



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. 0 2659 6465

ที่ พม 0208/ 10007

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (สิงหาคม 2562)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

1. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานงบประมาณ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และได้แจ้งผลการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม และส่งสำนักงานงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ประกาศใช้เป็นที่ยอมรับแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

2.1 วงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสิ้น 51,607.8145 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ประกอบด้วย

หน่วยนับ : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณปี					เพิ่มจากปี 62	
	2562	คำขอ2563 เดิม	ปรับปรุงคำขอปี63	งปม.เพิ่มจาก 63 เดิม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (1)	
รวมกระทรวง+กองทุน	15,135.5801	50,217.5788	51,607.8145	1,390.2357	2.77	36,472.2344	240.97
ส่วนราชการ พอช.และ กคช.	15,015.5801	49,031.5788	50,421.8145	1,390.2357	2.84	35,406.2344	235.80
ส่วนราชการ	12,089.2495	37,154.3321	37,624.5678	470.2357	1.27	25,535.3183	211.22
สป.	2,292.8102	3,880.0255	3,929.2897	49.2642	1.27	1,636.4795	71.37
ดย.	5,512.8194	24,863.8962	24,995.2999	131.4037	0.53	19,482.4805	353.40
ผส.	505.1244	2,241.1458	2,265.2687	24.1229	1.08	1,760.1443	348.46
สค.	696.1035	1,146.3286	1,200.6956	54.3670	4.74	504.5921	72.49
พล.	2,305.1786	3,654.2277	3,865.3056	211.0779	5.78	1,560.1270	67.68
พก.	777.2134	1,368.7083	1,368.7083	-	-	591.4949	76.10
หน่วยงานในกำกับ	1,253.3646	7,545.3601	8,465.3601	920.0000	12.19	7,211.9955	575.41
พอช.	1,253.3646	7,545.3601	8,465.3601	920.0000	12.19	7,211.9955	575.41
รัฐวิสาหกิจ	1,672.9660	4,331.8866	4,331.8866	-	-	2,658.9206	158.93
กคช.	1,672.9660	4,331.8866	4,331.8866	-	-	2,658.9206	158.93

/ กองทุน...

หน่วยนับ : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณปี					เพิ่มจากปี 62	
	2562	คำขอ2563 เดิม	ปรับปรุงคำขอปี63	งปม.เพิ่มจาก 63 เดิม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (1)	
กองทุน	120.0000	1,186.0000	1,186.0000	-	-	1,066.0000	888.33
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	120.0000	120.0000	-	-	120.0000	100.00
กองทุนคุ้มครองเด็ก	30.0000	500.0000	500.0000	-	-	470.0000	1,566.67
กองทุนผู้สูงอายุ	-	340.0000	340.0000	-	-	340.0000	100.00
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	-	15.0000	15.0000	-	-	15.0000	100.00
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	90.0000	151.0000	151.0000	-	-	61.0000	67.78
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคูณภาพชีวิตคนพิการ	-	60.0000	60.0000	-	-	60.0000	100.00

2.2 รายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากคำของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดิม

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	คำของบประมาณ ปี 2563 (ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
		คำขอเดิม	เพิ่มเติม	รวม		
สป.	ภาพรวมคำของบประมาณ	3,880.0255	49.2642	3,929.2897	1.27	
	แผนงานการเสริมสร้าง ความมั่นคงของประเทศ (ยุทธศาสตร์) - โครงการต่อต้านการค้า มนุษย์	255.5415	15.6585	271.2000	6.13	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นอัตราค่าอาหารของผู้รับบริการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง จากเดิม 57 บาท เพิ่มขึ้น 90 บาท (เดิม 1,300 คน * 57 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 27,046,500 บาท) หากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหาร จะทำให้งบประมาณในคำขอเดิมไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มอีก 15,658,500 บาท รวมเป็น 42,705,000 บาท (1,300 คน * 90 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 42,705,000 บาท)
	แผนงานการสร้าง หลักประกันทางสังคม (ยุทธศาสตร์) - โครงการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ประสบปัญหาทาง สังคม	662.6526	32.6700	695.3226	4.93	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นค่าเช่ารถของสำนักงาน พมจ. จำนวน 22 คัน เป็นเงิน 32,670,000 บาท (22 คัน * 24,750 บาท * 60 เดือน)
	แผนงานการดำเนินการกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม - ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ การพัฒนาทางด้านสังคม	844.4415	0.9357	845.3772	0.11	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง เป็น เงิน 935,700 บาท

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	ค่าของงบประมาณ ปี 2563 (ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น	หมายเหตุ
		ค่าขอเดิม	เพิ่มเติม	รวม	(ร้อยละ)	
ดย.	ภาพรวมค่าของประมาณ	24,863.8962	131.4037	24,995.2999	0.5285	
	แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ยุทธศาสตร์)	21,303.9370	102.3224	21,406.2594	0.4803	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กออนไลน์ และระบบการขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนออนไลน์ วงเงิน 20.7762 ล้านบาท และเพิ่มจากการโอนย้ายกิจกรรมจากแผนงานเสริมสร้างหลักประกันทางสังคม กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อรวมกลุ่มเป้าหมาย วงเงิน 81.5462 ล้านบาท
	- โครงการเด็กและเยาวชนที่มีพัฒนาการและทักษะที่					
	แผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม	2,260.6673	108.9466	2,369.6139	4.8192	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการเพิ่มจากปรับ Unit Cost ค่าอาหารผู้รับบริการในสถานรองรับและบ้านพักเด็ก ตามอัตราใหม่ ดังนี้ 1. เด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี จาก 67 บาท เป็น 110 บาท (1,500 คน * 110 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 60,225,000 บาท) 2. เด็กอายุ 3 - 6 ปี จาก 57 บาท เป็น 95 บาท (1,500 คน * 95 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 52,012,500 บาท) 3. เด็กโตที่ศึกษาในสถานฯ จาก 57 บาท เป็น 90 บาท (1,700 คน * 90 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 55,845,000 บาท) 4. เด็กโตที่ศึกษานอกสถานฯ จาก 69 บาท เป็น 105 บาท (2,000 คน * 105 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 76,650,000 บาท) 5. ผู้รับบริการในบ้านพักเด็ก จาก 57 บาท เป็น 90 บาท (481 คน * 90 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 15,800,850 บาท) ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้น 108.9466 ล้านบาท
	- โครงการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน					
ผส.	แผนงานเสริมสร้างหลักประกันทางสังคม	202.1500	81.5462	120.6038	40.3395	ส่วนที่ปรับลด เนื่องจากย้ายกิจกรรมไปอยู่แผนงานพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ยุทธศาสตร์) กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อรวมกลุ่มเป้าหมาย วงเงินลดลง 81.5462 ล้านบาท
	- โครงการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ					
ผส.	แผนงาน การกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	238.1406	1.6809	239.8215	0.7058	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการพัฒนาระบบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ Big Data
	- โครงการระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง					
ผส.	ภาพรวมค่าของประมาณ	2,241.1458	24.1229	2,265.2687	1.0764	
ผส.	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	317.6785	24.1229	341.8014	7.59	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นอัตราค่าอาหารของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง จากเดิม 57 บาท เพิ่มเป็น - 90 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน และ - 120 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในกิจวัตรประจำวัน (เดิม 1,630 คน * 57 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 33,912,150 บาท) หากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหาร จะทำให้งบประมาณในค่าขอเดิมไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขอของประมาณเพิ่มอีก 24,122,850 บาท รวมเป็น 58,035,000 บาท (1,100 คน * 90 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 36,135,000 บาท และ 500 คน * 120 บาท * 365 วัน เป็นเงิน 21,900,000 บาท รวมเป็น 58,035,000 บาท)
	- โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม					

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	ค่าของงบประมาณ ปี 2563 (ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
		ค่าขอเดิม	เพิ่มเติม	รวม		
สค.	ภาพรวมค่าของงบประมาณ	1,146.3286	54.3670	1,200.6956	4.74	
	แผนงานการเสริมสร้างพลังทางสังคม (ยุทธศาสตร์)	275.6924	46.2997	321.9921	16.79	
	- โครงการพัฒนาไกลและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	255.5167	44.0997	299.6164	17.26	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม 1</u> เป็นการปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศ 90 วัน โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ระบุให้สำนักงาน พมจ. เป็นศูนย์ส่งเสริมของครอบครัว อันเป็นบทบาทใหม่ และด้วยอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นต้องของงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้ 1) จัดหาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว 76 จังหวัด เพิ่มขึ้นจังหวัดละ 3 คน (3 คน * 15,000 บาท * 12 เดือน * 76 จังหวัด เป็นเงิน 41,040,000 บาท) เพื่อรองรับอำนาจหน้าที่และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 2) อบรมสัมมนา (พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว-เสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว เป็นเงิน 2,070,700 บาท 3) อบรมสัมมนา (ส่งเสริมสหวิชาชีพและเครือข่ายด้านครอบครัวไทยปลอดความรุนแรง) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง เป็นเงิน 989,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทและสามารถปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ได้อย่างถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน
	- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสังคม	20.1757	2.2000	22.3757	10.90	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม 2</u> เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ (ระยะที่ 2) (ตั้งโครงการใหม่ ตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน) เป็นเงิน 2,200,000 บาท
	แผนงานการค้าเป็นภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	392.9209	6.1061	399.0270	1.55	
	- ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	242.2762	2.6390	244.9152	1.09	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม 1</u> เนื่องมาจากการเป็นคณะกรรมการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศ 90 วัน โดยมีรายการเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองครอบครัว เป็นเงิน 657,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองครอบครัว เป็นเงิน 58,500 บาท <u>ส่วนที่เพิ่มเติม 2</u> งบลงทุนในการก่อสร้างลิฟท์ พร้อมทางลาด ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อันเป็นการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 1,923,500 บาท

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	ค่าของงบประมาณ ปี 2563 (ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
		ค่าขอเดิม	เพิ่มเติม	รวม		
	- ประชากรเป้าหมายได้รับ การพัฒนาศักยภาพ และมี ส่วนร่วมในการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างเพศ	150.6447	3.4671	154.1118	2.30	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม 1</u> ประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร Women's CEOs Summit ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของ AWEN (ASEAN Women Entrepreneurs' Network) เรื่อง "การผลักดันความเป็นผู้นำในสตรีอาเซียนสู่ เวทีโลก" อันเป็นการดำเนินงานในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานเครือข่าย ผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ระหว่างปี 2561-2563 เป็นเงิน 1,000,000 บาท <u>ส่วนที่เพิ่มเติม 2</u> เป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ได้แก่ 1) ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,477,100 บาท และ 2) สิ่งก่อสร้าง เป็น เงิน 990,000 บาท
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	222.7458	1.9612	224.7070	0.88	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม</u> เป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานราชการ (ค่าตอบแทนรายเดือน ค่า ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน) เป็นเงิน 1,961,200 บาท
พส.	ภาพรวมค่าของงบประมาณ	3,654.2277	211.0779	3,865.3056	5.78	
	แผนงานการสร้าง หลักประกันทางสังคม (ยุทธศาสตร์)	1,915.1775	211.0779	2,126.2554	11.02	
	- โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน	1,010.4239	122.7745	1,133.1984	12.15	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม 1</u> เป็นอัตราค่าอาหารของผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จากเดิม 57 บาท/คน/วัน (20,619 บาท/ปี) เพิ่มขึ้น 90 บาท/คน/วัน (32,850 บาท/ปี) วงเงินเพิ่ม 111.9136 ลบ. ประกอบด้วย - กิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองไร้ที่พึ่ง เดิม 6,200 คน x 20,619 บาท = 127.8378 ลบ. ใหม่ 6,200 คน x 32,850 บาท = 203.6700 ลบ. เพิ่มขึ้น 75.8322 ลบ. - กิจกรรมจัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง เดิม 1,200 คน x 20,619 บาท = 24.7428 ลบ. ใหม่ 1,200 คน x 32,850 บาท = 39.4200 ลบ. เพิ่มขึ้น 14.6772 ลบ.
						- กิจกรรมป้องกันและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย เดิม 1,200 คน x 20,619 บาท = 24.7428 ลบ. ใหม่ 1,200 คน x 32,850 บาท = 39.4200 ลบ. เพิ่มขึ้น 14.6772 ลบ. - กิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน เดิม 550 คน x 20,619 บาท = 11.3405 ลบ. ใหม่ 550 คน x 32,850 บาท = 18.0675 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.7270 ลบ. <u>ส่วนที่เพิ่มเติม 2</u> เพิ่มรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ เดิม 32.2245 ลบ. <u>เพิ่ม 0.8680 ลบ.</u> (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พึ่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 คัน) รวมเป็น 33.0925 ลบ. ค่าก่อสร้าง เดิม 139.4783 ลบ. <u>เพิ่ม 9.9929 ลบ.</u> (ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ชั้นเดียว พร้อมที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัด มหาสารคาม 1 หลัง) รวมเป็น 149.4712 ลบ.

/หน่วยงาน...

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	ค่าของงบประมาณ ปี 2563 (ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น	หมายเหตุ
		ค่าขอเดิม	เพิ่มเติม	รวม	(ร้อยละ)	
	- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่	904.7536	18.0337	922.7873	1.9932	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม 1</u> เพิ่มงบลงทุน วงเงิน 5.0337 ลบ. - ค่าครุภัณฑ์ เดิม 41.9296 ลบ. เพิ่ม 2.5529 ลบ. รวมเป็น 44.4825 ลบ. (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คันฯ นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จำนวน 1 คัน วงเงิน 1.0574 ลบ., รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จำนวน 1 คัน วงเงิน 1.2880 ลบ., ชุดไมโครโฟนห้องประชุม นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 0.0475 ลบ., ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 0.1600 ลบ.) - ค่าก่อสร้าง เดิม 108.0704 ลบ. เพิ่ม 2.4808 ลบ. รวมเป็น 110.5512 ลบ. (ซ่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 นิคมสร้างตนเองสุรินทร์ จำนวน 2 หลัง วงเงิน 0.5000 ลบ., ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนารัฐบาลพนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 หลัง วงเงิน 0.4000 ลบ., ซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานวิทยุราชูปถัมภ์พื้นที่สูง พิพิธภัณฑสถานวิทยุราชูปถัมภ์พื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1.5808 ลบ.) <u>ส่วนที่เพิ่มเติม 2</u> เพิ่มงบรายจ่ายอื่น รายการค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน เพิ่มขึ้น 13,000,000 ลบ. ดำเนินการจ้างเหมาดำเนินการสำรวจรังวัดขอบเขตและพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงฯ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการตามพระราชประสงค์ห้วยสักศิวิไลซ์ ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี มีแผนการดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี จำนวน 23,377 ไร่
	โครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	70.2697	70.2697	100.00	<u>ส่วนที่เพิ่มเติม</u> เพิ่มโครงการใหม่ ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 23 ให้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มาตรา 87 ในวาระเริ่มแรกให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินงานในหน้าที่ของสำนักงานไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการจัดตั้งสำนักงานซึ่งต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และจากการประชุมเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินงาน สำนักงานประมาณให้ข้อเสนอแนะโดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งงบประมาณภายใต้แผนงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอตั้งงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม) วงเงิน 70.2697 ลบ. ประกอบด้วย - งบบุคลากร จำนวน 34 อัตรา วงเงิน 20.3180 ลบ. - งบดำเนินงาน 43.1638 ลบ. เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม และงานสนับสนุนและวางแผนองค์กร - งบลงทุน 6.7879 ลบ.

หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	ค่าของงบประมาณ ปี 2563 (ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น	หมายเหตุ
		ค่าขอเดิม	เพิ่มเติม	รวม	(ร้อยละ)	
พอช.	ภาพรวมค่าของงบประมาณ	7,545.3601	920.0000	8,465.3601	12.1929	ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการเพิ่มจำนวนเป้าหมายในโครงการบ้านพอเพียงชนบท จากเดิม 20,000 ครัวเรือน เป็น 43,000 ครัวเรือน ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 920,000,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จากการสำรวจในปี 2562 พบว่า ยังมีครัวเรือนคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยอีก 43,000 ครัวเรือน ใน 1,713 ตำบล 53 จังหวัด จึงจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มเป้าหมาย และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ข้อ 7.2.3 การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่อาศัย และการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 15 พลังทางสังคม
	แผนงานการสร้าง หลักประกันทางสังคม (ยุทธศาสตร์) - โครงการผู้มีรายได้น้อยใน เมืองและชนบทมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัย	5,075.9800	920.0000	5,995.9800	18.1246	

3. ข้อพิจารณา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอเสนอรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสำนักงานงบประมาณต่อไป

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

4.1 ให้ความเห็นชอบค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

4.2 ลงนามในแบบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ง.400) ของหน่วยงานในสังกัด พม. และ กคช. ที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ พม ๐๑๐๑/๒๐๕๓

เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว


(นายจิติ ไกรฤกษ์)
รมว.พม.
ส.ด.๖๒



(นายวิสิษฐ์ วัฒนศิริ)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์