



# แผนปฏิบัติการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## คำนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยส่วนราชการมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ดังกล่าว

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะเป็นส่วนราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ธันวาคม 2560

## สารบัญ

|                                                                                  | หน้า  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| คำนำ                                                                             | ก     |
| สารบัญ                                                                           | ข     |
| ข้อมูลภารกิจตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ                         |       |
| โครงสร้างหน่วยงาน                                                                | 1     |
| วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์                                 | 2     |
| แผนที่ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561                                    | 3     |
| แผนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561                             | 4     |
| แผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561                                                    |       |
| สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                                            | 5     |
| แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561                                                 | 6-10  |
| การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปี 2561                                            | 11-13 |
| แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง                                            | 14-16 |
| แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด                           | 17    |
| แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง | 18    |
| แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายได้มาตรา 1-4                                     | 19-22 |



# กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

## พันธกิจ

1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรมและการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ
2. การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
3. คัดกรอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
5. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ



## กรมกิจการผู้สูงอายุ



สำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองยุทธศาสตร์และ  
แผนงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองส่งเสริมสวัสดิการ  
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมศักยภาพ  
ผู้สูงอายุ

กองบริหารกองทุน  
ผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ  
สังคมผู้สูงอายุ (12 แห่ง)

ศูนย์การเรียนรู้และ  
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ  
(1 แห่ง)

**วิสัยทัศน์ :** เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

### พันธกิจ

1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรม และบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ
2. การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
3. ค้ำครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
5. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การดำเนินงานขององค์กร

### ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดันทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การค้ำครอง ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

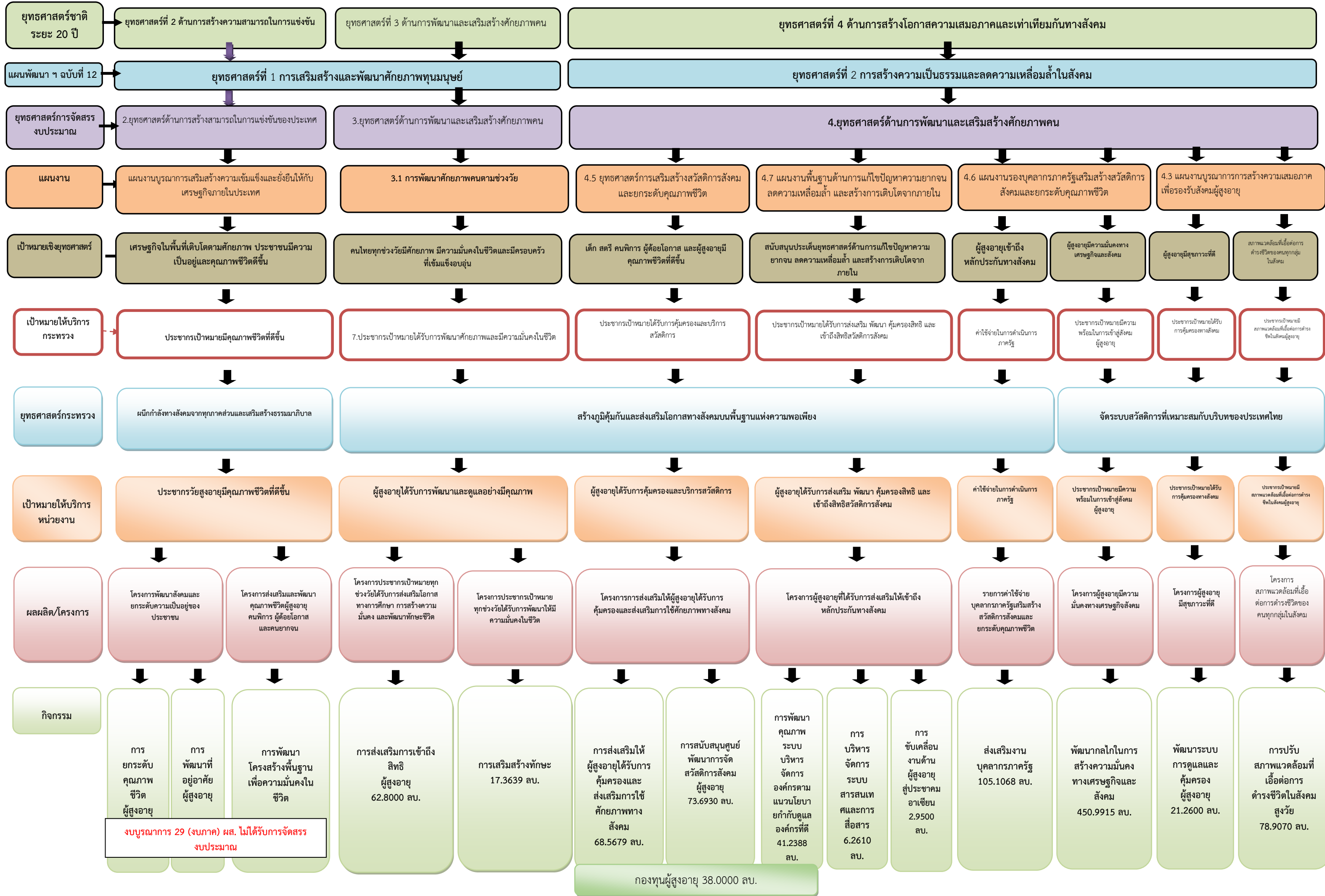
### เป้าประสงค์

1. มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและมีบูรณาการในทุกระดับ
2. ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้สูงอายุได้รับการค้ำครอง ส่งเสริม สนับสนุน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ด้านผู้สูงอายุ
4. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ<br>พ.ศ. 2546<br><small>(The Act on the Elderly)</small>                                                      | กลไกคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | สิทธิผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | กองทุนผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | การลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| ทิศทางแผนฯ 12<br>(พ.ศ.2560 - 2564)<br><small>(Direction of the Twelfth National Economic and Social Development Plan)</small> | การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | การสร้างความสะดวกภาคีเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|                                                                                                                               | การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค                                                                                                                                                                                                | การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ | การพัฒนากระบวนการจัดการในระบบสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | การเข้าถึงระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค | การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ                                                 | การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                                         |
| แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ<br>(พ.ศ.2545 - 2564)<br><small>(The National Plan on The Elderly)</small>                               | การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | ระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ |
| แผนยุทธศาสตร์ พ.ม.<br>พ.ศ. 2560 - 2564<br><small>(The Strategic Plan of MSDHS)</small>                                        | สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย                                                                                                                                                                                           |                                                      | ผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                     | จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์กรม ผส.<br>(พ.ศ. 2560-2564)<br><small>(The Strategic Plan of DOP)</small>                       | การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | การผลักดันทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                                                         |                                                      | การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                     | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| เป้าประสงค์<br>(Goal)                                                                                                         | มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและมีบูรณาการในทุกระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                               |                                                      | ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                     | องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| ตัวชี้วัดเป้าประสงค์<br>(Goal Indicators)                                                                                     | จำนวนแนวทาง/ มาตรการ/ แผนงานในการดำเนินงานและการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 1) จำนวนแนวทาง/ มาตรการ/ กลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย<br>2) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                                                |                                                      | 1) ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>2) ร้อยละผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบบริการทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                     | 1) จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร (อาทิ คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน/ ระบบติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของกรม/ งบประมาณ/ อัตราค่าจ้าง/ ฯลฯ)<br>2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ<br>3) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| กลยุทธ์<br>(Strategy)                                                                                                         | 1) กำหนดให้เรื่องผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ<br>2) ถ่ายทอดนโยบายด้านผู้สูงอายุระดับชาติสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกทุกระดับ<br>3) ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกันภายในองค์กร<br>4) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ<br>5) ปรับบทบาทของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค<br>6) จัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 |                                  | 1) เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุ<br>2) ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ<br>3) สร้างมาตรการ กลไกในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ |                                                      | 1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งในการให้บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุและเครือข่ายผ่านศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชุมชน และเครือข่ายให้มีความครอบคลุมทุกมิติ<br>2) ส่งเสริมการมีงานทำในผู้สูงอายุ และการเข้าถึงหลักประกันทางรายได้<br>3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และผลักดันให้มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ<br>4) เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้งานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุเกิดการขับเคลื่อนและมีความต่อเนื่อง |                                             |                                                                                                     | 1) กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกลไกและความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ<br>2) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร<br>3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สำคัญของผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้<br>4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพในงานด้านผู้สูงอายุ<br>5) จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของกรม<br>6) กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการกิจขององค์กรและมีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง |                                                                                                              |

กรมกิจการผู้สูงอายุ  
งบประมาณปี 2561 จำนวน 967.1403 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)





สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กรมกิจการผู้สูงอายุ (จำแนกตามงบรายจ่าย)



รวมทั้งสิ้น 967,140,300 บาท

งบบุคลากร 101,404,500 บาท (10.48%)

งบดำเนินงาน 297,848,400 บาท (30.80%)

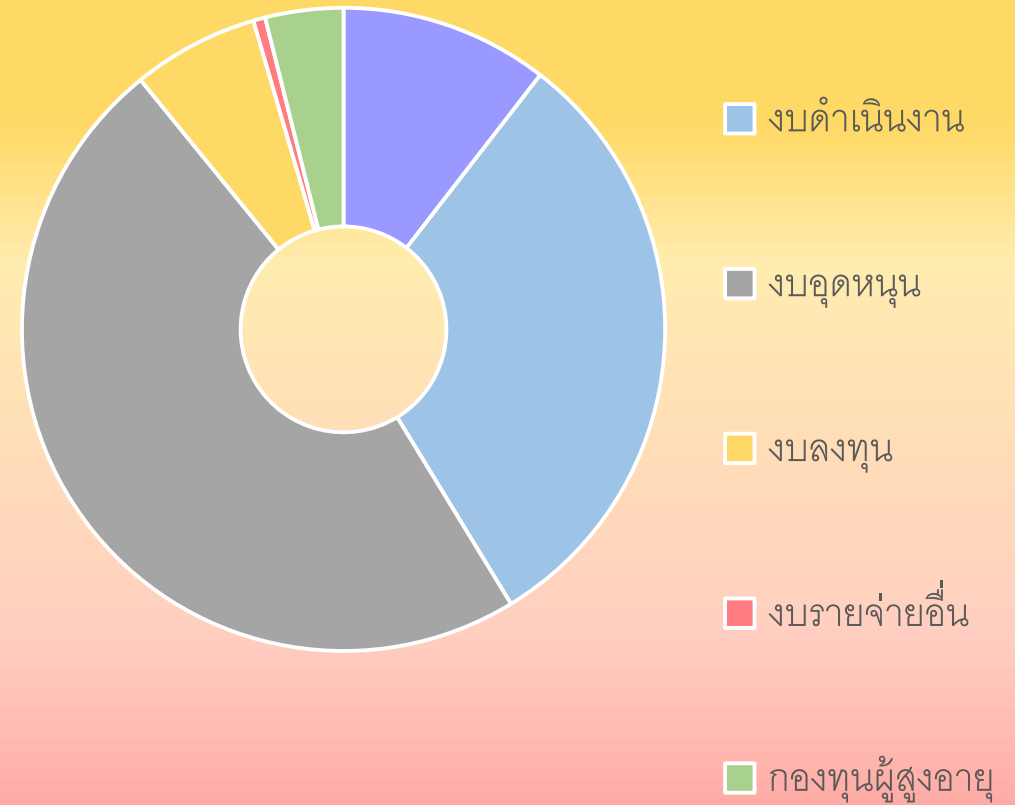
งบอุดหนุน 462,800,000 บาท (47.85%)

งบลงทุน 61,277,400 บาท (6.35%)

งบรายจ่ายอื่น 5,810,000 บาท (0.60%)

กองทุนผู้สูงอายุ 38,000,000 บาท (3.92%)

งบประมาณ ปี 2561





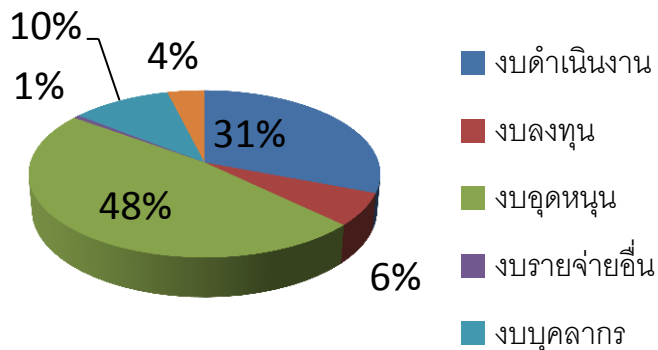
# แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ



## งบประมาณรวม 967.1403 ล้านบาท

1. กองทุนผู้สูงอายุ 38.0000 ลบ.
2. งบบุคลากร 101.4045 ลบ.
3. งบดำเนินงาน 297.8484 ลบ.
4. งบลงทุน 61.2774 ลบ.
5. งบอุดหนุน 462.8000 ลบ.
6. งบรายจ่ายอื่น 5.8100 ลบ.

### การจัดสรรปี 61



| แผนงาน                                                                                    | ปี 2560 (ลบ.) | ปี 2561 (ลบ.) | เพิ่ม/ลด | ร้อยละที่เพิ่ม/ลด |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| รวมงบประมาณ                                                                               | 562.1685      | 967.1403      | 404.9721 | เพิ่มขึ้น 72.04   |
| 1. แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย                                                    | 84.0540       | 80.1639       | -3.8901  | -4.62             |
| 2. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ                                  | 118.7478      | 551.3330      | 432.5852 | 364.29            |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต                       | 146.1303      | 142.2613      | -3.8690  | -2.65             |
| 4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน | 46.9444       | 50.7722       | 3.8276   | 4.40              |
| 5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                    | 105.0920      | 105.1068      | 0.0148   | 0.01              |
| 6. กองทุนผู้สูงอายุ                                                                       | 40.0000       | 38.0000       | -2.0000  | -5.00             |
| 7. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ                | 21.2000       | 0             | 21.2000  | -100.00           |



# การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณรวม  
967.1403 ลบ.

งบดำเนินงาน  
297.8484 ลบ.

งบลงทุน  
61.2774 ลบ.

งบอุดหนุน  
462.8000 ลบ.

งบรายจ่ายอื่น  
5.8100 ลบ.

งบบุคลากร  
101.4045 ลบ.

กองทุนผู้สูงอายุ  
38.0000 ลบ.

สคส. 12 โครงการ 269.6759 ลบ.

|                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี                                                                                                           | 25,300,000 |
| 2.ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                                                                                                        | 37,500,000 |
| 3.โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 17,275,500 |
| 4.การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ                                                                                                     | 580,000    |
| 5.การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)                                                                                           | 19,680,000 |
| 6.การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)                                                                                             | 1,000,000  |
| 7.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย                                                                      | 72,907,000 |
| 8.โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                       | 6,500,000  |
| 9.โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                                                                                                         | 5,320,000  |
| 10.โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ                                                                                                      | 1,420,000  |
| 11.โครงการ โครงการขยายการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ                                                                                          | 7,000,000  |
| 12.โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ                                                                                          | 73,693,400 |

สคส. 10 โครงการ 472.0799 ลบ.

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ                                                              | 17,363,900  |
| 2.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ                                    | 1,216,000   |
| 3.โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                             | 10,000,000  |
| 4.โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ             | 400,000,000 |
| 5.โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ                   | 7,500,000   |
| 6.โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ                                     | 6,000,000   |
| 7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ                                 | 8,000,000   |
| 8.โครงการการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 4,000,000   |
| 9.การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ                                                    | 3,000,000   |
| 10.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน                                       | 13,500,000  |

กองทุนผู้สูงอายุ 2 โครงการ 38.0000 ลบ.

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ           | 26,600,000 |
| สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ | 11,400,000 |

กยผ. 7 โครงการ 45.4881 ลบ.

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2)        | 15,000,000 |
| 2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ          | 7,827,900  |
| 3. งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ                                       | 6,000,000  |
| 4. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำของบประมาณ และการติดตามประเมินผล          | 1,899,200  |
| 5. โครงการจัดทำระบบงบประมาณและการติดตามผล                                | 4,050,000  |
| 6. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางด้านผู้สูงอายุ | 6,261,000  |
| 7. โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน                   | 2,950,000  |

ตส. 1 โครงการ 0.4180 ลบ.

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน | 418,000 |
|-------------------------------------------|---------|

สคก. 3 โครงการ 139.9784 ลบ.

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 1.โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ | 300,000     |
| 2.โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ  | 1,677,600   |
| 3.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร          | 1,000,000   |
| - รายจ่ายขั้นต่ำ                                     | 24,538,400  |
| - ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                | 2,755,600   |
| - ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มสำหรับทำการ 1 ชั้น 3.1000 ลบ.   | 3,100,000   |
| - งบบุคลากร                                          | 105,106,800 |

กพร.1 โครงการ 1.5000 ลบ.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร | 1,500,000 |
|-------------------------------------|-----------|



# การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบดำเนินงาน  
297.8484 ลบ.

แผนบูรณา ช่วงวัย  
17,363,900 บาท

ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

ศพส. 12 แห่ง 13,635,000 บาท

สนับสนุนโรงเรียนเพียงหลวง 450,000 บาท

ส่วนกลาง 3,278,900 บาท

แผนงานพื้นฐาน 40,546,800 บาท

แผนบูรณา ผู้สูงอายุ  
188,883,400 บาท

พมจ.

47,777,000 ลบ.

- 1.การเสริมสร้างศักยภาพ ศพส. 8,156,000 บาท
- 2 .สร้างความตระหนักเตรียมความพร้อม :วันผู้สูงอายุ 2,676,000 บาท
3. ปรับสภาพแวดล้อมฯ 36,945,000 บาท

ศูนย์ ฯ

41,950,400 บาท

- 1.ปรับสภาพแวดล้อมฯ 26,479,400 ลบ.
  - ช่อมบ้านผู้สูงอายุ 22,320,000 บาท
  - สร้างชุมชนเป็นมิตร 4,159,400 บาท
- 3.สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมฯ 216,000 บาท
- 4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ 243,000 บาท
5. การพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 14,412,000 บาท
6. การพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ 600,000 บาท

ส่วนกลาง

29,155,600 บาท

- 1.การปรับสภาพแวดล้อมฯ 15,482,600 บาท
  - ช่อมบ้านผู้สูงอายุ 13,642,000 บาท (กทม.)
  - สร้างชุมชนเป็นมิตร 1,840,600 บาท
- 2.เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 1,216,000 บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ศพส. 1,844,000 บาท
4. สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมฯ 4,608,000 บาท
5. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ 337,000 บาท
6. การพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 5,268,000บาท
7. การพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ 400,000 บาท

ส่วนกลาง  
40,546,800 บาท

- 1.โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คำของประมาณฯ 899,200 บาท
2. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและพัฒนางาน ผส. 3,568,000 บาท
3. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน 790,000 บาท
4. โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 300,000 บาท
5. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 1,677,600 บาท
6. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร 1,000,000 บาท
7. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 1,500,000 บาท
7. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน (ตส.) 418,000 บาท
8. อื่นๆ รายจ่ายขั้นต้น 27,638,400 บาท 9. ค่าจ้างเหมาบริการ 2,755,600 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ 117,352,400 บาท

ส่วนกลาง  
37,386,900 บาท

1. งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 6,000,000 บาท
2. การขับเคลื่อนยุทธศา 7,827,900 บาท
3. การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 3,000,000 บาท
4. ส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพื่อสังคม 2,000,000 บาท
5. โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิ ฯ 2,900,000 บาท
6. การสนับสนุน ศพส. 12 แห่ง 460,000 บาท
7. การส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 5,500,000 บาท
8. เครือข่ายการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ 1,600,000 บาท
9. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 1,636,000 บาท
10. โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 463,000 บาท

พมจ.

6,800,000 บาท

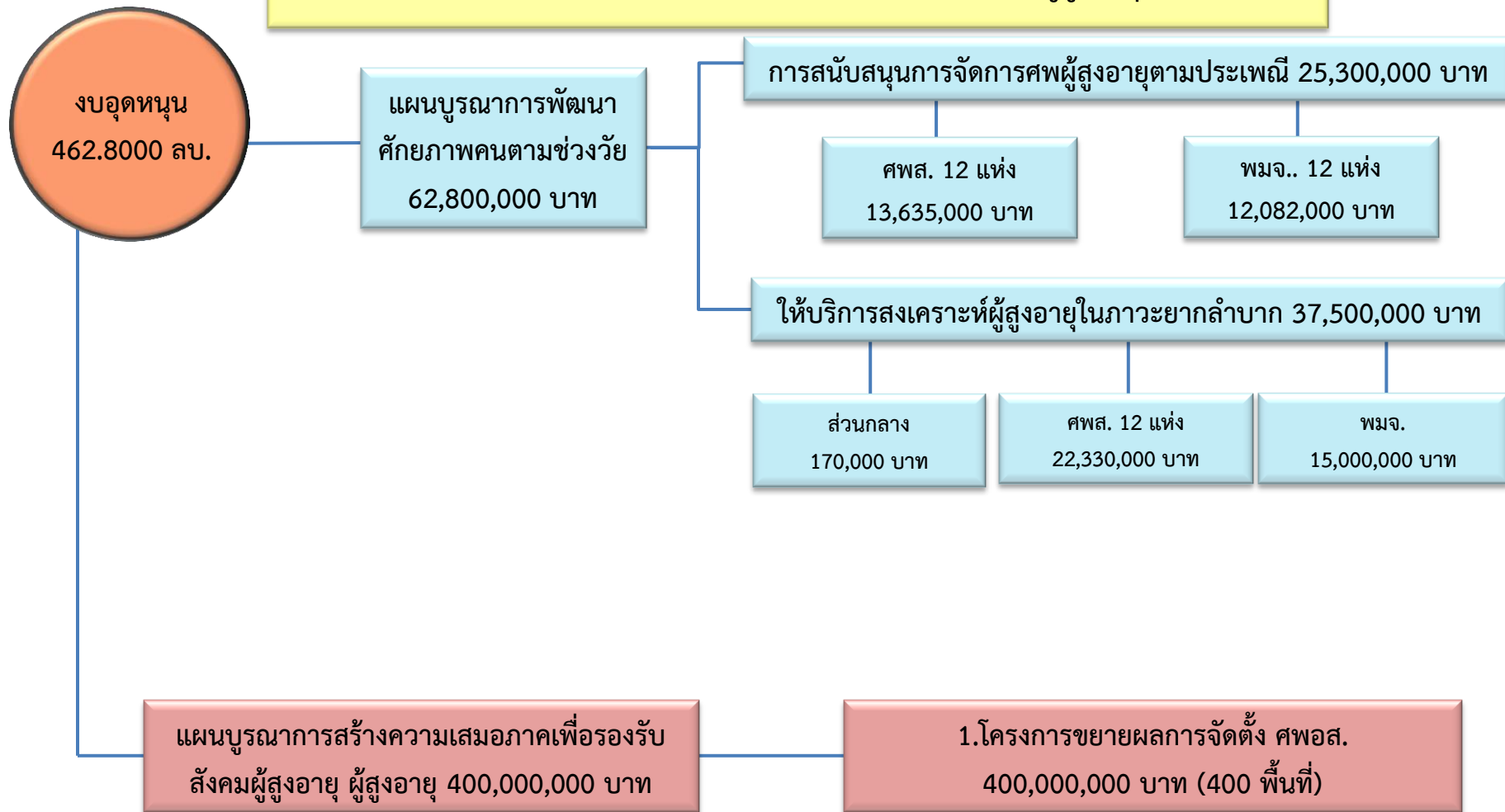
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 6,800,000 บาท

ศพส.

73,165,500 บาท

1. การสนับสนุน ศพส. 12 แห่ง 53,476,900 บาท
2. โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 957,000 บาท
3. โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิ ฯ 3,600,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้(สูงอายุ)ในชุมชน 1,200,000 บาท
5. เครือข่ายการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ 5,400,000 บาท
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ 4,847,600 บาท
7. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 3,684,000 บาท

# การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ



# การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบลงทุน  
61,727,400 บาท

แผนบูรณา ผู้สูงอายุ  
32,275,500 บาท

ส่วนกลาง  
32,275,500 บาท

1. โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะ 2) 15,000,000 บาท

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองสังกะสีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17,275,500 บาท

แผนงานพื้นฐาน 6,093,000 บาท

ส่วนกลาง  
6,093,000 บาท

1. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คำของประมาณฯ 4,050,000 บาท

2. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและพัฒนางาน ผส. 2,043,000 บาท

ศพส. 12 แห่ง +  
ศรผส. 1 แห่ง  
22,908,900 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ 22,908,900 บาท

1. การสนับสนุน ศพส. 12 แห่ง 19,756,500 บาท

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ 3,152,400 บาท

รายจ่ายอื่น  
43,810,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ 2,000,000 บาท

1. ส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพื่อสังคม 2,000,000 บาท

แผนงานพื้นฐาน 3,810,000 บาท

1. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คำของประมาณฯ 1,000,000 บาท

2. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและพัฒนางาน ผส. 650,000 บาท

3. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน 2,160,000 บาท

กองทุนผู้สูงอายุ 38,000,000 บาท

- สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมฯ 26,600,000 บาท
- สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมฯ 11,400,000 บาท

**การจัดสรรงบประมาณโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผน ปี 2561**

| ลำดับ                         | โครงการ/กิจกรรม                                                | รวม         | ส่วนกลาง    | พมจ.        | ศูนย์ 12 แห่ง | ค่าเป้าหมาย |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>       |                                                                | 967,140,300 | 311,041,500 | 477,103,000 | 178,995,800   |             |
| <b>สำนักงานเลขาธิการกรม</b>   |                                                                | 139,978,400 | 139,978,400 | -           | -             |             |
| 1                             | โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ              | 1,677,600   | 1,677,600   | -           | -             | -           |
| 2                             | โครงการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ                  | 300,000     | 300,000     | -           | -             | -           |
| 3                             | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร                      | 1,000,000   | 1,000,000   | -           | -             | -           |
| 4                             | ข้าราชการ                                                      | 53,976,000  | 53,976,000  | -           | -             | -           |
| 5                             | ลูกจ้างประจำ                                                   | 16,828,400  | 16,828,400  | -           | -             | -           |
| 6                             | พนักงานราชการ                                                  | 30,600,100  | 30,600,100  | -           | -             | -           |
| 7                             | ค่าตอบแทน                                                      | 2,248,000   | 2,248,000   | -           | -             | -           |
| 8                             | ค่าใช้สอย (เงินสมทบประกันสังคม)                                | 1,454,300   | 1,454,300   | -           | -             | -           |
| 9                             | ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                            | 2,755,600   | 2,755,600   | -           | -             | -           |
| 10                            | งบบุคลากร สลก.                                                 | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -             | -           |
| 11                            | รายจ่ายขั้นต่ำ                                                 | 24,538,400  | 24,538,400  | -           | -             | -           |
| 12                            | เช่าเพิ่มพื้นที่ชั้น 9                                         | 3,100,000   | 3,100,000   | -           | -             | -           |
| <b>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</b> |                                                                | 45,488,100  | 45,488,100  | -           | -             |             |
| 13                            | โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ         | 15,000,000  | 15,000,000  | -           | -             |             |
| 14                            | การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำของงบประมาณและการติดตามประเมินผล       | 5,949,200   | 5,949,200   | -           | -             | -           |
| 15                            | โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ | 7,827,900   | 7,827,900   | -           | -             | -           |
| 16                            | โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ | 5,611,000   | 5,611,000   | -           | -             | -           |
| 17                            | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี กรม พส.                  | 650,000     | 650,000     | -           | -             | -           |
| 18                            | โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน            | 2,950,000   | 2,950,000   | -           | -             | -           |
| 19                            | คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ                                   | 6,000,000   | 6,000,000   |             |               |             |
| 20                            | งบบุคลากร กยพ.                                                 | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -             | -           |

| ลำดับ                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                         | รวม         | ส่วนกลาง    | พมจ.        | ศูนย์ 12 แห่ง | ค่าเป้าหมาย |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                               |                                                                         | 967,140,300 | 311,041,500 | 477,103,000 | 178,995,800   |             |
| กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ                   |                                                                         | 472,079,900 | 26,787,500  | 409,476,000 | 35,816,400    |             |
| 21                                             | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน                                            | 17,363,900  | 3,278,900   | -           | 14,085,000    |             |
| 22                                             | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ                     | 7,500,000   | 4,608,000   | 2,676,000   | 216,000       |             |
| 23                                             | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ                      | 8,000,000   | -           | -           | 8,000,000     |             |
| 24                                             | โครงการส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ              | 4,000,000   | 4,000,000   | -           | -             |             |
| 25                                             | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณภาพ                                | 1,216,000   | 1,216,000   |             |               |             |
| 26                                             | โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 10,000,000  | 1,844,000   | -           | 8,156,000     |             |
| 27                                             | โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ                          | 6,000,000   | 1,840,600   |             | 4,159,400     |             |
| 28                                             | โครงการขยายผลการจัดตั้ง ศพอส. 400 แห่ง                                  | 400,000,000 | -           | 400,000,000 |               |             |
| 29                                             | การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ                                         | 3,000,000   | 3,000,000   |             |               |             |
| 30                                             | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน                          | 13,500,000  | 5,500,000   | 6,800,000   | 1,200,000     |             |
| 31                                             | งบบริหารจัดการ สคส.                                                     | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -             |             |
| กองส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ |                                                                         | 269,675,900 | 58,869,500  | 67,627,000  | 143,179,400   |             |
| 32                                             | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                       | 37,500,000  | 170,000     | 15,000,000  | 22,330,000    |             |
| 33                                             | โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (เงินอุดหนุน)            | 25,300,000  | 13,218,000  | 12,082,000  | -             |             |
| 34                                             | โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ               | 580,000     | 337,000     | -           | 243,000       |             |
| 35                                             | โครงการระบุดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลาง)                | 1,000,000   | 400,000     |             | 600,000       |             |
| 36                                             | โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน                    | 19,680,000  | 5,268,000   | -           | 14,412,000    |             |
| 37                                             | โครงการโครงการขยายการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ                  | 7,000,000   | 1,600,000   | -           | 5,400,000     |             |
| 38                                             | โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ                                 | 6,500,000   | 2,900,000   | 3,600,000   | -             |             |
| 39                                             | โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                               | 5,320,000   | 1,636,000   | -           | 3,684,000     |             |
| 40                                             | โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ                             | 1,420,000   | 463,000     |             | 957,000       |             |
| 41                                             | โครงการการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ              | 73,693,400  | 460,000     | -           | 73,233,400    |             |
| 42                                             | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย          | 72,907,000  | 13,642,000  | 36,945,000  | 22,320,000    |             |
| 43                                             | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เหมือนสังกะสี                        | 17,275,500  | 17,275,500  | -           | -             |             |
| 44                                             | งบบริหารจัดการ สคส.                                                     | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -             |             |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                           |                                                                         | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -             |             |
| 45                                             | โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร                                       | 1,500,000   | 1,500,000   | -           | -             | -           |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                              |                                                                         | 418,000     | 418,000     | -           | -             |             |



| ลำดับ            | โครงการ/กิจกรรม                                    | รวม         | ส่วนกลาง    | พมจ.        | ศูนย์ 12 แห่ง | ค่าเป้าหมาย |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น |                                                    | 967,140,300 | 311,041,500 | 477,103,000 | 178,995,800   |             |
| 46               | สนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน                   | 418,000     | 418,000     | -           | -             | -           |
| กองทุนผู้สูงอายุ |                                                    | 38,000,000  | 38,000,000  | -           | -             |             |
| 47               | สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ           | 26,600,000  | 26,600,000  | -           | -             |             |
| 48               | สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ | 11,400,000  | 11,400,000  | -           | -             |             |

|                          |
|--------------------------|
| แผนงานพื้นฐาน            |
| แผนงานบุคลากร            |
| บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ |
| แผนงานยุทธศาสตร์         |
| แผนบูรณาการฯ ช่วงวัย     |
| กองทุนผู้สูงอายุ         |

**แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง**

| ลำดับ                         | โครงการ/กิจกรรม                                                | รวม         | ดำเนินงาน   | ลงทุน      | อุดหนุน    | บุคลากร     | รายจ่ายอื่น |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>       |                                                                | 311,041,500 | 114,070,500 | 38,368,500 | 13,388,000 | 101,404,500 | 43,810,000  |
| <b>สำนักงานเลขาธิการกรม</b>   |                                                                | 139,978,400 | 38,573,900  | -          | -          | 101,404,500 | -           |
| 1                             | โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ              | 1,677,600   | 1,677,600   | -          | -          |             | -           |
| 2                             | โครงการความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ                  | 300,000     | 300,000     | -          | -          |             | -           |
| 3                             | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร                      | 1,000,000   | 1,000,000   | -          | -          |             | -           |
| 4                             | ข้าราชการ                                                      | 53,976,000  | -           | -          | -          | 53,976,000  | -           |
| 5                             | ลูกจ้างประจำ                                                   | 16,828,400  | -           | -          | -          | 16,828,400  | -           |
| 6                             | พนักงานราชการ                                                  | 30,600,100  | -           | -          | -          | 30,600,100  | -           |
| 7                             | ค่าตอบแทน                                                      | 2,248,000   | 2,248,000   | -          | -          |             | -           |
| 8                             | ค่าใช้สอย (เงินสมทบประกันสังคม)                                | 1,454,300   | 1,454,300   | -          | -          |             | -           |
| 9                             | ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                            | 2,755,600   | 2,755,600   | -          | -          |             | -           |
| 10                            | งบบุคลากร สลก.                                                 | 1,500,000   | 1,500,000   | -          | -          |             | -           |
| 11                            | รายจ่ายขั้นต่ำ                                                 | 24,538,400  | 24,538,400  | -          | -          |             | -           |
| 12                            | เช่าเพิ่มพื้นที่ชั้น 9                                         | 3,100,000   | 3,100,000   | -          | -          |             | -           |
| <b>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</b> |                                                                | 45,488,100  | 20,585,100  | 21,093,000 | -          | -           | 3,810,000   |
| 13                            | โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ         | 15,000,000  | -           | 15,000,000 | -          | -           | -           |
| 14                            | การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำของงบประมาณและการติดตามประเมินผล       | 5,949,200   | 899,200     | 4,050,000  | -          | -           | 1,000,000   |
| 15                            | โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ | 7,827,900   | 7,827,900   | -          | -          | -           | -           |
| 16                            | โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ | 5,611,000   | 3,568,000   | 2,043,000  | -          | -           | -           |
| 17                            | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี กรม ผส.                  | 650,000     | -           | -          | -          | -           | 650,000     |
| 18                            | โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน            | 2,950,000   | 790,000     | -          | -          | -           | 2,160,000   |
| 19                            | คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ                                   | 6,000,000   | 6,000,000   | -          | -          | -           | -           |
| 20                            | งบบุคลากร กยผ.                                                 | 1,500,000   | 1,500,000   |            |            |             | -           |

| ลำดับ                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                         | รวม         | ดำเนินงาน   | ลงทุน      | อุดหนุน    | บุคลากร     | รายจ่ายอื่น |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                               |                                                                         | 311,041,500 | 114,070,500 | 38,368,500 | 13,388,000 | 101,404,500 | 43,810,000  |
| กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ                   |                                                                         | 26,787,500  | 24,787,500  | -          | -          | -           | 2,000,000   |
| 21                                             | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน                                            | 3,278,900   | 3,278,900   | -          | -          | -           | -           |
| 22                                             | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ                     | 4,608,000   | 4,608,000   | -          | -          | -           | -           |
| 23                                             | โครงการส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ              | 4,000,000   | 2,000,000   | -          | -          | -           | 2,000,000   |
| 24                                             | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณภาพ                                | 1,216,000   | 1,216,000   | -          | -          | -           | -           |
| 25                                             | โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 1,844,000   | 1,844,000   | -          | -          | -           | -           |
| 26                                             | โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ                          | 1,840,600   | 1,840,600   | -          | -          | -           | -           |
| 27                                             | การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ                                         | 3,000,000   | 3,000,000   | -          | -          | -           | -           |
| 28                                             | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน                          | 5,500,000   | 5,500,000   | -          | -          | -           | -           |
| 29                                             | งบบริหารจัดการ สศส.                                                     | 1,500,000   | 1,500,000   | -          | -          | -           | -           |
| กองส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ |                                                                         | 58,869,500  | 28,206,000  | 17,275,500 | 13,388,000 | -           | -           |
| 30                                             | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                       | 170,000     | -           | -          | 170,000    | -           | -           |
| 31                                             | โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (เงินอุดหนุน)            | 13,218,000  | -           | -          | 13,218,000 | -           | -           |
| 32                                             | โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ               | 337,000     | 337,000     | -          | -          | -           | -           |
| 33                                             | โครงการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลาง)                | 400,000     | 400,000     | -          | -          | -           | -           |
| 34                                             | โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน                    | 5,268,000   | 5,268,000   | -          | -          | -           | -           |
| 35                                             | โครงการโครงการช่วยเหลือการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ             | 1,600,000   | 1,600,000   | -          | -          | -           | -           |
| 36                                             | โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ                                 | 2,900,000   | 2,900,000   | -          | -          | -           | -           |
| 37                                             | โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                               | 1,636,000   | 1,636,000   | -          | -          | -           | -           |
| 38                                             | โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ                             | 463,000     | 463,000     | -          | -          | -           | -           |
| 39                                             | โครงการการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ              | 460,000     | 460,000     | -          | -          | -           | -           |
| 40                                             | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุพพลภาพ        | 13,642,000  | 13,642,000  | -          | -          | -           | -           |
| 41                                             | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เหมือนสังกะสี                        | 17,275,500  | -           | 17,275,500 | -          | -           | -           |
| 42                                             | งบบริหารจัดการ สศส.                                                     | 1,500,000   | 1,500,000   | -          | -          | -           | -           |

| ลำดับ                | โครงการ/กิจกรรม                                    | รวม         | ดำเนินงาน   | ลงทุน      | อุดหนุน    | บุคลากร     | รายจ่ายอื่น |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น     |                                                    | 311,041,500 | 114,070,500 | 38,368,500 | 13,388,000 | 101,404,500 | 43,810,000  |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |                                                    | 1,500,000   | 1,500,000   | -          | -          | -           | -           |
| 43                   | โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร                  | 1,500,000   | 1,500,000   | -          | -          | -           | -           |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน    |                                                    | 418,000     | 418,000     | -          | -          | -           | -           |
| 44                   | สนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน                   | 418,000     | 418,000     | -          | -          | -           | -           |
| กองทุนผู้สูงอายุ     |                                                    | 38,000,000  | -           | -          | -          | -           | 38,000,000  |
| 45                   | สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ           | 26,600,000  | -           | -          | -          | -           | 26,600,000  |
| 46                   | สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ | 11,400,000  | -           | -          | -          | -           | 11,400,000  |

|                           |
|---------------------------|
| แผนงานพื้นฐาน             |
| แผนงานบุคลากร             |
| บูรณาการสร้างความเสมอภาคฯ |
| แผนงานยุทธศาสตร์          |
| แผนบูรณาการฯ ช่างวัย      |
| กองทุนผู้สูงอายุ          |

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด

| ลำดับ                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                         | รวม         | ดำเนินงาน  | ลงทุน | อุดหนุน     | รายจ่ายอื่น |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                               |                                                                         | 481,659,000 | 54,577,000 | -     | 427,082,000 | -           |
| กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ                   |                                                                         | 417,632,000 | 17,632,000 | -     | 400,000,000 | -           |
| 1                                              | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ                     | 2,676,000   | 2,676,000  | -     | -           | -           |
| 2                                              | โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 8,156,000   | 8,156,000  | -     | -           | -           |
| 3                                              | โครงการขยายผลการจัดตั้ง ศพอส. 400 แห่ง                                  | 400,000,000 | -          | -     | 400,000,000 | -           |
| 4                                              | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน                          | 6,800,000   | 6,800,000  | -     | -           | -           |
| กองส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ |                                                                         | 64,027,000  | 36,945,000 | -     | 27,082,000  | -           |
| 5                                              | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                       | 15,000,000  | -          | -     | 15,000,000  | -           |
| 6                                              | โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (เงินอุดหนุน)            | 12,082,000  | -          | -     | 12,082,000  | -           |
| 7                                              | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุพพลภาพ        | 36,945,000  | 36,945,000 | -     | -           | -           |

|                           |
|---------------------------|
| แผนงานพื้นฐาน             |
| แผนงานบุคลากร             |
| บูรณาการสร้างความเสมอภาคฯ |
| แผนงานยุทธศาสตร์          |
| แผนบูรณาการฯ ช่างวัย      |
| กองทุนผู้สูงอายุ          |

## แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง

| ลำดับ                                          | โครงการ/กิจกรรม                                                         | รวม         | ดำเนินงาน   | ลงทุน      | อุดหนุน    | รายจ่ายอื่น |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น                               |                                                                         | 174,439,800 | 129,200,900 | 22,908,900 | 22,330,000 | -           |
| กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ                   |                                                                         | 27,660,400  | 24,508,000  | 3,152,400  | -          | -           |
| 1                                              | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน                                            | 14,085,000  | 14,085,000  | -          | -          | -           |
| 2                                              | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ                     | 216,000     | 216,000     | -          | -          | -           |
| 3                                              | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ                      | 8,000,000   | 4,847,600   | 3,152,400  | -          | -           |
| 4                                              | โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ                          | 4,159,400   | 4,159,400   | -          | -          | -           |
| 5                                              | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน                          | 1,200,000   | 1,200,000   | -          | -          | -           |
| กองส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ |                                                                         | 146,779,400 | 104,692,900 | 19,756,500 | 22,330,000 | -           |
| 6                                              | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                       | 22,330,000  | -           | -          | 22,330,000 | -           |
| 7                                              | โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ               | 243,000     | 243,000     | -          | -          | -           |
| 8                                              | โครงการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลาง)                | 600,000     | 600,000     | -          | -          | -           |
| 9                                              | โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน                    | 14,412,000  | 14,412,000  | -          | -          | -           |
| 10                                             | โครงการโครงการช่วยเหลือการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ             | 5,400,000   | 5,400,000   | -          | -          | -           |
| 11                                             | โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                               | 3,684,000   | 3,684,000   | -          | -          | -           |
| 12                                             | โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ                             | 957,000     | 957,000     | -          | -          | -           |
|                                                | โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 | 3,600,000   | 3,600,000   | -          | -          | -           |
| 13                                             | โครงการการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ              | 73,233,400  | 53,476,900  | 19,756,500 | -          | -           |
| 14                                             | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย          | 22,320,000  | 22,320,000  | -          | -          | -           |

|                          |
|--------------------------|
| แผนงานพื้นฐาน            |
| แผนงานบุคลากร            |
| บูรณาการสร้างความเสมอภาค |

|                      |
|----------------------|
| แผนงานยุทธศาสตร์     |
| แผนบูรณาการฯ ช่วงวัย |
| กองทุนผู้สูงอายุ     |

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ

| แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ                                       |                                                                                                                                                        | เป้าหมาย        | รวมงบประมาณ | แผนการดำเนินงาน |             |                |             |                |             |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                        |                 |             | ไตรมาสที่ 1     |             | ไตรมาสที่ 2    |             | ไตรมาสที่ 3    |             | ไตรมาสที่ 4    |             |
|                                                                         |                                                                                                                                                        |                 |             | รวมไตรมาสที่ 1  |             | รวมไตรมาสที่ 2 |             | รวมไตรมาสที่ 3 |             | รวมไตรมาสที่ 4 |             |
|                                                                         |                                                                                                                                                        |                 |             | ค่าเป้าหมาย     | งบประมาณ    | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ    | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ    | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ    |
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                                                                                                                                                        |                 | 967,140,300 |                 | 615,211,123 |                | 135,041,132 |                | 109,661,282 |                | 107,226,763 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย                                  |                                                                                                                                                        | 35,250 คน       | 80,163,900  | 10,884          | 29,651,800  | 8,203          | 16,093,800  | 8,065          | 16,093,800  | 8,099          | 18,324,500  |
| ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ              |                                                                                                                                                        | 27,450          | 62,800,000  | 9,059           | 20,724,000  | 6,039          | 13,816,000  | 6,039          | 13,816,000  | 6,314          | 14,444,000  |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ                   |                                                                                                                                                        | 27,450          | 62,800,000  | 9,059           | 20,724,000  | 6,039          | 13,816,000  | 6,039          | 13,816,000  | 6,314          | 14,444,000  |
|                                                                         | 1. โครงการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ                                                                                                                      | 27,450          | 62,800,000  | 9,059           | 20,724,000  | 6,039          | 13,816,000  | 6,039          | 13,816,000  | 6,314          | 14,444,000  |
|                                                                         | 1) สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี                                                                                                             | 12,650          | 25,300,000  | 4,175           | 8,349,000   | 2,783          | 5,566,000   | 2,783          | 5,566,000   | 2,910          | 5,819,000   |
|                                                                         | 2) ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                                                                                                          | 14,800          | 37,500,000  | 4,884           | 12,375,000  | 3,256          | 8,250,000   | 3,256          | 8,250,000   | 3,404          | 8,625,000   |
| ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต  |                                                                                                                                                        | 7,800 คน        | 17,363,900  | 1,825           | 8,927,800   | 2,164          | 2,277,800   | 2,026          | 2,277,800   | 1,785          | 3,880,500   |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างทักษะ                                     |                                                                                                                                                        | 7,800 คน        | 17,363,900  | 1,825           | 8,927,800   | 2,164          | 2,277,800   | 2,026          | 2,277,800   | 1,785          | 3,880,500   |
|                                                                         | ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ                                                                                                                                  | 7,800 คน        | 17,363,900  | 1,825           | 8,927,800   | 2,164          | 2,277,800   | 2,026          | 2,277,800   | 1,785          | 3,880,500   |
| แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ                |                                                                                                                                                        | 1,430 เครือข่าย | 551,158,500 |                 | 461,664,830 |                | 36,001,070  |                | 28,923,320  |                | 24,569,280  |
| ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม               |                                                                                                                                                        | 1,430 เครือข่าย | 450,991,500 |                 | 419,764,030 |                | 16,055,270  |                | 7,417,520   |                | 7,754,680   |
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม       |                                                                                                                                                        | 1,430 เครือข่าย | 450,991,500 | 350             | 419,764,030 | 360            | 16,055,270  | 360            | 7,417,520   | 360            | 7,754,680   |
|                                                                         | 1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ                                                                                                     | 100 เครือข่าย   | 1,216,000   | 33              | 401,280     | 22             | 267,520     | 22             | 267,520     | 23             | 279,680     |
|                                                                         | 2. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                                                                                              | 878 แห่ง        | 10,000,000  | 290             | 3,300,000   | 193            | 2,200,000   | 193            | 2,200,000   | 202            | 2,300,000   |
|                                                                         | 3. โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                                                                              | 400 แห่ง        | 400,000,000 | 4,000           | 400,000,000 | -              | -           | -              | -           | -              | -           |
|                                                                         | 4. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ                                                                                    | 150 องค์กร      | 7,500,000   | 50              | 2,475,000   | 33             | 1,650,000   | 33             | 1,650,000   | 35             | 1,725,000   |
|                                                                         | 5. โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2)                                                                                     | 3 ระบบ          | 15,000,000  | 3               | 4,950,000   | 3              | 3,300,000   | 3              | 3,300,000   | 3              | 3,450,000   |
|                                                                         | 6. โครงการ พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 แห่ง          | 17,275,500  | 1               | 8,637,750   | 1              | 8,637,750   | -              | -           | -              | -           |
| ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี                                |                                                                                                                                                        | 70,000 ราย      | 21,260,000  |                 | 7,114,400   |                | 4,549,600   |                | 4,839,600   |                | 4,756,400   |
| กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ               |                                                                                                                                                        | 70,000 ราย      | 21,260,000  |                 | 7,114,400   |                | 4,549,600   |                | 4,839,600   |                | 4,756,400   |
|                                                                         | 7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ                                                                                                      |                 | 21,260,000  | 24,513          | 7,114,400   | 17,073         | 4,549,600   | 18,628         | 4,839,600   | 9,786          | 4,756,400   |
|                                                                         | - การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ                                                                                                        | ศพส. 12 แห่ง    | 580,000     | 12              | 290,000     | -              | -           | 12             | 290,000     | -              | -           |
|                                                                         | - การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)                                                                                              | 70,000 คน       | 19,680,000  | 23,100          | 6,494,400   | 15,400         | 4,329,600   | 15,400         | 4,329,600   | 16,100         | 4,526,400   |
|                                                                         | - การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)                                                                                                | ศพส. 12 แห่ง    | 1,000,000   | 12              | 330,000     | 12             | 220,000     | 12             | 220,000     | 12             | 230,000     |
| ผลผลิต : โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม  |                                                                                                                                                        | 2,664 แห่ง      | 78,907,000  |                 | 34,786,400  |                | 15,396,200  |                | 16,666,200  |                | 12,058,200  |
| กิจกรรมหลักที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย |                                                                                                                                                        | 2,664 แห่ง      | 78,907,000  | 570             | 34,786,400  | 765            | 15,396,200  | 805            | 16,666,200  | 524            | 12,058,200  |

| แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ                                                          |                                                                                       | เป้าหมาย     | รวมงบประมาณ | แผนการดำเนินงาน |            |                |            |                |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                                                                                            |                                                                                       |              |             | ไตรมาสที่ 1     |            | ไตรมาสที่ 2    |            | ไตรมาสที่ 3    |            | ไตรมาสที่ 4    |            |
|                                                                                            |                                                                                       |              |             | รวมไตรมาสที่ 1  |            | รวมไตรมาสที่ 2 |            | รวมไตรมาสที่ 3 |            | รวมไตรมาสที่ 4 |            |
|                                                                                            |                                                                                       |              |             | ค่าเป้าหมาย     | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   |
|                                                                                            | 8. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย       | 2,634 แห่ง   | 72,907,000  | 560             | 32,806,400 | 758            | 14,076,200 | 798            | 15,346,200 | 518            | 10,678,200 |
|                                                                                            | 9. โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ                                     | 30 แห่ง      | 6,000,000   | 10              | 1,980,000  | 7              | 1,320,000  | 7              | 1,320,000  | 6              | 1,380,000  |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต                           |                                                                                       | 54,800 คน    | 142,261,300 | 15,667          | 57,369,107 | 13,975         | 28,602,538 | 12,846         | 27,967,738 | 12,312         | 28,321,917 |
| ผลผลิต : โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม  |                                                                                       | 54,800 คน    | 142,261,300 | 15,667          | 57,369,107 | 13,975         | 28,602,538 | 12,846         | 27,967,738 | 12,312         | 28,321,917 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม |                                                                                       | 19,800       | 68,567,900  | 6,352           | 22,627,407 | 5,051          | 15,084,938 | 4,482          | 15,084,938 | 3,915          | 15,770,617 |
|                                                                                            | 1. โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546        | 878 แห่ง     | 6,500,000   | 290             | 2,145,000  | 193            | 1,430,000  | 193            | 1,430,000  | 202            | 1,495,000  |
|                                                                                            | 2. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ                                          | ศพส. 12 แห่ง | 5,320,000   | 12              | 1,755,600  | 12             | 1,170,400  | 12             | 1,170,400  | 12             | 1,223,600  |
|                                                                                            | 3. โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ                                        | ศพส. 12 แห่ง | 1,420,000   | 12              | 468,600    | 12             | 312,400    | 12             | 312,400    | 12             | 326,600    |
|                                                                                            | 4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ                                 | 800 คน       | 8,000,000   | 264             | 2,640,000  | 176            | 1,760,000  | 176            | 1,760,000  | 184            | 1,840,000  |
|                                                                                            | 5. โครงการการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 50 องค์กร    | 4,000,000   | 17              | 1,320,000  | 11             | 880,000    | 11             | 880,000    | 12             | 920,000    |
|                                                                                            | 6. โครงการ โครงการช่วยการคุ้มครองภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ                            | 900 พื้นที่  | 7,000,000   |                 | 2,310,000  |                | 1,540,000  |                | 1,540,000  |                | 1,610,000  |
|                                                                                            | 7. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ                     | 3 เรื่อง     | 7,827,900   | 3               | 2,583,207  | 3              | 1,722,138  | 3              | 1,722,138  | 3              | 1,800,417  |
|                                                                                            | 8. งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ                                                    | 4 ครั้ง      | 6,000,000   | 1               | 1,980,000  | 1              | 1,320,000  | 1              | 1,320,000  | 1              | 1,380,000  |
|                                                                                            | 9. การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ                                                    | 1 เรื่อง     | 3,000,000   | 1               | 990,000    | 1              | 660,000    | 1              | 660,000    | 1              | 690,000    |
|                                                                                            | 10.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน                                        | 40 แห่ง      | 13,500,000  | 13              | 4,455,000  | 9              | 2,970,000  | 9              | 2,970,000  | 9              | 3,105,000  |
|                                                                                            | 11 งบประมาณจัดการกอง                                                                  |              | 6,000,000   |                 | 1,980,000  |                | 1,320,000  |                | 1,320,000  |                | 1,380,000  |
|                                                                                            | 11.1 งบประมาณจัดการ สลก.                                                              | -            | 1,500,000   |                 | 495,000    |                | 330,000    |                | 330,000    |                | 345,000    |
|                                                                                            | 11.2 งบประมาณจัดการ กยผ.                                                              | -            | 1,500,000   |                 | 495,000    |                | 330,000    |                | 330,000    |                | 345,000    |
|                                                                                            | 11.3 งบประมาณจัดการ สคส.                                                              | -            | 1,500,000   |                 | 495,000    |                | 330,000    |                | 330,000    |                | 345,000    |
|                                                                                            | 11.4 งบประมาณจัดการ สคส.                                                              | -            | 1,500,000   |                 | 495,000    |                | 330,000    |                | 330,000    |                | 345,000    |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ                       |                                                                                       | 35,000       | 73,693,400  | 9,315           | 34,741,700 | 8,924          | 13,517,600 | 8,364          | 12,882,800 | 8,397          | 12,551,300 |
|                                                                                            | 1. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ                            | 35,000       | 73,693,400  | 9,315           | 34,741,700 | 8,924          | 13,517,600 | 8,364          | 12,882,800 | 8,397          | 12,551,300 |



| แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ                                   |                                                                                      | เป้าหมาย   | รวมงบประมาณ | แผนการดำเนินงาน |            |                |           |                |            |                |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|
|                                                                     |                                                                                      |            |             | ไตรมาสที่ 1     |            | ไตรมาสที่ 2    |           | ไตรมาสที่ 3    |            | ไตรมาสที่ 4    |           |
|                                                                     |                                                                                      |            |             | รวมไตรมาสที่ 1  |            | รวมไตรมาสที่ 2 |           | รวมไตรมาสที่ 3 |            | รวมไตรมาสที่ 4 |           |
|                                                                     |                                                                                      |            |             | ค่าเป้าหมาย     | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ  | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ  |
| แผนงานพื้นฐาน                                                       |                                                                                      |            | 50,449,800  |                 | 21,374,386 |                | 9,192,524 |                | 10,272,524 |                | 9,610,366 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง     |                                                                                      |            | 50,449,800  |                 | 21,374,386 |                | 9,192,524 |                | 10,272,524 |                | 9,610,366 |
| แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต              |                                                                                      |            | 50,449,800  |                 | 21,374,386 |                | 9,192,524 |                | 10,272,524 |                | 9,610,366 |
| ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม |                                                                                      |            | 50,449,800  |                 | 21,374,386 |                | 9,192,524 |                | 10,272,524 |                | 9,610,366 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตาม           |                                                                                      | 5,000 คน   | 41,238,800  | 875             | 17,532,056 | 875            | 7,784,304 | 875            | 7,784,304  | 875            | 8,138,136 |
|                                                                     | 1. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำของงบประมาณ และการติดตามประเมินผล                     | 3 เรื่อง   | 1,899,200   |                 | 626,736    |                | 417,824   |                | 417,824    |                | 436,816   |
|                                                                     | 2. โครงการจัดทำระบบงบประมาณและการติดตามผล                                            | 1 ระบบ     | 4,050,000   |                 | 1,336,500  |                | 891,000   |                | 891,000    |                | 931,500   |
|                                                                     | 3. โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ                                | 60 คน      | 300,000     |                 | 99,000     |                | 66,000    |                | 66,000     |                | 69,000    |
|                                                                     | 4. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ                                 | 400 คน     | 1,677,600   |                 | 553,608    |                | 369,072   |                | 369,072    |                | 385,848   |
|                                                                     | 5. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ                                        | 150 เรื่อง | 1,000,000   |                 | 330,000    |                | 220,000   |                | 220,000    |                | 230,000   |
|                                                                     | 6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร                                                 |            | 1,500,000   |                 | 495,000    |                | 330,000   |                | 330,000    |                | 345,000   |
|                                                                     | 7. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน                                           |            | 418,000     |                 | 137,940    |                | 91,960    |                | 91,960     |                | 96,140    |
|                                                                     | 8. รายจ่ายขั้นต่ำ                                                                    |            | 24,538,400  |                 | 8,097,672  |                | 5,398,448 |                | 5,398,448  |                | 5,643,832 |
|                                                                     | 9. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                               |            | 2,755,600   |                 | 2,755,600  |                | -         |                | -          |                | -         |
|                                                                     | 10.ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มสำหรับที่ทำการ 1 ชั้น 3.1000 ลบ.                               | -          | 3,100,000   |                 | 3,100,000  |                | -         |                | -          |                | -         |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               |                                                                                      |            | 6,261,000   | 375             | 2,501,630  | 375            | 1,234,420 | 375            | 1,234,420  | 375            | 1,290,530 |
|                                                                     | 1. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ                |            | 5,611,000   |                 | 1,851,630  |                | 1,234,420 |                | 1,234,420  |                | 1,290,530 |
|                                                                     | 1) บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง                                       |            | 1,000,000   |                 | 330,000    |                | 220,000   |                | 220,000    |                | 230,000   |
|                                                                     | 2) บำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศภายในของกรมกิจการผู้สูงอายุ                              |            | 48,000      |                 | 15,840     |                | 10,560    |                | 10,560     |                | 11,040    |
|                                                                     | 3) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี     |            | 1,600,000   |                 | 528,000    |                | 352,000   |                | 352,000    |                | 368,000   |
|                                                                     | 4) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร |            | 443,000     |                 | 146,190    |                | 97,460    |                | 97,460     |                | 101,890   |
|                                                                     | 5) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ                          |            | 2,520,000   |                 | 831,600    |                | 554,400   |                | 554,400    |                | 579,600   |
|                                                                     | 2. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมกิจการผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2561-2563)             |            | 650,000     |                 | 650,000    |                | -         |                | -          |                | -         |
| กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน    |                                                                                      | 1 เรื่อง   | 2,950,000   |                 | 1,340,700  |                | 173,800   |                | 1,253,800  |                | 181,700   |
|                                                                     | 1. โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน                               | 1 เรื่อง   | 2,950,000   | 1               | 1,340,700  | 1              | 173,800   | 1              | 1,253,800  | 1              | 181,700   |

| แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ                                      |                                    | เป้าหมาย             | รวมงบประมาณ | แผนการดำเนินงาน |            |                |            |                |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                                                                        |                                    |                      |             | ไตรมาสที่ 1     |            | ไตรมาสที่ 2    |            | ไตรมาสที่ 3    |            | ไตรมาสที่ 4    |            |
|                                                                        |                                    |                      |             | รวมไตรมาสที่ 1  |            | รวมไตรมาสที่ 2 |            | รวมไตรมาสที่ 3 |            | รวมไตรมาสที่ 4 |            |
|                                                                        |                                    |                      |             | ค่าเป้าหมาย     | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   | ค่าเป้าหมาย    | งบประมาณ   |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                    |                                    | 402 คน               | 105,106,800 |                 | 26,151,000 |                | 26,151,200 |                | 26,403,900 |                | 26,400,700 |
| แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต    |                                    | 402 คน               | 105,106,800 |                 | 26,151,000 |                | 26,151,200 |                | 26,403,900 |                | 26,400,700 |
| ผลผลิต : โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม |                                    | 402 คน               | 105,106,800 | 402             | 26,151,000 | 402            | 26,151,200 | 402            | 26,403,900 | 402            | 26,400,700 |
| กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ                                       |                                    | 402 คน               | 105,106,800 |                 |            |                |            |                |            |                |            |
|                                                                        | 1. ข้าราชการ                       | 170 คน               | 53,976,000  |                 | 13,494,000 | -              | 13,494,000 | -              | 13,494,000 | -              | 13,494,000 |
|                                                                        | 2. ลูกจ้างประจำ                    | 58 คน                | 16,828,400  |                 | 4,207,100  |                | 4,207,100  |                | 4,207,100  |                | 4,207,100  |
|                                                                        | 3. พนักงานราชการ                   | 174 คน               | 30,600,100  |                 | 7,650,025  |                | 7,650,025  |                | 7,650,025  |                | 7,650,025  |
|                                                                        | 4. ค่าตอบแทน                       |                      | 2,248,000   |                 | 562,000    |                | 562,000    |                | 562,000    |                | 562,000    |
|                                                                        | 5. ค่าใช้สอย (เงินสมทบประกันสังคม) |                      | 1,454,300   |                 | 363,575    |                | 363,575    |                | 363,575    |                | 363,575    |
| กองทุนผู้สูงอายุ                                                       |                                    |                      | 38,000,000  |                 | 19,000,000 |                | 19,000,000 | -              | -          | -              | -          |
| สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ                               |                                    | 950 ราย              | 26,600,000  | 475             | 13,300,000 | 475            | 13,300,000 |                |            |                |            |
| สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ                     |                                    | 48 โครงการ/<br>กลุ่ม | 11,400,000  | 24              | 5,700,000  | 24             | 5,700,000  |                |            |                |            |