



สำนักงานรัฐมนตรี
รับที่..... 23/4 3228
วันที่ 22 พ.ค. 2558
เวลา 15.45 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง โทร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๖
ที่ พม ๐๒๐๙/๒๖๓๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๔๙ โดยได้แบ่งส่วนราชการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่

๑.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

๑.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว.๑๕๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ภายในใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก หน้า ๔๙ ในการนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ และเพื่อให้แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัด พม. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัด พม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ๑)
ดังนี้

๑) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๕๒ รายการ
เป็นเงิน ๒๐๔,๘๘๑,๐๓๙.๗๕ บาท และแผนงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๙๗,๐๙๗ บาท

๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๒๑ รายการ
เป็นเงิน ๑๙,๕๓๗,๗๓๒ บาท

๓) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑๓ รายการ
เป็นเงิน ๑๑๙,๕๐๐,๖๑๙ บาท และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน เป็นงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน
๖,๗๖๓,๐๐๐ บาท

๔) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๕๔๑,๐๔๗ บาท

๕) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) รว. พม. ได้อนุมัติการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ แล้วตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๖๐๔/๑๙๒๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และในส่วนของ พอช. และ กคช. แจ้งว่าไม่ขอปรับแผนการปฏิบัติงานฯ

๒.๒ ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/รายการ ที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักกันโครงการ/รายการ รายได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๑) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๖๖,๘๔๐ บาท

๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๑๔๑,๘๓๙,๐๙๔ บาท

๓) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน

๑๐,๕๐๔,๕๐๐ บาท

๔) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๔๖,๐๕๔,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) รว. พม. ได้อนุมัติการปรับแผนแล้วตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๖๐๔/๑๙๒๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และในส่วนของ ผส. พก. และ พอช. แจ้งว่าไม่มีโครงการ ที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๓. ข้อพิจารณา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเรียน รว.พม. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัด พม. ก่อนส่งสำนักงบประมาณ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายวิเชียร ชวลิต)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม ๐๑๐๖ ๒๔๓๓

- เห็นชอบ

พส.ต.อ.

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ร.ว.พม.

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่รับแผนการปฏิบัติงาน							เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)			
						ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน									
1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านอาเซียน	งบดำเนินงาน		3,502,379.13	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	1,600,000	1,600,000	302,379.13	
แผนงานแก้ไขปัญหและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้									
1. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหและพัฒนาศักยภาพประชากร									
เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้									
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	งบดำเนินงาน		1,024,789.39	สสว.12	ธ.ค.57-ก.ย.58	256,789	256,000	256,000	
ผลผลิต เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ									
กิจกรรมหลัก ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	งบดำเนินงาน		12,538,907.78	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	6,000,000.00	6,000,000.00	538,907.78	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมรูปแบบการจัดการสังคมแก่เครือข่าย	งบดำเนินงาน		7,709,557.41	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	5,300,000.00	2,300,000.00	109,557.41	
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างระบบเครือข่าย			68,401,806.38			39,889,859.00	12,205,533.00	8,029,533.00	8,276,881.38
	งบบุคลากร		47,097,200.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	23,548,601.00	7,849,533.00	7,849,533.00	เดือนเม.ย. รวม 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)
	งบดำเนินงาน		11,427,348.38	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	6,464,000.00	4,356,000.00	180,000.00	427,348.38
	งบลงทุน		9,877,258.00			9,877,258.00			
งบลงทุนที่เบิกจ่ายตามวงเงิน									
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สสว.3)			1,805,200.00	สสว.3		1,805,200.00			
วงเงิน 3,000,000 บาท									
2. ก่อสร้างอาคารหอประชุม วงเงิน 6,340,000 บาท			6,330,000.00	สสว.11		6,330,000.00			
งบลงทุนเหลือจ่าย									
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ วงเงิน 512,000 บาท			512,000.00	สสว.5		512,000.00			

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน							เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระยะ เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)			
						ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
4. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ วงเงิน 280,000 บาท			280,000.00	สสว.7		280,000.00			
5. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ วงเงิน 810,600 บาท			810,600.00	สสว.8		810,600.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 50 คน			6,798.00	กลุ่มงานบริหาร		6,798.00			
2. เครื่องลิ้มดื่มโปรเจคเตอร์			6,250.00	กลุ่มงานบริหาร		6,250.00			
3. จอรับภาพ ชนิดมอดูลีไฟฟ้า			5,250.00	กลุ่มงานบริหาร		5,250.00			
4. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์			35.00	กลุ่มงานบริหาร		35.00			
5. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะห้องประชุม			1,225.00	กลุ่มงานบริหาร		1,225.00			
6. ตู้ลิ้นชักเอกสาร			200.00	สสว.12		200.00			
7. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน			15,000.00	สสว.		15,000.00			
8. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน			31,200.00	สสว.		31,200.00			
9. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน			2,000.00	สสว.1		2,000.00			
10. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน			60,000.00	สสว.4		60,000.00			
11. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน			1,500.00	สสว.9		1,500.00			
12.ก่อสร้างอาคารหอประชุม			10,000.00	สสว.		10,000.00			
กิจกรรมหลัก เริ่มสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	งบดำเนินงาน		9,275,421.11	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	2,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	275,421.11
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิจัยการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	งบรายจ่ายอื่น		12,446,704.26	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	4,089,583.86	3,707,914.00	3,773,573.40	875,633.00
1. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน (สสว.5)			3,405,591.86	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	1,465,591.86	990,000.00	950,000.00	
2. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน (สสว.5)			248,735.00	สสว.5	ธ.ค.57-ก.ย.58	51,635.00	82,000.00	95,000.00	20,100.00
3. โครงการวิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี (สสว.1)			1,842,364.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	400,000.00	880,000.00	400,000.00	162,364.00
4. โครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น (สสว.8)			653,794.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	189,200.00	21,094.00	413,500.00	30,000.00

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน							เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระยะเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)			
						ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
									ก.ย.
5. โครงการวิจัยอนาคตการจัดสวัสดิการสังคมใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สสว.4)			3,168,497.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	965,397.00	745,300.00	1,025,800.00	432,000.00
6. โครงการวิจัยรูปแบบการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุพิการ (สสว.3)			2,155,969.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	667,760.00	673,520.00	583,520.00	231,169.00
7. โครงการวิจัยการจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน (สสว.6)			971,753.40	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	350,000.00	316,000.00	305,753.40	
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์									
ผลลัพธ์ ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์			3,689,000.00			85,000.00		85,000.00	
กิจกรรมหลัก การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน			170,000.00						
1. การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์			504,000.00				168,000.00	168,000.00	168,000.00
2. การประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์			100,000.00				50,000.00	50,000.00	
3. การปรับปรุงแบบคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์			15,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2558			1,000,000.00					1,000,000.00	
5. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม			400,000.00					200,000.00	200,000.00
6. ประชุมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม			500,000.00			500,000.00			
7. จัดทำคู่มือการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และผู้ประกอบการ			1,000,000.00						1,000,000.00
8. จัดทำป้ายประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อติดประกาศ ณ สถานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง									
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์									
ผลลัพธ์ ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์									
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารข้อมูล			6,000,000.00						6,000,000.00
1. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและผู้บริหารในการดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์									

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน						เหตุผลความจำเป็น	
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)			
						ฉ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์									
ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาค้ามนุษย์									
กิจกรรมหลัก ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์									
กิจกรรมย่อย ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์			4,680,000.00			4,680,000.00			
1. โครงการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2558									
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์									
ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาค้ามนุษย์									
กิจกรรมหลัก ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์									
กิจกรรมย่อย ประสานและส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์			59,457,865.45			21,413,800.00	13,000,000.00	9,360,825.45	
1. ใช้สำหรับบริหารราชการ กรม ส่วนกลาง			49,360,825.45			15,500,000.00	12,000,000.00	9,360,825.45	
2 โครงการฝึกอบรมแนวทางมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์			1,337,290.00			684,050.00			
3. โครงการฝึกอบรมสำนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (ลำใหม่)			450,000.00						
4. การทบทวน MOU ไทย - พม่า (บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก)			417,500.00			417,500.00			
5. โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแรงเหตุ การลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2558						4,316,800.00			
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาลังคม และเจ้าหน้าที่ช่วยในการสื่อสาร (สาม)			300,000.00			300,000.00			
7. โครงการจัดประชุม Case Management Meeting (CMM ไทย - พม่า)			650,000.00				650,000.00		
8. โครงการจัดประชุม Case Management Meeting (CMM ไทย - ลาว)			800,000.00						
7. โครงการพัฒนาศักยภาพและแนวทางทางการค้าแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์			1,225,450.00			612,950.00			
8. โครงการการป้องกันการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์กับเด็กในชุมชนไทยชายขอบ			250,000.00				250,000.00		
9. โครงการฝึกทักษะในการเยียวยาจิตใจแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีอาการบาดเจ็บด้านจิตใจอย่างรุนแรง			350,000.00				350,000.00		

[illegible]

[illegible]

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนงาน/โครงการที่ขอรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงินงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หน่วยงานกรมการผู้สูงอายุ

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่ายและรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ขอปรับแผน										เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ดำเนินการหน่วยงาน (ระบุจังหวัด)	ระบุเดือนเริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				กย.		
						พค.	มิย.	กค.	สค.			
4.5 แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		4.5 แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	119,500,619			102,042,806	8,159,367	2,800,208	5,567,081	931,157		
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	7,062,386			6,627,836	123,950	161,600	134,000	15,000		
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	1,526,186			1,091,636	123,950	161,600	134,000	15,000		
โครงการเสริมพลังผู้สูงอายุ (งบดำเนินงาน)	2,177,200	1. โครงการเสริมพลังผู้สูงอายุ	1,526,186	ส่วนกลาง	พ.ค. - ก.ย.58	1,091,636	123,950	161,600	134,000	15,000	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในสถาบัน		กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในสถาบัน	5,536,200			5,536,200	-	-	-	-		
ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ (งบลงทุน)	5,993,049	2. โครงการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในสถาบัน (งบลงทุน)	5,536,200	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	พ.ค. - ก.ย.58	5,536,200	-	-	-	-	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ		ผลผลิต ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	112,132,583			95,414,970	8,035,417	2,638,608	5,433,081	916,157		
งบดำเนินงาน	3,236	กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	20,174,243			18,090,420	1,430,855	217,655	217,656	217,657		
4.6 แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		3. โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	4,553,300	ส่วนภูมิภาค		4,553,300	-	-	-	-	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	
ผลผลิต เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม		4. โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน	12,825,410	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค		12,825,410	-	-	-	-	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	
กิจกรรมหลัก คุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน		5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	2,795,533	ส่วนภูมิภาค		711,710	1,430,855	217,655	217,656	217,657	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	48,000	กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	22,146,800			22,146,800	-	-	-	-		
ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม		6. โครงการจัดการกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	22,146,800	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค		22,146,800	-	-	-	-	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	
กิจกรรมหลัก ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม		กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	69,565,190			55,177,750	6,604,562	2,420,953	5,215,425	698,500		
งบบุคลากร	5,186,100	7. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในประชาคมอาเซียนแบบทวิภาคี	528,092	ส่วนกลาง	เม.ย.- ก.ย. 58	170,750	167,342	30,000	130,000	30,000	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ	

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 แผนงาน/โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 หน่วยงาน/โครงการผู้สูงอายุ

ผลิต / โครงการหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่ายและรายการ)	โครงการ กิจกรรม(ใหม่)รายจ่าย/รายการ	วงเงิน(บาท)	ที่มาดำเนินการหน่วยงาน(ระบุจังหวัด)	ระบุเดือนเริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				เหตุผลความจำเป็น
						พค.	มย.	กค.	สค.	
งบรายจ่ายอื่น	1,213,400	8. โครงการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ	403,840	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	เม.ย.- ก.ย. 59	97,000	306,840	-	-	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ
กิจกรรมหลักให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ		9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุตามประเพณี	48,066,000	ส่วนภูมิภาค	พ.ค. 58	48,066,000	-	-	-	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ
งบดำเนินงาน	7,005	10. โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ	11,654,608	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	พ.ค.- ก.ย. 58	2,196,200	4,260,380	2,330,828	2,255,200	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	166,800	10.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ	1,059,380	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	พ.ค.- ก.ย. 58	135,000	355,380	171,000	291,000	
กิจกรรมหลัก ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง		10.1.1 งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	922,000			105,000	293,000	156,000	276,000	
เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ไร้ญาติไร้ที่พึ่ง	10,500	10.1.2 การขับเคลื่อนผู้สูงอายุแห่งชาติสู่แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด	137,380			30,000	62,380	15,000	15,000	
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10.2 การส่งเสริมสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ	2,140,000	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	พ.ค.- ก.ย. 58	107,200	15,000	28,600	1,874,200	
งบลงทุน	42,910	10.2.1 การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ	2,000,000			27,200	-	13,600	1,859,200	
ผลผลิต ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ		10.2.2 งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	140,000			80,000	15,000	15,000	15,000	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3 ปี ตามโครงการถ่ายโอนรักแห่งครอบครัว		10.3 การพัฒนาระบบการดูแลและขยายผลสู่ผู้สูงอายุในชุมชน	8,455,228	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	พ.ค.- ก.ย. 58	1,954,000	3,890,000	2,131,228	90,000	
งบดำเนินงาน	2,121,897	10.3.1 การขยายผลการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)	4,850,000			1,290,000	3,215,000	315,000	15,000	
งบลงทุน	1,050,000	10.3.2 การเปลี่ยนงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางสังคม	1,204,000			544,000	615,000	15,000	15,000	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		(1) การป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุในการะกัยพิบัติ	604,000			544,000	15,000	15,000	15,000	
งบดำเนินงาน	695,813	(2) การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม	600,000			-	600,000	-	-	
ผลผลิต ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		10.3.3 การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	2,401,228			120,000	60,000	1,801,228	360,000	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ		11. สร้างความสุขผู้สูงอายุ สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข	3,980,000	ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	พ.ค.- ก.ย. 58	1,860,000	1,030,000	30,000	1,030,000	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงบประมาณ

มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 แผนงาน/โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 หน่วยงานกรมกิจการผู้สูงอายุ

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่ายและรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ขอปรับแผน							เหตุผลความจำเป็น	
		โครงการ กิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ดำเนินการหน่วยงาน (ระบุจังหวัด)	ระยะเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				
						พค.	มิย.	กค.		สค.
			3,882,000	ส่วนกลาง	พ.ค.- ก.ย. 59	3,882,000	-	-	-	กิจการผู้สูงอายุ และจัดซื้อรถประจำตำแหน่งสำหรับอธิบดี รวมถึงรถโดยสารเนื่องจากได้รับการจัดโอน 2 คันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน (คันละ 1,294,000 บาท)								
		3. ค่าปรับปรุงอาคารพื้นที่เช่าเพื่อเป็นที่ทำงานกรมกิจการผู้สูงอายุ	1,231,000	ส่วนกลาง	พ.ค.- ก.ย. 60	-	1,261,000	-	-	
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	48,066,000									
งบรายจ่ายอื่น	2,878,700									

มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนงาน/โครงการที่ขอรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน.....

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการกิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	โครงการกิจกรรมที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง					เหตุผลความจำเป็น	
				พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงาน(ระบุ จังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น- สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				
						พ.ศ.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
ผลผลิต: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม										
กิจกรรมหลัก: การพัฒนาคุณภาพระบบ บริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบาย กำกับดูแลองค์กรที่ดี										
- กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558	งบรายจ่ายอื่น 732,000.00	1. โครงการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ คำของบประมาณ และการติดตาม ประเมินผลของ ดย. - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง การจัดทำ แผน และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการศึกษา ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติการของกรม	732,000.00	ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค	พ.ศ.-กย.	-	577,300.00	35,500.00	119,200.00	เนื่องจากมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ในกระทรวง ได้จัดตั้งกรมกิจการเด็กและ เยาวชนขึ้น กรมจำเป็นที่ต้องเร่งกำหนด/ จัดทำทิศทางและแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึง จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับทิศทาง และการดำเนินงานของกรมเพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และสนับสนุนจากสาธารณะ
กิจกรรมหลัก: การส่งเสริมศักยภาพและ สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเยาวชน										
แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว										
ประชุมหัวหน้าคณะเยาวชนโครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	งบรายจ่ายอื่น 11,900.00	2. ประชุมหัวหน้าคณะเยาวชน โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	งบรายจ่ายอื่น 11,900.00	ประเทศญี่ปุ่น	ก.ย.				11,900.00	
คณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการ มิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	งบรายจ่ายอื่น 1,153,703.94		งบรายจ่ายอื่น 819,483.00	ประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง	พ.ศ.-ก.ย.				819,483.00	
และการต้อนรับในต่างประเทศ		3. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุม หารือและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ ประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง								เนื่องจากได้มีพ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 และมี การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมใหม่ภายใต้ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม พิธีเปิดและประสานงานการค้าแรงงาน โครงการเยาวชนมิตรภาพลุ่มแม่น้ำโขง	งบรายจ่ายอื่น 586,000.00									
โครงการเยาวชนมิตรภาพลุ่มแม่น้ำโขง										
การติดตามประเมินผลและประชุม หารือโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	งบรายจ่ายอื่น 292,100.00									

ผลิตภัณฑ์ / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการกิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงาน(ระบุ จังหวัด)	ระยะเดือน เริ่มต้น- สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				เหตุผลความจำเป็น	
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ค่ายเยาวชนเกาหลี/การแลกเปลี่ยน เยาวชนกับสาธารณรัฐเกาหลี	งบรายจ่ายอื่น 68,875.29	4. ค่ายเยาวชนเกาหลี/การแลกเปลี่ยน เยาวชนกับสาธารณรัฐเกาหลี	งบรายจ่ายอื่น 313,100.00	สาธารณรัฐเกาหลี	พ.ค.-ก.ย.					313,100.00	เนื่องจากได้มีพ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 และมี การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมใหม่ภายใต้ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
งานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ณ พุกโกะ ประเทศญี่ปุ่น	งบรายจ่ายอื่น 62,400.00	5. งานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ณ พุกโกะ ประเทศญี่ปุ่น	งบรายจ่ายอื่น 62,400.00	ประเทศญี่ปุ่น	ก.ค.			62,400.00			
เทศกาลวันเด็ก/เยาวชนนานาชาติ ณ สาธารณรัฐตุรกี/โมร็อกโก/สหพันธรัฐเซีย	งบรายจ่ายอื่น 240,300.00	6. เทศกาลวันเด็ก/เยาวชนนานาชาติ ณ สาธารณรัฐตุรกี/โมร็อกโก/สหพันธรัฐเซีย	งบรายจ่ายอื่น 199,400.00	ประเทศตุรกี โมร็อกโก รัสเซีย	ก.ค.			199,400.00			
ค่ายผู้นำเยาวชน ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	งบรายจ่ายอื่น 127,738.74	7. ค่ายผู้นำเยาวชน ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	งบรายจ่ายอื่น 277,349.00	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	พ.ค.-ก.ย.					277,349.00	
การแลกเปลี่ยนเยาวชนผู้ปฏิบัติงาน กับประเทศอาเซียน+3	งบรายจ่ายอื่น 241,500.00	8. การแลกเปลี่ยนเยาวชนผู้ปฏิบัติงาน กับประเทศอาเซียน+3	งบรายจ่ายอื่น 241,500.00	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี	พ.ค.-ก.ย.					241,500.00	
				ประเทศญี่ปุ่น							
การแลกเปลี่ยนผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชน ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เวียดนาม สิงคโปร์ ลาว และกัมพูชา	งบรายจ่ายอื่น 703,100.00	9. การแลกเปลี่ยนผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชน ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เวียดนาม สิงคโปร์ ลาว และกัมพูชา	งบรายจ่ายอื่น 703,100.00	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เวียดนาม สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา	พ.ค.-ก.ย.					703,100.00	
การประชุมตามกรอบความร่วมมือ ระดับต่าง ๆ ประเทศอาเซียน+6 ยุโรป อเมริกา แอฟริกา	งบรายจ่ายอื่น 347,473.03	10. การประชุม The World Program of Action for Youth : WPAY	งบรายจ่ายอื่น 575,700.00	ประเทศสหรัฐ อเมริกา	พ.ค.-ก.ย.					575,700.00	
การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับประเทศ เพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	งบรายจ่ายอื่น 231,300.00	11. การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับประเทศ เพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	งบรายจ่ายอื่น 231,300.00	ประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง	พ.ค.-ก.ย.					231,300.00	
ติดตามประเมินผลความร่วมมือ ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น	งบรายจ่ายอื่น 776,800.00	12. การแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อ การติดตามและพัฒนาทางด้านเด็กและ เยาวชนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น	งบรายจ่ายอื่น 1,103,000.00	ประเทศญี่ปุ่น	พ.ค.-ก.ย.					1,103,000.00	
คณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการ มิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง และการต้อนรับในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น 1,153,703.94	13. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบ งานด้านเยาวชน ครั้งที่ 9 และการประชุม ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศกัมพูชา	งบรายจ่ายอื่น 274,000.00	ประเทศกัมพูชา	มิ.ย.			274,000.00			

[illegible]

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (ถ้ามี) (งบ รายได้และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง										เหตุผลความจำเป็น
		โครงการกิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงาน(ระบุ จังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น- สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)						
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
คำจ้างเหมา	งบดำเนินงาน 470,000.00	19. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	งบลงทุน 470,000.00	กทม.							470,000.00	เนื่องจากสีกายโนอาคร
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน เกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ	งบลงทุน 455,400.00	20. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	งบลงทุน 455,400.00	ส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค	มิ.ย.-ก.ย.						455,400.00	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดย.
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายของ ดย.	งบดำเนินงาน 2,001,000.00	21. พัฒนาระบบสารสนเทศ	งบดำเนินงาน 2,001,000.00	ส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค	มิ.ย.-ก.ย.			667,000.00	667,000.00	667,000.00		การปรับปรุงสร้างใหม่ของกรมท่าให้ระบบ สารสนเทศมีหลากหลายระบบ ส่งผล ให้เกิดความยุ่งยากจึงต้องพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
รวมงบประมาณ			19,537,732.00									

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง										เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุจังหวัด)	ระบุดำเนิน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)						
						พค.	ม.ย.	กค.	สค.	กย.		
แผนงาน การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ผลผลิต/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเข้าสู่ประชาคม กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												
1. พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 1 ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด	509,968	กาญจนบุรี	พ.ค.-มิ.ย.		✓					เพื่อให้สตรีมีเกียรติสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ
แผนงาน ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ผลผลิต/โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี กิจกรรมหลัก ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ												
1.ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีศักยภาพ โอกาสและความเท่าเทียมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหาร		โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 1 ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด	478,125	กาญจนบุรี	พ.ค.-มิ.ย.		✓					
		การพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิสัยทัศน์ใน 14 จังหวัดภาคใต้	260,383.90	กรุงเทพฯ	มิ.ย.		✓					เพื่อให้สตรีมีสติมีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีในการเป็นผู้นำทางการเมืองและการพัฒนา

เพื่อให้สตรีมีสิทธิมีส่วนร่วมใน
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีในการ
เป็นผู้นำทางการเมืองและการพัฒนา

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง					แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุจังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	พค.	มีย.	กค.	สค.	กย.	
2.เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจสิทธิ กฎหมาย และการเข้าถึงสิทธิสตรี		การจัดงานวันสตรีไทย ร่วมกับสภาสตรี	726,482.84	กรุงเทพฯ	ส.ค.				✓		เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2558 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องใน วโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี		โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้าง สังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 1 ร่วมกับมูลนิธิ ประเทศไทยใสสะอาด	80,312	กาญจนบุรี	พ.ค.-มิ.ย.		✓				
		การจัดงานป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก บุคคลในครอบครัว และในชุมชน ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ	70,500	กรุงเทพฯ	พ.ค.	✓					เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก บุคคล ในครอบครัว
		การจัดงานวันสตรีไทย ร่วมกับสภาสตรี	205,000	กรุงเทพฯ	ส.ค.				✓		
		การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการจัดการความรุนแรงต่อสตรีสำหรับ ประเทศไทยภาคอาเซียน ตามปฏิญญาว่า ด้วยการจัดการความรุนแรงต่อสตรีและความ รุนแรงต่อเด็กในอาเซียน เพิ่มเติม	168,000	กรุงเทพฯ	มิ.ย.-ส.ค.		✓	✓	✓		เพื่อจัดทำร่างนโยบายและแผนปฏิบัติ การ ว่าด้วยการจัดการความรุนแรงต่อสตรี สำหรับประเทศไทยภาคอาเซียน ตาม ปฏิญญาว่าด้วยการจัดการความรุนแรงต่อ สตรีและความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน
4. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 - 2559)		โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลัง สร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด	42,275	กาญจนบุรี	พ.ค.-มิ.ย.		✓				
แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี กิจกรรม หลัก เสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิต ของสตรี			15,000,000	กรุงเทพฯ							

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการ กิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุจังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)					หมายเหตุ
						พค.	มย.	กค.	สค.	กย.	
1. โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3		(1) ปรับปรุงห้องประชุม พรบ. เป็นห้อง Warroom (2) จัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม Warroom (3) ปรับปรุงห้องให้นมบุตร (Feeding Room) (4) จัดหาและติดตั้งกันสาดปริซึม ด้านหน้าอาคาร สค.									เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์ พรบ. ให้เป็นห้องประชุม Warroom ที่ทันสมัย เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการกรม และเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหาร การตัดสินใจของผู้บริหาร
รวม		6 โครงการ/กิจกรรม	17,541,047								เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้มีความสะดวกและปลอดภัย สำหรับการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงาน

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หน่วยงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการ กิจกรรม (ใหม่)งบรายจ่าย/รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงาน(ระบุ จังหวัด)	ระบุเดือน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				เหตุผลความจำเป็น
						พค.	มย.	กค.	สค.	กย.
โครงการเทียบเท่าผลผลิต : พัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการและทักษะชีวิต กลุ่มเป้าหมาย		โครงการเทียบเท่าผลผลิต : พัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการและทักษะชีวิต กลุ่มเป้าหมาย								
กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดตั้งอำนาจ ความสะดวกล้ำสำหรับคนพิการและทุก คนในสังคม		กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดตั้งอำนาจ ความสะดวกล้ำสำหรับคนพิการและทุก คนในสังคม								
โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและทุก คนในสังคม		โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและทุก คนในสังคม								
- จัดจ้างแปลและพิมพ์คู่มือเอกสาร ภาษาไทย-อังกฤษของการผลักดันจัดตั้ง อำนาจความสะดวกล้ำสำหรับคนพิการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000	1) จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ 2) ผลิตเอกสาร/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์สิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	1,300,000	ส่วนกลาง	พค.-กย.					/
			500,000	ส่วนกลาง	กค.-กย.					/

เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวง เพื่อรองรับการรับ
เข้าใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (NGV)
ทางด้าน และเพิ่มขีดความสามารถ (MOU)

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (ถ้ามี) (งบ รายจ่ายและรายการ)	โครงการ กิจกรรม(ใหม่)งบรายจ่าย/รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงาน(ระบุ จังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				เหตุผลความจำเป็น	
						พค.	มีย.	กค.	สค.		กย.
ผลผลิตประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ		ผลผลิตประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ									
กิจกรรมพัฒนามาตรการกลไกและนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		กิจกรรมพัฒนามาตรการกลไกและนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ									
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ									
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	520,000	- ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	520,000	ส่วนกลาง	ก.ค.	/					เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) แก่ พมจ. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ต่อไป
กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ		กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ									
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านคนพิการ		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านคนพิการ									
- ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านคนพิการ	250,000	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับและชุดนิตยสารเคลื่อนที่	250,000	ส่วนกลาง	มิ.ย. - ส.ค.	/					เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจของ พท. และเพื่อให้หน่วยงานภาคีเอกชน องค์กรต่าง ๆ ด้านคนพิการและประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรู้จัก หน่วยงานได้อย่างทั่วถึง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนงาน/โครงการ/รายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน แต่ไม่สามารถเริ่มหรือขอทุนได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการ	งบรายจ่าย/วงเงิน ทั้งโครงการ (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	กระบวนการ				แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				เหตุผลการดำเนินงาน
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/ รูปแบบ/ Spec/ ราคา	อยู่ระหว่าง ประกาศ ราคา	ประกาศ ราคา	ลงนามใน สัญญาแล้ว (ว.ด.ป.)	พค.	มย.	กค.	สค.	กย.
1	งบประมาณปี ๒๕๕๘ แผนงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผลผลิต เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมสนับสนุนการ มีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีการ ประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมความเข้มแข็ง องค์กรและอาสาสมัคร	งบดำเนินงาน 5,000,000	กรุงเทพมหานคร										อยู่ระหว่างรอการทักัดัญญา โดยโอนเปลี่ยนแปลง จากงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา
2	งบประมาณ ๒๕๕๘ แผนงาน ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิกลุ่มเปราะบาง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม งบลงทุนครุภัณฑ์ รายการโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	งบลงทุน 320,000	กรุงเทพมหานคร			P	P						อยู่ในขั้นตอนประกาศสอบราคา รับ-ยื่นซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๒๑ เม.ย. - ๘ พ.ค. ๕๘ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ๑๑ พ.ค. ๕๘ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจ การบริหารงานด้านบุคลากรให้ความ คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

[illegible]

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558/
แผนงาน/โครงการ/รายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ แต่ไม่สามารถเริ่มหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558
หน่วยงาน.....กรมกิจการเด็กและเยาวชน.....

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการ	งบรายจ่าย/ วงเงิน ทั้ง โครงการ(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	กระบวนการ				แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)					เหตุผลการดำเนินงาน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR/ รูปแบบ/ Spec/ราคา กลาง(ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่าง ประกวด ราคา(ว.ด.ป.)	ประกาศ ราคากลาง (ว.ด.ป.)	ลงนามใน สัญญาแล้ว (ว.ด.ป.)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ผลผลิต: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย													
กิจกรรมหลัก: ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกระทำ ด้วยความรุนแรง													
1. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,451,800	ชลบุรี	พ.ค. 58 ถึง 1 เม.ย. 59				รอลงนาม ในสัญญา เดือน พ.ค.	-	1,645,180	1,645,180	-	9,640	ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
2. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตราด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,464,000				/		22 เม.ย. 58	-	1,646,000	1,646,400	7,200		ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
3. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000	ปัตตานี					28 เม.ย. 58	-	-	1,650,000	-	1,650,000	ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
4. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พิจิตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,824,444	พิจิตร			/		7 เม.ย. 58	-	1,582,444.40	1,582,444.40	-	135,111.20	ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการ	งบรายจ่าย/วงเงิน ทั้งโครงการ(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระบุเดือนเริ่มต้น-สิ้นสุด	กระบวนการงาน				แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)					เหตุผลการดำเนินงาน	
				อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/รูปแบบ/Spec/ราคา กลาง(ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่างประกวดราคา(ว.ด.ป.)	ประกาศราคา(ว.ด.ป.)	ส่งนามใบสัญญาแล้ว (ว.ด.ป.)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														ปี งบ 59 เบิกต่อเนื่องอีก 12,524,444 บาท
5. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,400,000	ยโสธร			/		2 เม.ย. 58	1,640,000		1,640,000.00	-	20,000.00		ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
														ปี งบ 59 เบิกต่อเนื่องอีก 13,100,000 บาท
6. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000	ลพบุรี	มิ.ย. 58 ถึง ก.ย. 59	/				-		-	1,650,000	1,650,000		ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
														ปี งบ 59 เบิกต่อเนื่องอีก 13,200,000 บาท
														อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 แต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เนื่องจาก งบม. ได้ถูกตั้งกลับเพื่อตัดโอนไปกรมใหม่
7. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,800,000	อำนาจเจริญ					21 เม.ย. 58		1,480,000	1,820,000.00	-			ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
														ปี งบ 59 เบิกต่อเนื่องอีก 11,500,000 บาท
8. การก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,400,000	อุดรธานี	24 เม.ย.58 ถึง 19 เม.ย.59	17 พ.ย. 57	16-19 ธ.ค. 57	8 ธ.ค. 57	23 เม.ย. 58	-	1,640,000	-	1,640,000	20,000		ในปีงบ 2558 เบิกจ่ายในวงเงิน 3,300,000 บาท
														ปี งบ 59 เบิกต่อเนื่องอีก 13,100,000 บาท

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการ	งบรายจ่าย/ วงเงิน ทั้ง โครงการ(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระบบเตือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	กระบวนการงาน				แผนการเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR/ รูปแบบ/ Spec/ราคา กลาง(ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่าง ประกวด ราคา(ว.ด.ป.)	ประกาศ ราคากลาง (ว.ด.ป.)	สงวนใน สัญญาแล้ว (ว.ด.ป.)	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เหตุผลการค้าเงินงาน							
ผลผลิต: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กิจกรรมหลัก: การพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร จัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี																				
9. การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	งบลงทุน 470,000	กทม.	พ.ค.-ก.ย.	✓												470,000	เนื่องจากเสียภายในอาคาร สำนักงานเก่าและหลุดลอก			
10. การพัฒนามาตรการ กลไก เพื่อเด็กและเยาวชน	งบดำเนินงาน 830,000	กทม.	พ.ค.-ก.ย.	✓							✓	✓	✓		✓					
11. การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	งบรายจ่ายอื่น 3,500,000	กทม.	มิ.ย.-ธ.ค.	✓																
12. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	งบลงทุน 455,400	ส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค	มิ.ย.-ก.ย.	✓												455,400	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน			
13. พัฒนาระบบสารสนเทศ	งบดำเนินงาน 2,001,000	ส่วนกลาง/ ส่วนภูมิภาค	มิ.ย.-ก.ย.	✓												667,000	667,000	667,000	667,000	การปรับโครงสร้างใหม่ของกรม ทำให้ระบบสารสนเทศมี หลากหลายระบบ ส่งผลให้เกิด ความยุ่งยากจึงต้องพัฒนาระบบ เพื่อการรับการทำงานได้อย่าง รวดเร็วมากขึ้น

[illegible]

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนงาน/โครงการ/รายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน แผนสามารถเริ่มหรือทบทวนได้ทันทีภายใน 31 มีนาคม 2558
หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการ	งบรายจ่าย/วงเงิน ทั้งโครงการ(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ระยะเริ่มต้น-สิ้นสุด	กระบวนการงาน				แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)					เหตุผลผลการดำเนินงาน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR/ รูปแบบ/ Spec/ราคา กลาง(ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่าง ประกวด ราคา(ว.ด.ป.)	ประกาศ สัญญาแล้ว (ว.ด.ป.)	พค.	มีย.	กค.	สค.	กย.		
งบประมาณปี 2558 แผนงาน : ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต ของประชาชน ผลผลิต/โครงการ สตรีได้รับการ ส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนา ศักยภาพ รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น (8 ครอบครัว) พร้อมรั้วถนน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี	8,500,000.00	นนทบุรี	วันที่คาดว่าจะ ผูกพันสัญญา 20 พฤษภาคม 2558 คาดว่าจะเริ่ม ดำเนินการใน วันที่ 1 มิ.ย. 58 กำหนดเสร็จ สิ้นตามสัญญา 26 มี.ค. 59 (300 วัน)	✓				งวดที่ 1 : 15% กำหนด แล้วเสร็จ 50 วัน	งวดที่ 2 : 10% กำหนด แล้วเสร็จ 30 วัน	งวดที่ 3 : 10% กำหนด แล้วเสร็จ 30 วัน	งวดที่ 4 : 10%กำหนดแล้วเสร็จ 40 วัน หมายเหตุ (งวดที่ 5 : 10%กำหนดแล้วเสร็จ 40 วัน ภายใน.. งวดที่ 6 : 10%กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน ภายใน.. งวดที่ 7 : 15%กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน ภายใน.. งวดที่ 8 : 20%กำหนดแล้วเสร็จ 40 วัน ภายใน..)	- การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 มีผู้สนใจซื้อ เอกสารจำนวน 5 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นซอง คณะกรรมการเห็นควรให้ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาค้าง - การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ซื้อแบบ คณะกรรมการเห็นควรให้ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาค้าง - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ	เหตุผลการดำเนินงาน
งบประมาณปี 2558 แผนงาน: ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริม และสร้างโอกาสแก่สตรี รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	2,004,500.00	สงขลา				✓		จ่ายงวดที่ 2 (ใน สัญญาที่ ได้ทำกับ คู่สัญญา หมด ภายใน วันที่ 4 มิถุนายน 2558				1. เนื่องจากเปลี่ยนโครงการสร้างกรมการ พัฒนาลุ่มและสวัสดิการเป็นกรมการสตรี และสถาบันครอบครัว 2. เนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ ยกเลิก PO ก่อน ๙๙ได้ลงนามสัญญาในเดือน ธ.ค. 2557 และได้ ชำระค่างวดที่ 1 เมื่อเดือน มี.ค. 58 ขณะนี้อยู่ ระหว่างรอส่งประมาณ (ศูนย์ต้นทุนจาก กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว	

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558/

แผนงาน/โครงการ/รายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ แต่ไม่สามารถเริ่มหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ

ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการ	งบรายจ่าย/วงเงิน ทั้งโครงการ(บาท)	พื้นที่ดำเนินการ(ระบุจังหวัด)	ระบุเดือน เริ่มต้น- สิ้นสุด	กระบวนการดำเนินงาน					แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)					เหตุผลการดำเนินงาน
				อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/ รูปแบบ/Spec/ราคา กลาง(ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่าง ประกวดราคา (ว.ด.ป.)	ประกาศราคา กลาง(ว.ด.ป.)	ลงนามใน สัญญาแล้ว (ว.ด.ป.)	พค.	มโย.	กค.	สค.	กย.	ค.ศ - สิ้นสุด โครงการ	
รวมทั้งสิ้น	446.05				439.43		6.63			6.60	11.60	23.60	404.25	
ผลผลิตที่ 1														
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	248.00				242.54		5.46	-	-	5.10	10.10	15.10	217.70	
- การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	248.00				242.54		5.46	-	-	5.10	10.10	15.10	217.70	เนื่องจาก มติ ครม. เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 กำหนดมาตรการปรับลดค่า งานก่อสร้างของหน่วยงาน ภาครัฐทำให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างต้องหยุดชะงัก ลง เนื่องจากงานก่อสร้างที่ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง การเคหะแห่งชาติจะต้อง ทบทวนราคากลางใหม่ส่งผล ให้การก่อหนี้ล่าช้า ขณะนี้ ได้ทบทวนราคา กลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างเร่งรัดดำเนินการใน กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป
		เขตดินแดง กรุงเทพฯ			72.48		-	-	-	-	-	-	-	
		เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ			24.00		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.สมุทรสาคร			30.00		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.อ่างทอง			3.50		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.สระบุรี			3.00		-	-	-	-	-	-	-	
		อ.เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี			0.42		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.สิงห์บุรี			0.21		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.นครสวรรค์			5.64		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.พิษณุโลก			8.70		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.นครราชสีมา			2.60		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.หนองคาย			0.28		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.เลย			0.56		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.บุรีรัมย์			4.10		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.ร้อยเอ็ด			4.50		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.นครนายก			0.14		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.จันทบุรี			49.01		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.ชลบุรี			5.15		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.ราชบุรี			4.55		-	-	-	-	-	-	-	
		จ.กาญจนบุรี			23.70		-	-	-	-	-	-	-	
		อ.เขา จ.สงขลา												
ผลผลิตที่ 2														
โครงการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัย	198.05				196.89		1.16	-	-	1.50	1.50	8.50	186.55	
ผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร														
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	198.05				196.89		1.16	-	-	1.50	1.50	8.50	186.55	เนื่องจาก มติ ครม. เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 กำหนดมาตรการปรับลดค่า งานก่อสร้างของหน่วยงาน
ซ่อมแซมอาคารโครงการ					2.65		-	-	-	-	-	-	-	
บ้านเอื้ออาทร					3.22		-	-	-	-	-	-	-	
		บ้านเอื้ออาทรปทุมกันท์ อาคาร 1-134			13.22		-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ 1995 2945
วันที่ 30 เม.ย. 2558
เวลา 11.45 น.

ส่วนราชการ... กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๒๖

ที่ พม ๐๖๐๔/ ๑๕๗๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๓/ว๑๐๗๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม โดยมีมติ ดังนี้

๑.๑ กรณีส่วนราชการ ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๒ กรณีส่วนราชการได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการหรือมีความซ้ำซ้อนหรือได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีเงินเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากโครงการ/รายการเดิม เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาของหน่วยงานกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ขุดเขยค่างานก่อสร้าง รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย รายการที่จำเป็นเร่งด่วนมาก หากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อราชการ รวมถึงรายการสำรวจออกแบบ เพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยให้ส่วนราชการเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการขอปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการจ้าง

/ บุคลากร...

บุคลากรที่จะก่อให้เกิดการงบประมาณระยะยาวในอนาคต นั้น

๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่น ทำให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/รายการ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามรายการเดิม จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๔,๘๘๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และขอปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕ รายการ เป็นเงิน ๑๒๘,๕๔๑,๒๘๒ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการให้บริการแก่ประชาชนภายหลังการปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๒

(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ พระ ๒๒๒ ๒๐๑๖

- อนุมัติตามข้อ ๒

พล.ต.อ.

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

รมว.พม.

๓๐ เม.ย.๕๘

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก/ย่อย รายการ	งบรายจ่าย/วงเงิน ที่โครงการ (บาท)	เป้าหมาย ที่ยังต้องดำเนินการ	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบุเดือน เริ่ม - สิ้นสุด	กระบวนการ	แผนการใช้จ่าย (บาท)			เหตุผลที่ไม่สามารถเริ่มหรือทำ ได้ทันภายใน 31 มี.ค. 2558
						มี.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
แผนงาน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน									
ผลผลิตที่ 2 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคม									
กิจกรรมหลัก ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม									
กิจกรรมย่อย สัมมนาและฝึกภาครวมกรม									
ส่วนวิชาการและแผนงาน									
1. เครื่องฟอกอากาศแบบติดพาดาน ขนาดความเร็ว	110,000		กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ)	มี.ย. - ก.ค.58			110,000		กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการสอบราคา เมื่อวันที่ 25 พ.ย.57 โดยมีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน 1 ราย แต่ไม่สามารถเปิดซองได้
ของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 CFM จำนวน 2 เครื่อง									
เครื่องละ 55,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท									
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	182,000		กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ)	มี.ย. - ก.ค.58			182,000		เนื่องจากเสนอเงินงบประมาณให้จัดสรร (1,085,200 บาท) จึงมีการทบทวนคุณสมบัติและพิจารณาราคากลางใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
(มีระบบพรีฮีท) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง									อธิบดีลงนามประกาศสอบราคา ครั้งที่ 2 และคาดว่าจะทำสัญญาได้
เครื่องละ 91,000 บาท เป็นเงิน 182,000 บาท									ในเดือนพฤษภาคม
แผนงาน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน									
ผลผลิตที่ 3 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและ									
พัฒนาศักยภาพ									
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง									
เพื่อความรู้ในเชิงชีวิต									
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสวัสดิการในชุมชน	72,000		กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ)	มี.ย. - ก.ค.58			72,000		
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน									
(มีระบบพรีฮีท) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง									
เครื่องละ 36,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท									
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	721,200		กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ)	มี.ย. - ก.ค.58			721,200		
(มีระบบพรีฮีท) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง									
เป็นเงิน 721,200 บาท									
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนว									สำเนาถูกต้อง
เศรษฐกิจพอเพียง									
กิจกรรมย่อย ศูนย์ประสานโครงการพระราชดำริ									
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา									(นายสมชาย ธรรม - สังกัด ก.ย.ค.) นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท									
- ค่าก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์	2,800,000		กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ)	พ.ค. - ก.ย.58				2,800,000	ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จ.เพชรบุรี ได้ดำเนินการ
ห้วยสัทธิวิญญู ป่าเต็ง ตามพระราชดำริ อมาตย์ราช อ.เพชรบุรี									ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว รวม 3 ครั้ง
									เมื่อวันที่ 22-26 ธ.ค. 57 , 8-13 มี.ค. 58 และ 31 มี.ค. 58 ตามลำดับ
									แต่ไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา จึงต้องดำเนินการประกวดราคาด้วย

แผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒									
ผลผลิต/โครงการ	งบรายจ่าย/วงเงิน หรือโครงการ (บาท)	เป้าหมาย ที่ยังคงดำเนินการ	พื้นที่ ดำเนินการ	ระยะเริ่มต้น เริ่ม - สิ้นสุด	กระบวนการ	ม.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ได้ทุนภายใน 31 มี.ค. 2558
กิจกรรมหลัก/ย่อย รายการ									วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ส่งมอบข้อมูลไปยังหน่วยงาน TOR
									เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 4
									สำเนาถูกต้อง
แผนงานที่ 2 : การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส									
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ครองและพิทักษ์									(แบบขออวดาว สิ้นงบประมาณ)
สิทธิกลุ่มเป้าหมาย									นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส									1) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
การศึกษาระยะพัฒนาจากงานการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กไร้ที่พึ่ง	1,000,000	1,000,000	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ม.ย. - ก.ย. 58	จ้างที่ปรึกษาฯ	300,000	400,000	200,000	2) ดำเนินการจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๕
			(กรุงเทพฯ)						
รวม	4,885,200	1,000,000				300,000	1,485,200	200,000	

2/1

2/2

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/๕๘๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๖๘๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๓๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๘๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๒๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการโดยเร็ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการ ดังกล่าวหมดความจำเป็น หรือไม่สามารถดำเนินการ

/หรือมี ...

หรือมีความซ้ำซ้อน หรือได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อนำไปดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน/ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๙ ด้าน/นโยบายความมั่นคง ซึ่งรวมถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้าน ๑๑ เรื่อง ได้แก่ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ การแก้ปัญหามลพิษ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การปฏิรูปสาธารณูปโภคพื้นฐาน การท่องเที่ยว การศึกษา การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๑.๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

๑.๒.๓ เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน

๑.๒.๔ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน

๑.๒.๕ ข้าราชการค่าสาธารณูปโภคหรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือดำเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย

๑.๒.๖ เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการ จะเกิดความเสียหายต่อทางราชการรวมถึงรายการสำรวจออกแบบ เพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการขอปรับแผนฯ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณระยะยาวในอนาคต

จากนั้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นไปดำเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและสามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๓ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น ๆ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๔ ให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. เห็นชอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๒.๑ ให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนของการเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามข้อ ๒.๒ และข้อ ๓.๑ ของหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๖๘๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแล ให้หัวหน้าส่วนราชการ (ตามข้อ ๓.๒ ของหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๖๘๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๔ หน่วยงาน ที่มีแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๗ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๗ ต่อไป

๒.๒ รายจ่ายลงทุนที่ทำสัญญาแล้วไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่มีผลงาน ที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งจะเป็นเม็ดเงินจากผู้รับจ้างที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่ง ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานในระบบเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของสำนักงบประมาณด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรด แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th L23-02-58/๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๖๑๕๕



การรับแจ้งความ	02677
วันที่	27 มิ.ย. 2558
เวลาที่	13.54

กรมบัญชีกลาง

กษด

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เลขรับที่ 0603
วันที่รับ 27 มิ.ย. 2558
เวลา 13.54

เรื่อง รายงานสถานการณ์ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงบประมาณเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่องหนได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการก่องหนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐรวบรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

กรมบัญชีกลาง จึงขอแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และขอให้ท่านเร่งรัดการดำเนินการก่องหนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเร่งรัดการดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

กลุ่มงานบริหารการจ่ายเงิน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖ ๔๖๐๑ และ ๔๖๐๔

ที่ ๐๕๐๕/ว
คำสั่ง
ที่ ๐๕๐๕/ว



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กรณเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๑๓๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๗/๒๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับรายงานสถานภาพ ภาพรวม
ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า

๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) ทั้งนี้ หากยังคงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการตามโครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐรวบรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณ
และกระทรวงการคลังเสนอ

๓. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณรับไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ให้หาข้อเท็จจริงมาว่า ข้าเพราะอะไร และให้ทุกหน่วยงานชี้แจงสาเหตุทุกงบประมาณ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕ (วรัณนี) ๔๔๖ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

(บุษกร/อริศรา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๖๓ ๕๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมค่านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราณเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน นั้น

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนภาพรวมค่านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๘๓๙ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๗,๒๗๓ ล้านบาท (เอกสารแนบ) โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๒๔,๐๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๔ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่จำนวน ๙๐,๘๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๖ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕๐,๘๓๑ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๘๔,๓๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๗ สูงกว่าเป้าหมายอยู่จำนวน ๑๕,๖๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๗ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๕,๑๓๗ ล้านบาท ทั้งนี้ แผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา จำนวน ๕,๖๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๒๓๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๔

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๙,๗๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๑ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่จำนวน ๑๐๖,๕๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๙ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕,๗๙๔ ล้านบาท โดยจำแนกได้ดังนี้

๑.๒.๑ วงเงินรายจ่ายลงทุนที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและงานดำเนินการเอง จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖,๘๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘,๑๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๐ โดยลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๘๗,๐๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๐ ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๘๕,๘๖๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๑ และงานดำเนินการเอง จำนวน ๔๓,๘๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๙

๑.๒.๒ วงเงินรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานของศาลองค์กรมหาชน สภาวิชาชีพ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๘๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๐๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๖

๑.๒.๓ งบกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๗๖,๗๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๖

ทั้งนี้ ยังมีรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๖,๘๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๓๕ ของวงเงินรายจ่ายลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๓

/๒. โครงการ...

๒. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล

๒.๑ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๑.๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๗,๗๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๒๒๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๗๒๕ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๖๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๒.๐

๒.๑.๒ เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) (วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐.๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๖๒๖ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๘,๗๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๔

๒.๒ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว วงเงิน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้ให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และ อ.ส.ย. ได้ชำระค่าयाงแล้ว จำนวน ๘,๕๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๖

๒.๓ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๔๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดำเนินการกระบวนการจัดหาพัสดุได้ทันที หลังจากทีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่จะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับจัดสรรวงเงินกู้แล้ว

๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๕๑,๓๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๗,๖๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕,๔๑๗ ล้านบาท โดยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๑๓,๖๘๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๙๓,๑๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๕

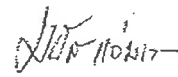
๔. ข้อเสนอ

จากเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สละสลึง ไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) กำหนดไว้ร้อยละ ๕๕ ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมตามข้อ ๑ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑.๔ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ ๓.๖ และผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๑.๑ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ ๒๓.๙ และพบว่า ยังมีรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ยังไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐรวบรวมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ และพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ



(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

	งบเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1.ค.ค.57-31.มี.ค.58)	ร้อยละ (เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ)	เบิกจ่าย 13.มี.ค.58	เบิกจ่าย เพิ่มอีก จากวันที่ 13.มี.ค.58	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินงบประมาณ	2,575,000	1,324,080	51.4	1,173,149	150,931		
1.1 รายจ่ายประจำ	2,125,524	1,184,362	55.7	1,059,225	125,137		
1.2 รายจ่ายลงทุน	449,476	139,718	31.1	113,924	25,794	197,455 ¹	43.9
2. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	153,491	56,801	37.0	56,131	670		
2.1 เงินกู้ยืมเงิน (งบอุดหนุน) เงิน 15,200 ล้านบาท	14,996	1,614	10.8	988	626	8,761 ²	58.4
2.2 มาตรการเพิ่มรายได้ (ชาวนา)	40,000	38,887	97.2	38,855	32		
2.3 ขุดเจาะรายได้ (สวนยาง)	8,200	7,704	94.0	7,692	12		
2.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชไร่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	12,000	8,596	71.6	8,596	-		
2.5 โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	78,295	-	-	-	-		
3. เงินกู้ไว้เบิกหลัอมปี	351,322	137,640	39.2	122,223	15,417	93,165 ³	26.5
4. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁴	227,876	80,251	35.2	80,251	-		
5. เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁵	242,515	106,396	43.9	106,396	-		
6. เงินอื่นๆ	5,896	1,771	30.0	1,516	255		
6.1 เงินไทยเข้มแข็งเดิม	4,142	836	20.2	834	2		
6.2 เงิน พ.ร.ก. น้ 350,000 ล้านบาท	1,754	935	53.3	682	253		
รวม (1+2+3+4+5+6)	3,556,100	1,706,939	48.0	1,539,666	167,273		

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูลจำนวนเงินก่อนหักจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และระบบ e-Proc ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

² และ ³ ข้อมูล PO จากระบบ GFMS

⁴ และ ⁵ เป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 และเดือนตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ

รวมรวม : กรมบัญชีกลาง

ปรับปรุง 2 เม.ย. 58