แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กุมภาพันธ์ 2564

คำนำ

ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยถือเป็นกรอบงบประมาณที่ใช้ในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเป็นส่วนราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและใช้เป็นแนวทางในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรอบ 1 ปี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กุมภาพันธ์ 2564

สารบัญ

หน้า

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ปี 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1
2. สรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2
3. ความเชื่อมโยงแผนงานตามการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10
4. ความเชื่อมโยงโครงการปี 2564 ที่นำเข้าระบบ eMENSCR 11
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค 12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เบิกจ่ายแทนกัน (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) 19
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 24
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้สถานรองรับ 29
9. สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0723/7171 เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 33
10. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป. 301, สงป. 302, สงป. 302/1 - รายละเอียด) 36
11. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (สงป. 301, สงป. 302) 73
12. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สงป. 301, สงป. 302) 78
13. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (สงป. 301, สงป. 302, สงป. 302/1 - รายละเอียด) 83
14. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนคุ้มครองเด็ก (สงป. 301, สงป. 302) 89
15 ภาคผนวก 95

สรุปงบประมาณ ปี 2564
กรมกิจการเด็กและเยาวชน



รวมงบประมาณ

14,868.5508 ล้านบาท

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน 14,833.5508 ล้านบาท
- กองทุนคุ้มครองเด็ก 35.0000 ล้านบาท



จำแนกตามงบรายจ่าย
14,868.5508 ล้านบาท

- งบบุคลากร 592.3991 ล้านบาท
- งบดำเนินงาน 589.1447 ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน 13,568.4761 ล้านบาท
- งบลงทุน 61.6764 ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น 56.8545 ล้านบาท
  - กรมกิจการเด็กและเยาวชน 21.8545 ล้านบาท
  - กองทุนคุ้มครองเด็ก 35.0000 ล้านบาท

งบจัดสรรส่วนภูมิภาค
844.7101 ล้านบาท



- สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัด 282.5250 ล้านบาท
- บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด 334.2666 ล้านบาท
- สถานรองรับ 227.9185 ล้านบาท

จัดทำโดย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

สรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
	รวมงบประมาณ	**14,833,550,800**	**592,399,100**	**589,144,700**	**13,568,476,100**	**21,854,500**	**61,676,400**	**2,465,390 คน**			
	งบประมาณรวมกองทุนคุ้มครองเด็ก	**14,868,550,800**	**592,399,100**	**589,144,700**	**13,568,476,100**	**56,854,500**	**61,676,400**				
1.	**แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**	**13,356,412,800**		**93,258,600**	**13,253,520,900**	**9,633,300**		**2,233,293 คน**			
	ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	**13,356,412,800**		**93,258,600**	**13,253,520,900**	**9,633,300**		**2,233,293 คน**			
	กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	**13,122,020,800**		**29,810,700**	**13,092,210,100**			**2,025,393 คน**			
1	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,093,351,400		18,941,300	13,074,410,100			1,966,093 คน			ศดร./กยผ.
	1.1 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,090,351,400		15,941,300	13,074,410,100						ศดร.
	1.2 การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	3,000,000		3,000,000						1 ระบบ	กยผ.
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	28,669,400		10,869,400	17,800,000			59,300 คน			กสส.
	2.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย										
	2.2 เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน				17,800,000						
	กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21	**219,294,100**		**51,675,000**	**161,160,800**	**6,458,300**		**207,900 คน**			
1	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน	181,805,700		20,644,900	161,160,800			165,000 คน			กสส.
	(ปรับลดงบเงินอุดหนุน ในคณะอนุกรรมาธิการสัมมนาฯ จำนวน 41,503,200 บาท)										
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	20,500,000		16,017,200		4,482,800		16,300 คน			
	2.1 เด็กและเยาวชนทั่วไป	19,312,000		14,829,200		4,482,800		16,000 คน			
	2.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	14,829,200		14,829,200				15,200 คน			กสส.
	(start up , เยาวชนดีเด่น , แผ่นดินเดียวกัน ,วันเด็กแห่งชาติ , วันเยาวชนแห่งชาติ)										
	2.1.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	4,482,800				4,482,800		800 คน	130 คน		กสส.
	(ปรับลดงบรายจ่ายอื่น ในคณะอนุกรรมาธิการสัมมนาฯ จำนวน 5,701,000 บาท)										
	2.2. เด็กและเยาวชนในครอบครัวอุปถัมภ์	1,188,000		1,188,000				300 คน			
	2.2.1 การพัฒนาศักยภาพเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)	1,188,000		1,188,000				300 คน			ศบธ.
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	15,012,900		15,012,900				26,600 คน			กคค.
4	การเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	1,975,500				1,975,500				1 เรื่อง	กคค.
	กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	**15,097,900**		**11,772,900**	**150,000**	**3,175,000**	**0**			**4 เรื่อง**	
1	โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	5,007,900		3,732,900	0	1,275,000	0			1 เรื่อง	กยผ.
2	โครงการจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	950,000		400,000	150,000	400,000			80 คน	1 เรื่อง	กยผ.
	(ปรับลดงบรายจ่ายอื่น ในคณะอนุกรรมาธิการสัมมนาฯ จำนวน 725,000 บาท)										
3	โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร	2,900,000		1,400,000		1,500,000				2 เรื่อง	กยผ.
4	โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย	1,200,000		1,200,000						1 เรื่อง	สลก.
5	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	3,540,000		3,540,000						1 เรื่อง	กคค.
6	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร	1,200,000		1,200,000						1 เรื่อง/ระบบ	กพร.
7	บริหาร กยผ.	300,000		300,000							

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
2. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		**14,778,400**			**12,557,200**	**2,221,200**		**23,000 คน**			
ผลผลิต : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14,778,400			12,557,200	2,221,200		23,000 คน			
กิจกรรมหลัก : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน		14,778,400			12,557,200	2,221,200		23,000 คน			
1	โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด	14,778,400			12,557,200	2,221,200		23,000 คน			กสส.
	(ปรับลดงบเงินอุดหนุน ในคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการ 1 จำนวน 777,800 บาท)										
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		**10,000,000**				**10,000,000**		**1,500 คน**			
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด		10,000,000				10,000,000		1,500 คน			
กิจกรรมหลัก : สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด		10,000,000				10,000,000		1,500 คน			
1	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	10,000,000				10,000,000		1,500 คน			กสส.
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		**726,299,400**		**390,214,900**	**302,398,000**		**33,686,500**	**207,597 คน**			
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม		726,299,400		390,214,900	302,398,000		33,686,500	207,597 คน			
กิจกรรมหลักที่ 1 : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน		**568,168,800**		**359,212,300**	**175,270,000**		**33,686,500**	**199,100 คน**			
1	โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก	422,872,100		225,265,300	175,270,000		22,336,800	182,270 คน			กสส.
	1.1 พัฒนาและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานรองรับ	223,137,300		223,137,300				7,000 คน			
	1.1.1 การให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับ	218,610,800		218,610,800							
	1) ให้บริการสวัสิดการแก่เด็กในสถานรองรับ 30 แห่ง			208,610,800							
	2) ค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์รายละ 2,000 บาท/เดือน จำนวน 450 คน			10,000,000							
	(ปรับลดงบรายจ่ายอื่น ในคณะอนุกรรมาธิการสัมมนาฯ จำนวน 1,050,000 บาท รายการโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กตาม ข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและสมาคมเพื่อการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์แห่งประเทศญี่ปุ่น										
	1.1.2 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถาบัน	4,526,500		4,526,500							
	1.1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,201,600					15,201,600				
	1.1.4 ค่าครุภัณฑ์	7,135,200					7,135,200				
	1.2 การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน	177,398,000		2,128,000	175,270,000			175,270 คน			
2	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	6,797,000		6,797,000				200 คน			กสส.
	2.1 สงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานรองรับ	6,197,000		6,197,000							
	2.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในชุมชน	600,000		600,000							
3	โครงการพัฒนาการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน	1,100,000		1,100,000					170 คน		กสส.
4	โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว	116,599,700		105,250,000			11,349,700	16,630 คน			กคค
	4.1 การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ประสบปัญหา			105,250,000							
	4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,110,200					9,110,200				
	(ปรับลดงบลงทุน ในคณะอนุกรรมาธิการที่ดินฯ จำนวน 1,921,000 บาท)										
	4.3 ค่าครุภัณฑ์	2,239,500					2,239,500				
5	บริหาร กสส.	300,000		300,000							
6	โครงการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	10,000,000		10,000,000				2,300 คน		1 เรื่อง/ระบบ	สลก.

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
7	โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน	6,000,000		6,000,000						1 เรื่อง/ระบบ	กยผ.
8	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร	1,200,000		1,200,000						1 เรื่อง	สลก.
9	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ำหนึ่ง	3,300,000		3,300,000				300 คน			กสส.
	หมายเหตุ รายการงลงทุน ดังนี้										
	1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
	1.1 ค่าครุภัณฑ์										
	1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
	(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 886,400 บาท										
	(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 1,364,000 บาท										
	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วงเงิน 1,025,000 บาท										
	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 1,025,000										
	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน 1,375,000 บาท										
	(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วงเงิน 1,375,000 บาท										
	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 1,057,400 บาท										
	(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วงเงิน 1,057,400 บาท										

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
	1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
	(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วงเงิน 42,500 บาท										
	(2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วงเงิน 15,300										
	(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก วงเงิน 11,700 บาท										
	1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์										
	(1) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วงเงิน 20,000 บาท										
	(2) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนิคมทุ่มโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน 20,000 บาท										
	(3) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วงเงิน 20,000 บาท										
	(4) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง										
	(5) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงิน 20,000 บาท										
	(6) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 20,000 บาท										
	(7) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 20,000 บาท										
	1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ										
	1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ										
	(1) ก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และถมดิน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วงเงิน 8,212,100 บาท										
	1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น										
	(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้อมยาม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วงเงิน 186,600 บาท										

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
	1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ										
	(1) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงซักฟอก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 250,000 บาท										
	(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 300,000 บาท										
	(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วงเงิน 140,000 บาท										
	(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 450,000 บาท										
	(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 305,200 บาท										
	1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ										
	(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วงเงิน 11,000,000 บาท										
	1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ										
	(1) ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วงเงิน 475,000 บาท										
	(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนเด็ก 1 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วงเงิน 2,400,000 บาท										
	1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ										
	(1) ก่อสร้างฐานพระประชาบดี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี วงเงิน 44,300 บาท										
	(2) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคทึบ ซักร่องโชว์แนว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี วงเงิน 310,900 บาท										
	(3) ก่อสร้างรั้วโปร่ง และประตูทางเข้าบานเล็ก-ใหญ่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี วงเงิน 138,200 บาท										
	(4) ก่อสร้างเสาธง สูง 12 เมตร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี วงเงิน 99,500 บาท										
กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดหาครอบครัวทดแทน		**136,948,300**	**0**	**9,820,300**	**127,128,000**	**0**	**0**	**8,497 คน**			
1	โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว	136,698,300		9,570,300	127,128,000	0		8,497 คน			ศบธ.
	- จัดหาครอบครัวบุญธรรม	0		9,265,800		-		3,200 คน			
	- จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	0		304,500	127,128,000			5,297 คน			
	(ปรับลดงบรายจ่ายอื่น ในคณะอนุกรรมาธิการสัมมนาฯ จำนวน 1,020,800 บาท รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)										
2	- บริหาร ศบธ.	250,000		250,000							

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน		**21,182,300**		**21,182,300**						**3 เรื่อง**	
1	โครงการพัฒนามาตรการ กลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย	5,300,000		5,300,000						2 เรื่อง	กคค.
	และพันธกรณีระหว่างประเทศ										
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	7,447,200		7,447,200					7,774 ตำบล		กคค.
3	โครงการปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น	3,736,500		3,736,500					4,560 คน	2 เรื่อง	
4	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก	4,398,600		4,398,600						ร้อยละ 80	กคค.
5	- บริหาร กคค.	300,000		300,000							กคค.
5. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**137,415,100**		**87,873,100**		**35,000,000**	**14,542,000**			**4 เรื่อง/ระบบ**	
ผลผลิต: ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง		**102,415,100**		**87,873,100**			**14,542,000**			**4 เรื่อง/ระบบ**	
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**26,072,000**		**11,530,000**			**14,542,000**			**3 เรื่อง/ระบบ**	
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน	18,796,000		4,254,000			14,542,000			3 เรื่อง/ระบบ	กยผ.
	1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน						5,928,000				
	(ปรับลดงบลงทุน ในคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1,000,000 บาท)										
	2) โครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน						4,437,000				
	3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาค						4,177,000				
	4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน			4,254,000							
2	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	7,276,000		7,276,000							
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ		**76,343,100**		**76,343,100**						**1 เรื่อง/ระบบ**	
1	สนับสนุนการบริหารจัดการ	75,693,100		75,693,100							
	1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน-ที่ดิน	7,183,700		7,183,700							
	1.1.1 ส่วนกลาง	3,570,000		3,570,000							
	1.1.2 บพด. (จำนวน 7 แห่ง)	1,341,900		1,341,900							
	1) บพด.จันทบุรี	240,000		240,000							
	2) บพด.ฉะเชิงเทรา	300,000		300,000							
	3) บพด.ตรัง	300,000		300,000							
	4) บพด.นครนายก	168,000		168,000							
	5) บพด.นครปฐม	240,000		240,000							
	6) บพด.นครราชสีมา	67,600		67,600							
	7) บพด.สุพรรณบุรี	26,300		26,300							
	1.1.3 สถานสงเคราะห์ (จำนวน 2 แห่ง)	2,271,800		2,271,800							
	1) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนครศรีธรรมราช	2,260,200		2,260,200							
	2) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	11,600		11,600							
	1.2 งบบริหารจัดการผู้บริหาร	350,000		350,000							

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
	1.3 จ้างเหมาบริการ	13,397,100		13,397,100							
	1) ค่าจ้างเหมาขนย้าย			2,000,000							
	2) ค่าจ้างเหมารื้อถอน ทุบตึก			3,500,000							
	3) ค่าจ้างเหมาส่วนกลาง			7,897,100							
	1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000		300,000							
	1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000		400,000							
	1.6 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)	1,335,100		1,335,100							
	1.7 ค่าสาธารณูปโภค	50,968,800		50,968,800							
	1.7.1 ค่าไฟฟ้า	33,736,300		33,736,300							
	1) ส่วนกลาง	4,100,000		4,100,000							
	2) บพด.	11,046,300		11,046,300							
	3) สถานสงเคราะห์	18,590,000		18,590,000							
	1.7.2 ค่าน้ำประปา	11,152,700		11,152,700							
	1) ส่วนกลาง	520,000		520,000							
	2) บพด.	2,132,700		2,132,700							
	3) สถานสงเคราะห์	8,500,000		8,500,000							
	1.7.3 ค่าโทรศัพท์	5,007,800		5,007,800							
	1) ส่วนกลาง	1,249,500		1,249,500							
	2) บพด.	2,679,600		2,679,600							
	3) สถานสงเคราะห์	1,078,700		1,078,700							
	1.8 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม (เคเบิ้ล และมือถือ)	60,000		60,000							
	1.9 ค่าไปรษณีย์	1,012,000		1,012,000							
	1) ส่วนกลาง	250,000		250,000							
	2) บพด.	462,000		462,000							
	3) สถานสงเคราะห์	300,000		300,000							
	1.10 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400		686,400							
2	การตรวจสอบภายใน	350,000		350,000						1 เรื่อง	ตส.
3	บริหาร สลก.	300,000		300,000							
ผลผลิต : กองทุนคุ้มครองเด็ก		**35,000,000**				**35,000,000**		**2,500 ราย**	**95 โครงการ**		
กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์		18,000,000				18,000,000		2,500 ราย			
กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนโครงการขององค์กรเอกชน /หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก		17,000,000				17,000,000			95 โครงการ		
	(ปรับลดงบรายจ่ายอื่น ในคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ จำนวน 5,000,000 บาท)										

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ	งบประมาณ 64	จำแนกตามงบรายจ่าย					ค่าเป้าหมาย			หน่วยงาน
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	คน	เครือข่าย	เรื่อง/ระบบ	
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		**13,447,900**					**13,447,900**			**1 ระบบ**	
โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ		13,447,900					13,447,900			1 ระบบ	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		13,447,900					13,447,900			1 ระบบ	
1	โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล	13,447,900					13,447,900			1 ระบบ	กยผ.
	(ปรับลดงบลงทุน ในคณะอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการดิจิทัลฯ จำนวน 707,800 บาท)										
7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)		**610,197,200**	**592,399,100**	**17,798,100**							
	แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต		610,197,200	592,399,100	17,798,100							
กิจกรรมหลัก : รายจ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน		610,197,200	592,399,100	17,798,100				2,261 คน			
1	เงินเดือน (ขั้นต่ำ)	176,475,700	176,475,700					499 คน			
2	เงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน	7,311,400	7,311,400								
	2.1 เงินประจำตำแหน่ง (22 คน)	1,743,600	1,743,600								
	2.2 ค่าตอบแทนรายเดือน (88 คน)	4,515,600	4,515,600								
	2.3 เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (32 คน)	393,200	393,200								
	2.4 เงินเพิ่มสำหรับข้าราชการ	659,000	659,000								
	2.4.1 เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ขรก. พลเรือน (พ.ต.ก.) (2อัตรา)	108,000	108,000								
	2.4.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (บทช.) (พ.ส.ร.) (9 อัตรา)	191,000	191,000								
	2.4.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) (14 อัตรา)	336,000	336,000								
	2.4.4 เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.) (1 อัตรา)	24,000	24,000								
3	ค่าจ้างประจำ (ขั้นต่ำ)	80,462,200	80,462,200					238 คน			
4	เงินเพิ่มที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ (18 อัตรา)	331,300	331,300								
	4.1 เงินเพิ่มสำหรับลูกจ้างประจำ	331,300	331,300								
	4.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	43,300	43,300								
	4.1.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	288,000	288,000								
5	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	325,755,600	325,755,600					1,524 คน			
6	เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,062,900	2,062,900								
	6.1.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ (127 อัตรา)	2,062,900	2,062,900								
7	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (51 คน)	2,757,600		2,757,600							
8	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น (1 อัตรา)	2,800		2,800							
9	ค่าตอบแทนเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 26 อัตรา และ พนักงานราชการ 58 อัตรา รวม 84 อัตรา)	1,896,000		1,896,000							
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (1524 อัตรา)	12,563,200		12,563,200							
11	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (1524 อัตรา)	578,500		578,500							

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

กรอบความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนอื่น ๆ ที่มีต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ยุทธศาสตร์ชาติ

- 01 ความมั่นคง
- 03 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 04 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- 06 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ

2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

01 ความมั่นคง
แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อย : 1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนย่อย : 1. การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
2. มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย :
1. การพัฒนาบริการประชาชน
2. การปรับสมดุลภาครัฐ
3. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อย : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22 กฎหมาย
แผนย่อย : การพัฒนากฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม
ประเด็นปฏิรูป : 1. กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
2. การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป : 1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
3. โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
4. กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ. 12
- 05 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
- 01 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- 02 การสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
- 06 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3 ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. 20 ปี



ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วิสัยทัศน์
“ เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองเก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ ”

พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามช่วงวัย
3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

01 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

01 เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ

แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (10.0000 ลบ.)
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด (10.000 ลบ.)
กิจกรรมหลัก : สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด (10.0000 ลบ.)
โครงการ : โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) (10.0000 ลบ.)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (13,356.4128 ลบ.)
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย (13,356.4128 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย (13,122.0208 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (13,093.3514 ลบ.)
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (28.6694 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21 (219.2941 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน (181.8057 ลบ.)
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 (20.5000 ลบ.)
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (15.0129 ลบ.)
4. การเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (1.9755 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (15.0979 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (5.0079 ลบ.)
2. โครงการจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอและนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.9500 ลบ.)
3. โครงการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (2.9000 ลบ.)
4. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (1.2000 ลบ.)
5. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (3.5400 ลบ.)
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร (1.2000ลบ.)

02 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

02 เสริมสร้างระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (726.2994 ลบ.)
ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม (726.2994 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 1 : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน (568.1688 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก (422.8721 ลบ.)
2. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (6.7970 ลบ.)
3. โครงการพัฒนาการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (1.1000 ลบ.)
4. โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว (116.5997 ลบ.)
5. โครงการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (10.0000 ลบ.)
6. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (6.0000 ลบ.)
7. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร (1.2000 ลบ.)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ำหนึ่ง (3.3000 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดหาครอบครัวทดแทน (136.9483 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว (136.6983 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน (21.1823 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการพัฒนามาตรการ กลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ (5.3000 ลบ.)
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน (7.4472 ลบ.)
3. โครงการปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น (3.7365 ลบ.)
4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก (4.3986 ลบ.)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (137.4151 ลบ.)
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง (102.4151 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (26.0720 ลบ.)
โครงการ : 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (26.0720 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ (76.3431 ลบ.)
โครงการ : 1. สนับสนุนการบริหารจัดการ (75.6931 ลบ.)
2. การตรวจสอบภายใน (0..3500 ลบ.)

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (610.1972 ลบ.)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (610.1972 ลบ.)
กิจกรรมหลัก : รายจ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน (610.1972 ลบ.)
ผลผลิต : กองทุนคุ้มครองเด็ก (35.0000 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ (18.0000 ลบ.)
กิจกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน (17.000 ลบ.)

03 พัฒนาระบบสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการอื่น

06 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

04 ยกระดับการพัฒนาระบบบริการประชาชนมุ่งสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล โปร่งใส ตรวจสอบได้

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (14.7784 ลบ.)
ผลผลิต : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (14.7784 ลบ.)
กิจกรรมหลัก : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน (14.7784 ลบ.)
โครงการ : โครงการเยาวชนไทยห้วใจใสสะอาด (14.7784 ลบ.)

แผนงาน : บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (13.4479 ลบ.)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ (13.4479 ลบ.)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (13.4479 ลบ.)
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล (13.4479 ลบ.)

งบประมาณบริหารจัดการ สำนัก/กอง/ศูนย์ (1.4500 ลบ.)

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ดย.) : 14,833.5508 ลบ.

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (ดย.+กองทุนฯ) : 14,868.5508 ลบ.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 LEVEL ยุทธศาสตร์ชาติ

- 01 ความมั่นคง
- 03 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 04 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- 06 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ

2 LEVEL แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

- 01 ความมั่นคง
- 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
- 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 22 กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ



- ด้านสังคม
- ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ. 12

- 05 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
- 01 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- 02 การสร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
- 06 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

3 LEVEL M-SOCIETY กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ พม. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580

- 01 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 02 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- 04 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2563 - 2565

- 01 เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ
- 02 เสริมสร้างระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม
- 03 พัฒนาระบบสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการอื่น
- 04 ยกระดับการพัฒนาระบบบริการประชาชนมุ่งสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลโปร่งใส ตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์
"เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองเก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์"

พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามช่วงวัย
3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,868.5508 ลบ.

งบประมาณโครงการ : 14,109.0081 ลบ.
งบประมาณอื่น ๆ : 759.5427 ลบ.

Value Chain (010201)

V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
F0201 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชน

โครงการ
① โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) (10.0000 ลบ.)

Value Chain (110201) V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ

F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด
① โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (13,093.3514 ลบ.)
V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
② โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (28.6694 ลบ.)
③ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการ และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (11.4734 ลบ.)

(110301) V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์
④ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 (217.3186 ลบ.)

Value Chain (170101) V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

F0101 สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare)
① โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว (105.2500 ลบ.)
V02 กลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม
F0201 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
② โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (55.8823 ลบ.)
V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
F0303 งบประมาณด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
③ โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก (548.4306 ลบ.)

Value Chain (200101)

V04 การผลักดันงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล
F0402 การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบการบริการออนไลน์
① โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง (13.6000 ลบ.)

(200201)
V03 ความตอบต่อสนองประชาชน
F0302 ระบบการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายในการขอรับบริการจากภาครัฐ
② โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (10.2540 ลบ.)

(210101)
V01 การสร้างการรับรู้
F0101 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
③ โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (14.7784 ลบ.)

สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 844,710,145 บาท ดังนี้

ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,392,000 งบดำเนินงาน	6,696,000 ไตรมาส 1 - 2	ศดร.
				6,696,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	7,174,400 งบดำเนินงาน	3,266,750 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				3,907,650 ไตรมาส 3 - 4	
			15,385,200 งบอุดหนุน	8,750,000 ไตรมาส 1 - 2	
				6,635,200 ไตรมาส 3 - 4	
	1.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21	1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน	18,466,000 งบดำเนินงาน	8,505,000 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				9,961,000 ไตรมาส 3 - 4	
			157,290,000 งบอุดหนุน	77,280,000 ไตรมาส 1 - 2	
				80,010,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	4,301,250 งบดำเนินงาน	101,250 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				4,200,000 ไตรมาส 3 - 4	
		3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	8,440,000 งบดำเนินงาน	4,220,000 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				4,220,000 ไตรมาส 3 - 4	

ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.1 ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	1) โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด	12,464,800 งบอุดหนุน	6,232,400 ไตรมาส 1 - 2 6,232,400 ไตรมาส 3 - 4	กสส.
3. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	3.1 ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	1) โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก	203,022,010 งบดำเนินงาน	101,871,910 ไตรมาส 1 - 2 101,150,100 ไตรมาส 3 - 4	กสส.
			165,296,000 งบอุดหนุน	82,648,000 ไตรมาส 1 - 2 82,648,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	6,197,000 งบดำเนินงาน	3,098,500 ไตรมาส 1 - 2 3,098,500 ไตรมาส 3 - 4	กสส.
		3) โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว	93,910,000 งบดำเนินงาน	46,955,000 ไตรมาส 1 - 2 46,955,000 ไตรมาส 3 - 4	กคค.
		4) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ำหนึ่ง	1,245,000 งบดำเนินงาน	596,000 ไตรมาส 1 - 2 649,000 ไตรมาส 3 - 4	กสส.

ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	3.2 จัดหาครอบครัวทดแทน	1) โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว	2,007,760 งบดำเนินงาน	1,003,880 ไตรมาส 1 - 2	ศบธ.
				1,003,880 ไตรมาส 3 - 4	
			123,240,000 งบอุดหนุน	61,620,000 ไตรมาส 1 - 2	
				61,620,000 ไตรมาส 3 - 4	
	3.3 พัฒนามาตรการกลไกในการช่วยเหลือปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1) โครงการพัฒนามาตรการ กลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ	3,899,845 งบดำเนินงาน	2,199,845 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				1,700,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	3,887,000 งบดำเนินงาน	1,944,000 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				1,943,000 ไตรมาส 3 - 4	
		3) โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น	1,672,000 งบดำเนินงาน	760,000 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				912,000 ไตรมาส 3 - 4	
		4) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก	3,419,880 งบดำเนินงาน	1,839,700 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				1,580,180 ไตรมาส 3 - 4	

สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดตรงให้สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการป้องกันการพุ่งชนและประพฤติมิชอบ | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการป้องกันการพุ่งชนและประพฤติมิชอบ | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ภาค/จังหวัด | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ผลผลิต : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | | | ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่เบิกจ่ายแทนกัน

(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เบิกจ่ายแทนกัน

(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)

(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,525,085 บาท ดังนี้

ผลผลิต	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,392,000 งบดำเนินงาน	6,696,000 ไตรมาส 1 - 2	ศดร.
				6,696,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	12,016,750 งบดำเนินงาน	3,266,750 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				8,750,000 ไตรมาส 3 - 4	
			10,542,850 งบอุดหนุน	3,907,650 ไตรมาส 1 - 2	
				6,635,200 ไตรมาส 3 - 4	
	1.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21	1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	3,800,000 งบดำเนินงาน	- ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				3,800,000 ไตรมาส 3 - 4	
2. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	2.1 ช่วยเหลือคุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	1) โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก	2,126,000 งบดำเนินงาน	1,108,600 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				1,017,400 ไตรมาส 3 - 4	
			165,296,000 งบอุดหนุน	82,648,000 ไตรมาส 1 - 2	
				82,648,000 ไตรมาส 3 - 4	

ผลผลิต	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	2.2 จัดหาครอบครัวทดแทน	1) โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว			ศบธ.
		1.1 จัดหาครอบครัวบุญธรรม	2,007,760 งบดำเนินงาน	1,003,800 ไตรมาส 1 - 2	
				1,003,800 ไตรมาส 3 - 4	
		1.2 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	66,024,000 งบอุดหนุน	33,012,000 ไตรมาส 1 - 2	
				33,012,000 ไตรมาส 3 - 4	
	2.3 พัฒนามาตรการกลไกในการช่วยเหลือปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1) โครงการพัฒนามาตรการกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ	3,899,845 งบดำเนินงาน	2,199,845 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				1,700,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2558	3,419,880 งบดำเนินงาน	1,839,700 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				1,580,180 ไตรมาส 3 - 4	

สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดสรรให้ พมจ.ดำเนินการ (จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลำดับที่	พมจ.	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม																				รวมทั้งสิ้น (ทั้งปี)
		ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย												ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม																					
		กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ครรภ์จนถึงปฐมวัย									กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21			กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน						กิจกรรมหลัก : จัดหาครอบครัวทดแทน						กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน							
		โครงการ : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด			โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย						โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21			โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก						โครงการ : การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว						โครงการ : พัฒนามาตรการกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ			โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก				
		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4		ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4		ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4		ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	
		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	
รวมทั้งสิ้น		6,696,000	6,696,000	13,392,000	3,266,750	8,750,000	12,016,750	3,907,650	6,635,200	10,542,850	22,559,600		3,800,000	3,800,000	1,108,600	82,648,000	83,756,600	1,017,400	82,648,000	83,665,400	167,422,000	1,003,880	33,012,000	34,015,880	1,003,880	33,012,000	34,015,880	68,031,760	2,199,845	1,700,000	3,899,845	1,839,700	1,580,180	3,419,880	282,525,085
ภาคเหนือ		792,000	792,000	1,584,000	270,000	6,666,500	6,936,500	1,270,400	643,000	1,913,400	8,849,900		450,000	450,000	134,900	9,932,000	10,066,900	124,100	9,932,000	10,056,100	20,123,000	118,935	7,296,000	7,414,935	118,935	7,296,000	7,414,935	14,829,870	205,255	250,000	455,255	232,170	195,860	428,030	46,720,055
1	เชียงราย	144,000	144,000	288,000	30,000	2,008,500	2,038,500	168,000		168,000	2,206,500		50,000	50,000	18,600	1,248,000	1,266,600	17,400	1,248,000	1,265,400	2,532,000	13,100	432,000	445,100	13,100	432,000	445,100	890,200	5,255	50,000	55,255	26,820	31,120	57,940	6,079,895
2	เชียงใหม่	144,000	144,000	288,000	30,000	3,467,000	3,497,000	574,400	73,000	647,400	4,144,400		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	14,135	792,000	806,135	14,135	792,000	806,135	1,612,270	50,000		50,000	24,820	29,920	54,740	8,936,410
3	น่าน	72,000	72,000	144,000	30,000	360,000	390,000	96,000		96,000	486,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	1,008,000	1,021,100	13,100	1,008,000	1,021,100	2,042,200	50,000		50,000	25,820	19,910	45,730	4,939,930
4	พะเยา	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	96,000	285,000	381,000	411,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	1,992,000	2,005,100	13,100	1,992,000	2,005,100	4,010,200	50,000		50,000	26,820	19,660	46,480	6,833,680
5	แพร่	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	135,000	159,000	189,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	732,000	745,100	13,100	732,000	745,100	1,490,200		50,000	50,000	26,520	19,510	46,030	4,091,230
6	แม่ฮ่องสอน	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	120,000	144,000	174,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200	50,000		50,000	25,320	19,110	44,430	3,245,630
7	ลำปาง	72,000	72,000	144,000	30,000	375,000	405,000	96,000		96,000	501,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	408,000	421,100	13,100	408,000	421,100	842,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	3,956,930
8	ลำพูน	72,000	72,000	144,000	30,000	456,000	486,000	168,000		168,000	654,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	1,092,000	1,105,100	13,100	1,092,000	1,105,100	2,210,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	5,272,930
9	อุตรดิตถ์	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	30,000	54,000	84,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200		50,000	50,000	26,810	20,410	47,220	3,363,420
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		2,088,000	2,088,000	4,176,000	600,000	703,500	1,303,500	1,032,000	1,984,800	3,016,800	4,320,300		1,000,000	1,000,000	359,500	24,460,000	24,819,500	335,500	24,460,000	24,795,500	49,615,000	264,070	7,296,000	7,560,070	264,070	7,296,000	7,560,070	15,120,140	671,020	350,000	1,021,020	457,960	395,620	853,580	76,106,040
10	กาฬสินธุ์	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	30,000	54,000	84,000		50,000	50,000	18,600	1,248,000	1,266,600	17,400	1,248,000	1,265,400	2,532,000	13,100	504,000	517,100	13,100	504,000	517,100	1,034,200	50,000		50,000	25,320	18,910	44,230	3,938,430
11	ขอนแก่น	144,000	144,000	288,000	30,000	300,000	330,000	96,000		96,000	426,000		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	14,135	528,000	542,135	14,135	528,000	542,135	1,084,270		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	4,679,500
12	ชัยภูมิ	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	253,500	277,500	307,500		50,000	50,000	18,600	1,248,000	1,266,600	17,400	1,248,000	1,265,400	2,532,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	3,992,430
13	นครพนม	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	96,000	120,000	150,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200	55,255		55,255	24,620	18,110	42,730	3,443,185
14	นครราชสีมา	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	135,000	231,000	261,000		50,000	50,000	23,600	1,448,000	1,471,600	22,400	1,448,000	1,470,400	2,942,000	13,100	396,000	409,100	13,100	396,000	409,100	818,200		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	4,453,430
15	บึงกาฬ	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	100,200	124,200	154,200		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	180,000	193,100	13,100	180,000	193,100	386,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	2,949,130
16	บุรีรัมย์	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	135,000	231,000	261,000		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200	55,255		55,255	24,620	18,110	42,730	4,204,185
17	มหาสารคาม	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	96,000	100,200	196,200	226,200		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	360,000	373,100	13,100	360,000	373,100	746,200	50,000		50,000	13,810	18,110	31,920	3,575,320
18	มุกดาหาร	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	100,200	124,200	154,200		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	288,000	301,100	13,100	288,000	301,100	602,200	50,000		50,000	13,810	18,110	31,920	3,154,320
19	ยโสธร	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000				30,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200	55,255		55,255	25,320	18,910	44,230	3,215,685
20	ร้อยเอ็ด	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	216,000	312,000	342,000		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200	50,000		50,000	24,620	18,110	42,730	4,279,930
21	เลย	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	30,000	54,000	84,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200	50,000		50,000	14,510	18,910	33,420	3,362,620
22	สกลนคร	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	118,500	214,500	244,500		50,000	50,000	18,600	1,248,000	1,266,600	17,400	1,248,000	1,265,400	2,532,000	13,100	348,000	361,100	13,100	348,000	361,100	722,200	55,255		55,255	24,620	18,110	42,730	3,934,685
23	สุรินทร์	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	24,000	120,000	144,000	174,000		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	13,100	348,000	361,100	13,100	348,000	361,100	722,200		50,000	50,000	25,820	19,910	45,730	4,066,930
24	ศรีสะเกษ	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	24,000	100,200	124,200	154,200		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200	50,000		50,000	25,420	30,520	55,940	4,201,340
25	หนองคาย	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	150,000	174,000	204,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	348,000	361,100	13,100	348,000	361,100	722,200		50,000	50,000	24,820	28,920	53,740	3,345,940
26	หนองบัวลำภู	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	90,000	114,000	144,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200	50,000		50,000	25,320	18,910	44,230	3,228,430
27	อุดรธานี	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	180,000	276,000	306,000		50,000	50,000	21,100	1,348,000	1,369,100	19,900	1,348,000	1,367,900	2,737,000	14,135	372,000	386,135	14,135	372,000	386,135	772,270	50,000		50,000	25,820	19,910	45,730	4,249,000
28	อุบลราชธานี	144,000	144,000	288,000	30,000	403,500	433,500	96,000		96,000	529,500		50,000	50,000	23,600	1,448,000	1,471,600	22,400	1,448,000	1,470,400	2,942,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200	50,000		50,000	25,820	19,910	45,730	4,675,430
29	อำนาจเจริญ	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	30,000	54,000	84,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200		50,000	50,000	13,810	18,110	31,920	3,156,120
ภาคกลาง		1,512,000	1,512,000	3,024,000	654,000	1,020,000	1,674,000	1,032,000	1,469,100	2,501,100	4,175,100		1,050,000	1,050,000	278,100	21,708,000	21,986,100	252,900	21,708,000	21,960,900	43,947,000	278,205	8,232,000	8,510,205	278,205	8,232,000	8,510,205	17,020,410	492,040	600,000	1,092,040	527,110	439,350	966,460	71,275,010
30	กำแพงเพชร	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000		24,000	54,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	384,000	397,100	13,100	384,000	397,100	794,200		50,000	50,000	24,820	18,910	43,730	3,462,930
31	ชัยนาท	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	50,100	74,100	104,100		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	228,000	241,100	13,100	228,000	241,100	482,200	55,255		55,255	25,520	29,620	55,140	2,807,695
32	นครนายก	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	24,000	48,000	78,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	504,000	517,100	13,100	504,000	517,100	1,034,200	5,255	50,000	55,255	26,120	19,310	45,430	3,323,885
33	นครปฐม	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	96,000	75,000	171,000	201,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	504,000	517,100	13,100	504,000	517,100	1,034,200		50,000	50,000	25,420	18,810	44,230	3,645,430
34	นครสวรรค์	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	138,000	162,000	192,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	3,575,930
35	นนทบุรี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	168,000	93,000	261,000	291,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	15,170	192,000	207,170	15,170	192,000	207,170	414,340	50,000		50,000	26,120	18,860	44,980	3,116,320
36	ปทุมธานี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	168,000	240,000	408,000	438,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	14,135	540,000	554,135	14,135	540,000	554,135	1,108,270	50,000		50,000	25,420	18,510	43,930	3,956,200
37	พระนครศรีอยุธยา	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	69,000	93,000	123,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	360,000	373,100	13,100	360,000	373,100	746,200	55,255		55,255	24,820	28,920	53,740	3,294,195
38	พิจิตร	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000				30,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	252,000	265,100	13,100	252,000	265,100	530,200	5,255	50,000	55,255	24,620	18,110	42,730	2,974,185
39	พิษณุโลก	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		90,000	90,000	144,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	3,529,430
40	เพชรบูรณ์	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	165,000	189,000	219,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	588,000	601,100	13,100	588,000	601,100	1,202,200	50,000		50,000	25,320	18,910	44,230	4,036,430
41	ลพบุรี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	30,000	54,000	84,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	264,000	277,100	13,100	264,000	277,100	554,200		50,000	50,000	26,020	18,810	44,830	3,049,030
42	สมุทรปราการ	72,000	72,000	144,000	30,000	660,000	690,000	240,000		240,000	930,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	636,000	649,100	13,100	636,000	649,100	1,298,200		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	4,638,430
43	สมุทรสงคราม	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000		43,500	43,500	73,500		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	228,000	241,100	13,100	228,000	241,100	482,200	55,255		55,255	28,620	20,110	48,730	2,770,685
44	สมุทรสาคร	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	96,000	180,000	276,000	306,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	360,000	373,100	13,100	360,000	373,100	746,200		50,000	50,000	27,620	31,720	59,340	3,272,540
45	สิงห์บุรี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	25,200	49,200	79,200		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	768,000	781,100	13,100	768,000	781,100	1,562,200		50,000	50,000	25,320	18,460	43,780	3,846,180
46	สุโขทัย	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	96,000	120,000	150,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	3,426,430
47	สุพรรณบุรี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	50,100	74,100	104,100		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200	50,000		50,000	25,420	18,810	44,230	3,188,530
48	สระบุรี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	100,200	124,200	154,200		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	384,000	397,100	13,100	384,000	397,100	794,200	5,255	50,000	55,255	13,810	18,110	31,920	3,351,575
49	อ่างทอง	72,000	72,000	144,000	30,000	360,000	390,000				390,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200	55,255		55,255	26,720	19,610	46,330	3,276,785
50	อุทัยธานี	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000				30,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	228,000	241,100	13,100	228,000	241,100	482,200	55,255		55,255	24,820	28,920	53,740	2,732,195
ภาคตะวันออก		504,000	504,000	1,008,000	882,000	360,000	1,242,000		699,000	699,000	1,941,000		350,000	350,000	85,200	6,936,000	7,021,200	76,800	6,936,000	7,012,800	14,034,000	91,700	2,592,000	2,683,700	91,700	2,592,000	2,683,700	5,367,400	115,765	250,000	365,765	175,940	130,370	306,310	23,372,475
51	จันทบุรี	72,000	72,000	144,000	126,000		126,000		228,000	228,000	354,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	3,233,430
52	ฉะเชิงเทรา	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		75,000	75,000	129,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200	55,255		55,255	25,320	18,910	44,230	3,218,685
53	ชลบุรี	72,000	72,000	144,000	342,000		342,000		270,000	270,000	612,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	360,000	373,100	13,100	360,000	373,100	746,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	3,766,930
54	ตราด	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		36,000	36,000	90,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	588,000	601,100	13,100	588,000	601,100	1,202,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	3,495,930
55	ปราจีนบุรี	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		30,000	30,000	84,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	324,000	337,100	13,100	324,000	337,100	674,200		50,000	50,000	25,320	18,910	44,230	2,963,430
56	ระยอง	72,000	72,000	144,000	198,000	360,000	558,000			-	558,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	336,000	349,100	13,100	336,000	349,100	698,200	55,255		55,255	25,320	18,910	44,230	3,466,685
57	สระแก้ว	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		60,000	60,000	114,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	336,000	349,100	13,100	336,000	349,100	698,200	5,255	50,000	55,255	25,420	18,510	43,930	3,227,385

ลำดับที่	พมจ.	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์												แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม																		รวมทั้งสิ้น (ทั้งปี)
		ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย												ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม																			
		กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย									กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21			กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน							กิจกรรมหลัก : จัดหาครอบครัวทดแทน							กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน							
		โครงการ : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด			โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย						โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21			โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก							โครงการ : การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว							โครงการ : พัฒนามาตรการกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ				โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก			
		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4		ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4		
		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	
ภาคตะวันตก		360,000	360,000	720,000	390,000		390,000	24,000	484,500	508,500	898,500		250,000	250,000	63,000	5,040,000	5,103,000	57,000	5,040,000	5,097,000	10,200,000	65,500	1,596,000	1,661,500	65,500	1,596,000	1,661,500	3,323,000	100,000	150,000	250,000	115,960	104,610	220,570	15,862,070
58	กาญจนบุรี	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		30,000	30,000	84,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	360,000	373,100	13,100	360,000	373,100	746,200	50,000		50,000	25,420	18,810	44,230	3,240,430
59	ตาก	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	139,500	163,500	193,500		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	228,000	241,100	13,100	228,000	241,100	482,200	50,000		50,000	25,990	30,720	56,710	3,098,410
60	ประจวบคีรีขันธ์	72,000	72,000	144,000	126,000		126,000		75,000	75,000	201,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	288,000	301,100	13,100	288,000	301,100	602,200		50,000	50,000	24,620	18,110	42,730	3,006,930
61	เพชรบุรี	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		60,000	60,000	114,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	300,000	313,100	13,100	300,000	313,100	626,200		50,000	50,000	13,810	18,110	31,920	2,933,120
62	ราชบุรี	72,000	72,000	144,000	126,000		126,000		180,000	180,000	306,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200		50,000	50,000	26,120	18,860	44,980	3,583,180
ภาคใต้		1,440,000	1,440,000	2,880,000	470,750		470,750	549,250	1,354,800	1,904,050	2,374,800		700,000	700,000	187,900	14,572,000	14,759,900	171,100	14,572,000	14,743,100	29,503,000	185,470	6,000,000	6,185,470	185,470	6,000,000	6,185,470	12,370,940	615,765	100,000	715,765	330,560	314,370	644,930	49,189,435
63	กระบี่	72,000	72,000	144,000	54,000		54,000		30,000	30,000	84,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	168,000	181,100	13,100	168,000	181,100	362,200	50,000		50,000	24,620	18,310	42,930	2,650,130
64	ชุมพร	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	30,000	54,000	84,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	348,000	361,100	13,100	348,000	361,100	722,200		50,000	50,000	24,820	28,920	53,740	3,020,940
65	ตรัง	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	240,000	264,000	294,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	780,000	793,100	13,100	780,000	793,100	1,586,200	50,000		50,000	13,810	18,110	31,920	4,278,120
66	นครศรีธรรมราช	144,000	144,000	288,000	56,750		56,750	69,250	156,600	225,850	282,600		50,000	50,000	18,600	1,248,000	1,266,600	17,400	1,248,000	1,265,400	2,532,000	14,135	348,000	362,135	14,135	348,000	362,135	724,270	50,000		50,000	25,420	18,810	44,230	3,971,100
67	นราธิวาส	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	24,000	37,500	61,500	91,500		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	528,000	541,100	13,100	528,000	541,100	1,082,200		50,000	50,000	24,620	29,000	53,620	3,942,320
68	ปัตตานี	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	24,000	75,000	99,000	129,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	13,100	576,000	589,100	13,100	576,000	589,100	1,178,200	50,000		50,000	24,620	18,110	42,730	4,064,930
69	พังงา	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	120,000	144,000	174,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	420,000	433,100	13,100	420,000	433,100	866,200	55,255		55,255	25,420	18,810	44,230	3,250,685
70	พัทลุง	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	15,000	39,000	69,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	372,000	385,100	13,100	372,000	385,100	770,200	55,255		55,255	25,420	18,810	44,230	3,254,685
71	ภูเก็ต	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	96,000	253,500	349,500	379,500		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	456,000	469,100	13,100	456,000	469,100	938,200	50,000		50,000	25,520	29,620	55,140	3,533,840
72	ระนอง	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000	24,000	45,000	69,000	99,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	240,000	253,100	13,100	240,000	253,100	506,200	55,255		55,255	24,820	28,920	53,740	2,825,195
73	สตูล	72,000	72,000	144,000	30,000		30,000		15,000	15,000	45,000		50,000	50,000	11,100	948,000	959,100	9,900	948,000	957,900	1,917,000	13,100	264,000	277,100	13,100	264,000	277,100	554,200	50,000		50,000	26,120	20,210	46,330	2,806,530
74	สงขลา	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	240,000	336,000	366,000		50,000	50,000	16,100	1,148,000	1,164,100	14,900	1,148,000	1,162,900	2,327,000	14,135	432,000	446,135	14,135	432,000	446,135	892,270	50,000		50,000	25,520	29,820	55,340	4,028,610
75	สุราษฎร์ธานี	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	96,000	76,200	172,200	202,200		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	360,000	373,100	13,100	360,000	373,100	746,200	50,000		50,000	13,810	18,110	31,920	3,490,320
76	ยะลา	144,000	144,000	288,000	30,000		30,000	24,000	21,000	45,000	75,000		50,000	50,000	13,600	1,048,000	1,061,600	12,400	1,048,000	1,060,400	2,122,000	13,100	708,000	721,100	13,100	708,000	721,100	1,442,200	50,000		50,000	26,020	18,810	44,830	4,072,030

สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่จัดสรรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้บ้านพักเด็กและครอบครัว

(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,266,560 บาท ดังนี้

ผลผลิต	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21	1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน	18,466,000 งบดำเนินงาน	8,505,000 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				9,961,000 ไตรมาส 3 - 4	
			157,290,000 งบอุดหนุน	77,280,000 ไตรมาส 1 - 2	
				80,010,000 ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	501,250 งบดำเนินงาน	101,250 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				400,000 ไตรมาส 3 - 4	
		3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	8,440,000 งบดำเนินงาน	4,220,000 ไตรมาส 1 - 2	กคค.
				4,220,000 ไตรมาส 3 - 4	
2. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.1 ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	1) โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด	12,464,800 งบอุดหนุน	6,232,400 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				6,232,400 ไตรมาส 3 - 4	

ผลผลิต	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
3. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	3.1 ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	1) โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก			กสส.
		1.1 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถาบัน	195,510 งบดำเนินงาน	195,510 ไตรมาส 1 - 2 - ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว	93,910,000 งบดำเนินงาน	46,955,000 ไตรมาส 1 - 2 46,955,000 ไตรมาส 3 - 4	กคค.
	3.2 จัดหาครอบครัวทดแทน	1) โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว			ศบธ.
		1.1 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	37,440,000 งบอุดหนุน	18,720,000 ไตรมาส 1 - 2 18,720,000 ไตรมาส 3 - 4	
	3.3 พัฒนามาตรการกลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1) โครงกาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	3,887,000 งบดำเนินงาน	1,944,000 ไตรมาส 1 - 2 1,943,000 ไตรมาส 3 - 4	กคค.
		2) โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น	1,672,000 งบดำเนินงาน	760,000 ไตรมาส 1 - 2 912,000 ไตรมาส 3 - 4	กคค.

สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดสรรให้ บ้านพักเด็กและครอบครัว ดำเนินการ (จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลำดับที่	บพค.	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์													แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ			แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม																รวมทั้งสิ้น (ทั้งปี)
		ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย													ผลผลิต : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ			ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม																	
		กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21													กิจกรรมหลัก : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน			กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน							กิจกรรมหลัก : จัดหาครอบครัวทดแทน			กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน						
		โครงการ : ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาเด็กและเยาวชน							โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21			โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			โครงการ : เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด			โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก กิจกรรม : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานบริบาล			โครงการ : จัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว			โครงการ : การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว กิจกรรม : จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์			โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน			โครงการ : ปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น			
		ไตรมาส 1 - 2			ไตรมาส 3 - 4			ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	
รวมทั้งสิ้น		8,505,000	77,280,000	85,785,000	9,961,000	80,010,000	89,971,000	175,756,000	101,250	400,000	501,250	4,220,000	4,220,000	8,440,000	6,232,400	6,232,400	12,464,800	195,510		195,510	46,955,000	46,955,000	93,910,000	18,720,000	18,720,000	37,440,000	1,944,000	1,943,000	3,887,000	760,000	912,000	1,672,000	334,266,560
ภาคเหนือ		1,030,000	9,135,000	10,165,000	1,211,000	9,375,000	10,586,000	20,751,000				483,750	483,750	967,500	784,600	784,600	1,569,200	20,580		20,580	5,320,000	5,320,000	10,640,000	2,424,000	2,424,000	4,848,000	223,250	223,250	446,500	90,000	108,000	198,000	39,440,780
1	เชียงราย	175,000	1,415,000	1,590,000	210,000	1,515,000	1,725,000	3,315,000				53,750	53,750	107,500	119,400	119,400	238,800				630,000	630,000	1,260,000	180,000	180,000	360,000	35,750	35,750	71,500	10,000	12,000	22,000	5,374,800
2	เชียงใหม่	185,000	1,975,000	2,160,000	224,000	2,190,000	2,414,000	4,574,000				67,500	67,500	135,000	160,000	160,000	320,000	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	252,000	252,000	504,000	52,500	52,500	105,000	10,000	12,000	22,000	6,930,290
3	น่าน	100,000	1,080,000	1,180,000	112,000	1,080,000	1,192,000	2,372,000				40,000	40,000	80,000	102,000	102,000	204,000				580,000	580,000	1,160,000	312,000	312,000	624,000	24,750	24,750	49,500	10,000	12,000	22,000	4,511,500
4	พะเยา	90,000	775,000	865,000	105,000	735,000	840,000	1,705,000				67,500	67,500	135,000	67,200	67,200	134,400				580,000	580,000	1,160,000	204,000	204,000	408,000	17,750	17,750	35,500	10,000	12,000	22,000	3,599,900
5	แพร่	90,000	800,000	890,000	105,000	840,000	945,000	1,835,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	216,000	216,000	432,000	20,750	20,750	41,500	10,000	12,000	22,000	3,693,300
6	แม่ฮ่องสอน	95,000	575,000	670,000	112,000	525,000	637,000	1,307,000				53,750	53,750	107,500	55,600	55,600	111,200				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	12,250	12,250	24,500	10,000	12,000	22,000	3,044,200
7	ลำปาง	95,000	1,045,000	1,140,000	105,000	1,080,000	1,185,000	2,325,000				53,750	53,750	107,500	90,400	90,400	180,800	10,290		10,290	580,000	580,000	1,160,000	552,000	552,000	1,104,000	25,500	25,500	51,000	10,000	12,000	22,000	4,960,590
8	ลำพูน	100,000	635,000	735,000	119,000	615,000	734,000	1,469,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	192,000	192,000	384,000	14,250	14,250	28,500	10,000	12,000	22,000	3,266,300
9	อุตรดิตถ์	100,000	835,000	935,000	119,000	795,000	914,000	1,849,000				67,500	67,500	135,000	67,200	67,200	134,400				580,000	580,000	1,160,000	360,000	360,000	720,000	19,750	19,750	39,500	10,000	12,000	22,000	4,059,900
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		2,790,000	28,220,000	31,010,000	3,297,000	30,105,000	33,402,000	64,412,000				1,033,750	1,033,750	2,067,500	2,167,600	2,167,600	4,335,200	61,740		61,740	12,250,000	12,250,000	24,500,000	4,992,000	4,992,000	9,984,000	736,750	736,750	1,473,500	200,000	240,000	440,000	107,273,940
10	กาฬสินธุ์	185,000	1,475,000	1,660,000	224,000	1,560,000	1,784,000	3,444,000				53,750	53,750	107,500	119,400	119,400	238,800				630,000	630,000	1,260,000	180,000	180,000	360,000	37,500	37,500	75,000	10,000	12,000	22,000	5,507,300
11	ขอนแก่น	185,000	2,110,000	2,295,000	224,000	2,325,000	2,549,000	4,844,000				40,000	40,000	80,000	165,800	165,800	331,600	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	252,000	252,000	504,000	56,000	56,000	112,000	10,000	12,000	22,000	7,163,890
12	ชัยภูมิ	110,000	1,365,000	1,475,000	119,000	1,470,000	1,589,000	3,064,000				40,000	40,000	80,000	107,800	107,800	215,600				630,000	630,000	1,260,000	204,000	204,000	408,000	35,500	35,500	71,000	10,000	12,000	22,000	5,120,600
13	นครพนม	95,000	1,045,000	1,140,000	105,000	1,065,000	1,170,000	2,310,000				53,750	53,750	107,500	84,600	84,600	169,200				630,000	630,000	1,260,000	348,000	348,000	696,000	25,750	25,750	51,500	10,000	12,000	22,000	4,616,200
14	นครราชสีมา	190,000	2,995,000	3,185,000	224,000	3,315,000	3,539,000	6,724,000				40,000	40,000	80,000	200,600	200,600	401,200	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	468,000	468,000	936,000	83,250	83,250	166,500	10,000	12,000	22,000	9,599,990
15	บึงกาฬ	100,000	650,000	750,000	119,000	630,000	749,000	1,499,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	300,000	300,000	600,000	14,750	14,750	29,500	10,000	12,000	22,000	3,513,300
16	บุรีรัมย์	190,000	1,945,000	2,135,000	231,000	2,130,000	2,361,000	4,496,000				53,750	53,750	107,500	148,400	148,400	296,800	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	192,000	192,000	384,000	52,000	52,000	104,000	10,000	12,000	22,000	6,680,590
17	มหาสารคาม	100,000	1,315,000	1,415,000	105,000	1,410,000	1,515,000	2,930,000				53,750	53,750	107,500	90,400	90,400	180,800				630,000	630,000	1,260,000	156,000	156,000	312,000	35,500	35,500	71,000	10,000	12,000	22,000	4,883,300
18	มุกดาหาร	100,000	605,000	705,000	119,000	570,000	689,000	1,394,000				67,500	67,500	135,000	55,600	55,600	111,200				580,000	580,000	1,160,000	168,000	168,000	336,000	13,500	13,500	27,000	10,000	12,000	22,000	3,185,200
19	ยโสธร	100,000	880,000	980,000	119,000	870,000	989,000	1,969,000				53,750	53,750	107,500	67,200	67,200	134,400				580,000	580,000	1,160,000	228,000	228,000	456,000	21,750	21,750	43,500	10,000	12,000	22,000	3,892,400
20	ร้อยเอ็ด	195,000	1,850,000	2,045,000	238,000	2,025,000	2,263,000	4,308,000				53,750	53,750	107,500	131,000	131,000	262,000				630,000	630,000	1,260,000	156,000	156,000	312,000	50,500	50,500	101,000	10,000	12,000	22,000	6,372,500
21	เลย	105,000	1,060,000	1,165,000	119,000	1,065,000	1,184,000	2,349,000				67,500	67,500	135,000	96,200	96,200	192,400				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	25,000	25,000	50,000	10,000	12,000	22,000	4,220,400
22	สกลนคร	175,000	1,400,000	1,575,000	210,000	1,485,000	1,695,000	3,270,000				67,500	67,500	135,000	119,400	119,400	238,800				630,000	630,000	1,260,000	264,000	264,000	528,000	35,000	35,000	70,000	10,000	12,000	22,000	5,523,800
23	สุรินทร์	110,000	1,590,000	1,700,000	119,000	1,725,000	1,844,000	3,544,000				40,000	40,000	80,000	113,600	113,600	227,200				630,000	630,000	1,260,000	384,000	384,000	768,000	43,000	43,000	86,000	10,000	12,000	22,000	5,987,200
24	ศรีสะเกษ	190,000	1,990,000	2,180,000	231,000	2,175,000	2,406,000	4,586,000				40,000	40,000	80,000	142,600	142,600	285,200	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	552,000	552,000	1,104,000	54,000	54,000	108,000	10,000	12,000	22,000	7,455,490
25	หนองคาย	95,000	745,000	840,000	112,000	705,000	817,000	1,657,000				53,750	53,750	107,500	67,200	67,200	134,400	10,290		10,290	580,000	580,000	1,160,000	168,000	168,000	336,000	16,750	16,750	33,500	10,000	12,000	22,000	3,460,690
26	หนองบัวลำภู	95,000	665,000	760,000	112,000	675,000	787,000	1,547,000				40,000	40,000	80,000	49,800	49,800	99,600				580,000	580,000	1,160,000	204,000	204,000	408,000	16,750	16,750	33,500	10,000	12,000	22,000	3,350,100
27	อุดรธานี	180,000	1,700,000	1,880,000	217,000	1,845,000	2,062,000	3,942,000				67,500	67,500	135,000	131,000	131,000	262,000	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	228,000	228,000	456,000	45,000	45,000	90,000	10,000	12,000	22,000	6,177,290
28	อุบลราชธานี	190,000	2,170,000	2,360,000	231,000	2,415,000	2,646,000	5,006,000				67,500	67,500	135,000	160,000	160,000	320,000				630,000	630,000	1,260,000	228,000	228,000	456,000	59,500	59,500	119,000	10,000	12,000	22,000	7,318,000
29	อำนาจเจริญ	100,000	665,000	765,000	119,000	645,000	764,000	1,529,000				40,000	40,000	80,000	55,600	55,600	111,200				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	15,750	15,750	31,500	10,000	12,000	22,000	3,245,700
ภาคกลาง		2,015,000	17,745,000	19,760,000	2,324,000	18,030,000	20,354,000	40,114,000				1,066,250	1,066,250	2,132,500	1,370,600	1,370,600	2,741,200	30,870		30,870	14,015,000	14,015,000	28,030,000	6,156,000	6,156,000	12,312,000	446,000	446,000	892,000	210,000	252,000	462,000	86,714,570
30	กรุงเทพมหานคร											20,000	20,000	40,000							1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,176,000	1,176,000	2,352,000							5,392,000
31	กำแพงเพชร	100,000	895,000	995,000	112,000	945,000	1,057,000	2,052,000				67,500	67,500	135,000	78,800	78,800	157,600				630,000	630,000	1,260,000	168,000	168,000	336,000	22,250	22,250	44,500	10,000	12,000	22,000	4,007,100
32	ชัยนาท	95,000	650,000	745,000	112,000	630,000	742,000	1,487,000				67,500	67,500	135,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	228,000	228,000	456,000	14,750	14,750	29,500	10,000	12,000	22,000	3,412,300
33	นครนายก	90,000	495,000	585,000	112,000	435,000	547,000	1,132,000				40,000	40,000	80,000	38,200	38,200	76,400				525,000	525,000	1,050,000	132,000	132,000	264,000	11,250	11,250	22,500	10,000	12,000	22,000	2,646,900
34	นครปฐม	95,000	1,025,000	1,120,000	105,000	1,080,000	1,185,000	2,305,000				40,000	40,000	80,000	55,600	55,600	111,200				630,000	630,000	1,260,000	264,000	264,000	528,000	29,000	29,000	58,000	10,000	12,000	22,000	4,364,200
35	นครสวรรค์	110,000	1,365,000	1,475,000	119,000	1,440,000	1,559,000	3,034,000				40,000	40,000	80,000	102,000	102,000	204,000				630,000	630,000	1,260,000	168,000	168,000	336,000	35,500	35,500	71,000	10,000	12,000	22,000	5,007,000
36	นนทบุรี	95,000	515,000	610,000	112,000	495,000	607,000	1,217,000				40,000	40,000	80,000	49,800	49,800	99,600	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	276,000	276,000	552,000	11,250	11,250	22,500	10,000	12,000	22,000	3,263,390
37	ปทุมธานี	90,000	680,000	770,000	105,000	645,000	750,000	1,520,000				53,750	53,750	107,500	55,600	55,600	111,200	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	240,000	240,000	480,000	16,000	16,000	32,000	10,000	12,000	22,000	3,542,990
38	พระนครศรีอยุธยา	100,000	1,470,000	1,570,000	105,000	1,590,000	1,695,000	3,265,000				40,000	40,000	80,000	107,800	107,800	215,600				630,000	630,000	1,260,000	672,000	672,000	1,344,000	39,250	39,250	78,500	10,000	12,000	22,000	6,265,100
39	พิจิตร	105,000	1,030,000	1,135,000	119,000	1,050,000	1,169,000	2,304,000				67,500	67,500	135,000	84,600	84,600	169,200				580,000	580,000	1,160,000	192,000	192,000	384,000	25,250	25,250	50,500	10,000	12,000	22,000	4,224,700
40	พิษณุโลก	100,000	985,000	1,085,000	112,000	990,000	1,102,000	2,187,000				53,750	53,750	107,500	67,200	67,200	134,400				580,000	580,000	1,160,000	180,000	180,000	360,000	25,500	25,500	51,000	10,000	12,000	22,000	4,021,900
41	เพชรบูรณ์	95,000	1,150,000	1,245,000	105,000	1,260,000	1,365,000	2,610,000				53,750	53,750	107,500	78,800	78,800	157,600				630,000	630,000	1,260,000	168,000	168,000	336,000	31,750	31,750	63,500	10,000	12,000	22,000	4,556,600
42	ลพบุรี	95,000	1,135,000	1,230,000	105,000	1,245,000	1,350,000	2,580,000				53,750	53,750	107,500	78,800	78,800	157,600				630,000	630,000	1,260,000	228,000	228,000	456,000	31,250	31,250	62,500	10,000	12,000	22,000	4,645,600
43	สมุทรปราการ	90,000	545,000	635,000	105,000	510,000	615,000	1,250,000				53,750	53,750	107,500	49,800	49,800	99,600				630,000	630,000	1,260,000	348,000	348,000	696,000	12,000	12,000	24,000	10,000	12,000	22,000	3,459,100
44	สมุทรสงคราม	85,000	405,000	490,000	105,000	345,000	450,000	940,000				40,000	40,000	80,000	32,400	32,400	64,800				525,000	525,000	1,050,000	156,000	156,000	312,000	8,750	8,750	17,500	10,000	12,000	22,000	2,486,300
45	สมุทรสาคร	90,000	420,000	510,000	112,000	360,000	472,000	982,000				40,000	40,000	80,000	32,400	32,400	64,800				580,000	580,000	1,160,000	180,000	180,000	360,000	9,250	9,250	18,500	10,000	12,000	22,000	2,687,300
46	สิงห์บุรี	95,000	485,000	580,000	119,000	465,000	584,000	1,164,000				53,750	53,750	107,500	49,800	49,800	99,600				525,000	525,000	1,050,000	156,000	156,000	312,000	10,250	10,250	20,500	10,000	12,000	22,000	2,775,600
47	สุโขทัย	100,000	910,000	1,010,000	119,000	885,000	1,004,000	2,014,000				53,750	53,750	107,500	67,200	67,200	134,400				580,000	580,000	1,160,000	252,000	252,000	504,000	22,500	22,500	45,000	10,000	12,000	22,000	3,986,900
48	สุพรรณบุรี	105,000	1,150,000	1,255,000	119,000	1,215,000	1,334,000	2,589,000				40,000	40,000	80,000	73,000	73,000	146,000				630,000	630,000	1,260,000	192,000	192,000	384,000	31,500	31,500	63,000	10,000	12,000	22,000	4,544,000
49	สระบุรี	100,000	1,090,000	1,190,000	112,000	1,125,000	1,237,000	2,427,000				40,000	40,000	80,000	90,400	90,400	180,800	10,290		10,290	580,000	580,000	1,160,000	240,000	240,000	480,000	27,000	27,000	54,000	10,000	12,000	22,000	4,414,090
50	อ่างทอง	90,000	680,000	770,000	105,000	645,000	750,000	1,520,000				53,750	53,750	107,500	55,600	55,600	111,200				580,000	580,000	1,160,000	348,000	348,000	696,000	16,000	16,000	32,000	10,000	12,000	22,000	3,648,700
51	อุทัยธานี	90,000	665,000	755,000	105,000	675,000	780,000	1,535,000				53,750	53,750	107,500	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	192,000	192,000	384,000	15,750	15,750	31,500	10,000	12,000	22,000	3,362,800

ลำดับที่	บพค.	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างพลังภาพทรัพยากรมนุษย์												แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ			แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม															รวมทั้งสิ้น (ทั้งปี)
		ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย												ผลผลิต : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ			ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม																	
		กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21												กิจกรรมหลัก : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน			กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน						กิจกรรมหลัก : จัดหาครอบครัวทดแทน			กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน						
		โครงการ : ส่งเสริมความแข็งแรงสภาเด็กและเยาวชน						โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21			โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			โครงการ : เยาวชนไทยหัวใจไฮสะอาด			โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก			โครงการ : จัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว			โครงการ : การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว			โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน			โครงการ : ปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น			
																	กิจกรรม : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถาบัน						กิจกรรม : จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์								
		ไตรมาส 1 - 2			ไตรมาส 3 - 4			ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	
ภาคตะวันออก		655,000	5,485,000	6,140,000	763,000	5,520,000	6,283,000	12,423,000				293,750	293,750	587,500	470,400	470,400	940,800	20,580		20,580	4,055,000	4,055,000	8,110,000	1,272,000	1,272,000	2,544,000	132,500	132,500	265,000	70,000	84,000	154,000	25,044,880
52	จันทบุรี	95,000	835,000	930,000	112,000	855,000	967,000	1,897,000				40,000	40,000	80,000	73,000	73,000	146,000				580,000	580,000	1,160,000	132,000	132,000	264,000	20,250	20,250	40,500	10,000	12,000	22,000	3,609,500
53	ฉะเชิงเทรา	95,000	1,030,000	1,125,000	105,000	1,095,000	1,200,000	2,325,000				40,000	40,000	80,000	78,800	78,800	157,600				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	27,000	27,000	54,000	10,000	12,000	22,000	4,110,600
54	ชลบุรี	95,000	955,000	1,050,000	105,000	1,005,000	1,110,000	2,160,000				40,000	40,000	80,000	78,800	78,800	157,600	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	300,000	300,000	600,000	24,250	24,250	48,500	10,000	12,000	22,000	4,338,390
55	ตราด	85,000	530,000	615,000	105,000	480,000	585,000	1,200,000				40,000	40,000	80,000	55,600	55,600	111,200				525,000	525,000	1,050,000	156,000	156,000	312,000	10,750	10,750	21,500	10,000	12,000	22,000	2,796,700
56	ปราจีนบุรี	95,000	710,000	805,000	112,000	690,000	802,000	1,607,000				40,000	40,000	80,000	55,600	55,600	111,200				580,000	580,000	1,160,000	204,000	204,000	408,000	17,250	17,250	34,500	10,000	12,000	22,000	3,422,700
57	ระยอง	95,000	695,000	790,000	112,000	705,000	817,000	1,607,000				53,750	53,750	107,500	61,400	61,400	122,800	10,290		10,290	580,000	580,000	1,160,000	168,000	168,000	336,000	16,750	16,750	33,500	10,000	12,000	22,000	3,399,090
58	สระแก้ว	95,000	730,000	825,000	112,000	690,000	802,000	1,627,000				40,000	40,000	80,000	67,200	67,200	134,400				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	16,250	16,250	32,500	10,000	12,000	22,000	3,367,900
ภาคตะวันตก		480,000	4,435,000	4,915,000	553,000	4,530,000	5,083,000	9,998,000				227,500	227,500	455,000	353,400	353,400	706,800				3,000,000	3,000,000	6,000,000	912,000	912,000	1,824,000	111,000	111,000	222,000	50,000	60,000	110,000	19,315,800
59	กาญจนบุรี	105,000	1,165,000	1,270,000	119,000	1,245,000	1,364,000	2,634,000				40,000	40,000	80,000	90,400	90,400	180,800				630,000	630,000	1,260,000	180,000	180,000	360,000	30,250	30,250	60,500	10,000	12,000	22,000	4,597,300
60	ตาก	100,000	760,000	860,000	119,000	705,000	824,000	1,684,000				40,000	40,000	80,000	67,200	67,200	134,400				630,000	630,000	1,260,000	168,000	168,000	336,000	17,000	17,000	34,000	10,000	12,000	22,000	3,550,400
61	ประจวบคีรีขันธ์	90,000	650,000	740,000	105,000	645,000	750,000	1,490,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	228,000	228,000	456,000	15,000	15,000	30,000	10,000	12,000	22,000	3,360,800
62	เพชรบุรี	90,000	815,000	905,000	105,000	840,000	945,000	1,850,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	21,000	21,000	42,000	10,000	12,000	22,000	3,588,800
63	ราชบุรี	95,000	1,045,000	1,140,000	105,000	1,095,000	1,200,000	2,340,000				67,500	67,500	135,000	73,000	73,000	146,000				580,000	580,000	1,160,000	180,000	180,000	360,000	27,750	27,750	55,500	10,000	12,000	22,000	4,218,500
ภาคใต้		1,535,000	12,260,000	13,795,000	1,813,000	12,450,000	14,263,000	28,058,000	101,250	400,000	501,250	615,000	615,000	1,230,000	1,085,800	1,085,800	2,171,600	61,740		61,740	8,315,000	8,315,000	16,630,000	2,964,000	2,964,000	5,928,000	294,500	293,500	588,000	140,000	168,000	308,000	55,476,590
64	กระบี่	95,000	650,000	745,000	112,000	660,000	772,000	1,517,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	276,000	276,000	552,000	15,250	15,250	30,500	10,000	12,000	22,000	3,484,300
65	ชุมพร	90,000	770,000	860,000	105,000	795,000	900,000	1,760,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				580,000	580,000	1,160,000	216,000	216,000	432,000	19,500	19,500	39,000	10,000	12,000	22,000	3,615,800
66	ตรัง	105,000	970,000	1,075,000	119,000	990,000	1,109,000	2,184,000				40,000	40,000	80,000	73,000	73,000	146,000				580,000	580,000	1,160,000	180,000	180,000	360,000	24,750	24,750	49,500	10,000	12,000	22,000	4,001,500
67	นครศรีธรรมราช	190,000	1,780,000	1,970,000	231,000	1,935,000	2,166,000	4,136,000				40,000	40,000	80,000	148,400	148,400	296,800	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	156,000	156,000	312,000	46,000	46,000	92,000	10,000	12,000	22,000	6,209,090
68	นราธิวาส	105,000	955,000	1,060,000	119,000	960,000	1,079,000	2,139,000	20,250	80,000	100,250	40,000	40,000	80,000	90,400	90,400	180,800	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	168,000	168,000	336,000	22,000	22,000	44,000	10,000	12,000	22,000	4,172,340
69	ปัตตานี	105,000	1,120,000	1,225,000	119,000	1,140,000	1,259,000	2,484,000	20,250	80,000	100,250	40,000	40,000	80,000	84,600	84,600	169,200	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	168,000	168,000	336,000	28,250	28,250	56,500	10,000	12,000	22,000	4,518,240
70	พังงา	95,000	590,000	685,000	112,000	570,000	682,000	1,367,000				40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800				525,000	525,000	1,050,000	192,000	192,000	384,000	12,750	12,750	25,500	10,000	12,000	22,000	3,051,300
71	พัทลุง	90,000	790,000	880,000	105,000	810,000	915,000	1,795,000				67,500	67,500	135,000	78,800	78,800	157,600				580,000	580,000	1,160,000	252,000	252,000	504,000	18,250	18,250	36,500	10,000	12,000	22,000	3,810,100
72	ภูเก็ต	85,000	285,000	370,000	105,000	210,000	315,000	685,000				40,000	40,000	80,000	32,400	32,400	64,800				580,000	580,000	1,160,000	192,000	192,000	384,000	5,000	4,000	9,000	10,000	12,000	22,000	2,404,800
73	ระนอง	90,000	405,000	495,000	112,000	330,000	442,000	937,000				40,000	40,000	80,000	44,000	44,000	88,000				580,000	580,000	1,160,000	252,000	252,000	504,000	7,500	7,500	15,000	10,000	12,000	22,000	2,806,000
74	สตูล	90,000	515,000	605,000	112,000	465,000	577,000	1,182,000	20,250	80,000	100,250	40,000	40,000	80,000	55,600	55,600	111,200				580,000	580,000	1,160,000	156,000	156,000	312,000	10,250	10,250	20,500	10,000	12,000	22,000	2,987,950
75	สงขลา	110,000	1,350,000	1,460,000	119,000	1,455,000	1,574,000	3,034,000	20,250	80,000	100,250	40,000	40,000	80,000	107,800	107,800	215,600	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	300,000	300,000	600,000	35,000	35,000	70,000	10,000	12,000	22,000	5,392,140
76	สุราษฎร์ธานี	185,000	1,415,000	1,600,000	224,000	1,455,000	1,679,000	3,279,000				67,500	67,500	135,000	125,200	125,200	250,400	10,290		10,290	630,000	630,000	1,260,000	288,000	288,000	576,000	34,250	34,250	68,500	10,000	12,000	22,000	5,601,190
77	ยะลา	100,000	665,000	765,000	119,000	675,000	794,000	1,559,000	20,250	80,000	100,250	40,000	40,000	80,000	61,400	61,400	122,800	10,290		10,290	580,000	580,000	1,160,000	168,000	168,000	336,000	15,750	15,750	31,500	10,000	12,000	22,000	3,421,840
การขยายพื้นที่การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาการ - ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (สำหรับบพค. ที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม)												500,000	500,000	1,000,000																			1,000,000

สรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่จัดสรรให้สถานรองรับ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรให้สถานรองรับ

(จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 227,918,500 บาท ดังนี้

ผลผลิต	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	1.1 ช่วยเหลือคุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	1) โครงการการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก			กสส.
		1.1 การให้บริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานรองรับ	200,256,500 งบดำเนินงาน	100,132,800 ไตรมาส 1 - 2	
				100,132,700 ไตรมาส 3 - 4	
		1.2 การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถาบัน	435,000 งบดำเนินงาน	435,000 ไตรมาส 1 - 2	
				- ไตรมาส 3 - 4	
		2) โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	6,197,000 งบดำเนินงาน	3,098,500 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				3,098,500 ไตรมาส 3 - 4	
		3) พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ำหนึ่ง	1,245,000 งบดำเนินงาน	596,000 ไตรมาส 1 - 2	กสส.
				649,000 ไตรมาส 3 - 4	

ผลผลิต	กิจกรรมหลัก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำแนกรายไตรมาส (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	1.2 จัดหาครอบครัวทดแทน	1) โครงการการเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว			ศบธ.
		1.1 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	19,776,000 งบอุดหนุน	9,888,000 ไตรมาส 1 - 2	
				9,888,000 ไตรมาส 3 - 4	

สรุปภารกิจและงบประมาณที่จัดสรรให้ สถานรองรองรับ ดำเนินการ (จำแนกรายไตรมาส 1 - 2 และ 3 - 4)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลำดับที่	สถานรองรับ	แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม															รวมทั้งสิ้น (ทั้งปี)
		ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม															
		กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือ คุ้มครอง และจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน												กิจกรรมหลัก : จัดหาครอบครัวทดแทน			
		โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการสำหรับเด็ก						โครงการ : สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์			โครงการ : พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเด็ก : เพชรน้ำหนึ่ง			โครงการ : การเลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว			
		กิจกรรม : การให้บริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานรองรับ			กิจกรรม : การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถาบัน									กิจกรรม : จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์			
		ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	ไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1 - 4	
		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น	งบอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น	
รวมทั้งสิ้น		100,132,800	100,132,700	200,265,500	435,000		435,000	3,098,500	3,098,500	6,197,000	596,000	649,000	1,245,000	9,888,000	9,888,000	19,776,000	227,918,500
1	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	4,202,100	4,202,100	8,404,200	14,500		14,500				30,000		30,000	252,000	252,000	504,000	8,952,700
2	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	4,060,800	4,060,800	8,121,600	14,500		14,500				30,000		30,000	168,000	168,000	336,000	8,502,100
3	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	4,258,300	4,258,100	8,516,400	14,500		14,500	313,250	313,250	626,500	30,000		30,000	168,000	168,000	336,000	9,523,400
4	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง	3,016,800	3,016,800	6,033,600	14,500		14,500				30,000		30,000	228,000	228,000	456,000	6,534,100
5	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช	3,136,200	3,136,400	6,272,600	14,500		14,500				30,000		30,000	336,000	336,000	672,000	6,989,100
6	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี	4,716,800	4,716,600	9,433,400	14,500		14,500	214,450	214,450	428,900	30,000		30,000	240,000	240,000	480,000	10,386,800
7	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	4,167,300	4,167,400	8,334,700	14,500		14,500	819,450	819,450	1,638,900	30,000		30,000	2,040,000	2,040,000	4,080,000	14,098,100
8	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา	4,953,900	4,953,800	9,907,700	14,500		14,500	621,900	621,900	1,243,800	30,000		30,000	336,000	336,000	672,000	11,868,000
9	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด	4,323,500	4,323,300	8,646,800	14,500		14,500					49,500	49,500	96,000	96,000	192,000	8,902,800
10	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง	3,590,700	3,590,800	7,181,500	14,500		14,500				30,000		30,000	60,000	60,000	120,000	7,346,000
11	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่	2,766,400	2,766,300	5,532,700	14,500		14,500	597,200	597,200	1,194,400	35,000		35,000	852,000	852,000	1,704,000	8,480,600
12	สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา	1,932,700	1,932,800	3,865,500	14,500		14,500	140,400	140,400	280,800	35,000		35,000	300,000	300,000	600,000	4,795,800
13	สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	1,901,700	1,901,500	3,803,200	14,500		14,500	239,150	239,150	478,300	35,000		35,000	192,000	192,000	384,000	4,715,000
14	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ	4,251,400	4,251,300	8,502,700	14,500		14,500					75,000	75,000	696,000	696,000	1,392,000	9,984,200
15	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	1,938,300	1,938,400	3,876,700	14,500		14,500				30,000		30,000	300,000	300,000	600,000	4,521,200
16	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย	3,654,900	3,654,900	7,309,800	14,500		14,500				35,000		35,000	192,000	192,000	384,000	7,743,300
17	สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช	4,611,700	4,611,800	9,223,500	14,500		14,500					75,000	75,000	216,000	216,000	432,000	9,745,000
18	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี	6,207,700	6,207,800	12,415,500	14,500		14,500					75,000	75,000	204,000	204,000	408,000	12,913,000
19	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	6,299,300	6,299,300	12,598,600	14,500		14,500					75,000	75,000	1,440,000	1,440,000	2,880,000	15,568,100
20	สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี	4,167,200	4,167,200	8,334,400	14,500		14,500	152,700	152,700	305,400		75,000	75,000	168,000	168,000	336,000	9,065,300
21	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านธัญญพร	3,071,400	3,071,400	6,142,800	14,500		14,500				35,000		35,000				6,192,300
22	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	1,640,000	1,639,900	3,279,900	14,500		14,500					35,000	35,000	60,000	60,000	120,000	3,449,400
23	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง	4,072,500	4,072,600	8,145,100	14,500		14,500					49,500	49,500	60,000	60,000	120,000	8,329,100
24	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น	2,496,200	2,496,300	4,992,500	14,500		14,500				35,000		35,000	168,000	168,000	336,000	5,378,000
25	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี	976,400	976,400	1,952,800	14,500		14,500					35,000	35,000	276,000	276,000	552,000	2,554,300
26	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	1,324,300	1,324,100	2,648,400	14,500		14,500					35,000	35,000	180,000	180,000	360,000	3,057,900
27	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย	994,600	994,700	1,989,300	14,500		14,500					35,000	35,000	384,000	384,000	768,000	2,806,800
28	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,136,000	1,136,100	2,272,100	14,500		14,500					35,000	35,000	168,000	168,000	336,000	2,657,600
29	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ	1,848,900	1,849,000	3,697,900	14,500		14,500				35,000		35,000	108,000	108,000	216,000	3,963,400
30	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม	4,414,800	4,414,800	8,829,600	14,500		14,500				51,000		51,000				8,895,100

สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ

ที่ นร 0723/1635

เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รองอธิบดี
รับที่ 1115
วันที่ 28 ต.ค. 2563
เวลา 16.50

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับ ที่ 13886
วันที่ 28 ต.ค. 2563
เวลา 15.54 น.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๓/๑๗๓๕

ผง.กยผ.
รับที่
วันที่ 30 ต.ค. 2563
เวลา

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กยผ.
รับที่ 2918
วันที่ 30 ต.ค. 2563
เวลา น.

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับที่ 17126
วันที่ 29 ต.ค. 2563
เวลา 09.56 น.

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

อ้างถึง หนังสือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๓๐๒/๑๐๗๓๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๑๗ หน้า

๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สงป. ๓๐๒ จำนวน ๔ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด จำนวน ๑๕ หน้า

๓. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๓ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๑ หน้า

๔. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๓ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๑ หน้า

๕. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๓ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๑ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด จำนวน ๑ หน้า

๖. แผนงานพื้นฐาน (กองทุนคุ้มครองเด็ก)

- แบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๔ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒ จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๔ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๔,๗๙๕,๓๒๔,๕๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๓ แผนงาน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ

/๓๘,๒๒๖,๓๐๐ บาท ...

๓๘,๒๒๖,๓๐๐ บาท รวมเป็น ๗ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๘๓๓,๕๕๐,๘๐๐ บาท และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนคุ้มครองเด็ก แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑๔,๘๓๓,๕๕๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๕๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘
สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

(สงป. 301, สงป. 302, สงป. 302/1 - รายละเอียด)

แบบสงป.301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

☑ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500												1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000												23,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
ผลสัมฤทธิ์ : การบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่มีขีดสมรรถนะสูง เปิดเผย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	คน	207,597												207,597		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,233,293												2,233,293		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**14,833.5508**	**-**	**-**	**4,336.4046**	**-**	**-**	**4,356.7052**	**-**	**-**	**4,038.6326**	**-**	**-**	**2,101.8084**	**-**	**-**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับดัชนีสันติภาพโลก อยู่ใน 1 ใน 75 ของโลก ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	653,548												653,548		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12												12		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกันคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิให้รอดพ้นจากสถานการณ์เสี่ยง มีชีวิตปลอดภัยและอยู่ดีมีสุข		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500			1,500											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500			1,500											
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80												80		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500			1,500											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80												80		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**13,356.4128**	-	-	**3,945.4508**	-	-	**3,939.0009**	-	-	**3,672.0882**	-	-	**1,799.8729**	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		**13,356.4128**	-	-	**3,945.4508**	-	-	**3,939.0009**	-	-	**3,672.0882**	-	-	**1,799.8729**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		13,356.4128	-	-	3,945.4508	-	-	3,939.0009	-	-	3,672.0882	-	-	1,799.8729	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565																

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น		13,137.1187	-	-	3,890.8954	-	-	3,868.0716	-	-	3,607.0112	-	-	1,771.1405	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต	คน	2,434,163												2,434,163		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต	เรื่อง	4												4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกร่วมในการพัฒนาประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย	เครือข่าย	1,100												1,100		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50												50		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97												97		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,233,293												2,233,293		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	4												4		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ และทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,233,293			1,920,945			141,918			111,134			59,296		
- จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	4												4		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80												80		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**13,137.1187**	-	-	**3,890.8954**	-	-	**3,868.0716**	-	-	**3,607.0112**	-	-	**1,771.1405**	-	-
1 : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย		**13,122.0208**	-	-	**3,886.3131**	-	-	**3,863.7372**	-	-	**3,603.3312**	-	-	**1,768.6393**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**13,122.0208**	-	-	**3,886.3131**	-	-	**3,863.7372**	-	-	**3,603.3312**	-	-	**1,768.6393**	-	-
2 : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน		**15.0979**	-	-	**4.5823**	-	-	**4.3344**	-	-	**3.6800**	-	-	**2.5012**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**15.0979**	-	-	**4.5823**	-	-	**4.3344**	-	-	**3.6800**	-	-	**2.5012**	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น		219.2941	-	-	54.5554	-	-	70.9293	-	-	65.0770	-	-	28.7324	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ภายในปี 2565																

สำนักงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต	คน	2,434,163												2,434,163		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต	เรื่อง	4												4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกร่วมในการพัฒนาประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย	เครือข่าย	1,100												1,100		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50												50		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97												97		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,233,293												2,233,293		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	4												4		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ และทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		

สำนักงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,233,293			1,920,945			141,918			111,134			59,296		
- จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	4												4		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80												80		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
1 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**219.2941**	-	-	**54.5554**	-	-	**70.9293**	-	-	**65.0770**	-	-	**28.7324**	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม		**1,438.9117**	-	-	**375.3566**	-	-	**406.4899**	-	-	**362.2864**	-	-	**294.7788**	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		726.2994	-	-	195.4966	-	-	222.9359	-	-	181.4275	-	-	126.4394	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย 4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 70 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น		726.2994	-	-	195.4966	-	-	222.9359	-	-	181.4275	-	-	126.4394	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย 2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 80 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	653,548												653,548		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12												12		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	207,597												207,597		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	3												3		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	207,597			70,954			60,457			43,516			32,670		
- จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	3												3		
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80												80		
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-
1 : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน		**568.1688**	-	-	**151.2925**	-	-	**168.7666**	-	-	**142.7939**	-	-	**105.3158**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**33.6865**	-	-	-	-	-	**16.3096**	-	-	**9.5878**	-	-	**7.7891**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**534.4823**	-	-	**151.2925**	-	-	**152.4570**	-	-	**133.2061**	-	-	**97.5267**	-	-
2 : จัดหาครอบครัวทดแทน		**136.9483**	-	-	**38.1753**	-	-	**47.7213**	-	-	**33.9856**	-	-	**17.0661**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**136.9483**	-	-	**38.1753**	-	-	**47.7213**	-	-	**33.9856**	-	-	**17.0661**	-	-
3 : พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		**21.1823**	-	-	**6.0288**	-	-	**6.4480**	-	-	**4.6480**	-	-	**4.0575**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**21.1823**	-	-	**6.0288**	-	-	**6.4480**	-	-	**4.6480**	-	-	**4.0575**	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		**712.6123**	-	-	**179.8600**	-	-	**183.5540**	-	-	**180.8589**	-	-	**168.3394**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		102.4151	-	-	29.4179	-	-	29.2547	-	-	24.9322	-	-	18.8103	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พื้นฐานฯ)		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พื้นฐานฯ)		102.4151	-	-	29.4179	-	-	29.2547	-	-	24.9322	-	-	18.8103	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	653,548												653,548		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12												12		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	4												4		

สำนักงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่รองรับระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	70												70		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง/ระบบ	4			0			0			0			4		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่รองรับระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	70												70		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-
1 : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		**26.0720**	-	-	**2.8861**	-	-	**10.6610**	-	-	**7.2626**	-	-	**5.2623**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**14.5420**	-	-	-	-	-	**7.2710**	-	-	**4.3626**	-	-	**2.9084**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**11.5300**	-	-	**2.8861**	-	-	**3.3900**	-	-	**2.9000**	-	-	**2.3539**	-	-
2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ		**76.3431**	-	-	**26.5318**	-	-	**18.5937**	-	-	**17.6696**	-	-	**13.5480**	-	-
- รายจ่ายประจำ		**76.3431**	-	-	**26.5318**	-	-	**18.5937**	-	-	**17.6696**	-	-	**13.5480**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		610.1972	-	-	150.4421	-	-	154.2993	-	-	155.9267	-	-	149.5291	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ : บุคลากรภาครัฐ		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ : บุคลากรภาครัฐ		610.1972	-	-	150.4421	-	-	154.2993	-	-	155.9267	-	-	149.5291	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐได้รับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายภาครัฐตามสิทธิ	คน	2,281			2,281			2,281			2,281			2,281		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายภาครัฐตามสิทธิ	ร้อยละ	100			100			100			100			100		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100			100			100			100			100		
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม		**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายภาครัฐตามสิทธิ	คน	2,281			2,281			2,281			2,281			2,281		
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายภาครัฐตามสิทธิ	คน	2,281			2,281			2,281			2,281			2,281		
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ร้อยละบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายภาครัฐตามสิทธิ		100			100			100			100			100		
- ร้อยละบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนรายการค่าใช้จ่ายภาครัฐตามสิทธิ		100			100			100			100			100		
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้		80			80			80			80			80		
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้		80			80			80			80			80		
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100			100			100			100			100		
- ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100			100			100			100			100		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		610.1972	-	-	150.4421	-	-	154.2993	-	-	155.9267	-	-	149.5291	-	-
2.1 งบประมาณ :		610.1972	-	-	150.4421	-	-	154.2993	-	-	155.9267	-	-	149.5291	-	-
1 : รายจ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน		610.1972	-	-	150.4421	-	-	154.2993	-	-	155.9267	-	-	149.5291	-	-
- รายจ่ายประจำ		610.1972	-	-	150.4421	-	-	154.2993	-	-	155.9267	-	-	149.5291	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		28.2263	-	-	5.5972	-	-	11.2144	-	-	4.2580	-	-	7.1567	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาบริการประชาชน		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ 100 (ทั้งหมด 2,180 กระบวนงาน แบ่งเป็น กระบวนงานในระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 กระบวนงาน และกระบวนงานอื่น ๆ 1,880 กระบวนงาน) ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวงไม่น้อยกว่าร้อยละ		70												70		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้		80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		90												90		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	1												1		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัล		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	1												1		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80												80		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80												80		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
2.1 งบประมาณ :		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
1 : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
- รายจ่ายลงทุน		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50 ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 ภายในปี 2565																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	653,548												653,548		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12												12		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000			4,600			8,050			8,050			2,303		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000			4,600			8,050			8,050			2,300		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80												80		
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80												80		
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000			4,600			8,050			8,050			2,300		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80												80		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
2.1 งบประมาณ :		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580			1.1052	-	-
1 : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็ก		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
- รายจ่ายประจำ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....
(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2253 9120

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นางสุภัชชา สุทธิพล)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2651 7713

สำนักงบประมาณ

สำหรับสำนักงบประมาณแห่งนั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : (นางสาวอรทัย ชูเมือง)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายธีรเดช ถิรพร)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ รหัส : 35

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต รหัส : 11-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 14-007 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	**592.3991**	-	-	**146.1817**	-	-	**150.0977**	-	-	**150.5977**	-	-	**145.5220**	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	264.5806	-	-	67.3161	-	-	67.2321	-	-	67.7321	-	-	62.3003	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	327.8185	-	-	78.8656	-	-	82.8656	-	-	82.8656	-	-	83.2217	-	-
2. งบดำเนินงาน	**17.7981**	-	-	**4.2604**	-	-	**4.2016**	-	-	**5.3290**	-	-	**4.0071**	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17.7981	-	-	4.2604	-	-	4.2016	-	-	5.3290	-	-	4.0071	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**610.1972**	-	-	**150.4421**	-	-	**154.2993**	-	-	**155.9267**	-	-	**149.5291**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้ รหัส : 06

ผลผลิต /โครงการ : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง รหัส : 13-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 46-009

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	**87.8731**	-	-	**29.4179**	-	-	**21.9837**	-	-	**20.5696**	-	-	**15.9019**	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29.6283	-	-	13.4559	-	-	6.4362	-	-	5.6221	-	-	4.1141	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	58.2448	-	-	15.9620	-	-	15.5475	-	-	14.9475	-	-	11.7878	-	-
3. งบลงทุน	**14.5420**	-	-	-	-	-	**7.2710**	-	-	**4.3626**	-	-	**2.9084**	-	-
ครุภัณฑ์	14.5420	-	-	-	-	-	7.2710	-	-	4.3626	-	-	2.9084	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**102.4151**	-	-	**29.4179**	-	-	**29.2547**	-	-	**24.9322**	-	-	**18.8103**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส : 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความมั่นคงในชีวิต รหัส : 05

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย รหัส : 00-0220

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 35-030

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	**93.2586**	-	-	**31.0493**	-	-	**24.7182**	-	-	**22.5637**	-	-	**14.9274**	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93.2586	-	-	31.0493	-	-	24.7182	-	-	22.5637	-	-	14.9274	-	-
4. งบอุดหนุน	**13,253.5209**	-	-	**3,912.7763**	-	-	**3,913.3572**	-	-	**3,646.2258**	-	-	**1,781.1616**	-	-
อุดหนุนทั่วไป	179.1108	-	-	55.8254	-	-	56.4063	-	-	50.7631	-	-	16.1160	-	-
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติ ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็ก - เยาวชน สร้างสรรค์สังคม	161.1608	-	-	40.2902	-	-	56.4063	-	-	48.3483	-	-	16.1160	-	-
เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	17.8000	-	-	15.3852	-	-	-	-	-	2.4148	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน สนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน	0.1500	-	-	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	13,074.4101	-	-	3,856.9509	-	-	3,856.9509	-	-	3,595.4627	-	-	1,765.0456	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,074.4101	-	-	3,856.9509	-	-	3,856.9509	-	-	3,595.4627	-	-	1,765.0456	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	**9.6333**	-	-	**1.6252**	-	-	**0.9255**	-	-	**3.2987**	-	-	**3.7839**	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	6.4583	-	-	0.8427	-	-	0.0930	-	-	2.2887	-	-	3.2339	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.4000	-	-	0.1000	-	-	-	-	-	0.0500	-	-	0.2500	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน	1.5000	-	-	0.3000	-	-	0.4500	-	-	0.4500	-	-	0.3000	-	-
โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2	1.2750	-	-	0.3825	-	-	0.3825	-	-	0.5100	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**13,356.4128**	-	-	**3,945.4508**	-	-	**3,939.0009**	-	-	**3,672.0882**	-	-	**1,799.8729**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม รหัส : 42

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้ รหัส : 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม รหัส : 00-0225

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 42-034

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	**390.2149**	-	-	**106.9966**	-	-	**106.1263**	-	-	**101.2807**	-	-	**75.8113**	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	390.2149	-	-	106.9966	-	-	106.1263	-	-	101.2807	-	-	75.8113	-	-
3. งบลงทุน	**33.6865**	-	-	-	-	-	**16.3096**	-	-	**9.5878**	-	-	**7.7891**	-	-
ครุภัณฑ์	9.3747	-	-	-	-	-	9.3747	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	24.3118	-	-	-	-	-	6.9349	-	-	9.5878	-	-	7.7891	-	-
4. งบอุดหนุน	**302.3980**	-	-	**88.5000**	-	-	**100.5000**	-	-	**70.5590**	-	-	**42.8390**	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	302.3980	-	-	88.5000	-	-	100.5000	-	-	70.5590	-	-	42.8390	-	-
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	175.2700	-	-	53.5000	-	-	55.5000	-	-	38.5590	-	-	27.7110	-	-
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127.1280	-	-	35.0000	-	-	45.0000	-	-	32.0000	-	-	15.1280	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**726.2994**	-	-	**195.4966**	-	-	**222.9359**	-	-	**181.4275**	-	-	**126.4394**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 [/] ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ [/] รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 [ ] งบกลาง [ ] รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม รหัส : 42

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้ รหัส : 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม รหัส : 00-0225

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 42-034

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	33.6865	-	-	-	-	16.3096	3.2861	2.2802	10.7433	9.5878	3.4032	2.7015	3.4831	7.7891	2.8361	2.4015	2.5515
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.3747	-	-	-	-	9.3747	2.2595	-	7.1152	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0959	-	-	-	-	1.0959	0.2095	-	0.8864	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนิคมทุ่มโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 เครื่อง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด [1 เครื่อง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 เครื่อง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี [1 เครื่อง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.1	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0200	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.6		C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0425	-	-	-	-	0.0425	0.0425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 จอ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.5	B.1.6		C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0153	-	-	-	-	0.0153	0.0153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [1 เครื่อง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.5	B.1.6		C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0117	-	-	-	-	0.0117	0.0117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		ผล																	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า																			
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.8864	-	-	-	-	0.8864	-	-	0.8864	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 คัน]		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]																			
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**8.2788**	-	-	-	-	**8.2788**	**2.0500**	-	**6.2288**	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
รายการ : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ		ผล																	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูด ไม่ต่ำกว่า																			
90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3640	-	-	-	-	1.3640	-	-	1.3640	-	-	-	-	-	-	-	-
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 คัน]		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		ผล																	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า																			
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็ก	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0250	-	-	-	-	1.0250	1.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จังหวัดตาก [1 คัน]		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]																			
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [1 คัน] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0250	-	-	-	-	1.0250	1.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 คัน] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
		ผล																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3750	-	-	-	-	1.3750	-	-	1.3750	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [1 คัน] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
		ผล																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3750	-	-	-	-	1.3750	-	-	1.3750	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		ผล																	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า																			
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0574	-	-	-	-	1.0574	-	-	1.0574	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [1 คัน]		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]																			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ		ผล																	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า																			
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0574	-	-	-	-	1.0574	-	-	1.0574	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 คัน]		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]																			
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**24.3118**	-	-	-	-	**6.9349**	**1.0266**	**2.2802**	**3.6281**	**9.5878**	**3.4032**	**2.7015**	**3.4831**	**7.7891**	**2.8361**	**2.4015**	**2.5515**
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**13.3118**	-	-	-	-	**4.1849**	**1.0266**	**0.9052**	**2.2531**	**5.4628**	**2.0282**	**1.3265**	**2.1081**	**3.6641**	**1.4611**	**1.0265**	**1.1765**
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
รายการ : ก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และถมดิน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 หลัง]		ผล																	
<จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.2121	-	-	-	-	2.0531	1.0266	-	1.0265	3.0795	1.0265	1.0265	1.0265	3.0795	1.0265	1.0265	1.0265
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร																	
รายการ : ก่อสร้างฐานพระประชาบดี บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]		ผล																	
<จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0443	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0443	0.0222	-	0.0221	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร																	
รายการ : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคทึบ ชักร่องโชว์แนว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]		ผล																	
<จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3109	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2177	0.1244	-	0.0933	0.0932	0.0932	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร																	
รายการ : ก่อสร้างรั้วโปร่ง และประตูทางเข้าบานเล็ก-ใหญ่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]		ผล																	
<จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1382	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0968	0.0553	-	0.0415	0.0414	0.0414	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร																	
รายการ : ก่อสร้างเสาธง สูง 12 เมตร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]		ผล																	
<จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0995	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0995	0.0498	-	0.0497	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้อมยาม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 หลัง]		ผล																	
<จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1866	-	-	-	-	0.1866	-	-	0.1866	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมโรงซักฟอก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 หลัง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2500	-	-	-	-	0.1250	-	-	0.1250	0.1250	-	-	0.1250	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 หลัง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3000	-	-	-	-	0.1500	-	-	0.1500	0.1500	-	-	0.1500	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี [1 หลัง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1400	-	-	-	-	0.1400	-	-	0.1400	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผนผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 หลัง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4500	-	-	-	-	0.1500	-	-	0.1500	0.1500	-	-	0.1500	0.1500	-	-	0.1500
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C		C									
รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3052	-	-	-	-	0.3052	-	0.3052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6		C								
รายการ : ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 หลัง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4750	-	-	-	-	0.1750	-	-	0.1750	0.3000	0.1500	-	0.1500	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร																	
รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนเด็ก 1 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [3 หลัง]		ผล																	
<จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.4000	-	-	-	-	0.9000	-	0.6000	0.3000	1.2000	0.6000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**11.0000**	-	-	-	-	**2.7500**	-	**1.3750**	**1.3750**	**4.1250**	**1.3750**	**1.3750**	**1.3750**	**4.1250**	**1.3750**	**1.3750**	**1.3750**
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.1	B.1.2	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร																	
รายการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง]		ผล																	
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.0000	-	-	-	-	2.7500	-	1.3750	1.3750	4.1250	1.3750	1.3750	1.3750	4.1250	1.3750	1.3750	1.3750
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน .....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 [/] ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ [/] รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 [ ] งบกลาง [ ] รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้ รหัส : 06

ผลผลิต/โครงการ : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง รหัส : 13-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 46-009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.5420	-	-	-	-	7.2710	-	2.9084	4.3626	4.3626	-	-	4.3626	2.9084	-	2.9084	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.5420	-	-	-	-	7.2710	-	2.9084	4.3626	4.3626	-	-	4.3626	2.9084	-	2.9084	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.5420	-	-	-	-	7.2710	-	2.9084	4.3626	4.3626	-	-	4.3626	2.9084	-	2.9084	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : โครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 โครงการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C		C									
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.4370	-	-	-	-	2.2185	-	0.8874	1.3311	1.3311	-	-	1.3311	0.8874	-	0.8874	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 โครงการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C		C									
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.9280	-	-	-	-	2.9640	-	1.1856	1.7784	1.7784	-	-	1.7784	1.1856	-	1.1856	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการ : โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 โครงการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6	C		C									
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.1770	-	-	-	-	2.0885	-	0.8354	1.2531	1.2531	-	-	1.2531	0.8354	-	0.8354	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน .....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 [/] ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ [/] รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 [ ] งบกลาง [ ] รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 56

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รหัส : 24

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ รหัส : 00-0249

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 56-058

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รายการ : โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 โครงการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-				6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน .....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

(สงป. 301, สงป. 302)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[/] งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
[ ] งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

[/] จัดทำแผน
[ ] รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับดัชนีสันติภาพโลก อยู่ใน 1 ใน 75 ของโลก ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2565																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนบูรณาการ : 2.2 ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (ช่วงอายุ 15 - 24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด																
- เชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ค่าคะแนน	8 ถึง 10			8 ถึง 10			8 ถึง 10			8 ถึง 10			8 ถึง 10		
- เชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ระดับ															

สำนักงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
เป้าหมาย : 2.2 ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกินร้อยละ 60 ของผู้เสพรายใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	60												60		
แนวทางการดำเนินงาน : 2.2.1 ประชากรในวัยเสี่ยง (3 - 29 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมิคุ้มกัน	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย	ร้อยละ	50												50		
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500			1,500											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80												80		
รายจ่ายประจำ		**10.0000**	-	-	**10.0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....
(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2253 9120

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นางสุภัชชา สุทธิพล)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2651 7713

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :

สำนักงบประมาณ

ผู้พิจารณา : (นางสาวอรทัย ชูเมือง)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายธิรเดช ถิรพร)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 1.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รหัส : 0600

เป้าหมาย : 2.2 ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รหัส : 03

แนวทางการดำเนินงาน : 2.2.1 ประชากรในวัยเสี่ยง (3 - 29 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด รหัส : 04

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด รหัส : 00-0215

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 06-025 หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	10.0000	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

(สงป. 301, สงป. 302)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[/] งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ ] งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

[/] จัดทำแผน

[ ] รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ภายในปี ๒๕๖๕																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้																
- เชิงปริมาณ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564	คะแนน	50												50		
เป้าหมาย : 13.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		14.7784	-	-	5.5972	-	-	3.8180	-	-	4.2580	-	-	1.1052	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 57 และ/หรือได้คะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564	คะแนน	50												50		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
แนวทางการดำเนินงาน : 13.1.1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	48												48		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48												48		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 65 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	65												65		
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
กิจกรรม : ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000			4,600			8,050			8,050			2,300		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80												80		
รายจ่ายประจำ		**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**			**1.1052**	-	-

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....
(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2253 9120

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นางสุภัชชา สุทธิพล)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2651 7713

สำนักงบประมาณ

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : (นางสาวอรทัย ชูเมือง)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายธีรเดช ถิรพร)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

☑ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

แผนงาน : 6.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 5700

เป้าหมาย : 13.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 27

แนวทางการดำเนินงาน : 13.1.1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต รหัส : 65

ผลผลิต /โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 00-0210

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 57-020

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
4. งบอุดหนุน	**12.5572**	-	-	**3.5200**	-	-	**3.7700**	-	-	**4.2100**	-	-	**1.0572**	-	-
อุดหนุนทั่วไป	12.5572	-	-	3.5200	-	-	3.7700	-	-	4.2100	-	-	1.0572	-	-
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.5572	-	-	3.5200	-	-	3.7700	-	-	4.2100	-	-	1.0572	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	**2.2212**	-	-	**2.0772**	-	-	**0.0480**	-	-	**0.0480**	-	-	**0.0480**	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	2.2212	-	-	2.0772	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**14.7784**	-	-	**5.5972**	-	-	**3.8180**	-	-	**4.2580**	-	-	**1.1052**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

(สงป. 301, สงป. 302, สงป. 302/1 - รายละเอียด)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005

☑ จัดทำแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาบริการประชาชน		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ 100 (ทั้งหมด 2,180 กระบวนงาน แบ่งเป็น กระบวนงานในระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 300 กระบวนงาน และกระบวนงานอื่น ๆ 1,880 กระบวนงาน) ภายในปี 2565																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
แผนบูรณาการ : 14.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u> (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐยกระดับให้เป็นองค์กรดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของรัฐ ไม่น้อยกว่า																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : หน่วยงานของรัฐเปิดเผยชุดข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า{{LF}} (วัดความสำเร็จจากจำนวนชุดข้อมูลที่เปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน)	ร้อยละ	50												50		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า{{LF}} (วัดความสำเร็จจากจำนวนการจัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน)	ร้อยละ	50												50		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : บุคลากรด้านดิจิทัลของรัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า{{LF}}(วัดความสำเร็จจากจำนวนการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน)	ร้อยละ	50												50		

สำนักงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริการที่สำคัญสำหรับประชาชนอย่างน้อย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มตามแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของรัฐผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่น้อยกว่า (โดยจะวัดภายหลังแพลตฟอร์มให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี)	ร้อยละ	85												85		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : กระบวนงานของหน่วยงานรัฐได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50												50		
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนบริการดิจิทัล หรือทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	จำนวน	100												100		
เป้าหมาย : 14.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐอย่างน้อย	แพลตฟอร์ม	6												6		
แนวทางการดำเนินงาน : 14.2.1 พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการทะเบียนเอกสารดิจิทัลที่บูรณาการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ /ทะเบียนเอกสารดิจิทัล	บริการ	100												100		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกระบวนงานที่รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50												50		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80												80		
รายจ่ายลงทุน		**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....
(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2253 9120

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นางสุภัชชา สุทธิพล)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2651 7713

สำนักงบประมาณ

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :
ตำแหน่ง : (นางสาวอรทัย ชูเมือง)
วัน/เดือน/ปี : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายธีรเดช ถิรพร)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 ☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 6.2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5600

เป้าหมาย : 14.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน รหัส : 29

แนวทางการดำเนินงาน : 14.2.1 พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัล ของรัฐ รหัส : 70

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ รหัส : 00-0249

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 56-058 หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-
ครุภัณฑ์	13.4479	-	-	-	-	-	7.3964	-	-	-	-	-	6.0515	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**13.4479**	-	-	-	-	-	**7.3964**	-	-	-	-	-	**6.0515**	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส : 06000 [/] ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ [/] รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัส : 06005 [ ] งบกลาง [ ] รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5600

เป้าหมาย : สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน รหัส : 29

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัล ของรัฐ รหัส : 70

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ รหัส : 00-0249

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 56-058

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รายการ : โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 โครงการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	13.4479	-	-	-	-	7.3964	3.3620	-	4.0344	-	-	-	-	6.0515	4.0343	-	2.0172
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน .....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

กองทุนคุ้มครองเด็ก

(สงป. 301, สงป. 302)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รหัส : 80000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รหัส : 80808

กองทุน : กองทุนคุ้มครองเด็ก

☑ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ ส่งเสริมความประพฤติ และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	2,500												2,500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	95												95		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		35.0000	-	-	17.5000	-	-	14.0000	-	-	3.5000	-	-	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พื้นฐานฯ)		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พื้นฐานฯ)		35.0000	-	-	17.5000	-	-	14.0000	-	-	3.5000	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	653,548												653,548		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80												80		

สำนักงบประมาณ

กองทุน : กองทุนคุ้มครองเด็ก

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12												12		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	207,597												207,597		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	3												3		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100												100		
โครงการที่ 1 : กองทุนคุ้มครองเด็ก		**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	2,500			1,250			1,000			250					
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จำนวน	95			48			38			9					
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ร้อยละประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80												80		
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80												80		
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		100												100		

กองทุน : กองทุนคุ้มครองเด็ก

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	2,500			1,250			1,000			250					
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนโครงการขององค์กรเอกชน / หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	95			48			38			9					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**35.0000**	**-**	**-**	**17.5000**	**-**	**-**	**14.0000**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 งบประมาณ :		**35.0000**	**-**	**-**	**17.5000**	**-**	**-**	**14.0000**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 : สงเคราะห์ คุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์		**18.0000**	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**7.2000**	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- รายจ่ายประจำ		**18.0000**	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**7.2000**	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 : สนับสนุนโครงการขององค์กรเอกชน /หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก		**17.0000**	**-**	**-**	**8.5000**	**-**	**-**	**6.8000**	**-**	**-**	**1.7000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- รายจ่ายประจำ		**17.0000**	**-**	**-**	**8.5000**	**-**	**-**	**6.8000**	**-**	**-**	**1.7000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....
(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2253 9120

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นางสุภัชชา สุทธิพล)
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วัน/เดือน/ปี : 28 กันยายน 2563 เวลา : โทร : 0 2651 7713

สำนักงบประมาณ

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : (นางสาวอรทัย ชูเมือง)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายธีรเดช ถิรพร)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓
วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รหัส : 80000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รหัส : 80808 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งพาตนเองได้ รหัส : 06

ผลผลิต /โครงการ : กองทุนคุ้มครองเด็ก รหัส : 00-9092

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 46-064

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์	18.0000	-	-	9.0000	-	-	7.2000	-	-	1.8000	-	-	-	-	-
สนับสนุนโครงการองค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานด้านเด็ก	17.0000	-	-	8.5000	-	-	6.8000	-	-	1.7000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**35.0000**	-	-	**17.5000**	-	-	**14.0000**	-	-	**3.5000**	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน .....

(นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

ภาคผนวก



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**12,785,181,400 บาท**	**14,833,550,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามช่วงวัย
3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500	1,500
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	23,000	23,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่มีขีดสมรรถนะสูง เปิดเผย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ปรับเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	-	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	คน	223,049	207,597
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการสมวัย สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,104,500	2,233,293
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**5,512.8194**	**12,785.1814**	**14,833.5508**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**604.8592**	**604.2634**	**610.1972**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**4,882.3808**	**12,155.3444**	**14,185.1273**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	123.7294	96.7376	102.4151
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,847.5251	11,248.3922	13,356.4128
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	911.1263	810.2146	726.2994
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**25.5794**	**25.5736**	**38.2263**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.0000	10.0000	10.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	13.4479
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	15.5794	15.5736	14.7784

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,785.1814**	**14,833.5508**	**14,556.1011**	**757.8220**	**789.2372**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,785.1814**	**14,833.5508**	**14,556.1011**	**757.8220**	**789.2372**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐได้รับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**604.2634**	**610.1972**	**638.6437**	**668.5365**	**699.9517**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000	23,000	23,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5736**	**14.7784**	**15.5562**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกัน คุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้รอดพ้นจากสถานการณ์เสี่ยง มีชีวิตปลอดภัย และอยู่ดีมีสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500	1,500	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,104,500	2,233,293	2,228,100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	7	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ และทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,248.3922**	**13,356.4128**	**13,098.4871**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	223,049	207,597	209,672	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	-	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**810.2146**	**726.2994**	**704.1286**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.4479**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	4	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่รองรับระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.7376**	**102.4151**	**89.2855**	**89.2855**	**89.2855**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**592.3991**	**589.1447**	**61.6764**	**13,568.4761**	**21.8545**	**14,833.5508**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**592.3991**	**17.7981**	**-**	**-**	**-**	**610.1972**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**87.8731**	**14.5420**	**-**	**-**	**102.4151**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง	-	87.8731	14.5420	-	-	102.4151
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**93.2586**	**-**	**13,253.5209**	**9.6333**	**13,356.4128**
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	-	93.2586	-	13,253.5209	9.6333	13,356.4128
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**390.2149**	**33.6865**	**302.3980**	**-**	**726.2994**
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	-	390.2149	33.6865	302.3980	-	726.2994
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**13.4479**	**-**	**-**	**13.4479**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	13.4479	-	-	13.4479
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**12.5572**	**2.2212**	**14.7784**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	12.5572	2.2212	14.7784

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **610,197,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**604.2634**	**610.1972**	**638.6437**	**668.5365**	**699.9517**
เงินงบประมาณ	**604.2634**	**610.1972**	**638.6437**	**668.5365**	**699.9517**
- งบบุคลากร	587.2217	592.3991	620.8456	650.7384	682.1536
- งบดำเนินงาน	17.0417	17.7981	17.7981	17.7981	17.7981
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**610,197,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**592,399,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**264,580,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	183,787,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	80,793,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**327,818,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,798,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,798,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,757,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,800 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	156,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	1,740,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,563,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	578,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **102,415,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง **102,415,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่สามารถสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.8731**	**14.5420**	**-**	**-**	**102.4151**
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.5300	14.5420	-	-	26.0720
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ	76.3431	-	-	-	76.3431

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง/ระบบ	1 (-)	4	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่รองรับระบบราชการ 4.0	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.7376**	**102.4151**	**89.2855**	**89.2855**	**89.2855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.7376**	**102.4151**	**89.2855**	**89.2855**	**89.2855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.8900	87.8731	89.2855	89.2855	89.2855
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8476	14.5420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง	**102,415,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**87,873,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,628,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,253,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	912,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,183,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,204,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,150,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	16,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	173,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,072,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	13,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**58,244,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	33,736,300 บาท
(2) ค่าประปา	11,152,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,007,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,336,000 บาท
2. งบลงทุน	**14,542,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,542,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,542,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,542,000 บาท
(1) โครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,437,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,928,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,177,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,356,412,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย 13,356,412,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในด้านการคุ้มครองทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย พร้อมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานกลาง
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,459,237,200 บาท

- เงินงบประมาณ 45,459,237,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**93.2586**	**-**	**13,253.5209**	**9.6333**	**13,356.4128**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย	29.8107	-	13,092.2101	-	13,122.0208
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21	51.6750	-	161.1608	6.4583	219.2941
3. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	11.7729	-	0.1500	3.1750	15.0979

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	คน	2,104,500 (1,077,352)	2,233,293	2,228,100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	7 (1)	4	4	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19,004.3373**	**13,356.4128**	**13,098.4871**	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,004.3373**	**13,356.4128**	**13,098.4871**	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	604.4619	93.2586	108.9108	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,332.7252	13,253.5209	12,968.1638	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.1582	9.6333	21.4125	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย	**13,356,412,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**93,258,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**93,258,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	559,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	416,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,219,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,656,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,758,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,918,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	26,688,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,067,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,625,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,253,520,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**179,110,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติ ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็ก - เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	161,160,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนเยาวชนอาเซียน	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	17,800,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**13,074,410,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	13,074,410,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,633,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	6,458,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน	1,500,000 บาท
4) โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2	1,275,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **726,299,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม **726,299,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดสวัสดิการและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่กำหนด
- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามที่กฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศกำหนด
- เพื่อดำเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และการจัดหาครอบครัวทดแทนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,312,908,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,312,908,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**390.2149**	**33.6865**	**302.3980**	**-**	**726.2994**
1. ช่วยเหลือ คุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชน	359.2123	33.6865	175.2700	-	568.1688
2. จัดหาครอบครัวทดแทน	9.8203	-	127.1280	-	136.9483
3. พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	21.1823	-	-	-	21.1823

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ	คน	223,049 (11,218)	207,597	209,672	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	-	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,882.4806**	**726.2994**	**704.1286**	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,882.4806**	**726.2994**	**704.1286**	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,951.7823	390.2149	398.9695	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	661.9119	33.6865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,198.5040	302.3980	302.3980	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.2824	-	2.7611	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม **726,299,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**390,214,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**390,214,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,639,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,201,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,820,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,426,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,410,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,660,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	66,200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,379,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	62,800 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	21,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,218,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	7,949,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,896,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,076,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,955,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,885,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,644,600 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	2,661,500 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	1,411,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	213,600 บาท
(21) วัสดุอาหาร	205,887,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	462,000 บาท
(23) วัสดุฝึกอาชีพ	770,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	39,977,900 บาท
(25) วัสดุกีฬาและนันทนาการ	385,000 บาท

2. งบลงทุน	**33,686,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,686,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,374,700**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,165,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	886,400	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,364,000	บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,025,000	บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,025,000	บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,375,000	บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,375,000	บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,057,400	บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,057,400	บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,311,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,212,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,212,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	186,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	186,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,445,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,445,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,875,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,875,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	592,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	592,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**302,398,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**302,398,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	175,270,000 บาท
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127,128,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **10,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด **10,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,420,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,420,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
1. สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	10.0000	10.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,500 (750)	1,500	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.4200**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.4200**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE) 10,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **13,447,900 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **13,447,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน
- เพื่อยกระดับการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,447,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,447,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.4479**	**-**	**-**	**13.4479**
1. พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	13.4479	-	-	13.4479

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริการและสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.4479**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.4479**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.4479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	**13,447,900 บาท**
1. งบลงทุน	**13,447,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,447,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,447,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,447,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,447,900 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **14,778,400 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ **14,778,400 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาความรู้ความสามารถ จริยธรรม การแสดงศักยภาพเชิงบวก และกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **87,659,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 87,659,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.5572**	**2.2212**	**14.7784**
1. ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	-	-	12.5572	2.2212	14.7784

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	23,000 (2,040)	23,000	23,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**14,778,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,557,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,557,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12,557,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,221,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	2,221,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เด็กและเยาวชน
มีความเป็นพลเมือง
เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

0 2253 9120

www.dcy.go.th

pb.opp14@gmail.com