

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.พม. ณ สิงหาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 1,540.2648 ล้านบาท (งบประมาณหน่วยงาน 1,515.2648 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 25.0000 ล้านบาท)

ทั้งนี้ มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณในชั้นคณะกรรมการพิจารณาการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น วงเงิน 10.0000 ล้านบาท คณะอนุกรรมการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 2.9810 ล้านบาท รวมปรับลด 12.9810 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,527.2838 ล้านบาท (งบประมาณหน่วยงาน 1,502.2838 ล้านบาท และกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 25.0000 ล้านบาท) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ได้ดังนี้

1) สรุปงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565	
			จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	802.9280	794.4447	-8.4833	-1.06
งบดำเนินงาน	503.7760	354.7523	-149.0237	-29.58
งบลงทุน	120.1242	97.6350	-22.4892	-18.72
งบเงินอุดหนุน	243.5720	227.0445	-16.5275	-6.79
งบรายจ่ายอื่น	23.1203	28.4073	5.2870	22.87
รวม 5 งบรายจ่าย	1,693.5205	1,502.2838	-191.2367	-11.29
กองทุนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	-	25.0000	25.0000	100.00
รวมงบประมาณ	1,693.5205	1,527.2838	-166.2367	-9.82

2) สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน
ผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	ผลิต/โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565	
				เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหา จังหวัด ชายแดนภาคใต้	1. โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ	155.1720	138.5945	-16.5775	-10.68
	กิจกรรม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	155.1720	138.5945	-16.5775	-10.68
	งบดำเนินงาน	2.0000	1.9500	-0.0500	-2.50
	งบเงินอุดหนุน	153.1720	136.6445	-16.5275	-10.79
แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์	2. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	159.9654	96.4188	-63.5466	-39.73
	กิจกรรม การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ	39.3638	19.8793	-19.4845	-49.50
	งบดำเนินงาน	36.4698	19.8793	-16.5905	-45.49
	งบรายจ่ายอื่น	2.8940	-	-2.8940	-100.00
	กิจกรรม การเสริมสร้างความตระหนักรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย	21.3010	13.0644	-8.2366	- 38.67
	งบดำเนินงาน	21.3010	13.0644	-8.2366	-38.67
	กิจกรรม การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนา ศักยภาพผู้เสียหาย	98.2320	62.9408	-35.2912	-35.93
	งบดำเนินงาน	76.8129	52.9668	-23.8461	-31.04
	งบลงทุน	21.4191	9.9740	-11.4451	-53.43
	กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย	1.0686	0.5343	- 0.5343	- 50.00
	งบดำเนินงาน	1.0686	0.5343	- 0.5343	- 50.00
แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและ ภูมิภาค	11.2447	4.0425	-7.2022	-64.05
	กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาสังคม	11.2447	4.0425	- 7.2022	- 64.05
	งบดำเนินงาน	9.8807	4.0425	- 5.8382	-59.09

แผนงาน	ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565	
				เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ร้อยละ
	งบลงทุน	1.3640	-	- 1.3640	- 100.00
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทาง สังคม	4. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม	272.9548	228.8059	-44.1489	-16.17
	กิจกรรม ส่งเสริม ประสานและดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	272.9548	228.8059	-44.1489	-16.17
	งบดำเนินงาน	132.6162	68.4057	-64.2105	- 48.42
	งบลงทุน	37.6123	70.0002	32.3879	86.11
	งบเงินอุดหนุน	90.4000	90.4000	-	-
	งบรายจ่ายอื่น	12.3263	-	-12.3263	-100.00
	5. โครงการพัฒนาระบบการให้ ความช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ประสบปัญหา ทางสังคม (ผลผลิตใหม่)	-	23.5790	23.5790	100.00
	กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	-	23.5790	23.5790	100.00
	งบรายจ่ายอื่น	-	23.5790	23.5790	100.00
	6. โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการการ จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมระดับ พื้นที่ (จากกิจกรรม ยกขึ้นเป็นผลผลิต)	50.2230	28.3847	- 21.8383	- 43.48
	กิจกรรม จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	50.2230	28.3847	-21.8383	-43.48
	งบดำเนินงาน	41.3862	21.1970	-20.1892	- 48.78
	งบลงทุน	8.8368	7.1877	-1.6491	-18.66
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	7. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทาง ด้านสังคม	214.1824	159.4669	-54.7155	-25.55
	กิจกรรม จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบาย และแผนด้านการพัฒนาสังคม	36.1818	22.6589	-13.5229	- 37.37
	งบดำเนินงาน	29.1818	22.6589	- 6.5229	- 22.35
	งบรายจ่ายอื่น	7.0000	-	- 7.0000	- 100.00
	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	80.2328	40.4646	-39.7682	-49.57

แผนงาน	ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565	
				เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ร้อยละ
	งบดำเนินงาน	35.3981	33.0466	- 2.3515	-6.64
	งบลงทุน	44.8347	7.4180	-37.4167	-83.45

-4-

แผนงาน	ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เปรียบเทียบ ปี 2564 และ ปี 2565	
				เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	กิจกรรม อำนวยความสะดวกและสนับสนุนงาน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	82.5693	82.0618	-0.5075	- 0.61
	งบดำเนินงาน	81.6693	82.0618	0.3925	0.48
	งบรายจ่ายอื่น	0.9000	-	-0.9000	-100.00
	กิจกรรม พัฒนาบุคลากร	15.1985	14.2816	- 0.9169	-6.03
	งบดำเนินงาน	9.1412	6.3982	- 2.7430	-30.01
	งบลงทุน	6.0573	3.0551	-3.0022	- 49.56
	งบรายจ่ายอื่น	-	4.8283	4.8283	100.00
แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	8. รายการบุคลากรภาครัฐ	829.7782	822.9915	-6.7867	-0.82
	งบบุคลากร	802.9280	794.4447	-8.4833	- 1.06
	งบดำเนินงาน	26.8502	28.5468	1.6966	6.32
รวมงบประมาณหน่วยงาน		1,693.5205	1,502.2838	-191.2367	-11.29
กองทุน	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม การค้ายาเสพติด	-	25.0000	25.0000	100.00
รวมงบประมาณหน่วยงาน + กองทุน		1,693.5205	1,527.2838	-166.2367	-9.82