



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๓-๖๕

ที่ พม ๐๒๐๙/๗๕๖๕๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรียน

ตามที่ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) รวมกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้รับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๘๙.๒๔๘๖ ล้านบาท นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สป.พม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการขออนุมัติหลักการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้แล้ว

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ (ตามแบบฟอร์มแนบ) โดยขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลแผนข้างต้นให้กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และสามารถจัดส่งข้อมูลล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์ อีเล็ กทรอนิกส์ budget5415@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายพิษณุ ใหญ่แก่นทราย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



แบบฟอร์มการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ ๒๕๖๖

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สป.พม.

หน่วยงาน.....

งบประมาณทั้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ 2566

- แผนการใช้จ่ายไตรมาส 1 บาท
- แผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 บาท
- แผนการใช้จ่ายไตรมาส 3 บาท
- แผนการใช้จ่ายไตรมาส 4 บาท

แผนงาน-ผลผลิต-โครงการ-รายการ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายการ	เป้าหมาย (คน/เรื่อง)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พร.บ.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ		-	-			
แผนงาน.....						
ผลผลิต						
กิจกรรมหลัก.....						
1. โครงการ						
2. โครงการ						
3. โครงการ						
แผนงาน.....						
ผลผลิต						
กิจกรรมหลัก.....						
1. โครงการ						
2. โครงการ						
3. โครงการ						

งบประมาณทั้งปวงงานที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ 2566

แผนการใช้จ่ายไตรมาส 2

แผนการใช้จ่ายไตรมาส 4

หน้างาน

[illegible]

รายละเอียดร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2566
จำแนกตามรายพลผลิต / โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย

แผนงาน	ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย	พ.ร.บ. 2565	งปม. 2566	เปรียบเทียบ ปี 2565 และ ปี 2566	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 138.5945 ลบ.	1. โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	138.5945	138.5945	-	-
	กิจกรรม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	138.5945	138.5945	-	-
	งบดำเนินงาน	1.9500	1.9500	-	-
	งบเงินอุดหนุน	136.6445	136.6445	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 105.3003 ลบ.	2. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	96.4188	105.3003	8.8815	9.21
	กิจกรรม การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ	19.8793	23.8702	3.9909	20.08
	งบดำเนินงาน	19.8793	18.7393	- 1.1400	-5.73
	งบรายจ่ายอื่น	-	5.1309	5.1309	100.00
	กิจกรรม การเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	13.0644	14.5094	1.4450	11.06
	งบดำเนินงาน	13.0644	14.5094	1.4450	11.06
	กิจกรรม การคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้เสียหาย	62.9408	66.3864	3.4456	5.47
	งบดำเนินงาน	52.9668	47.2340	- 5.7328	- 10.82
	งบลงทุน	9.9740	19.1524	9.1784	92.02
	กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฯ	0.5343	0.5343	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 12.3625 ลบ.	3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค	4.0425	12.3625	8.3200	205.81
	กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม	4.0425	12.3625	8.3200	205.81
	งบดำเนินงาน	4.0425	4.1105	0.0680	1.68
	งบรายจ่ายอื่น	-	8.2520	8.2520	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม 280.8105 ลบ.	4. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	228.8059	225.7010	- 3.1049	-1.36
	กิจกรรม ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	228.8059	225.7010	- 3.1049	- 1.36
	งบดำเนินงาน	68.4057	91.4400	23.0343	33.67
	งบลงทุน	70.0002	29.2610	- 40.7392	- 58.20
	งบเงินอุดหนุน	90.4000	105.0000	14.6000	16.15
	5. โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	23.5790	28.5750	4.9960	21.19
	กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	23.5790	28.5750	4.9960	21.19
	งบรายจ่ายอื่น	23.5790	28.5750	4.9960	21.19
	6. โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่	28.3847	26.5345	- 1.8502	- 6.52
	กิจกรรม จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	28.3847	26.5345	- 1.8502	- 6.52
	งบดำเนินงาน	21.1970	19.5027	- 1.6943	- 7.99
	งบลงทุน	7.1877	7.0318	- 0.1559	- 2.17

รายละเอียดร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2566
จำแนกตามรายพลผลิต/ โครงการ-กิจกรรม-งบรายจ่าย

แผนงาน	ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย	พ.ร.บ. 2565	งปม. 2566	เปรียบเทียบ ปี 2565 และ ปี 2566	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 192.6054 ลบ.	7. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	159.4669	192.6054	33.1385	20.78
	กิจกรรม จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคม	22.6589	27.9228	5.2639	23.23
	งบดำเนินงาน	22.6589	27.9228	5.2639	23.23
	กิจกรรม การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40.4646	59.3307	18.8661	46.62
	งบดำเนินงาน	33.0466	30.4562	- 2.5904	-7.84
	งบลงทุน	7.4180	26.3085	18.8905	254.66
	รายจ่ายอื่น		2.5660	2.5660	100.00
	กิจกรรม อำนวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	82.0618	89.2532	7.1914	8.76
	งบดำเนินงาน	82.0618	88.1232	6.0614	7.39
	งบลงทุน		1.1300	1.1300	100.00
	งบรายจ่ายอื่น			-	100.00
	กิจกรรม พัฒนาบุคลากร	14.2816	16.0987	1.8171	12.72
	งบดำเนินงาน	6.3982	6.3892	- 0.0090	- 0.14
	งบลงทุน	3.0551	4.4080	1.3529	44.28
	งบรายจ่ายอื่น	4.8283	5.3015	0.4732	9.80
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 11.1260 ลบ.	8. โครงการพัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร		11.1260	11.1260	100.00
	กิจกรรม พัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร		11.1260	11.1260	100.00
	งบลงทุน		11.1260	11.1260	100.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 828.4494 ลบ.	9. รายการบุคลากรภาครัฐ	822.9915	828.4494	5.4579	0.66
	งบบุคลากร	794.4447	799.2682	4.8235	0.61
	งบดำเนินงาน	28.5468	29.1812	0.6344	2.22
รวมงบประมาณหน่วยงาน		1,502.2838	1,569.2486	66.9648	4.46
กองทุน 20.000 ลบ.	กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	25.0000	20.0000	- 5.0000	- 20.00
รวมงบประมาณหน่วยงาน + กองทุน		1,527.2838	1,589.2486	61.9648	4.06