

ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ 30 กันยายน 2563

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย		ดำเนินการได้		ร้อยละ	สถานะ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย		สถานะ
รวมทั้งสิ้น		254,288	คน	262,602	คน	103.27		472,929,900.00	434,992,214.75	37,937,685.25	91.98		
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		28,381	คน	31,842	คน	112.19		71,080,100.00	70,887,450.93	192,649.07	99.73		
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสร้างควม มั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ		25,000	คน	25,764	คน	103.06		57,500,000.00	57,491,500.00	8,500.00	99.99		
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ		25,000	คน	25,764	คน	103.06		57,500,000.00	57,491,500.00	8,500.00	99.99		
1	สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	10,000	คน	8,807	คน	88.07		20,000,000.00	19,996,000.00	4,000.00	99.98		สคส.
2	ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	15,000	คน	16,957	คน	113.05		37,500,000.00	37,495,500.00	4,500.00	99.99		สคส.
ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการ เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)		3,381	คน	6,078	คน	179.77		13,580,100.00	13,395,950.93	184,149.07	98.64		
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างทักษะ		2,681	คน	3,680	คน	137.26		11,648,500.00	11,551,240.94	97,259.06	99.17		
3	สานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย	2,681	คน	3,680	คน	137.26		11,648,500.00	11,551,240.94	97,259.06	99.17		สคส.
กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน		700	คน	2,398	คน	342.57		1,931,600.00	1,844,709.99	86,890.01	95.50		
4	เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ	700	คน	2,398	คน	342.57		1,931,600.00	1,844,709.99	86,890.01	95.50		สคส.
2. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		145,777	คน	143,121	คน	98.18		156,501,700.00	122,281,700.92	34,219,999.08	78.13		
		500	เครือข่าย	575	เครือข่าย	115.00							
		3,200	หลัง	3,202	หลัง	100.06							
		75	แห่ง	75	แห่ง	100.00							
		670	ศพอส.	1,007	ศพอส.	150.30							
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเครือข่ายสร้างความมั่นคงทาง สังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		500	เครือข่าย	575	เครือข่าย	115.00		64,970,600.00	31,350,677.56	33,619,922.44	48.25		
		670	ศพอส.	1,007	ศพอส.	150.30							
		79,204	คน	69,457	คน	87.69							
		55	แห่ง	55	แห่ง	100.00							
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการโครงการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม		500	เครือข่าย	575	เครือข่าย	115.00		64,970,600.00	31,350,677.56	33,619,922.44	48.25		
		670	ศพอส.	1,007	ศพอส.	150.30							
		79,204	คน	69,457	คน	87.69							
		55	แห่ง	55	แห่ง	100.00							
5	สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	500	เครือข่าย	575	เครือข่าย	115.00		9,052,200.00	8,999,202.84	52,997.16	99.41		
6 การพัฒนาภาคีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสร้างความ มั่นคงทางสังคม		670	ศพอส.	1,007	ศพอส.	150.30		1,400,000.00	1,368,704.03	31,295.97	97.76		สคส.
		79,204	คน	69,457	คน	87.69							
7	ขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (เก็บเงินเหลือมิไว้ 38 แห่ง = 28,908,159.38 บาท)	55	แห่ง	55	แห่ง	100.00		54,518,400.00	20,982,770.69	33,535,629.31	38.49		
ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ		55,973	คน	63,058	คน	112.66		11,791,200.00	11,453,575.36	337,624.64	97.14		
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ		55,973	คน	63,058	คน	112.66		11,791,200.00	11,453,575.36	337,624.64	97.14		
8 การพัฒนาศักยภาพ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)		45,384	คน	51,345	คน	113.13		5,836,400.00	5,793,898.44	42,501.56	99.27		สคส.
		3,026	คน	3,423	คน	113.12							
9	ธนาคารเวลาของประเทศไทย	4,563	คน	4,339	คน	95.09		4,636,200.00	4,362,941.92	273,258.08	94.11		
10	การขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ	3,000	คน	3,951	คน	131.70		1,318,600.00	1,296,735.00	21,865.00	98.34		
ผลผลิตที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม กับผู้สูงอายุและทุกวัย		3,200	หลัง	3,202	หลัง	100.06		77,530,400.00	77,270,876.57	259,523.43	99.67		
กิจกรรมหลักที่ 1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย		9,600	คน	9,606	คน	100.06							
11 ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย		3,200	หลัง	3,202	หลัง	100.06		77,530,400.00	77,270,876.57	259,523.43	99.67		สคส.
		9,600	คน	9,606	คน	100.06							
ผลผลิตที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย		20	แห่ง	20	แห่ง	100.00		2,209,500.00	2,206,571.43	2,928.57	99.87		
กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ		1,000	คน	1,000	คน	100.00							
12 เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ		20	แห่ง	20	แห่ง	100.00		2,209,500.00	2,206,571.43	2,928.57	99.87		สคส.
		1,000	คน	1,000	คน	100.00							

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย		ดำเนินการได้		ร้อยละ	สถานะ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย		สถานะ
3.	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	34,000	คน	38,425	คน	113.01		80,927,500.00	79,104,775.81	1,822,724.19	97.75		
		1	แผน	1	แผน	100.00							
		3	เรื่อง	3	เรื่อง	100.00							
		64	พื้นที่	80	พื้นที่	125.00							
ผลผลิตที่ 1 : โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	34,000	คน	38,425	คน	113.01		80,927,500.00	79,104,775.81	1,822,724.19	97.75			
		1	แผน	1	แผน	100.00							
		3	เรื่อง	3	เรื่อง	100.00							
		64	พื้นที่	80	พื้นที่	125.00							
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ	4,500	คน	4,500	คน	100.00		11,621,700.00	11,357,273.55	264,426.45	97.72			
		1	แผน	1	แผน	100.00							
		3	เรื่อง	3	เรื่อง	100.00							
		64	พื้นที่	80	พื้นที่	125.00							
	1. กิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ						7,096,300.00	7,037,490.65	58,809.35	99.17			
13	1.1 ขับเคลื่อนบูรณาการรองรับสังคมสูงอายุ	1	แผน	1	แผน	100.00		935,000.00	909,881.78	25,118.22	97.31		
14	1.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		943,100.00	931,475.79	11,624.21	98.77		กยผ.
15	1.3 ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการด้านผู้สูงอายุ	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		1,218,200.00	1,196,133.29	22,066.71	98.19		
16	1.4 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	4,500	คน	4,500	คน	100.00		4,000,000.00	3,999,999.79	0.21	100.00		สคส.
		64	พื้นที่	80	พื้นที่	125.00							
17	2. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		2,625,400.00	2,519,782.90	105,617.10	95.98		กยผ.
3.	3. งบประมาณจัดการ 2 กอง (กยผ. และ สคส.)							1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00	94.74		
กิจกรรมหลักที่ 2 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ		29,500	คน	33,925	คน	115.00		69,305,800.00	67,747,502.26	1,558,297.74	97.75		
18	1. สนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	29,500	คน	33,925	คน	115.00		68,305,800.00	66,768,350.12	1,537,449.88	97.75		สคส.
		2.	งบบริหารจัดการ สคส.					1,000,000.00	979,152.14	20,847.86	97.92		
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		45,500	คน	48,572	คน	106.75		23,505,200.00	23,380,667.08	124,532.92	99.47		
390	เครือข่าย	473	เครือข่าย	106.75									
22	พื้นที่	22	พื้นที่	121.28									
ผลผลิตที่ 1 : โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ		45,500	คน	48,572	คน	100.00		23,505,200.00	23,380,667.08	124,532.92	99.47		
390	เครือข่าย	473	เครือข่าย	106.75									
22	พื้นที่	22	พื้นที่	121.28									
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ		45,500	คน	48,572	คน	100.00		23,505,200.00	23,380,667.08	124,532.92	99.47		
390	เครือข่าย	473	เครือข่าย	106.75									
22	พื้นที่	22	พื้นที่	121.28									
19	1. การส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.บางละมุง)	2,500	คน	3,282	คน	131.28		5,970,800.00	5,944,613.12	26,186.88	99.56		
20	2. ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	242	เครือข่าย	257	เครือข่าย	106.20		2,035,000.00	2,027,434.37	7,565.63	99.63		
		22	พื้นที่	22	พื้นที่	100.00							
21	3. ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ	148	องค์กร	216	องค์กร	145.95		2,906,900.00	2,837,102.98	69,797.02	97.60		สคส.
22	4. การสร้างความรับรู้ เรื่อง สังคมสูงวัย และการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (1 เรื่อง /รายงานในระบบ eMENSOCR)	35,000	คน	35,000	คน	100.00		2,480,000.00	2,471,350.00	8,650.00	99.65		
		1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00							
23	5. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	8,000	คน	10,290	คน	128.63		10,112,500.00	10,100,166.61	12,333.39	99.88		
5. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		630	คน	642	คน	101.90		34,940,900.00	33,573,737.32	1,367,162.68	96.09		
20	แห่ง	19	แห่ง	95.00									
3	เรื่อง	3	เรื่อง	100.00									
2	ระบบ	1	ระบบ	50.00									
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร		630	คน	642	คน	101.90		34,940,900.00	33,573,737.32	1,367,162.68	96.09		
20	แห่ง	19	แห่ง	95.00									
3	เรื่อง	3	เรื่อง	100.00									
2	ระบบ	1	ระบบ	50.00									
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี		630	คน	642	คน	101.90		30,612,300.00	30,146,834.82	465,465.18	98.48		
20	แห่ง	19	แห่ง	95.00									
2	เรื่อง	2	เรื่อง	100.00									
	1. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	630	คน	642	คน	101.90		4,022,000.00	3,914,537.30	107,462.70	97.33		
24	1.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	630	คน	642	คน	101.90		1,419,300.00	1,419,300.00	-	100.00		สคส.
		1.2	ค่าจ้างเหมาบริการ					2,602,700.00	2,495,237.30	107,462.70	95.87		
	2. รายจ่ายประจำ						24,343,200.00	24,186,659.11	156,540.89	99.36			
	2.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าตึก 3 ชั้น)						8,131,600.00	8,131,599.80	0.20	100.00			
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค						15,211,600.00	15,055,059.31	156,540.69	100.00			
	2.3 งบบริหารจัดการ สคส.						1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00			
25	3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		710,000.00	590,000.00	120,000.00	83.10		กพร.

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
		เป้าหมาย		ดำเนินการได้		ร้อยละ	สถานะ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย		สถานะ
26	4. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	20	แห่ง	19	แห่ง	95.00		470,000.00	470,000.00	-	100.00		ตส.
27	5. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ค่าของงบประมาณและการติดตามประเมินผล	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		1,067,100.00	985,638.41	81,461.59	92.37		กยผ.
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2	ระบบ	1	ระบบ	50.00		3,548,600.00	2,648,012.50	900,587.50	74.62		
28	1. จัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา งานด้านผู้สูงอายุ	1	ระบบ	1	ระบบ	100.00		2,495,500.00	2,495,500.00	-	100.00		กยผ.
	2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อการ บริการงานด้านผู้สูงอายุ (งบลงทุน กั้นเหลือปี)	1	ระบบ		ระบบ	0.00		900,000.00	-	900,000.00	0.00		
	3. งบลงทุน (เหลือจ่าย)							153,100.00	152,512.50	587.50	99.62		
	4. กิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 3)												กยผ.
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ สู่ประชาคมอาเซียน		1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		780,000.00	778,890.00	1,110.00	99.86		
29	การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00		780,000.00	778,890.00	1,110.00	99.86		กยผ.
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม)								105,974,500.00	105,763,882.69	210,617.31	99.80		
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต								105,974,500.00	105,763,882.69	210,617.31	99.80		
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ								105,974,500.00	105,763,882.69	210,617.31	99.80		
	1. งบบุคลากร							103,533,400.00	103,598,786.30	(65,386.30)	100.06		
	2. งบดำเนินงาน							2,441,100.00	2,165,096.39	276,003.61	88.69		

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		ร้อยละ	สถานะ	งบประมาณ / ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละ	สถานะ
	งบ	รายการ	งบ	รายการ			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
รวม	9,000	ราย	8,979	ราย	99.77		287,000,000.00	278,040,184.00	8,959,816.00	96.88	
	350	โครงการ	209	โครงการ	59.71						
1. โครงการสนับสนุนผู้เฒ่าผู้แก่ประกอบอาชีพ	9,000	ราย	8,979	ราย	99.77		252,000,000.00	252,435,000.00	-	435,000.00	100.17
2. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ	350	โครงการ	209	โครงการ	59.71		35,000,000.00	25,605,184.00	9,394,816.00	73.16	

หมายเหตุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562

สรุปสถานะการดำเนินงาน (เขียว เหลือง แดง)		
สี	ความหมาย	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
เขียว	ดีมาก	ร้อยละ 81 - 100
เหลือง	ปานกลาง	ร้อยละ 61 - 80
แดง	ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่าร้อยละ 60