4494	65.4494
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5660	4.5234	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1429	12.1982	14.0429	14.0429	14.0429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

80,408,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,686,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,108,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	414,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,360,800 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	892,200 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,886,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,164,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	864,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	620,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,856,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,835,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	517,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	420,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	285,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	972,600 บาท
(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	12,711,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	940,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,048,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,578,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,457,000 บาท
(2) ค่าประปา	431,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,180,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	510,000 บาท

2. งบลงทุน

4,523,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,523,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,523,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

698,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

698,800 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,661,200 บาท

(1) รถยนต์นั่งแบบเอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ทดแทนสำหรับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถยนต์นั่งแบบเอนกประสงค์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทดแทนสำหรับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,161,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	12,198,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,398,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	4,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 90,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 90,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพจากวิกฤติเศรษฐกิจ และจากภัยธรรมชาติ ให้ได้รับการฝึกทักษะและสร้างศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ หรือการให้เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงสาธารณประโยชน์ เพื่อให้แรงงานมีรายได้
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
- เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาสาสมัครแรงงาน หรือบุคคล/ประชาชนในชุมชน ได้นำความช่วยเหลือด้านอาชีพจากภาครัฐเข้าสู่ชุมชนตามความต้องการของประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ประชาชนวัยแรงงานประสบความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและด้านภัยธรรมชาติ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 479,917,600 บาท

- เงินงบประมาณ 479,917,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.0000	90.0000
1. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน	-	-	-	90.0000	90.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	20,144 (17,883)	20,144	20,144	20,144	20,144
เชิงคุณภาพ : โครงการที่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ ตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.9176	90.0000	96.0000	96.0000	96.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.9176	90.0000	96.0000	96.0000	96.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.9176	90.0000	96.0000	96.0000	96.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนด้านอาชีพ

90,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

90,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

90,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,053,778,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,020,480,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ ค้ำครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม พัฒนาให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม กำกับ ดูแล การจัดหางานและค้ำครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,053.7783	1,020.4808	1,009.9464	1,036.8205	1,064.6031
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,053.7783	1,020.4808	1,009.9464	1,036.8205	1,064.6031
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	705.1555	701.2724	727.9027	754.7768	782.5594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้มีงานทำ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้มีงานทำ	ร้อยละ	34	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5032	252.9042	217.5395	217.5395	217.5395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ได้รับการมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตนเอง	คน	2,670	2,400	2,400	2,400	2,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5225	0.9071	0.9071	0.9071	0.9071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. นักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) นักศึกษา และประชาชนที่รับการแนะแนวอาชีพ มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือก ประกอบอาชีพตามบุคลิกภาพของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) นักศึกษา และประชาชนที่มารับบริการสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ จากการแนะแนวอาชีพไปใช้ในการตัดสินใจเลือก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5971	60.3971	55.5971	55.5971	55.5971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	701,272,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	252,904,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	252,904,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	66,304,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	5,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	907,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	60,397,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	673.1060	302.8126	36.3647	0.2675	7.9300	1,020.4808
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	673.1060	28.1664	-	-	-	701.2724
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	214.3420	36.3647	0.2675	1.9300	252.9042
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	-	214.3420	36.3647	0.2675	1.9300	252.9042
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ ร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา ผลประโยชน์ชาติ	-	0.9071	-	-	-	0.9071
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	0.9071	-	-	-	0.9071
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	54.3971	-	-	6.0000	60.3971
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม แก่กำลังแรงงาน	-	54.3971	-	-	6.0000	60.3971

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

701,272,400 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	705.1555	701.2724	727.9027	754.7768	782.5594
เงินงบประมาณ	705.1555	701.2724	727.9027	754.7768	782.5594
- งบบุคลากร	667.4529	673.1060	699.6983	726.5724	754.3550
- งบดำเนินงาน	37.7026	28.1664	28.2044	28.2044	28.2044
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		701,272,400บาท
1. งบประมาณ		673,106,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		527,474,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		465,750,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		61,724,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		145,631,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		28,166,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,166,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		20,744,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้		738,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)		330,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5,058,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

252,904,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

252,904,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงานแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ ลดผลกระทบจากการเลิกจ้างและการเปลี่ยนย้ายงาน รวมทั้งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.3420	36.3647	0.2675	1.9300	252.9042
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	135.2845	35.6427	-	-	170.9272
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	23.5131	-	0.2675	1.9300	25.7106
3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	16.6551	0.7220	-	-	17.3771
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38.8893	-	-	-	38.8893

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	696,700 (550,745)	508,200	508,200	508,200	508,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	3,300 (2,398)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	100,000 (50,030)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (5,799,619)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและ คนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการทำงาน	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มา ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการนำข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.5032	252.9042	217.5395	217.5395	217.5395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5032	252.9042	217.5395	217.5395	217.5395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.1832	214.3420	215.3420	215.3420	215.3420
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1225	36.3647	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2675	0.2675	0.2675	0.2675	0.2675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9300	1.9300	1.9300	1.9300	1.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

252,904,200บาท

1. งบดำเนินงาน

214,342,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน เชื้อสอยและวัสดุ

164,819,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,700 บาท
(2) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,133,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	10,409,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,506,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,830,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,088,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,599,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	434,900 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	995,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,447,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	30,000 บาท
(13) เงินรางวัลตำรวจ	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,214,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,015,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	441,100 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	265,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,888,300 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	424,500 บาท
(22) วัสดุบริโภค	428,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

49,522,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,175,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,892,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,462,600 บาท
(4) ค่าประณีต	292,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,700,000 บาท

2. งบลงทุน

36,364,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,364,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,941,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,393,000 บาท

(1) คุรุภัณฑ์สำนักงานหมดราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,393,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
2.1.1.2 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,137,000 บาท
(1) คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมดราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,425,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 6 คัน	7,284,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	411,000 บาท
(1) คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	411,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,423,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,423,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	10,423,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	267,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	247,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาคมองค์การ WAPES	247,500 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,930,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,930,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 5,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 5,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความจงรักภักดี ราลิกในพระมหากษัตริย์คุณ เฝยแพร่พระราชกรณียกิจ
- เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหา
- การขาดแคลนแรงงานให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาเข้ารับทราบข้อมูล
- ข่าวสารด้านอาชีพ เน้นแนะและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจ
- เกี่ยวกับการกิจของกรมการจัดหางาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ	คน	20,000 (10,500)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้า ร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

5,000,000บาท

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,972,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	232,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	160,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	615,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	3,486,000 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	110,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	87,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	8,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 907,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 907,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมการจัดหางานผู้ให้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกระบวนการทำงานที่เอื้อประโยชน์และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,495,100 บาท

- เงินงบประมาณ 24,495,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9071	-	-	-	0.9071
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.9071	-	-	-	0.9071

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตนเอง	คน	270 (225)	240	240	240	240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8667	0.9071	0.9071	0.9071	0.9071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8667	0.9071	0.9071	0.9071	0.9071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0506	0.9071	0.9071	0.9071	0.9071
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8161	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

907,100บาท

1. งบดำเนินงาน

907,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

907,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

8,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

52,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

240,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

606,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแรงงาน**60,397,100 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน****60,397,100 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้นักเรียน(ม.3 ขึ้นไป) นักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ
- เพื่อให้ผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
- เพื่อพัฒนาข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ให้มีความถูกต้องทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****269,985,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

269,985,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3971	-	-	6.0000	60.3971
1. แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	54.3971	-	-	-	54.3971
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย	-	-	-	6.0000	6.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	525,910 (400,871)	525,750	525,910	525,910	525,910
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการบริการ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5971	60.3971	55.5971	55.5971	55.5971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5971	60.3971	55.5971	55.5971	55.5971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.5971	54.3971	55.5971	55.5971	55.5971
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก้กำลังแรงงาน		60,397,100บาท
1. งบดำเนินงาน		53,607,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,607,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,497,600	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,905,900	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	640,000	บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,931,800	บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	476,000	บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	601,000	บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	3,527,100	บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	821,000	บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,418,100	บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,034,500	บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,510,700	บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	702,000	บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	413,200	บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,420,700	บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	542,700	บาท
(17) วัสดุสิ่งพิมพ์	405,500	บาท
(18) วัสดุบริโภค	520,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		789,300 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	789,300	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย	3,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย	3,000,000	บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,038,451,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,946,979,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,055.4518	1,963.9797	1,860.0470	1,937.8784	2,020.1388
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,038.4518	1,946.9797	1,843.0470	1,920.8784	2,003.1388
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	868.1587	858.3442	909.7144	964.1602	1,021.8658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานทั้งระบบมีทักษะฝีมือและศักยภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ และเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย	คน	3,529,840	3,516,240	3,516,240	3,516,240	3,516,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การฝึก	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.8513	633.4439	450.1057	467.8357	486.4522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
3. แรงงานไทยกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	แห่ง/คน	250	180/10,000	180/10,000	180/10,000	180/10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ สามารถเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5000	47.9000	47.9000	47.9000	47.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานไทยได้รับการฝึกอบรมฝีมือ ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	8,760	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน มีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7923	22.9284	23.9109	24.9426	26.0258
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. แรงงานของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีฝีมือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานมีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0228	20.0000	29.3400	29.3400	29.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานไทยมีทักษะฝีมือรองรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	101,780	102,700	102,700	102,700	102,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานมีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือ	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.1267	364.3442	382.0760	386.6999	391.5550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	858,344,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	633,443,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	633,443,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	455,191,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	22,928,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	20,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	412,263,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	32.0934	-	-	-	-
1. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ	1	32.0934	-	-	-	-
รวม	1	32.0934	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,093,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	845.2950	445.1789	200.2239	34.7000	421.5819	1,946.9797
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	845.2950	13.0492	-	-	-	858.3442
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	337.7138	200.2239	1.1560	94.3502	633.4439
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือ แรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและการ ประกอบอาชีพ	-	337.7138	200.2239	1.1560	94.3502	633.4439
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	19.6499	-	-	3.2785	22.9284
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานร่วมเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	19.6499	-	-	3.2785	22.9284
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและ รักษาผลประโยชน์ชาติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	-	-	-	-	20.0000	20.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	74.7660	-	33.5440	303.9532	412.2632
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงานไทย	-	-	-	-	47.9000	47.9000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม และบริการเพื่อการแข่งขัน	-	74.7660	-	33.5440	256.0532	364.3632

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

858,344,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	868.1587	858.3442	909.7144	964.1602	1,021.8658
เงินงบประมาณ	868.1587	858.3442	909.7144	964.1602	1,021.8658
- งบบุคลากร	856.9469	845.2950	896.0127	949.7735	1,006.7598
- งบดำเนินงาน	11.2118	13.0492	13.7017	14.3867	15.1060
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	858,344,200 บาท
1. งบประมาณ	845,295,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	696,890,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	446,519,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	250,371,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,404,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,049,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,049,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,692,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,214,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	357,400 บาท
(5) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,614,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,874,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

633,443,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

633,443,900 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานทั้งระบบสามารถมีฝีมือในการทำงาน ประกอบอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ในการทำงานทั้งในและนอกระบบการจ้างงาน
- ส่งเสริมสถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
- เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการรองรับความรู้ ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	337.7138	200.2239	1.1560	94.3502	633.4439
1. พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	96.8954	-	-	-	96.8954
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	9.9226	-	-	-	9.9226
3. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	19.3300	-	1.1560	76.4408	96.9268
4. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	19.1771	95.1530	-	17.0814	131.4115
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรม ฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ	192.3887	105.0709	-	0.8280	298.2876

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ตามเป้าหมาย	คน	3,529,840 (2,322,569)	3,516,240	3,516,240	3,516,240	3,516,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	684.8513	650.4439	467.1057	484.8357	503.4522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.8513	633.4439	450.1057	467.8357	486.4522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	415.6731	337.7138	354.5995	372.3295	390.9460
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.8085	200.2239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.1697	94.3502	94.3502	94.3502	94.3502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้อง

633,443,900 บาท

กับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

1. งบดำเนินงาน	337,713,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,449,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,380,700 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,268,900 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	317,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	138,834,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,212,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	642,100 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	35,740,800 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,686,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,686,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	24,686,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	10,426,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	1,278,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	3,085,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,527,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,877,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,468,300 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,547,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,046,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,731,400 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	315,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,607,000 บาท
(22) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	52,263,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,246,800 บาท
(2) ค่าประปา	10,891,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,900,000 บาท

2. งบลงทุน	200,223,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,223,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	117,705,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,424,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,214,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,214,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลปาดาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,214,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลแซ่ซ้าง อำเภอสนักเก่าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,214,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลลำเหย อำเภอคอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,214,000 บาท
(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า	

2,400 ซีซี ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 84 รายการ (รวม 822 หน่วย)	3,128,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,537,800 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,900,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลบ้านเบ็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,900,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,900,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลปรางสะนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,900,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial	

Welding Robot) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,900,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ช่างควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติในโรงงาน อุตสาหกรรม (Automation) ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	15,912,600 บาท
(14) ครุภัณฑ์ช่างควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติในโรงงาน อุตสาหกรรม (Automation) ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	15,912,600 บาท
(15) ครุภัณฑ์ช่างควบคุมและซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติในโรงงาน อุตสาหกรรม (Automation) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	15,912,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,615,200 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,615,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,518,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,093,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,448 ตารางเมตร 1 แห่ง	32,093,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,923,400 บาท
เงินงบประมาณ	41,923,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,093,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	45,156,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	45,156,300 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,269,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,269,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,156,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,156,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,156,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	94,350,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ	261,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	14,508,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	828,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	20,873,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบ อาชีพ (มาตรา 26) ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545	4,541,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	3,805,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ	2,451,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการฝึกตามความสามารถ (CBT)	17,081,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 22,928,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 22,928,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความต้องการของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ และสามารถปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลชุมชนได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 119,600,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6499	-	-	3.2785	22.9284
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17.6999	-	-	-	17.6999
2. ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	1.9500	-	-	-	1.9500
3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	3.2785	3.2785

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	8,760 (9,609)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานมีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7923	22.9284	23.9109	24.9426	26.0258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7923	22.9284	23.9109	24.9426	26.0258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5500	19.6499	20.6324	21.6641	22.7473
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2423	3.2785	3.2785	3.2785	3.2785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูน

22,928,400 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

1. งบดำเนินงาน

19,649,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,649,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ

19,649,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,278,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3,278,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 20,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ 20,000,000 บาท

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(GMS-ASEAN)

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรและความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนของกลุ่มประเทศสมาชิก GMS ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะฝีมือให้กับกำลังแรงงานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV ให้เพิ่มสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยของการเป็นผู้นำและอำนาจการต่อรองในการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายใต้ความตกลง MRA
- เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,382,800 บาท

- เงินงบประมาณ 173,382,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	2,000 (956)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานมีฝีมือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.0228	20.0000	29.3400	29.3400	29.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0228	20.0000	29.3400	29.3400	29.3400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8228	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2000	20.0000	29.3400	29.3400	29.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา	20,000,000 บาท
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่าย	
แรงงานนานาชาติ	20,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน**412,263,200 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย****47,900,000 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้และทักษะจากการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการ
- เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการ เพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำแนวทางวิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการ เป็นต้นแบบในสายการผลิตต่อไป
- เพื่อให้บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการของสถานประกอบการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 250 แห่ง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****337,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

337,500,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.9000	47.9000
1. เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย	-	-	-	47.9000	47.9000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	แห่ง/คน	250 (260)	180/10,000	180/10,000	180/10,000	180/10,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5000	47.9000	47.9000	47.9000	47.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5000	47.9000	47.9000	47.9000	47.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.5000	47.9000	47.9000	47.9000	47.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

47,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

47,900,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม

364,363,200 บาท

และบริการเพื่อการแข่งขัน

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมให้แก่แรงงานไทย และผู้ประกอบการที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในอาเซียน และภาษาสำคัญของโลกอื่นๆ
- เพื่อฝึกอบรมฝีมือให้แรงงานใหม่มีความรู้ ทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ มีความพร้อมในการทำงาน
- เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบการรายอุตสาหกรรม และกลุ่ม Clusters และสาขาอาชีพรองรับ New Engine of Growth
- เพื่อเตรียม นักศึกษา ปวช./ปวส. ปีสุดท้าย ให้มีทักษะฝีมือรองรับภาคอุตสาหกรรม
- จัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับชาติ
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 แห่ง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเครือข่าย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,787,658,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,787,658,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.7660	-	33.5440	256.0532	364.3632
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ	-	-	33.5440	249.2132	282.7572
2. จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนระดับชาติ	19.9567	-	-	1.8400	21.7967
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	54.8093	-	-	5.0000	59.8093

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	99,780 (72,130)	102,700	102,700	102,700	102,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานมีฝีมือได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.1267	364.3632	382.0760	386.6999	391.5550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.1267	364.3632	382.0760	386.6999	391.5550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9476	74.7660	92.4788	97.1027	101.9578
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5000	33.5440	33.5440	33.5440	33.5440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	310.6791	256.0532	256.0532	256.0532	256.0532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม **364,363,200 บาท**
และบริการเพื่อการแข่งขัน

1. งบดำเนินงาน	74,766,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,766,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	716,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,785,700 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	869,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	32,164,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	250,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,390,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนระดับชาติ	17,586,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	944,600 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,544,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	33,444,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	33,444,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	256,053,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนากำลังคน รายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ	1,840,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	249,213,200 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,021,878,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	979,963,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมีอาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,021.8786	979.9632	993.7401	1,050.1967	1,109.8989
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,021.8786	979.9632	993.7401	1,050.1967	1,109.8989
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	682.4120	669.6388	709.5143	751.7591	796.5393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	91	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.0025	271.7317	239.3090	251.2750	263.8388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถานประกอบกิจการมีการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	800	820	840	860	880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3534	22.2429	24.1994	25.4093	26.6798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิเพื่อรองรับการแข่งขันเขตการค้าเสรีอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	คน	15,000	11,900	12,000	12,100	12,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิ มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	ร้อยละ	82	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1107	16.3498	20.7174	21.7533	22.8410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	669,638,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	293,974,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	293,974,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	16,349,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา ผลประโยชน์ชาติ	16,349,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	639.3494	279.3757	53.9979	4.9052	2.3350	998.7678
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	639.3494	30.2894	-	-	-	669.6388
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	232.7365	53.9979	4.9052	2.3350	293.9746
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน	-	210.6436	53.8479	4.9052	2.3350	271.7317
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน	-	22.0929	0.1500	-	-	22.2429
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	-	16.3498	-	-	-	16.3498
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสิทธิ ด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรี อาเซียน	-	16.3498	-	-	-	16.3498

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

669,638,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	682.4120	669.6388	709.5143	751.7591	796.5393
เงินงบประมาณ	682.4120	669.6388	709.5143	751.7591	796.5393
- งบบุคลากร	645.6224	639.3494	677.7104	718.3650	761.4755
- งบดำเนินงาน	36.7896	30.2894	31.8039	33.3941	35.0638
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	669,638,800 บาท
1. งบบุคลากร	639,349,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	527,674,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	492,643,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,031,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,675,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,289,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,289,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	22,266,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.)	504,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	979,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.) (พนักงานราชการ)	90,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,094,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

293,974,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงาน

271,731,700 บาท

ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.6436	53.8479	4.9052	2.3350	271.7317
1. กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	73.9935	23.5453	-	2.3350	99.8738
2. กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	41.5047	15.4548	-	-	56.9595
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน	37.1056	1.0770	4.9052	-	43.0878
4. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย	27.8798	1.7280	-	-	29.6078
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	30.1600	12.0428	-	-	42.2028

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน	แห่ง	-	56,000	57,000	58,000	59,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน	คน	2,800,000 (2,105,136)	1,494,300	1,500,000	1,550,000	1,600,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	-	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ (กลุ่มเสี่ยง) ที่ผ่านการตรวจครั้งแรกตามตัวชี้วัดและปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน	ร้อยละ	81 (90.85)	82	83	84	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.0025	271.7317	239.3090	251.2750	263.8388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.0025	271.7317	239.3090	251.2750	263.8388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.0609	210.6436	230.2123	241.7229	253.8091
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5776	53.8479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3052	4.9052	5.1500	5.4080	5.6784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0588	2.3350	3.9467	4.1441	4.3513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับสิทธิ

271,731,700 บาท

ตามกฎหมายแรงงาน

1. งบดำเนินงาน	210,643,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	169,782,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,531,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,085,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,844,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,855,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,256,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,896,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,463,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,785,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	158,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,275,000 บาท
(12) ค่าขนย้าย	126,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	8,560,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	402,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	2,510,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	1,730,000 บาท
(17) การประชุมราชการ	896,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	4,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	240,000 บาท
(20) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,158,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยแห่งชาติ	800,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ	885,100 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	7,018,600 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,355,600 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	766,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,861,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,746,200 บาท
(2) ค่าประปา	976,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,425,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,713,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000 บาท

2. งบลงทุน	53,847,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,847,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,053,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,789,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,789,000 บาท
รวม 82 รายการ (รวม 175 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,403,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,975,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,042,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบ web service รองรับการบริหารจัดการข้อมูล	12,042,800 บาท
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,246,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,246,600 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	326,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,794,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,794,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	6,794,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,905,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,905,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	4,905,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,335,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,335,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน**

22,242,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.0929	0.1500	-	-	22.2429
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	22.0929	0.1500	-	-	22.2429

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้ารับการ พัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐาน แรงงานไทย	แห่ง	700 (851)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการ ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐาน ด้านแรงงานไทย	ร้อยละ	80 (95.77)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3534	22.2429	24.1994	25.4093	26.6798
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3534	22.2429	24.1994	25.4093	26.6798
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0594	22.0929	24.1994	25.4093	26.6798
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2940	0.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย **22,242,900 บาท**

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

1. งบดำเนินงาน 22,092,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 19,811,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 334,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 449,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,317,200 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 240,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 342,600 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 165,600 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,255,400 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,785,600 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 57,300 บาท |
| (10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 250,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย | 1,770,800 บาท |
| (12) การประชุมราชการ | 245,000 บาท |
| (13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 750,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 386,500 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,118,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 344,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,281,300 บาท

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 937,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 89,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 816,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 438,500 บาท |

2. งบลงทุน 150,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 150,000 บาท

- | | |
|---|-------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 150,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 16,349,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน 16,349,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดเพื่อเป็นต้นแบบ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสวัสดิการแรงงานในประเทศไทยให้เหมาะสมในประชาคมอาเซียน
- เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน มีวินัย เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นของอาเซียน
- เพื่อให้ศูนย์ Call Center 1546 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะและศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรกรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,153,300 บาท

- เงินงบประมาณ 108,153,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.3498	-	-	-	16.3498
1. ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน แก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	16.3498	-	-	-	16.3498

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	คน	15,000 (13,404)	11,900	12,000	12,100	12,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	ร้อยละ	82 (98.11)	82	83	84	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1107	16.3498	20.7174	21.7533	22.8410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1107	16.3498	20.7174	21.7533	22.8410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1107	16.3498	20.7174	21.7533	22.8410
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	16,349,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,349,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,349,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	187,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,192,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,170,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,187,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	974,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้รูปแบบสวัสดิการแรงงานอาเซียน	2,300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	85,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	23,669,357,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	26,662,259,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน
มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,956.0404	31,162.2597	32,707.1048	33,859.3670	35,011.5010
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,669.3570	26,662.2597	28,207.1048	29,359.3670	30,511.5010
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,286.6834	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,286.6834	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.3570	878.7136	1,007.1048	1,059.3670	1,111.5010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.8599	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,308.8599	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
2. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับหลักประกัน และความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตนผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายประกันสังคม	คน	11,470,000	11,980,000	12,170,000	12,360,000	12,560,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,820.0000	25,783.5461	27,200.0000	28,300.0000	29,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,977.8235	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,977.8235	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	878,713,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	25,783,546,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	25,783,546,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	843.1016	35.6120	-	25,783.5461	-	26,662.2597
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	843.1016	35.6120	-	-	-	878.7136
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	-	-	-	25,783.5461	-	25,783.5461
โครงการที่ 1 : โครงการลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	25,783.5461	-	25,783.5461

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

878,713,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	2,158.2169	2,228.7136	2,357.1048	2,409.3670	2,461.5010
เงินงบประมาณ	849.3570	878.7136	1,007.1048	1,059.3670	1,111.5010
- งบบุคลากร	807.2021	843.1016	960.9940	1,013.2562	1,065.3902
- งบดำเนินงาน	42.1549	35.6120	46.1108	46.1108	46.1108
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,308.8599	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,308.8599	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	878,713,600 บาท
1. งบบุคลากร	843,101,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	804,616,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	736,714,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	67,902,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,484,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,612,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,612,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	29,770,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,238,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	972,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,473,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

25,783,546,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้

25,783,546,100 บาท

กฎหมายประกันสังคม

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,933,546,100 บาท

- เงินงบประมาณ

25,783,546,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

3,150,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25,783.5461	-	25,783.5461
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	-	-	25,783.5461	-	25,783.5461

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	11,470,000 (11,517,134)	11,980,000	12,170,000	12,360,000	12,560,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทน	ร้อยละ	95 (97.91)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	ร้อยละ	96 (97.92)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,797.8235	28,933.5461	30,350.0000	31,450.0000	32,550.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,820.0000	25,783.5461	27,200.0000	28,300.0000	29,400.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22,820.0000	25,783.5461	27,200.0000	28,300.0000	29,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,977.8235	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,977.8235	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000	3,150.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

25,783,546,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,783,546,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

25,783,546,100 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

25,783,546,100 บาท

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

29,919,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสถาบันสู่องค์กรระดับชั้นนำ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานและการพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อแรงงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- สร้างสรรค์วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านการกิจแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
- พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรมหาชนในระดับชั้นนำที่มีความทันสมัย เข้มแข็งในการดำเนินการกิจตามกฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีความเชี่ยวชาญของบุคลากร และมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.9190	42.0477	44.2810	46.6340
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.9190	42.0477	44.2810	46.6340
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.3635	13.1053	13.8916	14.7251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประชุมเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม		-	80	82	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8177	6.1936	6.5033	6.8285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนากิจการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับสถานประกอบกิจการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แห่ง	-	500	1,000	1,500	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7378	22.7488	23.8861	25.0804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,363,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	5,817,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,817,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	11,737,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	11,737,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.9190	-	29.9190
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	12.3635	-	12.3635
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	5.8177	-	5.8177
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-	5.8177	-	5.8177
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน	-	-	-	11.7378	-	11.7378
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนากิจการความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ	-	-	-	11.7378	-	11.7378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,363,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	-	12.3635	13.1053	13.8916	14.7251
เงินงบประมาณ	-	12.3635	13.1053	13.8916	14.7251
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	12.3635	13.1053	13.8916	14.7251
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายการบุคลากรภาครัฐ	12,363,500 บาท
1. เงินอุดหนุน	12,363,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,363,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,363,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5,817,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ

5,817,700 บาท

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.8177	-	5.8177
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	-	-	5.8177	-	5.8177

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการและคณะทำงาน	ครั้ง	-	25	28	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8177	6.1936	6.5033	6.8285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8177	6.1936	6.5033	6.8285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.8177	6.1936	6.5033	6.8285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัย		5,817,700 บาท
และอาชีวอนามัย		
1. งบประมาณอุดหนุน		5,817,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,817,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,465,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน		1,352,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		1,352,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,214,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		138,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน 11,737,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการความปลอดภัย 11,737,800 บาท

และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้สถานประกอบการและคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,380,700 บาท

- เงินงบประมาณ 93,380,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.7378	-	11.7378
1. การส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ	-	-	7.8559	-	7.8559
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	3.8819	-	3.8819

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรม/โครงการโดยสมัครใจ	แห่ง	-	500	1,000	1,500	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ เป้าหมาย มีการนำสิ่งที่ได้รับบริการลงสู่การปฏิบัติ ต่อแรงงาน	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.7378	22.7488	23.8861	25.0804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7378	22.7488	23.8861	25.0804
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.7378	22.7488	23.8861	25.0804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		11,737,800 บาท
 ในสถานประกอบกิจการ		
1. งบเงินอุดหนุน		11,737,800 บาท
 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,737,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,855,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน		3,881,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		3,881,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,881,900 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 20 หน่วย)		

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี