



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แผนงานบูรณาการ)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานบูรณาการ 1
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. วิทยานามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	3
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการ 1 พิจารณา	4
4. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-7)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามแผนงาน)	5
4.1 แผนงานบูรณาการ	6
5. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากรายการ 1-7)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามแผนงาน)	7
5.1 แผนงานบูรณาการ	8

1. รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปรเมธี วิมลศิริ	ปลัดกระทรวง
2	นางพัชรี อาระยะกุล	รองปลัดกระทรวง
3	นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ	รองปลัดกระทรวง
4	นายอนุกุล ปัดแก้ว	รองปลัดกระทรวง

2. เอกสารประกอบการชี้แจง

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1.1 ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ 6,000 บาท จำนวน 21 ราย

2.1.2 ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท จำนวน 42 ราย

2.1.3 มอบเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ 200,000 บาท จำนวน 30 ราย

2.1.4 มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเสียหาย บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จำนวน 5,384 ราย

2.1.5 มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จำนวน 772 ราย

2.1.6 มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทิ้งบิดา มารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์

รายละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 40 คน

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2562			ปี2563		
	พ.ร.บ.	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	พ.ร.บ.	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
รวม	145.4960	144.5033	99.32	139.6200	106.3674	76.18
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์	145.4960	144.5033	99.32	139.6200	106.3674	76.18
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	145.4960	144.5033	99.32	139.6200	106.3674	76.18
1) งบดำเนินงาน	2.0000	1.9688	98.44	2.0000	1.3919	69.60
2) งบเงินอุดหนุน	143.4960	142.5345	99.33	137.6200	104.9755	76.28

ข้อมูลจาก eis.gfmis ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการ 1 พิจารณา
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ข้อมูลงบประมาณ ปี 2564

1.1 งบประมาณ ปี 2564 (ร่าง พรบ.)

	155.1720	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	2.0000	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบอุดหนุน	153.1720	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท

1.2 สถานะการเบิกจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2562 (ณ วันที่ 30 ก.ย.62)	ปี 2563 (ณ วันที่ 31 ก.ค.63)
เบิกจ่ายจริง	144.5033	106.3674
โอนเปลี่ยนแปลง เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		

2. เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2563/2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	139.6200	155.1720	15.5520	11.14
1. งบบุคลากร				
2. งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	-	-
3. งบลงทุน				
4. งบเงินอุดหนุน	137.6200	153.1720	15.5520	11.30
5. งบรายจ่ายอื่น				

4. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-7) * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	2.0000	-	2.0000
แผนงานบูรณาการ	2.0000	-	2.0000

หมายเหตุ * เป็นงบดำเนินงานที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น

4. รายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-7)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 แผนงานบูรณาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วย : ล้านบาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		รายละเอียดงบประมาณปี 2564			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 ก.ค. 63)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	2.0000	2.0000	2.0000	1.3919	2.0000	-	2.0000	
		งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	2.0000	1.3919	2.0000	-	2.0000	
		1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	0.2000	0.2000	0.2000	0.1392	0.2000	-	0.2000	สำหรับเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของ จนท. สนง.พมจ. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 คน * 125 วัน * 100 บาท * 4 จังหวัด เป็นเงิน 200,000 บาท
		2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	0.8000	0.8000	0.8000	0.5568	0.8000	-	0.8000	1. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม สัมมนา ชี้แจง นิเทศงานของ จนท.สนง.พมจ. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จนท.พม.ที่ปฏิบัติงาน อยู่ที่ ศอ.บต. จำนวน 680,000 บาท 2. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามงาน ร่วมประชุมในพื้นที่ของส่วนกลาง จำนวน 120,000 บาท
		3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1.0000	1.0000	1.0000	0.6960	1.0000	-	1.0000	สำหรับการปฏิบัติงานของ จนท.ในพื้นที่ในการ เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ *1. เป็นงบดำเนินงานที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น

2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

5. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากรายการ 1-7) * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	153.1720	-	153.1720
1. แผนงานบูรณาการ	153.1720	-	153.1720

หมายเหตุ * เป็นงบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างทีปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น

5. รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากรายการ 1-7)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 แผนงานบูรณาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วย : ล้านบาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		รายละเอียดงบประมาณปี 2564			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 31 ก.ค. 63)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	143.4960	142.5345	137.6200	104.9755	153.1720	-	153.1720	เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับ
		งบเงินอุดหนุน	143.4960	142.5345	137.6200	104.9755	153.1720	-	153.1720	ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
		1. เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับ	143.4960	142.5345	137.6200	104.9755	153.1720	-	153.1720	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับ
		ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน								ผู้ที่ต้องให้การช่วยเหลือต่อเนื่องและครั้งเดียว
		พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้								ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตาม มติ ครม.
										จำนวน 6,862 คน จำแนกได้ ดังนี้
										1. เงินช่วยเหลือผู้พิการรายเดือนต่อเนื่องแก่
										ผู้พิการ จำนวน 762 คน
										2. ช่วยเหลือเป็นเงินยืมชีพรายเดือนบุตรผู้เสียชีวิต
										บาดเจ็บสาหัส หรือพิการ หรือเด็กที่บาดเจ็บสาหัส
										หรือพิการ ตามระดับการศึกษา จำนวน 5,676 คน
										3. ช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนแบบครอบครัวอุปถัมภ์
										แก่ครอบครัวที่อุปการเด็ก
										ที่บิดา - มารดา เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ
										เป็นเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 48 คน
										4. ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ และเป็นการ
										ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ
										จำนวน 376 คน

- หมายเหตุ 1. * เป็นเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรมวิธีการฯ อื่น
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้