



บันทึกข้อความ

ร.บ.ป.พ.ม.
รับที่ 5534
วันที่ 12 ส.ย. 2560
เวลา 10.10

กองกลาง ส.บ.พ.ม.
รับที่ 12 ส.ย. 2560
วันที่ 12 ส.ย. 2560
เวลา .น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร 0 2659 6463

ที่ พม 0208/ 2942 วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ป.พ.ม.
รับที่ 5553
วันที่ 3 ส.ย. 2560
เวลา .น.

เรื่อง รายงานผลการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ประเด็น

กยพ. ขอนำเรียน ปพม. เรื่อง รายงานผลการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ปพม. เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด พม. กคช. และ พอช.

2.สาระสำคัญของการประชุม

2.1 ขั้นตอนการนำเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สนช. มีรายละเอียดดังนี้

วัน/ เดือน/ ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
8 มิ.ย. 60	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระที่ 1
12 มิ.ย. 60 - 4 ส.ค. 60	ส่วนราชการเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณฯ ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ
28 มิ.ย. 60 - 6 ก.ค. 60	ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดการเพิ่มงบประมาณฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. เห็นชอบ นำเสนอ รมว. เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ
8 ส.ค. 60	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ พิจารณารายการแปรญัตติเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และพิจารณาข้อสังเกตฯ
31 ส.ค. 60	สนช. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระที่ 2 - 3
7 ก.ย. 60	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

2.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ พม. ได้รับการจัดสรรตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ จำนวน 15,005.7422 ล้านบาท (รวมส่วนราชการ พม. + พอช. + กคช. + กองทุน) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,584.4584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรจำนวน 12,421.2838 ล้านบาท) โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 684.1238 ล้านบาท และแผนงานการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 567.1087 ล้านบาท

2.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากระบบ GFMS ณ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 พม. มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 67.72 อยู่ในลำดับที่ 9 ของหน่วยงาน

/ที่มีผล...

ที่มีผลการเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ 22 หน่วยงาน ทั้งนี้ ปพม. ได้กำชับให้ ปพม. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงร้อยละ 93 ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2.4 การเตรียมความพร้อมการชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ต่อ สนช. ปพม. ได้ห้อง 307 ชั้น 3 ณ อาคารรัฐสภา 2 เป็นห้องประจำการ ปพม. ได้มอบท่านรองปลัดกระทรวง (นางนภา เศรษฐกร) เป็นหัวหน้าคณะ ปพม. และมอบกองกลางให้สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ และในกรณีที่มีการอภิปรายพาดพิงเกี่ยวกับ ปพม. ให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลให้ กยผ. เพื่อเสนอข้อมูลฯ นำเรียน รมว. ปพม.

2.5 ข้อสั่งการของ ปพม.

2.5.1 ให้ทุกหน่วยงานนำมุมมองและข้อสังเกตจากการสัมมนา เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคำถามที่ ปพม. สอบถามเบื้องต้น ตั้งเป็นประเด็นในการเตรียมข้อมูลชี้แจง โดยให้จัดทำเป็นตารางถาม (ซ้าย) – ตอบ (ขวา) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.5.2 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย แผนงานการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค)

3. ข้อพิจารณา

กยผ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

3.1 แจ้งเวียนสรุปผลการประชุมข้างต้น ให้หน่วยงานในสังกัด ปพม. กคช. และพอช. รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

3.2 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตามข้อ 2.5 ส่งให้ กยผ. ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.3 ตามข้อ 2.5 กยผ. ได้จัดทำร่างตารางนัดหมายให้หน่วยงานในสังกัด ปพม. ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ตามประเภทกลุ่มงบประมาณ ได้แก่ รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ Function Agenda และ Area ต่อ ปพม. ด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 3

1. เสนอ
9 มิ.ย. 60
(นายไมตรี อินทุสุต)
ปพม.

(นางสาวสรณภัทร อนุมิตราชกิจ)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นางนภา เศรษฐกร)
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13 มิ.ย. 2560



เอกสารเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อ ส.นช.



1. ปฏิทินงบประมาณ

• 8 มิ.ย. 60	สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1
• 12 มิ.ย. - 4 ส.ค. 60	ส่วนราชการเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมการบริหารวิสามัญ
• 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 60	ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดการเพิ่มงบประมาณฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ นำเสนอ รมว. เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานงบประมาณ
• 8 ส.ค. 60	คณะกรรมการการคลังฯ พิจารณารายการรายจ่ายเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และพิจารณาข้อสังเกต
• 31 ส.ค. 60	สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระที่ 2 - 3
• 7 ก.ย. 60	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

2. มุมมองและข้อสังเกตจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ✓ การเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจน ต่างคนต่างทำ เกิดความซ้ำซ้อนในงาน จึงต้องอาศัยการประสานงานของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และเลขานุการ
- ✓ การใช้จ่ายงบฯ ต้องความรอบคอบ เพราะงบฯ บางส่วนถึงแม้ต่างประเทศ หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นจนอาจถึงจุดวิกฤติที่ไม่สามารถกู้เงินจากต่างประเทศได้
- ✓ การใช้จ่ายงบฯ ต้องต้องตอบคำถามได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อประเทศ
- ✓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน กพร. ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ดำเนินการ และกำกับ ร่วมกัน
- ✓ การกำหนดรายการครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยครุภัณฑ์ประเภทเทคโนโลยีฯ ราคาค่อนข้างลดลงเร็ว ต้องตรวจสอบและปรับราคาให้เป็นไปตามราคามาตรฐานฯ
- ✓ การตั้งเงินค่าตอบแทนส่วนประกอบอาคาร ควรตั้งรวมอยู่ในค่าก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้น
- ✓ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมหน่วยงานควรใช้หลักประหยัด

3. ผลเบิกจ่ายภาพรวม

กรม	พ.ร.บ.	จัดสรร	งบ.หลังโอน ป.ป.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย
กระทรวง	12,163,765	12,117,689	12,117,689	500,066	8,239,830	3,877,859	67.74
ส.ป.	2,167,753	2,121,677	2,121,677	110,017	1,319,648	802,029	62.20
พ.ส.	2,572,831	2,572,831	2,572,831	127,920	1,706,508	866,323	66.33
ส.ค.	720,951	720,951	720,951	31,811	442,634	278,317	61.40
ค.ย.	3,175,211	3,175,211	3,175,211	187,271	2,310,607	864,604	72.77
พ.ก.	778,909	778,909	778,909	28,013	467,037	311,872	59.96
ม.ส.	500,969	500,969	500,969	15,034	287,371	213,598	57.36
พ.อ.ช.	1,743,384	1,743,384	1,743,384	0.000	1,330,900	412,484	76.34
ก.ค.ช.	503,757	503,757	503,757	0.000	375,125	128,632	74.47
กองทุน 4 กองทุน	225,000	225,000	225,000	0.000	225,000	0.000	100.00
- กองทุนส่งเสริมการจ้างงาน	110,000	110,000	110,000	0.000	110,000	0.000	100.00
- กองทุนส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจ	10,000	10,000	10,000	0.000	10,000	0.000	100.00
- กองทุนคุ้มครองเด็ก	65,000	65,000	65,000	0.000	65,000	0.000	100.00
- กองทุนผู้สูงอายุ	40,000	40,000	40,000	0.000	40,000	0.000	100.00

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

วงเงินจำนวน 15,005.7422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,584.4584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.81

กลุ่มงบประมาณ	ส่วนราชการ + พ.อ.ช. + กคช. + กองทุน	วงเงินปี 2561		เพิ่ม/ลด จากปีงบประมาณ 2560	
		จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,733.6181		-13.8026	-0.50
งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function)		7,615.5503		240.9862	3.27
- - แผนงานพื้นฐาน		1,858.9431		-13.0000	-0.69
- - แผนงานยุทธศาสตร์		5,756.6072		254.0112	4.62
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) รวม 12 แผนงาน		3,972.4500		1,705.6710	75.25
งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)		684.1238		651.6038	2,003.71
รวม		15,005.7422		2,584.4584	20.81

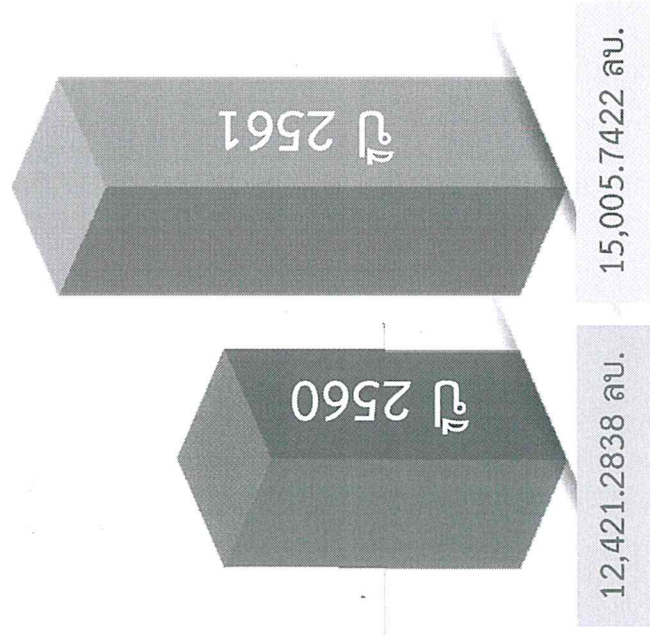
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

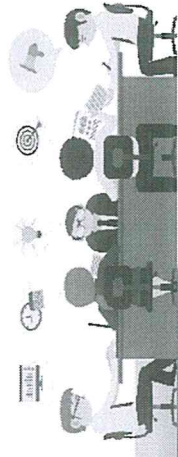
ภาพรวมของวงเงินงบประมาณปี 2561

ภาพรวมรายการ เปรียบเทียบปี 2560 และ ปี 2561

รวมส่วนราชการ พอช. กคช. และกองทุน



วงเงินงบประมาณปี 2561 เพิ่มขึ้น จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,584.4584 ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 20.81



กรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2560	วงเงินงบประมาณ	เพิ่ม/ลด	
			จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ส.ป.	2,179.0734	2,821.3298	642.2564	29.47
ดย.	3,175.2110	4,401.0104	1,225.7994	38.61
ผส.	522.1685	929.6372	407.4687	78.03
สค.	720.9508	700.3946	-20.5562	-2.86
พส.	2,572.8306	2,593.0432	20.2126	0.79
พก.	778.9093	782.3346	3.4253	0.44
ส่วนราชการ	9,949.1436	12,227.7498	2,278.6062	22.91
พอช.	1,743.3836	1,678.1800	-65.2036	-3.74
ส่วนราชการ พม. + พอช.	11,692.5272	13,905.9298	2,213.4026	18.93
กคช.	503.7566	884.8124	381.0558	75.64
ส่วนราชการ พม. + พอช. + กคช.	12,196.2838	14,790.7422	2,594.4584	21.28
กองทุน				
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	20.0000	20.0000	100.00
กองทุนคุ้มครองเด็ก	65.0000	40.0000	-25.0000	-38.46
กองทุนผู้สูงอายุ	40.0000	40.0000	-	-
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	10.0000	5.0000	-5.0000	-50.00
กองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม	110.0000	110.0000	-	-
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-
รวมกองทุน	225.0000	215.0000	-10.0000	-4.44
ส่วนราชการ พม. + พอช. + กคช. + กองทุน	12,421.2838	15,005.7422	2,584.4584	20.81

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 15,005.7422 ล้านบาท (รวมส่วนราชการ/พอช./กคช. และกองทุนหมุนเวียน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,584.4584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 ประกอบด้วย

หน่วยงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและอื่นๆ	รวมงบประมาณ
สป.	803.7246	695.8897	428.8509	240.1608	652.7038	2,821.3298
ดย.	586.6135	209.4734	2,549.7043	1,055.2187	-	4,401.0104
ผส.	105.1068	50.7722	631.4969	142.2613	-	929.6372
สค.	196.9739	162.7466	200.6711	140.0030	-	700.3946
พส.	784.5746	218.8857	60.8678	1,497.2951	31.4200	2,593.0432
พก.	256.6247	124.4555	36.3420	364.9124	-	782.3346
รวมส่วนราชการ	2,733.6181	1,462.2231	3,907.9335	3,439.8513	684.1238	12,227.7498
พอช.	-	101.2500	37.5000	1,539.4300	-	1,678.1800
ส่วนราชการ/พอช.	2,733.6181	1,563.4731	3,945.4335	4,979.2813	684.1238	13,905.9298
กคช.	-	100.4700	7.0165	777.3259	-	884.8124
ส่วนราชการ/พอช./กคช.	2,733.6181	1,663.9431	3,952.4500	5,756.6072	684.1238	14,790.7422
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	20.0000	-	-	35.0000
กองทุนคุ้มครองเด็ก	-	40.0000	-	-	-	100.0000
กองทุนผู้สูงอายุ	-	40.0000	-	-	-	100.0000
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	-	5.0000	-	-	-	5.0000
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	-	110.0000	-	-	-	110.0000
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-	-	-	-
กองทุน	-	195.0000	20.0000	-	-	215.0000
ส่วนราชการ/พอช./กคช./กองทุน	2,733.6181	1,858.9431	3,972.4500	5,756.6072	684.1238	15,005.7422

เปรียบเทียบ งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 15,005.7422 ล้านบาท
(รวมส่วนราชการ/พอช./กคช. และกองทุนหมุนเวียน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,584.4584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 ประกอบด้วย

หน่วยงาน	แผนงานบุคลากร		แผนงานพื้นฐาน		แผนงานบูรณาการ		แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการส่งเสริมความเข้มแข็ง		รวมงบประมาณ		เพิ่มขึ้น/ลดลง	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	จำนวน	ร้อยละ
สป.	847.9767	803.7246	599.8887	695.8897	393.8966	428.8509	325.9914	240.1608	11.3200	652.7038	2,179.0734	2,821.3298	642.2564	29.47
ดย.	576.0860	586.6135	228.9995	209.4734	1,324.1067	2,549.7048	1,046.0188	1,055.2187	-	-	3,175.2110	4,401.0104	1,225.7994	38.61
ผส.	105.0920	105.1068	54.3369	50.7722	202.8018	631.4969	138.7378	142.2613	21.2000	-	522.1685	929.6372	407.4687	78.03
สค.	192.3790	196.9739	176.0670	162.7466	207.3237	200.6711	145.1811	140.0030	-	-	720.9508	700.4196	-20.5309	-2.85
พล.	769.8147	784.5746	228.3969	218.8857	70.8606	60.8678	1,503.7584	1,497.2951	-	31.4200	2,572.8306	2,593.0432	20.2126	0.79
พก.	256.0723	256.6247	138.8148	124.4555	24.2400	36.3420	359.7822	364.9124	-	-	778.9093	782.3346	3.4253	0.44
รวมส่วนราชการ	2,747.4207	2,733.6181	1,426.5038	1,462.2231	2,223.2294	3,907.9335	3,519.4697	3,439.8513	32.5200	684.1238	9,949.1436	12,227.7498	2,278.6062	22.91
พอช.			110.6601	101.2500	37.5000	37.5000	1,595.2235	1,539.4300	-	-	1,743.3836	1,678.1800	-65.2036	-3.74
ส่วนราชการ/พอช.	2,747.4207	2,733.6181	1,537.1639	1,563.4731	2,260.7294	3,945.4335	5,114.6932	4,979.2813	32.5200	684.1238	11,692.5272	13,905.9298	2,213.4026	18.93
กคช.			109.8042	100.4700	6.0496	7.0165	387.9028	777.3259	-	-	503.7566	884.8124	381.0558	75.64
ส่วนราชการ/พอช./กคช.	2,747.4207	2,733.6181	1,646.9681	1,663.9431	2,266.7790	3,952.4500	5,502.5960	5,756.6072	32.5200	684.1238	12,196.2838	14,790.7422	2,594.4584	21.28
1.กองทุนเพื่อการป้องกัน						20.0000						20.0000	20.0000	100.00
2.กองทุนคุ้มครองเด็ก			65.0000	40.0000							65.0000	40.0000	-25.0000	-38.46
3.กองทุนผู้สูงอายุ			40.0000	40.0000							40.0000	40.0000		
4.กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม			10.0000	5.0000							10.0000	5.0000	-5.0000	-50.00
5.กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม			110.0000	110.0000							110.0000	110.0000		
6.กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ														
กองทุน			225.0000	195.0000		20.0000					225.0000	215.0000	-10.0000	-4.44
ส่วนราชการ/พอช./กคช./กองทุน	2,747.4207	2,733.6181	1,871.9681	1,858.9431	2,266.7790	3,972.4500	5,502.5960	5,756.6072	32.5200	684.1238	12,421.2838	15,005.7422	2,584.4584	20.81

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561

ยุทธศาสตร์ - แผนงาน		วงเงิน		วงเงินปีงบประมาณ 2561								เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2561	
		งบประมา ตาม พ.ร.บ. ปี 2560	ปี 2561	ส.ป.พ.ม.	ด.ย.	ผ.ส.	ส.ค.	พ.ส.	พ.ก.	พ.อ.ช.	ก.ค.ช.	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง (488,942.9 ลบ.)													
การสร้างความปลอดภัยสาธารณะ		1,467.6	1,467.6	-	-	-	-	-	1,467.6	-	-	-	-
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้		155,276.0	179,382.0	139,622.0	-	-	-	-	39,760.0	-	-	24,106.0	15.53
การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด		15,110.0	15,110.0	-	15,110.0	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและกักขัง													
มูลนิธิ (รวมกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด)		274,234.4	292,983.3	292,983.3	-	-	-	-	-	-	-	18,748.9	6.84
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (709,399.5 ลบ.)													
การพัฒนาคนและสังคม		-	2,500.0	-	-	-	-	-	2,500.0	-	-	2,500.0	100.00
การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม		23,475.8	22,775.7	13,159.2	-	-	-	-	2,600.0	-	7,016.5	-0,700.1	-2.99
แผนบูรณาการที่ 29		32,520.0	684,123.8	652,703.8	-	-	-	-	31,420.0	-	-	651,603.8	2,003.71
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (2,814,486.9 ลบ.)													
การพัฒนาคนและสังคม		1,601,318.6	2,814,486.9	-	2,518,185.6	80,163.9	200,671.1	-	15,466.3	-	-	1,213,168.3	75.76
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (604,608.7 ลบ.)													
การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		128,812.8	567,108.7	-	-	551,333.0	-	-	15,775.7	-	-	438,295.9	3.40
การพัฒนาคนและสังคม		37,500.0	37,500.0	-	-	-	-	-	-	37,500.0	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (16,974.2 ลบ.)													
การจัดการปัญหาที่ต้นทาง		13,051.0	16,974.2	-	-	-	-	-	16,974.2	-	-	3,923.2	30.06
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (22,161.6 ลบ.)													
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		16,532.8	22,161.6	3,086.4	16,409.2	-	-	-	2,666.0	-	-	5,628.8	34.05
รวมทั้งสิ้น		2,299,299.0	4,656,573.8	1,101,554.7	2,549,704.8	631,496.9	200,671.1	92,287.8	36,342.0	37,500.0	7,016.5	2,357,274.8	102.53

งบประมาณ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของ พม.

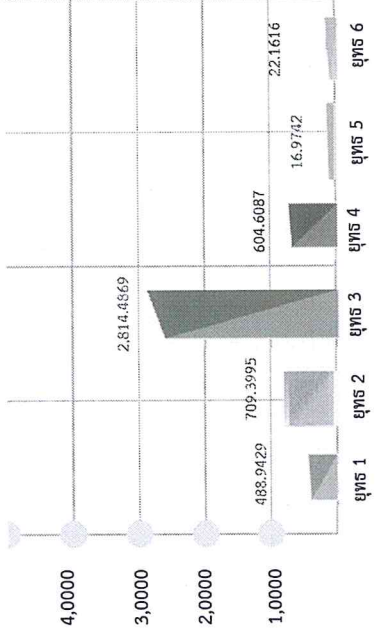
4,656.5738 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 31.04

ของงบประมาณภาพรวมของ พม.

พม. เกี่ยวข้อง

6 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน



ข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน	ข้อสังเกต/ ข้อคำถาม	คำชี้แจง/ ข้อคำตอบ/ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว
ทุก หน่วยงาน	1. การเชื่อมโยงในแนวข้างของแผนงานบูรณาการยังไม่ชัดเจน หน่วยงานระดับปฏิบัติการยังต่างคนต่างทำ เกิดความซ้ำซ้อนในงาน จึงต้องอาศัยการประสานงานเพื่อบูรณาการทางข้างของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และเลขานุการ	
	2. การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะบางส่วนของงบประมาณมาจากการกู้เงินต่างประเทศ หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น จนอาจถึงจุดวิกฤติที่ไม่สามารถขอกู้เงินจากต่างประเทศได้	
	3. การใช้จ่ายงบประมาณต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรต่อประเทศ อาทิเช่น งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา มักไม่มีคำตอบว่าผลการศึกษาวิจัยนั้นสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศอย่างไร นอกจากนั้น ควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฯ12 ต้องแยกเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปี ให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฯ 12	
	4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกร กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน กพร. ควรกำหนดเป้าหมาย ดำเนินการ และกำกับ ร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	
	5. การกำหนดราคารายการครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยครุภัณฑ์ประเภทเทคโนโลยีฯ ราคาค่ากันข้างลดลงเร็ว ต้องตรวจสอบและปรับราคาให้เป็นไปตามราคามาตรฐานฯ	
	6. การตั้งวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร ควรตั้งรวมอยู่ในค่าก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ควรแยกออกมาตั้งเป็นรายการต่างหาก	
	7. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม หน่วยงานที่มีสถานที่สำหรับฝึกอบรมควรดำเนินการจัดฝึกอบรมในสถานที่ของหน่วยงานเองเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ควรดำเนินการเอง ไม่ควรจ้างบริษัทภายนอกมาจัดงาน	

ข้อสังเกต/ ข้อสั่งการของ ปพม. เกี่ยวกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน	ข้อสังเกต/ ข้อคำถาม	คำชี้แจง/ ข้อคำตอบ/ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว
ทุก หน่วยงาน	1. ให้นำประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการการตั้ง ของปีงบประมาณ 2560 และ 2561 เป็นตัวตั้งถาม (ซ้าย) – ตอบ (ขวา) นำเสนอแบบเป็นตาราง	
ผส.	1. ขอข้อมูลงบประมาณของ สธ. ที่เกี่ยวกับเรื่อง ผู้สูงอายุ	
สป. ดย. ผส. สค. พก.	1. ขอข้อมูล คำอธิบายที่ชัดเจน ของแผนงานบูรณา การต่อไปนี้ 1.1. แผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ (สป.) 1.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง วัย (ดย. ผส. สค. และพก.) 1.3 แผนงานการสร้าง "ความเสมอภาคเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (ผส.)	

ตารางขอวาระ ปพม. เพื่อการเตรียมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะอนุกรรมการ สนช.

วัน เวลา สถานที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 – 20.00 น. ห้องประชุมชั้น 8 สป. 1 อาคาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย	สป. (เจ้าภาพ) ดย. ผส. สค. พก.
	- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	สป. / กคม. + กองทุน
	- ภาพรวม สป. พม.	สป.
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 – 20.00 น. ห้องประชุมชั้น 8 สป. 1 อาคาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	ผส. และ พก.
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30–20.00 น. ห้องประชุมชั้น 8 สป. 1 อาคาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	- แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค)	สป. และ ผส.