



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๗

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๗

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 168
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	7
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	9 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	13
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
(2) กรมคุมประพฤติ	33 ถึง 44
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33

(ข)

หน้า

- | | | |
|----|--|----|
| 3. | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 34 |
| 4. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามแผนงาน | 35 |
| 5. | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 35 |
| 6. | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 36 |
| 7. | รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 37 |

(3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

45 ถึง 54

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | วิสัยทัศน์ | 45 |
| 2. | พันธกิจ | 45 |
| 3. | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 46 |
| 4. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามแผนงาน | 47 |
| 5. | รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 47 |
| 6. | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 48 |
| 7. | รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 49 |

(4) กรมบังคับคดี

55 ถึง 62

- | | | |
|----|------------|----|
| 1. | วิสัยทัศน์ | 55 |
| 2. | พันธกิจ | 55 |

(ค)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	57
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	57
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	58
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	59
(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	63 ถึง 80
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	66
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	66
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	68
(6) กรมราชทัณฑ์	81 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82

4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	83
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	83
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85

(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ**103 ถึง 110**

1.	วิสัยทัศน์	103
2.	พันธกิจ	103
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	105
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107

(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม**111 ถึง 122**

1.	วิสัยทัศน์	111
2.	พันธกิจ	111
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	113

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
(9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	123 ถึง 132
1. วิทยาลัย	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	125
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	126
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	127
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	133 ถึง 142
1. วิทยาลัย	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	135
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	135

6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
(11) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		143 ถึง 150
1.	วิสัยทัศน์	143
2.	พันธกิจ	143
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	145
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	145
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	147
(12) สถาบันอัญญาโตตุลาการ		151 ถึง 156
1.	วิสัยทัศน์	151
2.	พันธกิจ	151
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	153
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	154
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	155

	หน้า
(13) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	157 ถึง 168
1. วิทยาลัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านั้นระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	160
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	160
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
 กระทรวงแรงงาน	 169 ถึง 298
1. วิทยาลัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านั้นระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	175
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	 177 ถึง 206
1. วิทยาลัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านั้นระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178

4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	181
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	184

(2) กรรมการจัดหางาน**207 ถึง 232**

1.	วิสัยทัศน์	207
2.	พันธกิจ	207
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	211
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	213

(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**233 ถึง 264**

1.	วิสัยทัศน์	233
2.	พันธกิจ	233
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	237
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	237

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	238
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	240
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	265 ถึง 287
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	270
(5) สำนักงานประกันสังคม	289 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	293

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	22,021,499,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	23,163,244,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ให้การพัฒนาประเทศมีมิติด้านการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยเน้นการพัฒนาควบคู่กับการป้องกัน และบังคับใช้กฎหมาย ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,025.7131	23,167.4587	26,274.5848	24,932.4661	23,744.6769
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,021.4991	23,163.2447	26,270.3708	24,932.4661	23,744.6769
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
1. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกยุติธรรม						
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามหลักนิติธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการงานอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการงานอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5448	63.1628	63.1628	63.1628	63.1628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการบริการและช่วยเหลือ						
ทางกฎหมายในรูปแบบที่หลากหลายและเท่าเทียมกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี	เรื่อง	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คุ่มครองพยาน ช่วยเหลือทางการเงินและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	ราย	33,930	34,630	34,685	34,740	34,795
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน(ศยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	แห่ง	878	6,943	6,943	6,943	6,943
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลิตันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี	ล้านบาท	-	80,000	80,000	80,000	80,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละศูนย์ยุติธรรมชุมชน(ศยช.) ที่มีการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของศูนย์ฯ อย่างน้อย 1 ภารกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,632.1553	1,718.3578	1,709.3503	1,752.6593	1,798.2796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาหายาเสพติด มีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดต่อจำนวนประชากรไม่เกิน	อัตรา : คน	12/1,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,543.1114	2,508.4667	2,636.3455	2,632.2722	2,624.9281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,800	2,300	2,500	2,700	2,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน	-	275	275	275	275
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	85	90	92	94	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7506	288.5694	281.6958	286.7662	292.1409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/คดี ที่มี การดำเนินการจัดการด้านคดีพิเศษ/ด้านการใช้ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง/คดี	15,610	17,610	17,610	17,610	17,610
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,441.5711	1,616.4633	1,738.5833	1,759.0695	1,389.0620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการแก้ไข พินพู่ สมรรถภาพตามมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพ ผู้ติดที่ได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด และระบบ ต้องโทษ	ราย	133,000	54,500	54,500	54,500	54,500

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,537.5528	1,686.4293	1,324.7533	1,321.0892	1,353.2296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
7. ผู้กระทำผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา พฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	คน	560	700	700	700	700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิด เด็ก ผู้เยาว์ ในสถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการควบคุมดูแล ควบคุม สอดส่อง และนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล	ราย	550,200	539,200	688,000	698,000	708,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,701.3529	14,350.0875	17,346.9452	15,652.2619	15,447.8087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กฎหมายและระบบงานยุติธรรมเป็นไปตาม มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับพันธกรณี ของประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาคมอาเซียน และจำนวนกฎหมายที่ปรับปรุงให้เป็นไปตาม หลักสากลและสอดคล้องกับความตกลงของ ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	34.1252	34.1252	34.1252	34.1252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ระบบงานยุติธรรมและกฎหมายได้รับการพัฒนา บนพื้นฐานขององค์ความรู้จากงานวิจัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	18	19	19	25	25
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้ อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1375	46.9605	47.7135	47.7135	47.7135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ภาครัฐเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วม ในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ องค์ความรู้การดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปยังผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน	กิจกรรม	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานและบรรทัดฐาน ระหว่างประเทศที่มีผลมาจากการประสานงาน ความร่วมมือโดย สทท.	เรื่อง	-	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่มีการ บูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงอม ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7918	274.8515	261.5099	263.6616	265.9472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. การบริหารจัดการหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและข้อเสนอ กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.5309	575.7707	826.1860	1,119.6847	428.2793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	23,163,244,700	บาท
ส่วนราชการ	22,975,378,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	821,438,700	บาท
2. กรมคุมประพฤติ	1,902,332,500	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	569,709,800	บาท
4. กรมบังคับคดี	1,000,268,000	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,941,495,500	บาท
6. กรมราชทัณฑ์	12,141,960,800	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,113,124,500	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม	184,673,300	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	503,338,800	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,508,466,700	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	288,569,400	บาท
หน่วยงานในกำกับ	40,000,000	บาท
1. สถาบันอัญญาโตตุลาการ	40,000,000	บาท
องค์การมหาชน	147,866,700	บาท
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	147,866,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	174.9296	418.6592	702.0692	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	57.9600	57.9601	-	-	73.4531
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	196.3984	530.2155	120.4175	-	-
4. กรมราชทัณฑ์	1,228.1214	2,717.8505	600.1315	-	70.3016
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	31.6800	75.8945	-	-	31.6800
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	201.5150	403.0300	403.0300	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	57.7000	60.0280	31.9840	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	5.7561	5.7561	1.4016	1.4016	-
รวม	1,954.0605	4,269.3939	1,859.0338	1.4016	175.4347

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	708,955,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	821,438,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม
3. พัฒนาการอำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ
4. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.9557	821.4387	1,075.2134	1,369.0859	678.0693
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.9557	821.4387	1,075.2134	1,369.0859	678.0693
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและ ข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.5309	575.7707	826.1860	1,119.6847	428.2793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดการและการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ งานอำนวยความสะดวกที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิต	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการรับบริการงานอำนวยความสะดวก ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5448	63.1628	63.1628	63.1628	63.1628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัด ที่ได้รับการจัดตั้ง	แห่ง	878	6,943	6,943	6,943	6,943

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกระบวนการ สถานเสาวภาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในระดับพื้นที่	พื้นที่	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง ความสมานฉันท์และสันติวิธี	เรื่อง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละศูนย์ยุติธรรม ชุมชน(ศยช.)ที่มีการดำเนินงานตาม กรอบภารกิจของศูนย์ฯ อย่างน้อย 1 ภารกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8800	128.8800	132.2394	132.6132	133.0020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ได้รับการงานยุติธรรมและแก้ไข ปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ราย	19,700	20,320	20,320	20,320	20,320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	19.5000	19.5000	19.5000	19.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กฎหมายและระบบงานยุติธรรมเป็นไปตาม หลักสากลและสอดคล้องกับความตกลงของ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการ และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเชื่อมโยง ระหว่างกันของประชาคมอาเซียน และจำนวนกฎหมายที่ปรับปรุง ให้เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้อง กับความตกลงของประชาคมอาเซียน	เรื่อง	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการผลักดัน นโยบาย แผนปฏิบัติการและมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเชื่อมโยง ระหว่างกันของประชาคมอาเซียน และผลการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไป ตามหลักสากลและสอดคล้องกับ ความตกลงของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	34.1252	34.1252	34.1252	34.1252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	63,162,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	34,125,200 บาท
3. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	724,150,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในด้านงานยุติธรรม	2	174.9296	418.6592	702.0692	-	-
รวม	2	174.9296	418.6592	702.0692	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 140,529,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.8097	105.7250	177.7890	59.0000	288.1150	821.4387
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	58.1628	63.1628
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	58.1628	63.1628
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	34.1252	34.1252
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	34.1252	34.1252
3. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	190.8097	105.7250	177.7890	54.0000	195.8270	724.1507
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการ แก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	181.8241	104.8650	177.7890	54.0000	57.2926	575.7707
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม ของประชาชน	8.9856	0.3600	-	-	119.5344	128.8800
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงความยุติธรรม	-	0.5000	-	-	19.0000	19.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 63,162,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง 63,162,800 บาท

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักธรรมภิบาล (นิติธรรม นิติรัฐ) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 596,543,700 บาท

- เงินงบประมาณ 596,543,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	58.1628	63.1628
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	58.1628	63.1628

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		(18,517)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		(100)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	343.8925	63.1628	63.1628	63.1628	63.1628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.8925	63.1628	63.1628	63.1628	63.1628
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	308.8925	58.1628	58.1628	58.1628	58.1628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรม	63,162,800 บาท
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	58,162,800 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,900,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	6,537,300 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจกรรมประเพณี	9,700,000 บาท
4) บูรณาการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	800,000 บาท
5) พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,925,700 บาท
6) โครงการค้นหาความจริงในกรณีสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,700,000 บาท
7) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลความมั่นคงและอาชญากรรมภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,704,000 บาท
8) โครงการรวบรวม วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและงานการข่าวเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรม	9,303,400 บาท
9) โครงการจัดทำมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดผู้ต้องขังคดีความมั่นคง	1,140,400 บาท
10) โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบตามวิถี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,715,000 บาท
11) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ	1,599,000 บาท
12) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
13) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,000,000 บาท
14) โครงการประสานและบูรณาการหน่วยงานของรัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา	138,000 บาท

15) โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 34,125,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 34,125,200 บาท

เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในการบูรณาการกระบวนการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อบูรณาการการดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และประเทศสมาชิกอาเซียน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 242,500,800 บาท

- เงินงบประมาณ 242,500,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	34.1252	34.1252
1. พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	34.1252	34.1252

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการ และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาคมอาเซียน และจำนวนกฎหมายที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องกับความตกลงของประชาคมอาเซียน	เรื่อง	5	5	5	5	5
		(4)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาคมอาเซียน และผลการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม หลักสากลและสอดคล้องกับความตกลงของประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0000	34.1252	34.1252	34.1252	34.1252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0000	34.1252	34.1252	34.1252	34.1252
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.0000	34.1252	34.1252	34.1252	34.1252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริม **34,125,200 บาท**

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

1. งบรายจ่ายอื่น

34,125,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริม

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

34,125,200 บาท

7.3 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 724,150,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด 575,770,700 บาท

และให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.8241	104.8650	177.7890	54.0000	57.2926	575.7707
1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	13.8833	4.2580	0.3635	-	-	18.5048
2. สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	3.1627	5.2776	0.5477	-	-	8.9880
3. ประชุมและเจรจาทางชาติ	5.0115	0.8255	-	-	14.2926	20.1296
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	8.2425	7.7615	0.1200	-	-	16.1240
5. พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	31.6028	1.9894	0.1690	-	-	33.7612
6. อำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	119.9213	75.9330	141.1784	-	43.0000	380.0327
7. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	-	-	-	54.0000	-	54.0000
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม	-	8.8200	35.4104	-	-	44.2304

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15 (6)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : อำนวยการจัดการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	หน่วยงาน	14 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.5309	575.7707	826.1860	1,119.6847	428.2793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.5309	575.7707	826.1860	1,119.6847	428.2793
- งบบุคลากร	ล้านบาท	177.6579	181.8241	191.3692	201.4579	212.1217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.5601	104.8650	104.8650	104.8650	104.8650
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5081	177.7890	418.6592	702.0692	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.8048	57.2926	57.2926	57.2926	57.2926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน
ในด้านงานยุติธรรม **575,770,700 บาท**

1. งบบุคลากร	181,824,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,589,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	141,329,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,260,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,234,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,865,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,162,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,168,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,458,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,767,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,689,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงฯ	303,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน	110,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,077,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	365,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,380,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,677,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,571,800 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,720,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,508,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย	919,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	2,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	1,010,000 บาท
(21) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	126,000 บาท
(22) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	6,939,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,842,600 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	4,760,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,200 บาท

(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	16,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	461,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

2.2 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

3. งบลงทุน **177,789,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **177,789,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **37,259,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 969,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	969,300 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 49 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35,410,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,010,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 27 หน่วย)	

(2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing

กระทรวงยุติธรรม 1 โครงการ	34,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	137,600,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 43,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 502,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	502,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 334,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	334,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,529,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	140,529,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,750,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	286,210,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,567,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,314,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	140,529,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	281,059,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	702,069,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	54,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหภาพนายความ	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	57,292,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	14,292,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ	42,000,000 บาท
3) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559	500,000 บาท
4) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558	500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุทธธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง

128,880,000 บาท

ความยุติธรรมของประชาชน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงการอำนวยความสะดวก
- ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติในการป้องกัน แก้ไข และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง ในด้านต่างๆ โดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วม สันติวิธี และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

795,532,600 บาท

- เงินงบประมาณ

795,532,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9856	0.3600	-	-	119.5344	128.8800
1. การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน	8.9856	0.3600	-	-	114.5344	123.8800
2. การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้ง	แห่ง	878 (312)	6,943	6,943	6,943	6,943
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติวิธี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ที่มี การดำเนินงานตามกรอบภารกิจของศูนย์ฯ อย่างน้อย 1 ภารกิจ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.7980	128.8800	129.2394	129.6132	130.0020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.7980	128.8800	129.2394	129.6132	130.0020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.7600	8.9856	9.3450	9.7188	10.1076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1200	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	274.9180	119.5344	119.5344	119.5344	119.5344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง	128,880,000 บาท
ความยุติธรรมของประชาชน	
1. งบบุคลากร	8,985,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,985,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	360,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	360,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	360,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	119,534,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม	
ของประชาชน	114,534,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

19,500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนทางกฎหมายจากปัญหา ด้านหนี้สินและการเข้าถึงความเป็นธรรม
- เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยการรับเรื่องร้องทุกข์หรือเรียนขอความเป็นธรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขความเป็นธรรมในเบื้องต้น
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือไม่สามารถแสวงหาหลักฐานเพื่อใช้ในการ พิสูจน์สิทธิที่ดินหรือเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ต่อสู้คดีด้วยความเป็นธรรม
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ระบบแผนที่ แม่น้ำชายอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) และสามารถนำโปรแกรม DSI MAP ไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ แนวเขตพื้นที่ของรัฐและที่สงวนหวงห้ามต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของกระทรวงยุติธรรมและเข้าถึงการบริการ ของกระทรวงยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดที่สำรวจหรือมีข้อมูลพบสภาพปัญหาที่มีความรุนแรง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

183,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

183,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5000	-	-	19.0000	19.5000
1. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	-	19.0000	19.0000
2. การให้บริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและผู้นำท้องถื่นที่ได้รับความรู้ ทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา หนี้นอกระบบ และการเข้าถึงความเป็นธรรม	ราย	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000
		(5,121)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	13,000 (42,700)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.0000	19.5000	19.5000	19.5000	19.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0000	19.5000	19.5000	19.5000	19.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8600	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	104.1400	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	19,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	19,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,921,505,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,902,332,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อย ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดูแล แก้ไข บำบัด
ฟื้นฟูผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,925.7191	1,906.5465	1,898.6890	1,886.6907	1,939.5078
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,921.5051	1,902.3325	1,894.4750	1,886.6907	1,939.5078
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับปรับ สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะกรรมการฯ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,004.5961	898.6713	850.2312	824.7771	832.8646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตน เป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดีแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.9090	1,003.6612	1,044.2438	1,061.9136	1,106.6432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 898,671,300 บาท
2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 1,003,661,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	1	33.2167	33.2168	-	-	48.4230
2. ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	1	24.7433	24.7433	-	-	25.0301
รวม	2	57.9600	57.9601	-	-	73.4531

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,960,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	988.7732	837.8549	66.0458	9.6586	-	1,902.3325
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	183.4903	644.3059	66.0458	4.8293	-	898.6713
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ บำบัด	183.4903	644.3059	66.0458	4.8293	-	898.6713
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	805.2829	193.5490	-	4.8293	-	1,003.6612
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดได้รับการ สืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	805.2829	193.5490	-	4.8293	-	1,003.6612

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 898 ,671,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด 898 ,671,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.4903	644.3059	66.0458	4.8293	-	898.6713
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	3.2200	-	-	3.2200
2. การตรวจพิสูจน์	-	86.2306	-	-	-	86.2306
3. การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด	183.4903	558.0753	62.8258	4.8293	-	809.2207

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	100,000 (42,337)	21,500	21,500	21,500	21,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,008.8101	902.8853	854.4452	824.7771	832.8646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,004.5961	898.6713	850.2312	824.7771	832.8646
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.1746	183.4903	190.6187	198.0456	205.7839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	731.7849	644.3059	654.7832	621.9022	622.2514
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.8073	66.0458	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8293	4.8293	4.8293	4.8293	4.8293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2140	4.2140	4.2140	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	898,671,300 บาท
1. งบบุคลากร	183,490,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,160,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,821,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,338,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171,329,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	644,305,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	634,042,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	600,825,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	105,964,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	170,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนแพทย์	2,574,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,355,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	690,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	254,300 บาท
(9) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	6,554,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,334,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,298,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,463,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,143,000 บาท
(14) ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	9,453,500 บาท
(15) ค่าจ้างแพทย์	3,861,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	34,064,100 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,466,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)	790,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,438,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
(To Be Number One)	4,510,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	7,398,000 บาท

(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,794,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,198,000 บาท
(24) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	276,871,500 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน	33,216,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,335,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,423,000 บาท
เงินงบประมาณ	112,912,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,967,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,511,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,216,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,216,800 บาท

2.2 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

3. งบลงทุน **66,045,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **66,045,800 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **20,059,700 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4,315,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,315,200 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 126 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,172,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,475,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 1 คัน 1,232,400 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 1 คัน 1,232,400 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,220,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง) 1 ระบบ	3,220,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,190,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 430 หน่วย)	4,190,300 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,139,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 53 หน่วย)	1,139,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,023,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,023,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,986,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,711,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 16 หน่วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	16,711,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,372,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	19,372,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,902,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	9,902,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,829,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,829,300 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	4,829,300 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 1,003,661,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 1,003,661,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	805.2829	193.5490	-	4.8293	-	1,003.6612
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8187	-	-	-	3.8187
2. การสืบเสาะและพินิจ	-	17.0027	-	-	-	17.0027
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	805.2829	172.7276	-	4.8293	-	982.8398

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000 (95,876)	312,000	312,000	312,000	312,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	916.9090	1,003.6612	1,044.2438	1,061.9136	1,106.6432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.9090	1,003.6612	1,044.2438	1,061.9136	1,106.6432
- งบบุคลากร	ล้านบาท	750.8129	805.2829	844.9796	886.8488	931.0126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.2668	193.5490	194.4349	170.2355	170.8013
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8293	4.8293	4.8293	4.8293	4.8293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	1,003,661,200 บาท
1. งบบุคลากร	805,282,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	531,110,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	473,827,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,282,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	274,172,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	193,549,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,733,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	147,990,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,887,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,601,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,416,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	8,573,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	22,686,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,826,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,620,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,996,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,028,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	477,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	201,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	6,364,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	675,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,417,600 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,164,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,936,900 บาท
(18) ค่าหล่อหน้าเย็น	3,000,000 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,030,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,143,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,743,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,743,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,815,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,325,200 บาท
(2) ค่าประปา	935,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,161,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,924,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,468,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

4,829,300 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,829,300 บาท

1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	4,829,300 บาท
---	---------------

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	549,719,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	569,709,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
อย่างบูรณาการและมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และมีหลักประกัน
ด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.7195	569.7098	573.9819	578.4786	583.2105
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.7195	569.7098	573.9819	578.4786	583.2105
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้และหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ บริการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	33,930	34,630	34,685	34,740	34,795
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.7195	569.7098	573.9819	578.4786	583.2105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 569,709,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.8417	93.3100	10.0014	-	377.5567	569.7098
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	88.8417	93.3100	10.0014	-	377.5567	569.7098
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	88.8417	93.3100	10.0014	-	377.5567	569.7098

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 569,709,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ 569,709,800 บาท

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.8417	93.3100	10.0014	-	377.5567	569.7098
1. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	-	300.0000	300.0000
2. การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง	10.2542	2.8228	0.0400	-	16.5612	29.6782
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	-	5.2070	6.2994	-	-	11.5064
4. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	12.1162	7.7916	-	-	8.3220	28.2298
5. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	42.5218	39.8295	0.2980	-	52.6735	135.3228
6. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	23.9495	37.6591	3.3640	-	-	64.9726

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	ราย	2,500 (1,868)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนไม่น้อยกว่า	แห่ง	150 (-)	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ใกล้เคียงระดับข้อพิพาทที่ผ่านมาตรฐานการใกล้เคียงระดับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	ศูนย์	150 (-)	150	300	355	355
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใกล้เคียงระดับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	140 (207)	200	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,800 (7,389)	26,800	26,850	26,900	26,950
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพยาน	ราย	130 (26)	130	135	140	145
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	4,500 (3,116)	5,200	5,200	5,200	5,200
เชิงปริมาณ : จัดตั้งจุดบริการ (Service Point) ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจภูธรไม่น้อยกว่า	แห่ง	170 (76)	76	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการเพิ่มช่องทางการบริการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการใกล้เคียงระดับข้อพิพาทผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (89.34)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ (ส่วนภูมิภาค) ในการกลั่นกรองการ จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญามีความเห็นสอดคล้องเป็นมาตรฐาน เดียวกับคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (91.52)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐาน รอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (96.37)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (57.72)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.7195	569.7098	573.9819	578.4786	583.2105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.7195	569.7098	573.9819	578.4786	583.2105
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.6490	88.8417	93.1152	97.6119	102.3438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.6854	93.3100	93.3100	93.3100	93.3100
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9130	10.0014	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	369.4721	377.5567	387.5567	387.5567	387.5567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ **569,709,800 บาท**

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

1. งบบุคลากร	88,841,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,383,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,383,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,458,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,310,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	89,439,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,061,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	16,330,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	294,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	440,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,720,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,552,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,278,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	457,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,458,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม	214,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,185,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,884,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	572,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	94,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	98,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,304,000 บาท
(23) วัสดุอาวุธยุทธโปกรณ์	50,000 บาท
2.2 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

3. งบลงทุน	10,001,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,001,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,001,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	868,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	868,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,588,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,299,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,299,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 374 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	186,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	377,556,700 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	300,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	10,000,000 บาท
3) International Justice Forum : สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม	850,000 บาท
4) โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	19,083,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,365,000 บาท
6) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญาเชิงรุก	22,225,200 บาท
7) โครงการความท้าทายเพื่อพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3	7,472,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน	14,500,000 บาท
9) โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ในชุมชน	2,061,200 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 924,555,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,000,268,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดี ด้วยมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขันกับองค์กรต่างๆ
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน
4. พัฒนาระบบและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดีและส่งเสริมความร่วมมือและมีส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	924.5558	1,000.2680	983.1290	1,021.5675	1,062.0671
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.5558	1,000.2680	983.1290	1,021.5675	1,062.0671
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการ ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์อย่างมี ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบังคับคดี และวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	200,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการปลักันทรัพย์สิน ออกจากกระบวนการบังคับคดี	ล้านบาท	-	80,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับ การปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.5558	1,000.2680	983.1290	1,021.5675	1,062.0671
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 1,000,268,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	761.0574	173.3177	56.6245	-	9.2684	1,000.2680
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	761.0574	173.3177	56.6245	-	9.2684	1,000.2680
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	761.0574	173.3177	56.6245	-	9.2684	1,000.2680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,000,268,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์ 1,000,268,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ดำเนินการวางทรัพย์ ส่งเสริมการบังคับคดี พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	761.0574	173.3177	56.6245	-	9.2684	1,000.2680
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	10.2750	6.5200	-	-	16.7950
2. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	-	-	-	-	8.0676	8.0676
3. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	1.2008	1.2008
4. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	380.5288	70.4474	-	-	-	450.9762
5. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	190.2644	35.2236	-	-	-	225.4880
6. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	114.1588	21.1340	-	-	-	135.2928
7. ดำเนินการวางทรัพย์	76.1054	14.0894	-	-	-	90.1948
8. ส่งเสริมการบังคับคดี	-	22.1483	50.1045	-	-	72.2528

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบังคับคดีและวางทรัพย์ ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	200,000 (86,655)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจาก ระบบการบังคับคดี	ล้านบาท	- (-)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติตามการบังคับคดี และวางทรัพย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	924.5558	1,000.2680	983.1290	1,021.5675	1,062.0671
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.5558	1,000.2680	983.1290	1,021.5675	1,062.0671
- งบบุคลากร	ล้านบาท	735.1449	761.0574	797.5429	835.9814	876.4810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	168.1158	173.3177	176.3177	176.3177	176.3177
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6468	56.6245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6483	9.2684	9.2684	9.2684	9.2684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	1,000,268,000 บาท
1. งบบุคลากร	761,057,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	466,065,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	407,557,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,507,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	294,992,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	173,317,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,998,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,998,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,388,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	374,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์	4,085,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,702,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,913,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,147,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	69,487,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,702,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,245,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,637,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,448,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหกรรมขายทอดตลาด	1,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า	252,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,502,900 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,064,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,319,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	33,319,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,275,000 บาท
3. งบลงทุน	56,624,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,624,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,520,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,870,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกค้าหนี้ 1 ระบบ (ส่วนกลาง)	4,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,104,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,628,600 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด	
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง	10,628,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,132,900 บาท
(1) อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง	22,483,300 บาท
(2) อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว	
จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	15,649,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	739,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	739,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	604,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	604,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	9,268,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	8,067,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,200,800 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,960,395,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,941,495,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานที่เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,960.3953	1,941.4955	2,294.6369	1,941.8084	1,881.5051
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,960.3953	1,941.4955	2,294.6369	1,941.8084	1,881.5051
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไขและฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6554	119.1229	123.6668	128.2993	133.1937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ในคดีที่ได้รับการ พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและหรือจัดทำ รายงานข้อเท็จจริง	ราย	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะและหรือจัดทำ รายงานข้อเท็จจริง	ราย	9,000	9,200	9,200	9,200	9,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับ การกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	หน่วยงาน	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม และฝึกอบรม	ราย	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับเครื่องสูบน้ำเพื่อสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของเด็กและเยาวชน	แห่ง	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้รับเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของเด็กและเยาวชน	แห่ง	-	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,850.7399	1,822.3726	2,170.9701	1,813.5091	1,748.3114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 119,122,900 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 1,822,372,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการ คุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	4	28.3104	113.2416	-	-	-
2. ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา พฤติกรรมเสีย	4	168.0880	416.9739	120.4175	-	-
รวม	8	196.3984	530.2155	120.4175	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 99,278,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 97,120,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,082.7596	591.1429	237.6257	-	29.9673	1,941.4955
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	87.0452	13.9104	-	-	18.1673	119.1229
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก่ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	87.0452	13.9104	-	-	18.1673	119.1229
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	995.7144	577.2325	237.6257	-	11.8000	1,822.3726
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	680.6608	281.9389	50.1077	-	-	1,012.7074
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาพฤตินิสัย	315.0536	295.2936	187.5180	-	11.8000	809.6652

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 119,122,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข 119,122,900 บาท

และฟื้นฟูสมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา ยาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.0452	13.9104	-	-	18.1673	119.1229
1. บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน	87.0452	13.9104	-	-	18.1673	119.1229

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000 (5,650)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามโปรแกรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (98.52)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.6554	119.1229	123.6668	128.2993	133.1937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6554	119.1229	123.6668	128.2993	133.1937
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.4618	87.0452	91.3932	95.9873	100.8417
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0874	13.9104	14.1063	14.1447	14.1847
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1062	18.1673	18.1673	18.1673	18.1673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	119,122,900 บาท
1. งบบุคลากร	87,045,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,055,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,864,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,191,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,989,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,910,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,402,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,196,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,177,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	765,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	816,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	816,000 บาท
(6) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,632,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,508,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,448,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,224,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,836,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	18,167,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด	6,837,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด	3,530,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	7,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,822,372,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน 1,012,707,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	680.6608	281.9389	50.1077	-	-	1,012.7074
1. สืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง กำกับการปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	680.6608	274.8384	43.4184	-	-	998.9176
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	7.1005	6.6893	-	-	13.7898

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	43,000 (8,409)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ และหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	9,000 (2,273)	9,200	9,200	9,200	9,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	4,000 (4,219)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000 (8,251)	37,000	37,000	37,000	37,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	95 (95)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของเด็กและเยาวชน	แห่ง	-	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญา ที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93 (100)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดี ครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ ควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตาม มาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80 (93.33)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจาก สถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวัน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0038)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	951.9612	1,012.7074	1,115.5254	1,038.2191	1,076.1331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	951.9612	1,012.7074	1,115.5254	1,038.2191	1,076.1331
- งบบุคลากร	ล้านบาท	652.4709	680.6608	714.3168	749.8298	787.3047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	276.7804	281.9389	287.9670	288.3893	288.8284
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7099	50.1077	113.2416	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	1,012,707,400 บาท
1. งบบุคลากร	680,660,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	464,436,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	329,227,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,209,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,224,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	281,938,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	270,670,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,821,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,712,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,536,000 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	37,806,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตกรรมและเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,062,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	936,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,224,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,420,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,517,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,527,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	3,600,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	4,200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	6,014,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	2,652,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	15,523,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,266,600 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,466,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,124,300 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	110,960,000 บาท
(24) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,502,000 บาท
2.2 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
3. งบลงทุน	50,107,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,107,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,797,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,482,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,482,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 207 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,689,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	359,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคัดกรองทางไกลผ่านจอภาพ (ส่วนกลาง)	
1 โครงการ	4,706,400 บาท
(3) โครงการนำร่องระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองทางไกลผ่านจอภาพ (ส่วนกลาง) 1 โครงการ	1,623,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,372,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,372,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 271 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,956,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,956,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	120,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	154,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,433,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,433,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์โรงงาน	106,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,800 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.11	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	157,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,310,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,310,400 บาท
(1)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	7,077,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,310,400 บาท
(2)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	7,077,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,310,400 บาท
(3)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	7,077,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,310,400 บาท
(4)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	7,077,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,310,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

809,665,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	315.0536	295.2936	187.5180	-	11.8000	809.6652
1. ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามคำพิพากษา	315.0536	295.2936	187.5180	-	11.8000	809.6652

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม	ราย	11,000 (8,524)	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงปริมาณ : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้รับเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของเด็กและเยาวชน	แห่ง	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (-)	0.05	0.05	0.05	0.05
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัด พื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (95.95)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898.7787	809.6652	1,055.4447	775.2900	672.1783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	898.7787	809.6652	1,055.4447	775.2900	672.1783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	301.5431	315.0536	330.4164	346.6278	363.7358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	296.2734	295.2936	296.2544	296.4447	296.6425
- งบลงทุน	ล้านบาท	289.4622	187.5180	416.9739	120.4175	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5000	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย	809,665,200 บาท
1. งบบุคลากร	315,053,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	216,589,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,051,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	100,537,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,464,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	295,293,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,526,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,337,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	5,520,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครุเวร	13,384,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,288,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,887,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,875,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,117,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,795,800 บาท
(11) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	900,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,509,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	884,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	6,048,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,855,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,993,300 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,858,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,600,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	171,185,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,836,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องนอน	6,600,000 บาท

2.2 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
3. งบลงทุน	187,518,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,518,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,430,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,934,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,934,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,200,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 24 ที่นั่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	3,100,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 24 ที่นั่ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร จังหวัดนครปฐม 1 คัน	3,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,244,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,244,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 305 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,770,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 168 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	363,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	363,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	380,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	224,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	388,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	388,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 38 หน่วย)	

3.1.1.10	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	485,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	485,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,088,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	168,088,000 บาท
(1)	ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา	
	พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	8,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	299,790,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	62,970,200 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,500,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	135,919,800 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ระยอง	
	พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	33,758,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	135,367,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,305,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,552,400 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,758,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,751,600 บาท
(3)	ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.ยะลา	
	พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	57,120,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,120,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,480,000 บาท
(4)	ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติด	
	จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมส่วนประกอบ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	
	จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	68,810,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	344,050,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,810,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	154,822,500 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	120,417,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	11,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	2,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์	300,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	11,301,475,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	12,141,960,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่อสังคม

2. พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,301.4753	12,141.9608	12,983.0997	11,195.2546	10,825.9213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,301.4753	12,141.9608	12,983.0997	11,195.2546	10,825.9213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างน้อยปีละ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอตรวจพิสูจน์	คน	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมาก่อเหตุซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.3013	669.3281	326.3598	330.9405	335.7042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	190,200	190,200	339,000	349,000	359,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16	16	16	16	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,878.1740	11,473.3257	12,656.7399	10,864.3141	10,490.2171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 668,635,100 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 11,473,325,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	12	1,228.1214	2,717.8505	600.1315	-	70.3016
รวม	12	1,228.1214	2,717.8505	600.1315	-	70.3016

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 910,361,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 317,759,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,893.0848	6,244.6216	1,980.2241	8.4540	15.5763	12,141.9608
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	104.8663	209.4130	346.2795	-	8.0763	668.6351
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	104.8663	209.4130	346.2795	-	8.0763	668.6351
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	3,788.2185	6,035.2086	1,633.9446	8.4540	7.5000	11,473.3257
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	3,788.2185	5,916.2792	1,585.0657	0.0900	7.5000	11,297.1534
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	118.9294	48.8789	8.3640	-	176.1723

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 668,635,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 668,635,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟูควบคุมและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.8663	209.4130	346.2795	-	8.0763	668.6351
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	104.8663	209.4130	346.2795	-	8.0763	668.6351

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ประวัติเสพยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างน้อยปีละ	คน	15,000 (13,684)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ความคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000 (11,795)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20 (0.06)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	423.3013	668.6351	326.3598	330.9405	335.7042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.3013	668.6351	326.3598	330.9405	335.7042
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.1213	104.8663	109.0609	113.4234	117.9603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.9556	209.4130	209.2226	209.4408	209.6676
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.9515	346.2795	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2729	8.0763	8.0763	8.0763	8.0763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	668,635,100 บาท
1. งบบุคลากร	104,866,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	104,866,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	209,413,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	203,405,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,177,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,704,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	46,745,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	11,920,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,050,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,260,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,315,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,643,400 บาท
(11) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	1,920,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	696,200 บาท
(13) ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ 3 ตู้	289,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดรถตรวจค้นเรือนจำ/ทัณฑสถาน	19,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,134,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,518,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,818,400 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	300,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,290,400 บาท
(21) วัสดุอาหาร	49,275,000 บาท
(22) วัสดุการฝึกวิชาชีพ	2,750,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	900,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	6,000,000 บาท
(25) วัสดุแบบพิมพ์ประวัติของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ฯ	114,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,007,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,808,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,872,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	655,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	384,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	288,000 บาท

3. งบลงทุน	346,279,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	346,279,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	346,279,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	346,279,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 1,823 หน่วย)	86,672,500 บาท
(2) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางสงขลา 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(3) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(4) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลาง พิษณุโลก 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(5) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(6) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางขอนแก่น 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(7) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางชลบุรี 1 เครื่อง	12,497,000 บาท
(8) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(9) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(10) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(11) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. เรือนจำกลางขอนแก่น 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(12) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. เรือนจำกลางชลบุรี 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(13) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. เรือนจำกลางเชียงราย 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(14) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 90 x 75 ซม. เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,485,000 บาท
(15) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(16) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำพิเศษธนบุรี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท

(17) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำพิเศษพัทยา 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(18) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำพิเศษมีนบุรี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(19) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(20) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางขอนแก่น 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(21) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางเขabin 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(22) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางคลองเปรม 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(23) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางคลองไผ่ 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(24) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(25) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางชลบุรี 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(26) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางเชียงราย 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(27) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(28) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางตาก 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(29) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางนครปฐม 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(30) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(31) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(32) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางนครพนม 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(33) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางบางขวาง 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(34) เครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์สายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาด 60 x 40 ซม. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,485,000 บาท

(53) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(54) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำพิเศษพิทโย 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(55) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำพิเศษชลบุรี 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(56) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำพิเศษมีนบุรี 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(57) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำกลางกำแพงเพชร 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(58) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำกลางขอนแก่น 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(59) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำกลางครองเปรม 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(60) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำกลางคลองไผ่ 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(61) เครื่องตรวจจับขีปนาวุธ (Sim - Detector) เรือรบจำกลางชลบุรี 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(62) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,800,000 บาท
(63) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำพิเศษชลบุรี 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(64) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำพิเศษพิทโย 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(65) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำพิเศษมีนบุรี 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(66) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางขอนแก่น 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(67) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางคลองเปรม 1 แห่ง	12,200,000 บาท
(68) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางคลองไผ่ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(69) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	1,200,000 บาท
(70) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,400,000 บาท
(71) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางนครราชสีมา 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(72) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (CCTV Analog) เรือรบจำกลางนครสวรรค์ 1 แห่ง	2,400,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

8,076,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

3,076,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
ให้กับกรมสุขภาพจิต

5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 11,473,325,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล 11,297,153,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,788.2185	5,916.2792	1,585.0657	0.0900	7.5000	11,297.1534
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	1,441.6015	-	-	1,441.6015
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนภารกิจด้านการควบคุม	-	13.9032	17.5940	-	-	31.4972
3. ควบคุมผู้ต้องขัง	3,788.2185	5,902.3760	125.8702	0.0900	7.5000	9,824.0547

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	190,200 (325,129)	190,200	339,000	349,000	359,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.00377)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,735.7398	11,297.1534	12,529.4465	10,737.0207	10,362.9237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,735.7398	11,297.1534	12,529.4465	10,737.0207	10,362.9237
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,559.4268	3,788.2185	3,989.3179	4,202.3524	4,428.0329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,887.3125	5,916.2792	5,926.6065	5,926.9468	5,927.3008
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,288.9105	1,585.0657	2,605.9321	600.1315	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล	11,297,153,400 บาท
1. งบบุคลากร	3,788,218,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,624,597,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,578,788,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,809,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,621,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,916,279,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,461,425,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,359,304,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,263,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,106,400 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	863,976,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพ	3,180,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	2,044,000 บาท
(8) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,130,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	21,387,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,487,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,680,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	51,395,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	533,900 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	189,759,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,633,800 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	441,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,181,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,800,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	10,800,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ	2,000,000 บาท
(22) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	1,670,600 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,903,200 บาท
(24) วัสดุลดทอนามทึบเพลง	3,780,000 บาท
(25) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	8,338,800 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	4,019,686,800 บาท

(27) วัสดุสำนักงาน	5,636,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,052,600 บาท
(29) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000 บาท
(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(32) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,762,200 บาท
(33) วัสดุหมึกพิมพ์	1,420,000 บาท
(34) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	4,050,000 บาท
(35) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,650,000 บาท
(36) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	1,000,000 บาท
(37) วัสดุเครื่องพันธนาการ	1,200,000 บาท
(38) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(39) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	4,964,000 บาท
(40) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	6,900,000 บาท
(41) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ	2,291,500 บาท
(42) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังพิการ	1,800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	102,120,600 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 ผูกพันงบประมาณ	111,918,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	454,853,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	233,532,200 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
3. งบลงทุน	1,585,065,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,585,065,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	143,464,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,383,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,383,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3,745 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท

(1) รถพยาบาล (รถตู้) 2 คัน (เรือนจำกลางอุบลราชธานี, เรือนจำกลางเขามิน จังหวัดราชบุรี)	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,594,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,594,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 424 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,026,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,026,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 325 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,704,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,704,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	20,332,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,332,400 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด Multi Detector Tomography สำหรับทัศนสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 595 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ	17,238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,238,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 221 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	7,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,871,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 212 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	31,995,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารกรมราชทัณฑ์ 1 ระบบ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	1,995,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,441,601,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,148,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,168,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างแพลตฟอร์มจราจรระดับ 1-6 เรือนจำลองบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 หลัง		58,980,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		36,931,000 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสียทัศนสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		17,202,200 บาท
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำลองชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		19,728,800 บาท
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		5,165,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำลองเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแกลงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี		5,165,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,828,800	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,165,800	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,331,500	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,331,500	บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		36,743,300 บาท
(1) ปรับปรุงแดน 1 เรือนจำลองบางขวาง 1 แห่ง		36,743,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,175,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,435,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,743,300	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,996,700	บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,284,612,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		46,418,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 97 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเรือนจำลองรัตนวิลาส พร้อมส่วนประกอบ		8,255,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000	บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	322,389,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,611,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,625,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,255,000	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	330,120,000	บาท
(3) ก่อสร้างเรือนจำลองสุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		204,416,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,052,000,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	105,200,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	204,416,900	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	742,383,100	บาท

(4) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(5) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(6) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองกั๊กศูนย์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(7) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(8) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(9) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น เรือนจำกลางนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(10) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น ทัดถสสถานหญิงสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(11) ก่อสร้างเรือนนอน 3 ชั้น ทัดถสสถานบำบัดพิเศษหญิง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	19,262,900 บาท
(12) ก่อสร้างเรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	294,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,474,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	294,900,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	589,800,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	589,800,000 บาท
(13) ก่อสร้างแดนความมั่นคงต่ำ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย (สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	8,847,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,235,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,847,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,388,000 บาท
(14) ก่อสร้างแดนความมั่นคงต่ำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง (สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	8,847,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,235,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,847,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,388,000 บาท
(15) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ	150,214,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	503,500,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	123,204,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	158,830,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	150,214,600 บาท	
(16) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	531,210,000 บาท	154,763,400 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	125,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,414,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	171,682,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	154,763,400 บาท	
(17) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	1,052,000,000 บาท	138,086,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,354,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	143,072,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	138,086,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	749,487,300 บาท	
(18) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางพิษณุโลก งบประมาณทั้งสิ้น	354,000,000 บาท	115,761,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,909,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,692,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	115,761,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,037,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		90,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		90,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 35		7,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

176,172,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไข พื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้
ภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	118.9294	49.1684	8.3640	-	176.4618
1. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพและพัฒนาจิตใจ	-	118.9294	48.8789	8.3640	-	176.1723

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟูและ พัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16 (8.84)	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4342	176.1723	127.2934	127.2934	127.2934
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4342	176.1723	127.2934	127.2934	127.2934
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.9294	118.9294	118.9294	118.9294	118.9294
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1408	48.8789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3640	8.3640	8.3640	8.3640	8.3640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมดี **176,172,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	118,929,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,929,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านทัศนคติปฏิบัติ	7,196,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,640,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,942,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,696,000 บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	4,721,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	18,667,800 บาท
(10) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,959,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง	7,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	5,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขัง	4,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	15,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์	20,377,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	180,800 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	13,916,400 บาท
(18) วัสดุกีฬา	1,100,000 บาท
2. งบลงทุน	48,878,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,878,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,143,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,835,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,835,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,864,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,504,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 8 คัน	15,360,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,056,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,056,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,176,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,176,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	76,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,455,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,455,600 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 175 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	
	โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	240,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	440,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,735,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,991,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,991,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,572,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,572,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	716,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	716,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	553,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	553,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,900,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,700 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 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 2558	1,158,126,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,113,124,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวน ที่มีมาตรฐานในระดับสากลและได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,158.1269	1,113.1245	1,130.0193	1,079.8523	1,107.0941
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,158.1269	1,113.1245	1,130.0193	1,079.8523	1,107.0941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าทรัพย์สินและ ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินการคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,158.1269	1,113.1245	1,130.0193	1,079.8523	1,107.0941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,113,124,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตาม มาตรฐานที่กำหนด	2	31.6800	75.8945	-	-	31.6800
รวม	2	31.6800	75.8945	-	-	31.6800

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	780.1671	252.4033	54.3173	-	26.2368	1,113.1245
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	780.1671	252.4033	54.3173	-	26.2368	1,113.1245
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	780.1671	252.4033	54.3173	-	26.2368	1,113.1245

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 1,113,124,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 1,113,124,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	780.1671	252.4033	54.3173	-	26.2368	1,113.1245
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	577.3236	116.9995	-	-	16.4228	710.7459
2. การพัฒนาบุคลากร	65.8870	13.2003	10.1610	-	-	89.2483
3. การอำนวยความสะดวก	78.1877	62.1353	-	-	-	140.3230
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	58.7688	40.8842	10.8850	-	9.8140	120.3520
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	19.1840	33.2713	-	-	52.4553

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	110 (105)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่อัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,158.1269	1,113.1245	1,130.0193	1,082.8523	1,110.0941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,158.1269	1,113.1245	1,130.0193	1,079.8523	1,107.0941
- งบบุคลากร	ล้านบาท	755.3643	780.1671	804.4647	830.1922	857.4340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	243.5432	252.4033	255.4033	223.7233	223.7233
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.9694	54.3173	44.2145	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2500	26.2368	25.9368	25.9368	25.9368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	1,113,124,500 บาท
1. งบบุคลากร	780,167,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	744,673,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,493,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	252,403,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	229,473,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,793,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,269,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,524,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	3,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	480,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างและตรวจการจ้าง	270,700 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	584,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,295,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,884,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,067,700 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	720,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,530,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,190,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	60,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	2,000,000 บาท
(20) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	2,600,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,200,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,400 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท

(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติภารกิจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	31,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,680,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,930,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	12,740,000 บาท
(3) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	890,000 บาท
3. งบลงทุน	54,317,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,317,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,156,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,271,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) 1 ระบบ	6,007,000 บาท
(3) ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Enhance DW) 1 ระบบ	8,200,000 บาท
(4) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และป้องกัน Spam Mail 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับเครือข่ายภายใน 1 ชุด	3,780,000 บาท
(6) ระบบสำนักงานเสมือนและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	9,905,800 บาท
(7) อุปกรณ์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์(Encase) 1 ชุด	1,444,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,885,000 บาท
(1) อุปกรณ์ประจำรถปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่ (SUSI) 1 ชุด	2,084,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการภาคสนามพร้อมอุปกรณ์	6,156,600 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ในการฝึกทางยุทธวิธี 1 ชุด	2,644,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,161,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	367,770,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	177,462,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,922,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,170,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,214,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,161,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	10,161,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	26,236,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,422,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
4) โครงการศูนย์ข้อมูลต่อต้านการค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,414,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	2,100,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	188,123,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	184,673,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.1234	184.6733	172.6980	174.8597	177.1453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.1234	184.6733	172.6980	174.8597	177.1453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงานและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5300	50.7280	55.5300	55.5300	55.5300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8331	10.6561	11.4091	11.4091	11.4091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.7603	123.2892	105.7589	107.9206	110.2062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,656,100 บาท
2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	174,017,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	39.7434	111.7330	20.0200	10.6561	2.5208	184.6733
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.6561	-	10.6561
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	10.6561	-	10.6561
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	39.7434	111.7330	20.0200	-	2.5208	174.0172
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	39.7434	61.0050	20.0200	-	2.5208	123.2892
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	50.7280	-	-	-	50.7280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,656,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม 10,656,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และเป็นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6561	-	10.6561
1. ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย และระบบงานยุติธรรม	-	-	-	10.6561	-	10.6561

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	8 (8)	9	9	15	15
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา นโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8331	10.6561	11.4091	11.4091	11.4091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8331	10.6561	11.4091	11.4091	11.4091
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8331	10.6561	11.4091	11.4091	11.4091
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม****10,656,100 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****10,656,100 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****10,656,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 9 เรื่อง

10,656,100 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 174,017,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 123,289,200 บาท

กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการทำงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.7434	61.0050	20.0200	-	2.5208	123.2892
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	6.5898	20.0200	-	-	26.6098
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	12.6025	15.5528	-	-	1.4010	29.5563
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	6.8600	5.3748	-	-	1.1198	13.3546
4. พัฒนาศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรม	6.8822	8.6077	-	-	-	15.4899
5. อำนวยการตามภารกิจ	13.3987	24.8799	-	-	-	38.2786

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (17)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	140 (50)	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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.7603	123.2892	105.7589	107.9206	110.2062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.7603	123.2892	105.7589	107.9206	110.2062
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.2033	39.7434	41.7881	43.9498	46.2354
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0690	61.0050	61.4500	61.4500	61.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.0000	20.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4880	2.5208	2.5208	2.5208	2.5208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	123,734,200 บาท
1. งบบุคลากร	39,743,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,712,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,712,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,031,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,005,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,701,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,701,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	427,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,704,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,111,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,618,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,983,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,992,100 บาท
(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,855,600 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเดิม	5,850,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,303,800 บาท
2.2.1 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
3. งบลงทุน	20,020,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,020,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,020,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,020,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 ระบบ	6,020,000 บาท
(2) โครงการนำร่องกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ National Single Window on Justices (NSWJ) 1 ระบบ	14,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,520,800 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 เรื่อง	2,520,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

50,728,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ
- เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างมีปกติสุข รวมทั้งไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อให้สังคมเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจที่มีต่อผู้พ้นโทษ รวมทั้งมีการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

575,096,000 บาท

- เงินงบประมาณ 575,096,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.7280	-	-	-	50.7280
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	-	50.7280	-	-	-	50.7280

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน	คน	560 (510)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.2730	50.7280	55.5300	55.5300	55.5300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.2730	50.7280	55.5300	55.5300	55.5300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	309.2730	50.7280	55.5300	55.5300	55.5300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	50,728,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,728,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,728,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,728,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,828,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	283,444,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	503,338,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.4442	503.3388	640.7749	645.2672	246.9879
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.4442	503.3388	640.7749	645.2672	246.9879
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทาง นิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการ ยุติธรรม	เรื่อง	15,500	17,500	17,500	17,500	17,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.4442	503.3388	640.7749	645.2672	246.9879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 503,338,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1	201.5150	403.0300	403.0300	-	-
รวม	1	201.5150	403.0300	403.0300	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 201,515,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.0633	135.9950	270.7183	-	3.5622	503.3388
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	93.0633	135.9950	270.7183	-	3.5622	503.3388
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	30.7188	53.0032	-	-	3.5622	87.2842
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	62.3445	82.9918	270.7183	-	-	416.0546

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 503,338,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด 87,284,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.7188	53.0032	-	-	3.5622	87.2842
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	30.7188	25.8671	-	-	-	56.5859
2. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	-	9.1251	-	-	1.5622	10.6873
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	18.0110	-	-	2.0000	20.0110

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3825	87.2842	89.6925	91.3116	93.0226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3825	87.2842	89.6925	91.3116	93.0226
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4014	30.7188	32.2511	33.8702	35.5812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.6311	53.0032	53.8792	53.8792	53.8792
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3500	3.5622	3.5622	3.5622	3.5622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	87,284,200 บาท
1. งบบุคลากร	30,718,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,392,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,392,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,326,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,003,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	49,453,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	705,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	711,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	152,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,926,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	866,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,314,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,562,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,562,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

416,054,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.3445	82.9918	270.7183	-	-	416.0546
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	62.3445	44.2010	260.9731	-	-	367.5186
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	-	1.3975	-	-	-	1.3975
3. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	35.1933	-	-	-	35.1933
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	2.2000	9.7452	-	-	11.9452

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	15,500 (9,168)	17,500	17,500	17,500	17,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.0617	416.0546	551.0824	553.9556	153.9653
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.0617	416.0546	551.0824	553.9556	153.9653
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.0255	62.3445	65.0606	67.9338	70.9735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.9873	82.9918	82.9918	82.9918	82.9918
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.0489	270.7183	403.0300	403.0300	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	416,054,600 บาท
1. งบบุคลากร	62,344,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,175,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,175,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,168,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,991,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	79,541,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,295,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	580,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,435,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,920,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,000 บาท
(9) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,450,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	270,718,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	270,718,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,203,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,745,200 บาท
(1) โครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ (ส่วนกลาง) 1 โครงการ	9,745,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,458,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,002,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ชุดสแกนภาพจากสไลด์กระจกแบบอัตโนมัติ (ส่วนกลาง) 1 ชุด	11,673,000 บาท
(3) ชุดผ่าตัดชันสูตรศพ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,634,000 บาท

(4) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 Slices พร้อมชุดคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	14,000,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดรับภาพระบบไร้สาย จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ (ส่วนกลาง) 1 ชุด	17,655,000 บาท
(7) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างกระดูกแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน (ส่วนกลาง) 1 ชุด	3,317,000 บาท
(8) ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส่วนกลาง) 1 ชุด	1,177,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,515,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	201,515,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	201,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,007,575,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	201,515,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	403,030,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	403,030,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	2,543,111,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	2,508,466,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่คงความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,543.1114	2,508.4667	2,485.5335	2,481.4962	2,474.9281
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,543.1114	2,508.4667	2,485.5335	2,481.4962	2,474.9281
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วน ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อจำนวน ประชากรไม่เกิน	อัตรา:คน	12/1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,543.1114	2,508.4667	2,485.5335	2,481.4962	2,474.9281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,508,466,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2	57.7000	60.0280	31.9840	-	-
รวม	2	57.7000	60.8400	32.7600	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,700,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	440.9155	279.3240	105.6377	569.9505	1,112.6390	2,508.4667
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	440.9155	279.3240	105.6377	569.9505	1,112.6390	2,508.4667
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	440.9155	279.3240	105.6377	569.9505	1,112.6390	2,508.4667

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,508,466,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,508,466,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้รับการป้องกันจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการป้องกันและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติด
- เพื่อแก้ไขปัญหาการเสพยาและการติดยาเสพติดโดยยึดหลักผู้เสพยาคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
- เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการรับสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษและผู้ผ่านการบำบัดกลับเข้าสู่สังคมได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ปกติ
- เพื่อควบคุม ลด และกำจัดยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ และปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	440.9155	279.3240	105.6377	569.9505	1,112.6390	2,508.4667
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด	-	-	-	240.0000	310.0000	550.0000
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	-	-	90.8780	38.0000	128.8780
3. การป้องกันยาเสพติดและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	-	-	-	239.0725	350.7500	589.8225
4. การบำบัดรักษา ติดตามช่วยเหลือผู้เสพยาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	413.0000	413.0000
5. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	440.9155	279.3240	105.6377	-	0.8890	826.7662

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	หมู่บ้าน	31,135 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชนลดลง	ร้อยละ	- (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,541.1114	2,508.4667	2,485.5335	2,481.4962	2,474.9281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,541.1114	2,508.4667	2,485.5335	2,481.4962	2,474.9281
- งบบุคลากร	ล้านบาท	405.5873	440.9155	463.5920	487.5987	513.0146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.2602	279.3240	279.3240	279.3240	279.3240
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.6997	105.6377	60.0280	31.9840	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	627.3670	569.9505	569.9505	569.9505	569.9505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,190.1972	1,112.6390	1,112.6390	1,112.6390	1,112.6390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,508,466,700 บาท
1. งบบุคลากร	440,915,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	402,641,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	384,448,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,192,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	610,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,664,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	279,324,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	255,209,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,183,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,251,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	23,677,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(6) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	47,300 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	630,600 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	300,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	27,402,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,900,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,720,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	864,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,575,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,234,300 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	2,970,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,600,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,548,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	110,000 บาท
(20) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,012,100 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	736,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000 บาท

(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	383,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,957,900 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,114,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,197,600 บาท
(2) ค่าประปา	639,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,652,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,605,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,020,000 บาท
3. งบลงทุน	105,637,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,637,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,560,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	710,450 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	710,450 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)	
(สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง) 3 คัน	3,882,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,085,250 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,463,450 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 561 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เพิ่มเติม)	
(สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง) 1 ระบบ	7,211,800 บาท
(3) โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(Disaster recovery site)	
(สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 จังหวัดชลบุรี) 1 ระบบ	2,410,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	126,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,363,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,363,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	771,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	771,000	บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 49 หน่วย)		
3.1.1.8	ครุภัณฑ์อาวุธ	1,700,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000	บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 53 หน่วย)		
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,077,000	บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,077,000	บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,377,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2)	อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่	34,700,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	64,600,000	บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,350,000	บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,550,000	บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,700,000	บาท
(3)	อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี		
	ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	23,000,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	115,012,000	บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,000,000	บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,028,000	บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	31,984,000	บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	569,950,500	บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	569,950,500	บาท
1)	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	210,000,000	บาท
2)	เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,240,000	บาท
3)	เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	194,000,000	บาท
4)	เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000	บาท
5)	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,000,000	บาท
6)	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก	58,638,000	บาท
7)	เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	30,000,000	บาท
8)	โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ	30,000,000	บาท
9)	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	22,072,500	บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	1,112,639,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	305,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	70,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตาม นโยบายรัฐบาล	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	8,750,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ	365,000,000 บาท
9) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/ มาตรการพิเศษ	30,000,000 บาท
10) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	30,000,000 บาท
11) โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	12,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา	48,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	889,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	280,750,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	288,569,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.7506	288.5694	281.6958	286.7662	292.1409
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7506	288.5694	281.6958	286.7662	292.1409
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริต ที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,800	2,300	2,500	2,700	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน	-	275	275	275	275
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวัง ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	คน	9,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้อง กับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	85	90	92	94	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7506	288.5694	281.6958	286.7662	292.1409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 288,569,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
1. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2	5.7561	5.7561	1.4016	1.4016	-
รวม	2	5.7561	5.7561	1.4016	1.4016	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,756,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.3435	153.2889	14.6570	-	14.2800	288.5694
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	106.3435	153.2889	14.6570	-	14.2800	288.5694
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	106.3435	153.2889	14.6570	-	14.2800	288.5694

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 288,569,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 288,569,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.3435	153.2889	14.6570	-	14.2800	288.5694
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	106.3435	153.2889	14.6570	-	14.2800	288.5694

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,800 (1,288)	2,300	2,500	2,700	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	หน่วยงาน	- (-)	275	275	275	275
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	9,000 (6,377)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	85 (88.20)	90	92	94	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.7506	288.5694	281.6958	286.7662	292.1409
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7506	288.5694	281.6958	286.7662	292.1409
- งบบุคลากร	ล้านบาท	101.6614	106.3435	111.1269	116.1973	121.5720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.7759	153.2889	155.2889	155.2889	155.2889
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.4533	14.6570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.8600	14.2800	15.2800	15.2800	15.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	288,569,400 บาท
1. งบบุคลากร	106,343,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,343,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	106,343,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	153,288,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	148,186,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	142,430,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,096,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนหม้ายจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,535,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.	7,902,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,446,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	320,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,451,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,566,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	47,864,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,232,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	2,190,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่งพรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551	20,000,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมพาหนะ	280,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	940,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,578,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,832,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	181,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	292,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 6 คัน		4,354,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,772,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการ พร้อมคนขับ 4 คัน		1,401,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,307,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	700,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,401,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,401,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,401,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,401,600 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **5,102,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า		1,800,000 บาท
(2) ค่าประปา		68,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		440,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		993,600 บาท

3. งบลงทุน **14,657,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,657,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,006,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,767,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,767,900 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 169 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,552,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		512,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)		
(2) ระบบข้อมูลข่าวสารองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต 1 ระบบ		
(ส่วนกลาง)		11,040,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		38,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		38,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		60,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	588,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	588,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,100 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	650,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	14,280,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
2)	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	10,600,000 บาท
3)	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1,680,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	62,777,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	40,000,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการในระดับสากลและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการ
ให้มีความเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล
2. สนับสนุน ส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7770	40.0000	42.1887	42.1887	42.1887
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7770	40.0000	42.1887	42.1887	42.1887
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กระบวนการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7770	40.0000	42.1887	42.1887	42.1887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 40,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.0000	-	40.0000
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 40,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาท 40,000,000 บาท

และอนุญาโตตุลาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและพาณิชย์โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพแทนการนำคดีขึ้นสู่ศาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.0000	-	40.0000
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	38.2400	-	38.2400
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	1.7600	-	1.7600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7770	40.0000	42.1887	42.1887	42.1887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7770	40.0000	42.1887	42.1887	42.1887
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.7770	40.0000	42.1887	42.1887	42.1887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประνομข้อพิพาท	40,000,000 บาท
และอนุญาตตุลาการ	
1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,603,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,244,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	4,451,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	279,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,411,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ	2,700,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	138,558,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	147,866,700	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 เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5589	147.8667	149.8667	149.8567	149.8567
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5589	147.8667	149.8667	149.8567	149.8567
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่มีผลมาจากการประสานความร่วมมือโดย สทท.	เรื่อง	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6461	12.8359	12.8359	12.8259	12.8259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง	เรื่อง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมการอนุมัติข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่หลักนิติธรรมตลอดจนการดำเนินงานตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard) เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม ที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินงาน ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปยังผู้ปฏิบัติงาน ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน	กิจกรรม	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.6084	98.7264	100.7264	100.7264	100.7264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 36,304,400 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 111,562,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	147.8667	-	147.8667
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	36.3044	-	36.3044
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	36.3044	-	36.3044
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	111.5623	-	111.5623
ผลผลิตที่ 1 : การอนุมัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ	-	-	-	98.7264	-	98.7264
ผลผลิตที่ 2 : การขยายความร่วมมือระดับภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ	-	-	-	12.8359	-	12.8359

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

36,304,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

36,304,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้
ด้านหลักนิติธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.3044	-	36.3044
1. การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	36.3044	-	36.3044

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานองค์การ สหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง	เรื่อง	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	36,304,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,304,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,304,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งในและต่างประเทศ	36,304,400 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

111,562,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุมัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ

98,726,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุมัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ Bangkok Rules

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	98.7264	-	98.7264
1. สนับสนุนการบริหารและอำนวยการ	-	-	-	88.5964	-	88.5964
2. การอนุมัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	-	-	-	10.1300	-	10.1300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปยังผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน	กิจกรรม	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.6084	98.7264	100.7264	100.7264	100.7264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.6084	98.7264	100.7264	100.7264	100.7264
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.6084	98.7264	100.7264	100.7264	100.7264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุมัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ	98,726,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	98,726,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,726,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,384,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,061,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,151,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัย	
ด้านหลักนิติธรรม (KM Portal)	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการอนุมัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง	
และมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	10,130,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขยายความร่วมมือระดับภายในประเทศ ภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ

12,835,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นการยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.8359	-	12.8359
1. การเสริมสร้างแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรม ไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	12.8359	-	12.8359

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานและบรรทัดฐาน ระหว่างประเทศที่มีผลมาจากการประสาน ความร่วมมือโดย สชท.	เรื่อง	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6461	12.8359	12.8359	12.8259	12.8259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6461	12.8359	12.8359	12.8259	12.8259
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6461	12.8359	12.8359	12.8259	12.8259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขยายความร่วมมือระดับภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ	12,835,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,835,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,835,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	12,835,900 บาท

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	33,638,331,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	33,832,716,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38,903.2371	38,349.7164	126,379.2874	54,969.1421	56,214.8849
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,638.3318	33,832.7164	121,862.2874	50,452.1421	51,697.8849
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,264.9053	4,517.0000	4,517.0000	4,517.0000	4,517.0000
1. แร่งงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่มา รับบริการส่งเสริมการมีงานทำหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมีความ มั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	90	91	92	93	94
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้ง ความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบ กิจการ มีการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	91	92	93
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับ การ คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	11,230,000	11,470,000	11,700,000	11,750,000	11,810,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	2,150,000	1,500,000	1,532,000	1,564,000	1,596,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,844.7395	25,974.9655	87,085.4188	30,614.5317	31,258.0882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
2. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี อาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงาน ใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	40	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1457	107.3331	107.3331	107.3331	107.3331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร่งงานในระบบประกันสังคมมีหลักประกันด้านการ รักษาพยาบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานมีสิทธิรับการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	คน	11,570,000	11,800,000	12,040,000	12,280,000	12,520,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,000.0000	3,900.0000	31,000.0000	16,000.0000	16,500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. สถานประกอบการกิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสฟติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความรู้ และ มีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟติด	คน	1,200,000	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,600
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับความรู้เข้า มามีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ	ร้อยละ	-	70	71	72	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5164	13.4247	14.2302	15.0840	15.9890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แรงงานไทยที่ระบบมีศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จ การ พัฒนาฝีมือ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,251.7077	2,150.4368	1,945.9240	1,965.3980	2,027.7201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
6. แรงงานได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	80	81	82	83	84
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการ ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.2584	219.6609	226.5496	231.4817	236.5560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการแรงงาน สัมพันธ์ที่ถูกต้อง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตย	คน	102,000	77,000	77,000	77,000	77,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการ เสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	คน	5,200	4,000	6,300	6,600	6,900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ กิจการ ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่มีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้ง	ร้อยละ	80	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4446	23.8392	23.9783	24.1243	24.2776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. บุคลากรของกระทรวงแรงงานได้รับการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมีความรู้ ความเข้าใจ	คน	1,830	2,970	3,050	3,140	3,230
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของกระทรวง แรงงานมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ไม่ ประพฤติผิดวินัยข้าราชการ	ร้อยละ	-	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1514	8.1462	8.6250	8.7393	8.8593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง พระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ สามารถนำไปใช้ เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวันได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริและพระราช กรณียกิจต่างๆ	คน	30,820	28,760	28,760	28,760	27,860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9842	42.3923	42.3923	42.3923	42.3923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้บริหารกระทรวง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	2.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. แรงงานไทยกลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีผลผลิตภาพ แรงงานสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ สามารถเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วม โครงการได้ตามเป้าหมาย	แห่ง	-	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการจัดระเบียบ และพัฒนาทักษะฝีมือ ตรงตามความต้องการของพื้นที่						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่อยู่ใน จังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		61.5562	61.5562	61.5562	61.5562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. แรงงานไทยมีทักษะฝีมือในด้านโลจิสติกส์และการก่อสร้าง รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือด้านโลจิสติกส์ และการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		64.0000	64.0000	64.0000	64.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. แรงงานมีทักษะฝีมือ ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน	คน	-	3,170	3,170	3,170	3,170
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน	คน	10,250	15,000	17,500	18,375	19,300
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิ มีความรู้เข้าใจด้านมาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.1809	771.2744	773.3679	792.3155	812.3879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9476	241.9542	251.0554	258.1099	265.5644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5554	183.5229	190.3566	199.5761	205.6608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	33,832,716,400	บาท
ส่วนราชการ	33,832,716,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,304,474,800	บาท
2. กรมการจัดหางาน	1,216,197,600	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,181,984,800	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,080,882,200	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	28,049,177,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.8242	-	-	-	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	74.5110	39.3200	-	-	-
รวม	80.3352	39.3200	-	-	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,263,594,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,304,474,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อำนวยความสะดวกให้การทำงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการ
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง
- กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการตรวจราชการ และรับเรื่องราวร้องทุกข์
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้
- ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบค่าจ้าง รายได้ และงานด้านแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,263.5946	1,304.4748	1,233.7018	1,262.6094	1,293.2287
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,263.5946	1,304.4748	1,233.7018	1,262.6094	1,293.2287
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน	คน	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1457	90.3731	90.3731	90.3731	90.3731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้อมูลด้านแรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะด้านแรงงานไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5350	20.9824	20.9824	20.9824	20.9824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	280	170	170	170	170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1014	1.5714	1.5714	1.5714	1.5714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนวัยแรงงาน นักเรียน/นักศึกษา อาสาสมัครแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1120	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	คน	100,000	75,000	75,000	75,000	75,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8880	18.0576	18.0576	18.0576	18.0576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ได้รับการบรรจุงานจบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	31	31	31	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	491.4156	487.9874	471.9157	484.6805	498.2113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.4493	438.9487	375.1462	384.2345	393.8685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสามารถนำไปใช้ดำเนินงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมาย และสัญญาจ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยใน ต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็น ธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงานไทยที่ มีทักษะฝีมือ ได้รับการส่งเสริมไปทำงานใน ต่างประเทศ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9476	241.9542	251.0554	258.1099	265.5644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,373,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,982,400 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,571,400 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	18,057,600 บาท
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	926,936,100 บาท
6. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4,600,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	241,954,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับ บริการด้านแรงงาน	1	2.6922	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบการบริหารจัดการแรงงาน	1	3.1320	-	-	-	-
รวม	2	5.8242	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,824,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	461.4501	394.3884	101.8375	32.4500	314.3488	1,304.4748
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	90.3731	90.3731
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	90.3731	90.3731
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.9824	20.9824
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.9824	20.9824
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	1.5714	1.5714
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.5714	1.5714
4. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	-	-	-	18.0576	18.0576
โครงการที่ 1 : โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย	-	-	-	-	18.0576	18.0576
5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	343.6062	282.9870	101.2715	32.4500	166.6214	926.9361
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ ได้รับการบริการด้านแรงงาน	200.7054	130.2554	28.3264	-	128.7002	487.9874
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	142.9008	152.7316	72.9451	32.4500	37.9212	438.9487
6. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่าง ด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	4.6000	4.6000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	-	-	-	4.6000	4.6000
7. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	117.8439	111.4014	0.5660	-	12.1429	241.9542

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	461.4501	394.3884	101.8375	32.4500	314.3488	1,304.4748
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	117.8439	111.4014	0.5660	-	12.1429	241.9542

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,373,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด 90,373,100 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา มีโอกาสหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ/หรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานและเป็นศูนย์ประสานงานกลางของบัณฑิตแรงงานประจำตำบลภายในอำเภอ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 772,240,200 บาท

- เงินงบประมาณ 772,240,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.3731	90.3731
1. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	90.3731	90.3731

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.7478	90.3731	90.3731	90.3731	90.3731
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.7478	90.3731	90.3731	90.3731	90.3731
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	410.7478	90.3731	90.3731	90.3731	90.3731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,373,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,373,100 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	90,373,100 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,982,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,982,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาบริหารจัดการให้มีความคุ้มค่าของที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 77 จังหวัดทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,254,800 บาท
- เงินงบประมาณ 152,254,800 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.9824	20.9824
1. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.7274	9.7274
2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)	-	-	-	-	8.0000	8.0000
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.2550	3.2550

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	4	4	4	4	4
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	660	500	500	500	500
		(528)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	เรื่อง	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3252	20.9824	20.9824	20.9824	20.9824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3252	20.9824	20.9824	20.9824	20.9824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.3252	20.9824	20.9824	20.9824	20.9824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,982,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,982,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของ สถานประกอบการ	5,242,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างภาคเอกชน	2,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	3,255,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2565) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	2,285,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,571,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 1,571,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกิดความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,387,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,387,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,5714	1,5714
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1,5714	1,5714

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	คน	280 (287)	170	170	170	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไม่ประพฤติผิดวินัย ข้าราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1014	1.5714	1.5714	1.5714	1.5714
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1014	1.5714	1.5714	1.5714	1.5714
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1014	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5714	1.5714	1.5714	1.5714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ	1,571,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,571,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพตติมิชอบ	1,571,400 บาท

- 7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์** **18,057,600 บาท**
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย** **18,057,600 บาท**
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีและปรองดองในชาติ
 - เพื่อเกิดพระเกียรติและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - เพื่อนำภารกิจมาให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 - เพื่อลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างสุขแรงงานไทย เกิดความสุขทั้งในการทำงานและในพื้นที่/ชุมชน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
ส่วนภูมิภาค 18 จังหวัด
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)**
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **91,118,400 บาท**
- เงินงบประมาณ 91,118,400 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	18.0576	18.0576
1. จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปรองดอง	-	-	-	-	18.0576	18.0576

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	คน	100,000	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขและความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8880	18.0576	18.0576	18.0576	18.0576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8880	18.0576	18.0576	18.0576	18.0576
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.8880	18.0576	18.0576	18.0576	18.0576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

18,057,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,057,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

18,057,600 บาท

7.5 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 926,936,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการด้านแรงงาน 487,987,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบูรณาการงานด้านจัดหางาน ฝึกอาชีพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	200.7054	130.2554	28.3264	-	128.7002	487.9874
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	100.7457	80.0867	-	-	20.0000	200.8324
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	99.9597	50.1687	28.3264	-	12.7826	191.2374
3. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	95.9176	95.9176

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน	ราย	250,000 (375,720)	217,650	217,650	217,650	217,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	ราย	- (-)	268,000	268,000	268,000	268,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	31 (-)	31	31	31	31
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	491.4156	487.9874	471.9157	484.6805	498.2113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	491.4156	487.9874	471.9157	484.6805	498.2113
- งบบุคลากร	ล้านบาท	190.6758	200.7054	212.7477	225.5125	239.0433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.1051	130.2554	130.3854	130.3854	130.3854
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3547	28.3264	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.2800	128.7002	128.7826	128.7826	128.7826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	487,987,400 บาท
1. งบบุคลากร	200,705,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	187,529,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	155,833,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,695,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,176,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	130,255,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,505,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	118,813,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,839,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,809,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,754,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	462,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,438,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	425,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	576,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,775,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,804,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,980,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	2,242,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	494,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,345,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	540,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,688,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,160,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	542,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	285,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	401,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	2,692,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,132,900 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	4,049,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,692,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,692,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,750,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	650,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,500,000 บาท
3. งบลงทุน	28,326,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,326,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,731,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,318,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,318,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,152,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	
1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	
1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	
1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	
1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	
1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	
1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	
1 คัน	1,294,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	116,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	116,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	413,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	413,000 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	134,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,595,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,595,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,595,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	128,700,200 บาท
1)	โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	95,917,600 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	20,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	12,280,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของกระทรวงแรงงาน	200,000 บาท
5)	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	302,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

438,948,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศและการเตือนภัยด้านแรงงาน เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.9008	152.7316	72.9451	32.4500	37.9212	438.9487
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	13.5672	12.8030	-	-	13.8240	40.1942
2. จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	29.1228	24.8020	0.3420	-	6.0295	60.2963
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	5.7732	7.1837	-	32.4500	13.1350	58.5419
4. อำนวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน	66.8820	27.9184	19.9898	-	0.4178	115.2080
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	27.5556	13.2448	2.3298	-	4.5149	47.6451
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	66.7797	50.2835	-	-	117.0632

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28 (-)	29	29	29	29
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.4493	438.9487	375.1462	384.2345	393.8685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.4493	438.9487	375.1462	384.2345	393.8685
- งบบุคลากร	ล้านบาท	133.4419	142.9008	151.4748	160.5631	170.1971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.6884	152.7316	153.3002	153.3002	153.3002
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5994	72.9451	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4500	32.4500	32.4500	32.4500	32.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2696	37.9212	37.9212	37.9212	37.9212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	438,948,700 บาท
1. งบบุคลากร	142,900,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,929,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	114,384,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,544,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,971,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	152,731,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,043,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	112,911,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,419,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,710,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,212,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,041,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,381,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,200,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	673,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,700,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,654,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,670,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,907,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	6,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	791,600 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,070,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	425,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,884,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,403,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	331,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	132,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	223,100 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	3,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	6,264,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 36,688,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	3,433,000 บาท
(2) ค่าประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,285,100 บาท

3. งบลงทุน 72,945,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 72,945,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 68,423,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4,012,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,012,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 60 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,606,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,470,000 บาท
---	---------------

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 50,283,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,759,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 117 หน่วย)	

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อให้หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,448,500 บาท
---	----------------

(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,395,000 บาท
--	----------------

(4) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,681,000 บาท
--	----------------

3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 67,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 860,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	860,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	

3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,594,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	ระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม แขวงดินแดง เขตดินแดง	
	กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,521,800 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,521,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,521,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	32,450,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,450,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	32,450,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	37,921,200 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,742,900 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทวีเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	13,824,000 บาท
4)	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
5)	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564	1,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายถอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	363,900 บาท
7)	โครงการจัดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	1,135,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด	2,772,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	417,800 บาท
10)	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2559 - 2563 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2560 - 2564	2,055,200 บาท
11)	โครงการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564	2,250,400 บาท

- 7.6 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 4,600,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 4,600,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการการค้ามนุษย์
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ 22,400,000 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.6000	4.6000
1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	-	-	-	4.6000	4.6000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการป้องกันการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ระบุใน แผนปฏิบัติการสามารถนำไปใช้ดำเนินงานด้านการ ป้องกันการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

4,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

4,600,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 241,954,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 241,954,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.8439	111.4014	0.5660	-	12.1429	241.9542
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	62.7707	74.3669	0.5660	-	5.7447	143.4483
2. ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	55.0732	37.0345	-	-	6.3982	98.5059

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	330,000 (392,013)	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	260.9476	241.9542	251.0554	258.1099	265.5644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9476	241.9542	251.0554	258.1099	265.5644
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.2083	117.8439	125.2921	132.3466	139.8011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.8541	111.4014	111.6204	111.6204	111.6204
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9370	0.5660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9482	12.1429	14.1429	14.1429	14.1429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	241,954,200 บาท
1. งบบุคลากร	117,843,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,579,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,579,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	43,072,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,192,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	111,401,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	108,039,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,386,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	41,839,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมากจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,199,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,360,800 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	892,200 บาท
(6) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,640,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,491,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,119,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,611,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	701,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	266,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	972,600 บาท
(17) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	15,100,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,044,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,969,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	168,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,362,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,900,000 บาท
(2) ค่าประปา	275,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,187,000 บาท

3. งบลงทุน	566,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	566,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	566,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	423,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	12,142,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,398,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	4,144,700 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,160,053,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,216,197,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คู่คุ้มครองคนหางาน
และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,160.0531	1,216.1976	1,210.4018	1,251.8294	1,291.9008
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,160.0531	1,216.1976	1,210.4018	1,251.8294	1,291.9008
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้งานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้งานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	34	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.6293	816.6188	798.4670	827.4977	858.2702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5554	183.5229	190.3566	199.5761	205.6608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคนหางานที่ร้องทุกข์ที่ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8138	187.5518	192.7041	195.8815	199.0957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. บุคลากรของกรมและภาคเอกชนที่ได้รับการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของกรมที่ได้รับการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8736	3.5036	3.8736	3.8736	3.8736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนรับรู้สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและร่วมกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ได้รับการมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตนเอง			2,670	2,670	2,670	2,670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1810	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	40,000	40,000	40,000	40,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.4780	12.4780	12.4780	12.4780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	12,478,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,522,500 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	3,503,600 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท
5. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	3,000,000 บาท
6. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	816,618,800 บาท
7. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	371,074,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	667.4529	494.2718	50.1225	0.2675	4.0829	1,216.1976
1. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	12.4780	-	-	-	12.4780
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	12.4780	-	-	-	12.4780
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.5225	-	-	-	1.5225
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.5225	-	-	-	1.5225
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	3.5036	-	-	-	3.5036
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	3.5036	-	-	-	3.5036
4. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการกรมกรมสร้างงานสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ	-	8.0000	-	-	-	8.0000
5. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์	-	3.0000	-	-	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	-	3.0000	-	-	-	3.0000
6. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	455.8806	308.4182	50.1225	0.2675	1.9300	816.6188
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	455.8806	308.4182	50.1225	0.2675	1.9300	816.6188
7. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	211.5723	157.3495	-	-	2.1529	371.0747
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	63.9479	121.4510	-	-	2.1529	187.5518
ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	147.6244	35.8985	-	-	-	183.5229

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	12,478,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	12,478,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่บริเวณชายแดนที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ และตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
5 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	49,912,000 บาท
- เงินงบประมาณ	49,912,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4780	-	-	-	12.4780
1. การให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	12.4780	-	-	-	12.4780

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	-	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.4780	12.4780	12.4780	12.4780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.4780	12.4780	12.4780	12.4780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.4780	12.4780	12.4780	12.4780
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน	12,478,000 บาท
ต่างตัวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
1. งบดำเนินงาน	12,478,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,978,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,104,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,294,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,630,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(6) วัสดุบริโภค	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	250,000 บาท
(2) ค่าประปา	250,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,522,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,522,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ผู้มาใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจและการเตรียมตัวในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกระบวนการการทำงานที่เอื้อประโยชน์และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,434,200 บาท
- เงินงบประมาณ 25,434,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5225	-	-	-	1.5225
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.5225	-	-	-	1.5225

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาตนเอง	คน	750	270	270	270	270
		(270)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3442	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3442	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5281	1.5225	1.5225	1.5225	1.5225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8161	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1,522,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,522,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,522,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

60,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

180,000 บาท

(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

5,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,237,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

40,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	3,503,600 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,503,600 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมมั่นคงส่งผลให้หน่วยงาน ปลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,998,000 บาท
- เงินงบประมาณ	18,998,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5036	-	-	-	3.5036
1. การพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	3.5036	-	-	-	3.5036

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมที่ได้รับการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		(719)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8736	3.5036	3.8736	3.8736	3.8736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8736	3.5036	3.8736	3.8736	3.8736
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8736	3.5036	3.8736	3.8736	3.8736
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	3,503,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,503,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,503,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,471,300 บาท

- 7.4 แผนงาน : เติบโตชน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 8,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการมหารมรสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 8,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อถวายความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฝยแพร่พระราชกรณียกิจ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะทำงานทำ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ แนะนำและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมการจัดหางาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0000	-	-	-	8.0000
1. สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	คน	20,000 (4,020)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	ร้อยละ		70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมทกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ	8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,972,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	216,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	171,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	558,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมทกรรมอาชีพ	6,517,700 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	198,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	79,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	20,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	8,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 3,000,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 3,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมงาน/อาชีพ และให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. สร้างงานสร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำ และสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง งานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์	ร้อยละ	(2,828)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	72,000 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,026,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,491,700 บาท
(5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท

7.6 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 816,618,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ 816,618,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีความรู้ด้านอาชีพ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ ลดผลกระทบจากการเลิกจ้างและการเปลี่ยนย้ายงาน รวมทั้งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	455.8806	308.4182	50.1225	0.2675	1.9300	816.6188
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	161.9366	144.8871	38.6385	-	-	345.4622
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	82.3406	29.6320	-	0.2675	1.9300	114.1701
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	145.7629	74.6059	-	-	-	220.3688
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	65.8405	21.3921	0.2360	-	-	87.4686
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	37.9011	11.2480	-	-	49.1491

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,222,180 (529,697)	1,222,180	1,532,720	1,532,720	1,532,720
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	3,730 (1,719)	3,730	4,234	4,234	4,234
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	100,000 (36,720)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่ได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (3,022,846)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มา รับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคน พิการที่มาใช้บริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไป ทำงานต่างประเทศที่มาบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการนำข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	813.6293	816.6188	798.4670	827.4977	858.2702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.6293	816.6188	798.4670	827.4977	858.2702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	431.1802	455.8806	485.4413	514.4720	545.2445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	335.8144	308.4182	310.8282	310.8282	310.8282
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.4720	50.1225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2675	0.2675	0.2675	0.2675	0.2675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8952	1.9300	1.9300	1.9300	1.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	816,618,800 บาท
1. งบบุคลากร	455,880,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	351,750,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	307,722,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,027,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	104,130,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	308,418,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,023,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,305,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,700 บาท
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	738,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	270,000 บาท
(8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,098,300 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,787,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,151,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,747,900 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,492,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	134,333,300 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,091,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,717,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	701,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	3,527,100 บาท
(18) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	425,100 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,358,500 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	6,374,800 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,989,600 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	722,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	623,700 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,685,100 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	759,700 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,900,100 บาท
(27) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,195,600 บาท
(28) วัสดุบริโภค	1,077,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,394,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,066,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,266,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,858,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	503,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,700,000 บาท
3. งบลงทุน	50,122,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,122,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,798,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,073,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 105 หน่วย)	5,073,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,567,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,509,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลрусะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,248,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,748,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	910,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	910,000 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,324,500 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,624,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,624,400 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,700,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,700,100 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	267,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	247,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	247,500 บาท
4.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ ที่คณ หางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	1,930,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,930,000 บาท

7.7 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	371,074,700 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	187,551,800 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองป้องกันแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว มิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,057,947,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,057,947,400 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.9479	121.4510	-	-	2.1529	187.5518
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	63.9479	48.2289	-	-	2.1529	114.3297
2. สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	73.2221	-	-	-	73.2221

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000 (393,720)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าว นายจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	คน	16,358 (15,108)	36,000	36,000	36,000	36,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	715.8533	187.5518	192.7041	195.8815	199.0957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.8533	187.5518	192.7041	195.8815	199.0957
- งบบุคลากร	ล้านบาท	393.2973	63.9479	67.0902	70.2676	73.4818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	283.6797	121.4510	123.4610	123.4610	123.4610
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3450	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.5313	2.1529	2.1529	2.1529	2.1529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	187,551,800 บาท
1. งบบุคลากร	63,947,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,404,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,984,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,420,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,543,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,451,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,213,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,754,900 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,199,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,274,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	570,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	570,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,804,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,740,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,120,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	200,000 บาท
(11) ค่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	136,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,095,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,006,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	6,342,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,832,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	570,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	692,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,237,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,061,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,344,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,788,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,044,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,152,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,152,900 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 1 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

183,522,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.6244	35.8985	-	-	-	183.5229
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	38.9893	10.9904	-	-	-	49.9797
2. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	108.6351	24.9081	-	-	-	133.5432

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	1,380,138 (397,497)	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จ	วัน	7 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.5554	183.5229	190.3566	199.5761	205.6608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5554	183.5229	190.3566	199.5761	205.6608
- งบบุคลากร	ล้านบาท	132.1647	147.6244	154.2481	163.4676	169.5523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.1507	35.8985	36.1085	36.1085	36.1085
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	183,522,900 บาท
1. งบบุคลากร	147,624,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,254,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	104,967,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,286,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,370,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,898,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,875,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,095,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	60,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,395,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,030,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,834,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,620,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,152,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	925,200 บาท
(12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,763,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,802,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,226,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	604,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,000 บาท
(20) วัสดุสิ่งพิมพ์	198,000 บาท
(21) วัสดุบริโภค	108,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,023,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,583,800 บาท
(2) ค่าประปา	482,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,119,569,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,181,984,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,136.0692	2,198.9848	2,075.9642	2,090.6394	2,148.5951
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,119.5692	2,181.9848	2,058.9642	2,073.6394	2,131.5951
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
1. บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าร่วม โครงการได้รับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล	คน	550	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรกรมพัฒนา ฝีมือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	0.8948	0.8948	0.8948	0.8948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานทั้งระบบมีทักษะฝีมือและศักยภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ และเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานเข้ารับ การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	3,471,681	3,529,840	3,529,840	3,529,840	3,529,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึกและทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,398.8428	1,223.5007	1,099.5421	1,096.4830	1,135.6403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
3. แรงงานไทยกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีผลผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย	แห่ง	200	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการ สามารถเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แร่งงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีทักษะฝีมือเพื่อการทำงานในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานเข้ารับ การฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน		15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.0782	49.0782	49.0782	49.0782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แร่งงานไทยมีทักษะฝีมือในด้านโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง รองรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานเข้ารับ การฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน		20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.0000	64.0000	64.0000	64.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แร่งงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะฝีมือพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานเข้ารับ ฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน		800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.9600	16.9600	16.9600	16.9600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แร่งงานไทยมีทักษะฝีมือรองรับ ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน และแรงงานประเทศลุ่มน้ำโขง ได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือประเทศ ลุ่มน้ำโขง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานเข้ารับ การฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	122,329	101,780	101,780	101,780	101,780

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.3542	725.6588	726.5968	744.3311	763.1295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แรงงานไทยได้รับการฝึกอบรมฝีมือ ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแรงงานเข้ารับ การฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	7,020	8,760	8,760	8,760	8,760
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8722	34.3923	34.3923	34.3923	34.3923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	67,500,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	49,078,200 บาท
3. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	64,000,000 บาท
4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,960,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	725,658,800 บาท
6. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	894,800 บาท
7. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	34,392,300 บาท
8. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	1,223,500,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ	2	52.6046	39.3200	-	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ ประชาคมอาเซียน	1	21.9064	-	-	-	-
รวม	3	74.5110	39.3200	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,774,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,830,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,906,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	856.9469	458.3825	234.6313	47.2500	584.7741	2,181.9848
1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	67.5000	67.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานไทย	-	-	-	-	67.5000	67.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	4.6500	44.4282	49.0782
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมฝีมือ แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	4.6500	44.4282	49.0782
3. แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	-	-	-	7.9000	56.1000	64.0000
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมฝีมือ แรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง	-	-	-	7.9000	56.1000	64.0000
4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.9600	16.9600
โครงการที่ 1 : โครงการอบรมฝีมือ แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.9600	16.9600
5. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	276.1145	54.3424	35.8228	33.5000	325.8791	725.6588
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับประชาคมอาเซียน	276.1145	54.3424	35.8228	33.5000	325.8791	728.6588
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	0.8948	0.8948
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.8948	0.8948
7. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	18.5500	-	-	15.8423	34.3923
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานร่วมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	18.5500	-	-	15.8423	34.3923

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	580.8324	385.4901	198.8085	1.2000	57.1697	1,223.5007
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือ แรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ	580.8324	385.4901	198.8085	1.2000	57.1697	1,223.5007

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 67,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย 67,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการมีความรู้และทักษะจากการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
- เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียจากการผลิต/บริการเพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำแนวทางวิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตเป็นต้นแบบในสายการผลิตต่อไป
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 337,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 337,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	67.5000	67.5000
1. เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย	-	-	-	-	67.5000	67.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ได้ตามเป้าหมาย	แห่ง	200 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการสามารถเพิ่ม ผลผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000	67.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

67,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

67,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

67,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 49,078,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 49,078,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่รองรับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในระบบการจ้างงานที่อยู่ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
- เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานทั่วไป แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาอาชีวศึกษาปีสุดท้าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 196,312,800 บาท

- เงินงบประมาณ 196,312,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6500	44.4282	49.0782
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	4.6500	44.4282	49.0782

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ตามเป้าหมาย	คน	-	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	49.0782	49.0782	49.0782	49.0782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.0782	49.0782	49.0782	49.0782
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6500	4.6500	4.6500	4.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.4282	44.4282	44.4282	44.4282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	49,078,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	4,650,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	44,428,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	44,428,200 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 64,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง 64,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่/แรงงานในตลาดแรงงาน รองรับการทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม การทำงานในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 - เพื่อให้แรงงานไทยทั่วไป และแรงงานนอกระบบมีความรู้ ทักษะฝีมือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 - เพื่อให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และสถานประกอบการ/ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และก่อสร้างมีแรงงานอย่างเพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 256,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 256,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9000	56.1000	64.0000
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการด้านโลจิสติกส์และการก่อสร้าง	-	-	-	7.9000	56.1000	64.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ตามเป้าหมาย	คน	-	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.0000	64.0000	64.0000	64.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.0000	64.0000	64.0000	64.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	56.1000	56.1000	56.1000	56.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง	64,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	7,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	56,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการด้านโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง	56,100,000 บาท

7.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,960,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,960,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ฝึกทักษะอาชีพเสริมให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนา โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี ในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีฝีมือพร้อมในการทำงานและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
- เพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่แรงงาน ในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจ้างงานและนอกระบบ การจ้างงานในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนส่ง
- ฝึกทักษะอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีฝีมือพร้อมในการทำงาน และการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของชุมชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปัตตานี และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ 67,840,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	16.9600	16.9600
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.9600	16.9600

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ตามเป้าหมาย	คน	-	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.9600	16.9600	16.9600	16.9600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.9600	16.9600	16.9600	16.9600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.9600	16.9600	16.9600	16.9600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

16,960,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,960,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

16,960,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 725,658,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 725,658,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้แรงงานไทยและผู้ประกอบกิจการมีความสามารถด้านภาษาสามารถสื่อสารในการทำงานภายในประเทศ และเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในการเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียน
- เพื่อช่วยให้แรงงานมีฝีมือในการทำงานและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาฝีมือบุคลากรไทยและบุคลากรกลุ่มเม็ดเงิน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	276.1145	54.3424	35.8228	33.5000	325.8791	725.6588
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	-	-	35.8228	-	20.2000	56.0228
2. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	276.1145	54.3424	-	33.5000	305.6791	669.6360

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	122,329 (72,625)	101,780	101,780	101,780	101,780
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	617.3542	725.6588	726.5968	744.3311	763.1295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.3542	725.6588	726.5968	744.3311	763.1295
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	276.1145	292.8753	310.6096	329.4080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	54.3424	54.3424	54.3424	54.3424
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.3899	35.8228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5000	33.5000	33.5000	33.5000	33.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	492.4643	325.8791	345.8791	345.8791	345.8791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	725,658,800 บาท
1. งบบุคลากร	276,114,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	261,169,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	143,241,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	117,928,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,944,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,342,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	54,342,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	522,000 บาท
(3) ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,820,400 บาท
3. งบลงทุน	35,822,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,822,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,822,800 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,906,400 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึก (ยกเว้นชั้น 3) สพน.เชียงใหม่	21,906,400 บาท
(ต.เวียง อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่) 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	27,383,000 บาท
เงินงบประมาณ	27,383,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,476,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,906,400 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,916,400 บาท
(1) สนามฝึกโกลด์สตีกส์ สพน.เชียงใหม่ 1 แห่ง	13,916,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	33,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล	100,000 บาท
The International Institute of Welding (IIW)	
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	33,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	33,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	325,879,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงาน	20,200,000 บาท
นานาชาติ	
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนากำลังคน	1,900,000 บาท
รายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน	
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ	
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่	303,779,100 บาท
ประชาคมอาเซียน	

7.6 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 894,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง 894,800 บาท

ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีจิตวิญญาณสำนึกในหน้าที่ตามภารกิจรับผิดชอบด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม
- เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องลดการกระทำอันเป็นความรับผิดชอบและการก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,579,200 บาท

- เงินงบประมาณ 5,579,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.8948	0.8948
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.8948	0.8948

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล	คน	550 (589)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	0.8948	0.8948	0.8948	0.8948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	0.8948	0.8948	0.8948	0.8948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	0.8948	0.8948	0.8948	0.8948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 894,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

894,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

894,800 บาท

7.7 แผนงาน : เติบโตชน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 34,392,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเติบโตชนสถาบันพระมหากษัตริย์ 34,392,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ
- เพื่อฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิเทียมมา

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,441,400 บาท

- เงินงบประมาณ 171,441,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5500	-	-	15.8423	34.3923
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	16.6000	-	-	-	16.6000
2. ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิเทียมมาในสมเด็จพระรัตนวชิราภรณ์	-	1.9500	-	-	-	1.9500
3. ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ	-	-	-	-	12.6000	12.6000
4. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	-	3.2423	3.2423

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ตามเป้าหมาย	คน	7,020 (5,048)	8,760	8,760	8,760	8,760
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8722	34.3923	34.3923	34.3923	34.3923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8722	34.3923	34.3923	34.3923	34.3923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.4000	18.5500	18.5500	18.5500	18.5500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4722	15.8423	15.8423	15.8423	15.8423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	34,392,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,550,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	18,550,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,842,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่ กระบวนการจ้างงาน	12,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	3,242,300 บาท

7.8 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 1,223,500,700 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 1,223,500,700 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้แรงงานในระบบและนอกระบบ มีฝีมือในการทำงานและการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมสถานประกอบการกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	580.8324	385.4901	198.8085	1.2000	57.1697	1,223.5007
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	60.0712	54.3918	-	-	-	114.4630
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	36.2850	25.2417	-	-	-	61.5267
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.0669	15.6882	-	-	30.7551
4. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557	-	25.5367	-	-	-	25.5367
5. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	61.0874	41.3843	-	-	5.0000	107.4717
6. จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน	34.3537	38.4356	-	1.2000	51.3417	125.3310
7. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	34.4169	21.1994	-	-	-	55.6163
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ	354.6182	164.2337	183.1203	-	0.8280	702.8002

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย	คน	3,471,681 (1,302,230)	3,529,840	3,529,840	3,529,840	3,529,840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,415.3428	1,240.5007	1,115.8621	1,113.4830	1,152.6403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,398.8428	1,223.5007	1,098.8621	1,096.4830	1,135.6403
- งบบุคลากร	ล้านบาท	833.9518	580.8324	615.6823	652.6232	691.7805
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	442.7166	385.4901	385.4901	385.4901	385.4901
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.6824	198.8085	39.3200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.2920	57.1697	57.1697	57.1697	57.1697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 1,223,500,700 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

1. งบบุคลากร	580,832,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	441,607,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	304,198,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	137,408,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	139,225,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	385,490,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	333,226,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,783,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,336,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,692,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,708,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	317,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,532,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,156,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	642,100 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,918,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	50,382,300 บาท
(14) ค่าวัสดุอื่น ๆ	32,993,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,993,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	32,993,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	32,164,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	13,013,600 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	14,527,900 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	12,183,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	26,344,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	8,077,300 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,468,300 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,547,500 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,046,700 บาท

(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,731,400 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,607,000 บาท
(27) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	52,263,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,686,900 บาท
(2) ค่าประปา	10,891,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,459,900 บาท
3. งบลงทุน	198,808,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,808,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	144,683,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,650,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,410,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 15 คัน	19,410,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,688,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะที่ 1	15,688,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	107,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 68 หน่วย)	16,510,600 บาท
(2) เครื่องมือพื้นฐานวัดขนาดทั่วไป 1 ชุด	3,700,000 บาท
(3) เครื่องมือวัดขนาดอย่างละเอียด 1 ชุด	11,375,000 บาท
(4) เครื่องกลึง/เจาะอัตโนมัติ 1 ชุด	27,616,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAE/CAM) 1 ชุด	3,281,000 บาท
(6) แบบจำลองอันตราย (Safety) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมแบบเสมือนจริง (Welding Simulator) 4 ชุด	21,852,400 บาท
(8) ชุดฝึก Sequential & PLC Control 2 ชุด	2,500,000 บาท
(9) ชุดฝึก Pressure Process Control 2 ชุด	2,000,000 บาท
(10) ชุดฝึก Temperature Process Control 2 ชุด	2,400,000 บาท
(11) ชุดฝึก Flow & Level Process Control 2 ชุด	3,000,000 บาท

(12) ชุดฝึก Servo & Stepper Motor 2 ชุด	2,400,000 บาท
(13) ชุดฝึก Hydraulic System 2 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดฝึก Mobile Hydraulics 2 ชุด	5,000,000 บาท
(15) แผนระบบ Advanced Autotronics Simulator 1 ชุด	1,300,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **54,125,300 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,604,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 7 ชั้น (แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	67,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	67,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,535,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,774,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ใช้สอย 1,448 ตารางเมตร 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	9,830,000 บาท
เงินงบประมาณ	49,150,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,520,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,520,700 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **1,200,000 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,200,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,200,000 บาท
--	---------------

5. งบรายจ่ายอื่น **57,169,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ	704,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	15,109,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	828,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน	17,923,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งคนพิการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการ นานาชาติ	17,604,600 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,102,656,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,080,882,200 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,102.6567	1,080.8822	1,133.1557	1,135.0359	1,200.6339
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,102.6567	1,080.8822	1,133.1557	1,135.0359	1,200.6339
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แร้งงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และมีความปลอดภัยในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ สิทธิตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	90	91	92	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	939.2812	915.8612	918.0207	954.3726	1,010.8332
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร้งงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามมาตราฐานแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้าย ถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงาน รองรับประชาคมอาเซียน	คน	10,250	15,000	17,500	18,370	19,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้าย ถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิมีความรู้ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	82	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1107	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร้งงานกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองไม่ให้เกิดเป็น เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและขจัดการใช้ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนา ไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	คน	50,500	51,500	52,500	53,500	54,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4446	27.5091	29.2455	31.0002	32.8603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรของกรมมีธรรมาภิบาล ไม่กระทำการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรม ที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	คน	1,500	1,600	1,680	1,770	1,860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร ของกรม มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการ	ร้อยละ	90	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1764	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้บริหารกรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้บริหารกรมและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	1			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	2.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,200,000	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5164	13.4247	14.2302	15.0840	15.9890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แรงงานมีความสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	คน	5,200	4,000	6,300	6,600	6,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่มีข้อพิพาทแรงงานข้อขัดแย้ง	ร้อยละ	80	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5566	2.7816	2.9207	3.0667	3.2200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการที่มีการจัดการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	แห่ง	800	800	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3708	93.4876	142.1872	103.6334	108.4584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,110,700 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,176,400 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	2,781,600 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	1,009,169,700 บาท
5. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	27,509,100 บาท
6. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	13,424,700 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,710,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	645.6224	368.3142	50.8716	10.3052	5.7688	1,080.8822
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	23.1107	-	-	-	23.1107
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานให้กับ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	-	23.1107	-	-	-	23.1107
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	2.1764	-	-	-	2.1764
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.1764	-	-	-	2.1764
3. แผนงาน : สร้างความโปร่งต่อสมานฉันท์	-	2.7816	-	-	-	2.7816
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย	-	2.7816	-	-	-	2.7816
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและคุ้มครองแรงงาน	645.6224	299.3117	50.8716	10.3052	3.0588	1,009.1697
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมายแรงงาน	579.2356	273.5049	49.5776	10.3052	3.0588	915.6821
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	66.3868	25.8068	1.2940	-	-	93.4876
5. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	-	27.5091	-	-	-	27.5091
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย	-	27.5091	-	-	-	27.5091
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	13.4247	-	-	-	13.4247
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการ จัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	-	13.4247	-	-	-	13.4247
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	2.7100	2.7100
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการ คุ้มครองแรงงาน	-	-	-	-	2.7100	2.7100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,110,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน 23,110,700 บาท

ให้กับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แรงงานในและนอกระบบได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตามมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองที่ทัดเทียมกับแรงงานไทย และพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,534,600 บาท

- เงินงบประมาณ 152,534,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1107	-	-	-	23.1107
1. กำกับดูแลสถานประกอบการกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน	-	5.1279	-	-	-	5.1279
2. ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	-	17.9828	-	-	-	17.9828

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	คน	10,250 (10,614)	15,000	17,500	18,370	19,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิที่มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	82 (91.34)	82	83	84	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9247	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.9247	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.4897	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4350	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน ให้กับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	23,110,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,110,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,007,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	227,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,330,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,928,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,871,100 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,014,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์	75,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	860,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	538,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	103,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	103,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,176,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,176,400 บาท
วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อนายจ้าง และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไป	
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อนายจ้าง และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไป	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,557,000 บาท
- เงินงบประมาณ	11,557,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1764	-	-	-	2.1764
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.1764	-	-	-	2.1764

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	คน	1,500 (1,144)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกรมที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการ	ร้อยละ	90 (100)	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1764	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1764	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1764	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,176,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,176,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,176,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,976,400 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2,781,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย 2,781,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการ
และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างกับลูกจ้างในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจของประเทศ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,545,600 บาท
- เงินงบประมาณ 15,545,600 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7816	-	-	-	2.7816
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดอง สมานฉันท์	-	2.7816	-	-	-	2.7816

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	คน	5,200 (5,520)	4,000	6,300	6,600	6,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้ง	ร้อยละ	80 (99.58)	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5566	2.7816	2.9207	3.0667	3.2200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5566	2.7816	2.9207	3.0667	3.2200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5566	2.7816	2.9207	3.0667	3.2200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย	2,781,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,781,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,781,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	523,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

1,009,169,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

915,682,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	579.2356	273.5049	49.5776	10.3052	3.0588	915.6821
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	250.2635	91.8269	22.4315	-	3.0588	367.5807
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	158.8837	61.6384	9.1068	5.4000	-	235.0289
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน	83.5034	44.0465	2.5440	4.9052	-	134.9991
4. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	86.5850	34.4313	1.9481	-	-	122.9644
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	-	31.1600	13.5472	-	-	44.7072
6. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานตลอดช่วงชีวิต	-	10.4018	-	-	-	10.4018

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิและมีความปลอดภัยในการทำงาน	คน	2,800,000 (2,100,144)	2,800,000	2,940,000	3,087,000	3,241,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	90 (96.79)	91	92	93	94
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ (กลุ่มเสียง) ที่ผ่านการตรวจครั้งแรกตามตัวชี้วัดและปฏิบัติไม่ถูกต้องได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน	ร้อยละ	80 (94.74)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	939.2812	915.6821	918.0207	954.3726	1,010.8332
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	939.2812	915.6821	918.0207	954.3726	1,010.8332
- งบบุคลากร	ล้านบาท	564.2061	579.2356	610.2895	628.9794	666.7182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	287.5146	273.5049	294.3672	312.0292	330.7510
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.4927	49.5776	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3052	10.3052	10.3052	10.3052	10.3052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7626	3.0588	3.0588	3.0588	3.0588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน	915,682,100 บาท
1. งบบุคลากร	579,235,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	478,373,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	448,626,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,746,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,862,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	273,504,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	233,165,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,765,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,030,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	582,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,905,800 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.)	438,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,748,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,147,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,436,800 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,083,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,457,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,379,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	168,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,217,800 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,381,000 บาท
(17) ค่าขนย้าย	132,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,560,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	402,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาความปลอดภัยฯ	9,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการ	2,480,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	1,416,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	4,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	240,000 บาท
(25) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,099,600 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	8,936,200 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,528,400 บาท

(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	62,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	890,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	844,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600,000 บาท
(33) วัสดุอาหาร	5,294,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,339,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,464,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	952,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,374,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,548,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000 บาท
3. งบลงทุน	49,577,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,577,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,855,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,040,000 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 229 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,629,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,547,200 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	8,547,200 บาท
1 โครงการ	
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภายใน (ระยะที่ 1) 1 โครงการ	5,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,051,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,722,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,722,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,722,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	10,305,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,305,200 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	4,905,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,058,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,058,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

93,487,600 บาท

แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.3868	25.8068	1.2940	-	-	93.4876
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน	66.3868	25.8068	1.2940	-	-	93.4876

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน	แห่ง	700 (862)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน	ร้อยละ	80 (95.82)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.3708	93.4876	142.1872	103.6334	108.4584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3708	93.4876	142.1872	103.6334	108.4584
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.6524	66.3868	70.3700	74.8616	77.9603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6404	25.8068	71.8172	28.7718	30.4981
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0780	1.2940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย	93,487,600 บาท
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	
1. งบบุคลากร	66,386,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,508,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,454,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,054,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,878,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,806,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,180,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,404,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	329,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,561,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	165,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	333,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	165,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,956,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,459,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	56,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	343,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	3,183,200 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	750,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,451,800 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	314,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,626,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
3. งบลงทุน	1,294,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,294,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,294,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 27,509,100 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 27,509,100 บาท
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงาน การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ต้องเป็นผู้เสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิ และลดผลกระทบจากการที่ประเทศคู่ค้านำมาเป็นเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าในการส่งออกของประเทศไทย
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,240,900 บาท
- เงินงบประมาณ 146,240,900 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5091	-	-	-	27.5091
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	-	27.5091	-	-	-	27.5091

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	50,500 (44,013)	51,500	52,500	53,500	54,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการตรวจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	80 (96.90)	81	82	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6258	27.5091	29.2455	31.0002	32.8603
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6258	27.5091	29.2455	31.0002	32.8603
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9158	27.5091	29.2455	31.0002	32.8603
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	27,509,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,509,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,409,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,126,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,549,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,798,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,306,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,140,600 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,514,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,691,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,282,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท

- 7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 13,424,700 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบ 13,424,700 บาท
- กิจการ
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง นำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดไปพัฒนาในสถานประกอบกิจการ
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,308,000 บาท
- เงินงบประมาณ 111,308,000 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4247	-	-	-	13.4247
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	13.4247	-	-	-	13.4247

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	1,200,000 (1,501,474)	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับความรู้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	ร้อยละ	70 (78.67)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.5801	13.4247	14.2302	15.0840	15.9890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5801	13.4247	14.2302	15.0840	15.9890
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.5801	13.4247	14.2302	15.0840	15.9890
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	13,424,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,424,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,424,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	38,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	874,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	6,020,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	6,492,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,710,000 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน	2,710,000 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และค้นหา วิเคราะห์งานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อนำไปกำหนดมาตรฐาน และประเภทของงานที่เหมาะสมสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 15 - 18 ปี	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,910,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,910,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.7100	2.7100
1. ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน	-	-	-	-	2.7100	2.7100

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครอง แรงงาน	เรื่อง	1 (-)	1			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิจัย ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (33.33)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2000	2.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	2.7100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน	2,710,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,710,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตราย สำหรับเด็กในประเทศไทย	2,710,000 บาท

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	27,992,458,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	28,049,177,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,240.8635	32,549.1770	120,726.7439	49,229.0280	50,280.5264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,992.4582	28,049.1770	116,226.7439	44,729.0280	45,780.5264
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
1. ผู้ประกันตนได้รับหลักประกันและความ คุ้มครองด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกันตนมีสิทธิ ได้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมาย ประกันสังคม	คน	11,570,000	11,800,000	12,040,000	12,280,000	12,520,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,000.0000	3,900.0000	31,000.0000	16,000.0000	16,500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับหลักประกัน และความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ประกันสังคม	คน	11,230,000	11,470,000	11,700,000	11,750,000	11,810,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,515.1623	23,564.9148	83,216.8630	28,041.4133	28,578.0343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
3. แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้รับหลักประกัน และความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบ มีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ประกันสังคม	คน	2,150,000	1,500,000	1,532,000	1,564,000	1,596,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.2959	584.2622	2,009.8809	687.6147	702.4921
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ | 3,900,000,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน | 24,149,177,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	807.2021	42.1549	-	27,199.8200	-	28,049.1770
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	3,900.0000	-	3,900.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	3,900.0000	-	3,900.0000
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	807.2021	42.1549	-	23,299.8200	-	24,149.1770
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	708.4030	36.5118	-	22,820.0000	-	23,564.9148
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม	98.7991	5.6431	-	479.8200	-	584.2622

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

3,900,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม

3,900,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,900.0000	-	3,900.0000
1. จัดระบบบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	-	-	-	3,900.0000	-	3,900.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม	คน	11,570,000 (11,547,715)	11,800,000	12,040,000	12,280,000	12,520,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,000.0000	3,900.0000	31,000.0000	16,000.0000	16,500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,000.0000	3,900.0000	31,000.0000	16,000.0000	16,500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,000.0000	3,900.0000	31,000.0000	16,000.0000	16,500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้ กฎหมายประกันสังคม	3,900,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,900,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,900,000,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาพยาบาลผู้ประกันตน	3,900,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

24,149,177,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้

23,564,914,800 บาท

กฎหมายประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	708.4030	36.5118	-	22,820.0000	-	23,564.9148
1. ชื่นหะเบียงลูกจ้างและสถานประกอบการเข้าสู่ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	96.8638	5.1220	-	-	-	101.9858
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม	352.5792	15.9998	-	22,820.0000	-	23,188.5790
3. จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนและนายจ้าง สถานประกอบการ	258.9600	15.3900	-	-	-	274.3500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	11,230,000 (11,218,334)	11,470,000	11,700,000	11,750,000	11,810,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 (82.93)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทน	ร้อยละ	95 (97.25)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	ร้อยละ	96 (97.39)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,763.5676	28,064.9148	87,716.8630	32,541.4133	33,078.0343
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,515.1623	23,564.9148	83,216.8630	28,041.4133	28,578.0343
- งบบุคลากร	ล้านบาท	695.0902	708.4030	783.8218	821.6111	858.1632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2490	36.5118	219.7359	219.8022	219.8711
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13,780.8231	22,820.0000	82,213.3053	27,000.0000	27,500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,248.4053	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000	4,500.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ 23,564,914,800 บาท

กฎหมายประกันสังคม

1. งบบุคลากร	708,403,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	676,367,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	617,427,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,940,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,035,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,511,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,511,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	32,848,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,174,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	857,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,271,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	22,820,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	22,820,000,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,820,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้

584,262,200 บาท

กฎหมายประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคมเพื่อความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมีลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมาย สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.7991	5.6431	-	479.8200	-	584.2622
1. ชื่นทะเบียนแรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40	42.7050	2.4220	-	-	-	45.1270
2. จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40	25.4950	1.4710	-	-	-	26.9660
3. จัดบริการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40	30.5991	1.7501	-	479.8200	-	512.1692

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่สมัครได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม	คน	2,150,000 (2,537,307)	1,500,000	1,532,000	1,564,000	1,596,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,477.2959	584.2622	2,009.8809	687.6147	702.4921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,477.2959	584.2622	2,009.8809	687.6147	702.4921
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6642	98.7991	103.9848	109.0090	113.8755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8317	5.6431	110.5953	110.6057	110.6166
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,393.8000	479.8200	1,795.3008	468.0000	478.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้	584,262,200 บาท
กฎหมายประกันสังคม	
1. งบบุคลากร	98,799,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,770,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,193,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,576,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,028,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,643,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,643,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,819,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	503,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	120,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	479,820,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	479,820,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40	479,820,000 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2881 9890 โทรสาร 0 2881 9892

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี