

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
		ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		378,047	คน	84,130	คน		754,876,100.00	453,217,340.43	330,693,800.07	60.04
		550	เครือข่าย	-	เครือข่าย					
		9	แห่ง		แห่ง					
		7,700	หลัง	4,633	หลัง					
		5	เรื่อง	5	เรื่อง					
		1	ระบบ	1	ระบบ					
		2	แผน	2	แผน					
		105	โครงการ	55	โครงการ					
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม							23,354,000.00	7,426,384.11	15,751,133.39	31.80
ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร							23,354,000.00	7,426,384.11	15,751,133.39	31.80
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี		424 คน					20,546,200.00	6,588,571.61	13,957,628.39	32.07
		21 แห่ง								
		4 เรื่อง								
		1 ระบบ								
1	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	424	คน	-	คน	-	16,684,100.00	5,587,162.31	11,096,937.69	33.49
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร	70	ร้อยละ	40	ร้อยละ	57.14	800,000.00	275,971.30	524,028.70	34.50
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	21	แห่ง	10	แห่ง	47.62	700,000.00	353,990.00	346,010.00	50.57
4	การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	2	เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง		2,362,100.00	371,448.00	1,990,652.00	15.73
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1	ระบบ	1	ระบบ		1,532,800.00	478,562.50	877,755.00	31.22
5		1	ระบบ	1	ระบบ	100.00	582,800.00	194,442.50	211,875.00	33.36
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ										
ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							950,000.00	284,120.00	665,880.00	29.91
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน		2	เรื่อง		เรื่อง		1,275,000.00	359,250.00	915,750.00	28.18
6	การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	1	เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง		850,000.00	211,875.00	638,125.00	24.93
7	การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Access4u	1	เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง		425,000.00	147,375.00	277,625.00	34.68
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		15,700	คน	2,897	คน	18.45	13,878,500.00	3,128,894.50	10,749,605.50	22.54
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)		15,700	คน	2,897	คน	18.45	13,878,500.00	3,128,894.50	10,749,605.50	22.54
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		15,700	คน	2,897	คน	18.45	13,878,500.00	3,128,894.50	10,749,605.50	22.54
8	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.)	1,000	คน	98	คน	9.80	5,718,000.00	1,585,881.59	4,132,118.41	27.73
9	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	13,200	คน	2,310	คน	17.50	7,410,500.00	1,214,717.24	6,195,782.76	16.39
10	โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย	1,500	คน	489	คน	32.60	750,000.00	328,295.67	421,704.33	43.77
งบบุคลากรกอง สศส.							500,000.00	171,156.00	328,844.00	34.23
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		200	เครือข่าย		เครือข่าย		4,615,800.00	1,605,262.00	3,010,538.00	34.78
		5,000	คน		คน					
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ		200	เครือข่าย		เครือข่าย		4,615,800.00	1,605,262.00	3,010,538.00	34.78
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย		200	เครือข่าย		เครือข่าย		4,615,800.00	1,605,262.00	3,010,538.00	34.78
		5,000	คน		คน					
11	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	200	เครือข่าย		เครือข่าย		4,615,800.00	1,605,262.00	3,010,538.00	34.78
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		117,213	คน	15,196	คน		315,382,300.00	245,401,173.60	68,981,126.40	77.81
		2	แผน		แผน					
		1	เรื่อง		เรื่อง					
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		117,213	คน	15,196	คน		315,382,300.00	245,401,173.60	68,981,126.40	77.81
		2	แผน		แผน					
		1	เรื่อง		เรื่อง					
		1	รูปแบบ		รูปแบบ					
กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตราการด้านผู้สูงอายุ		117,213	คน	15,196	คน		6,606,600.00	1,862,570.81	4,744,029.19	28.19
		2	แผน		แผน					
		1	เรื่อง		เรื่อง					
13	โครงการการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565	1	แผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนงาน		2,126,600.00	432,891.00	1,693,709.00	20.36
14	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ 20 ปี	1	แผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนงาน		2,240,000.00	498,465.00	1,741,535.00	22.25
15	คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	1	เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง		2,240,000.00	931,214.81	1,308,785.19	41.57
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน				อยู่ระหว่างดำเนินการ			500,000.00	218,955.28	281,044.72	43.79
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ		117,213	คน	15,196	คน		308,275,700.00	243,538,602.79	64,237,097.21	79.00
16	สนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	35,000	คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คน		61,136,700.00	24,139,602.79	36,997,097.21	39.48
17	สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	69,713	คน	9,628	คน		209,139,000.00	201,657,000.00	7,482,000.00	96.42
18	ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	12,500	คน	5,568	คน		37,500,000.00	17,742,000.00	19,758,000.00	47.31
งบบุคลากรกอง สศส.							500,000.00	191,552.65	308,447.35	38.31

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
		ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		350	เครือข่าย		เครือข่าย		224,531,500.00	110,072,277.56	144,670,745.44	49.02
		237,960	คน	65,152	คน					
		7,700	หลัง		หลัง					
		9	แห่ง		แห่ง					
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาภาคเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		350	เครือข่าย		เครือข่าย		5,321,700.00	657,696.50	4,664,003.50	12.36
		10,000	คน		คน					
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาภาคเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย		350	เครือข่าย		เครือข่าย		5,321,700.00	657,696.50	4,664,003.50	12.36
		10,000	คน		คน					
19	โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	350	เครือข่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เครือข่าย		5,321,700.00	657,696.50	4,664,003.50	12.36
		10,000	คน		คน					
ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ		35,640	คน	60,519	คน	169.81	41,450,500.00	2,684,277.96	68,977,745.04	6.48
กิจกรรมหลักที่ 1 ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ		35,640	คน	1,967	คน	5.52	7,511,700.00	957,000.96	6,554,699.04	12.74
20	การพัฒนาศักยภาพ อพม. เขียวชาวด่านผู้สูงอายุ (1*15)	34,200	คน	1,290	คน	3.77	7,511,700.00	957,000.96	6,554,699.04	12.74
21	ธนาคารเวลาของประเทศไทย	1,440	คน	676	คน	46.94				
22	การขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ	1	เรื่อง	1	เรื่อง	-				
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน		1,839	แห่ง	299	แห่ง		32,938,800.00	1,727,277.00	62,423,046.00	5.24
		183,900	คน	58,552	คน					
		27	แห่ง		แห่ง					
23	เสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	1,839	แห่ง	299	แห่ง	16.26	32,938,800.00	1,727,277.00	31,211,523.00	5.24
		183,900	คน	58,552	คน	31.84				
		26	แห่ง		แห่ง					
		1,839	แห่ง	299	แห่ง	16.26				
	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	183,900	คน	58,552	คน	31.84	7,889,200.00	1,279,677.00	6,609,523.00	16.22
	สนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	26	แห่ง		แห่ง		25,049,600.00	447,600.00	24,602,000.00	1.79
ผลผลิตที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย		7,700	หลัง	4,633	หลัง	60.17	176,797,700.00	106,576,088.10	70,221,611.90	60.28
		7,700	คน	4,633	คน	60.17				
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย		7,700	หลัง	4,633	หลัง	60.17				
		7,700	คน	4,633	คน	60.17				
24	กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	7,700	หลัง	4,633	หลัง	60.17	176,797,700.00	106,576,088.10	70,221,611.90	60.28
		7,700	คน	4,633	คน	60.17				
ผลผลิตที่ 4 : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย		9	แห่ง		แห่ง		961,600.00	154,215.00	807,385.00	16.04
		720	คน		คน					
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ		100	แห่ง		แห่ง		961,600.00	154,215.00	807,385.00	16.04
		720	คน		คน					
25	เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	9	แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แห่ง		961,600.00	154,215.00	807,385.00	16.04
		720	คน		คน					
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		424	คน	424	คน		110,114,000.00	54,086,181.66	56,027,818.34	49.12
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		424	คน	424	คน		110,114,000.00	54,086,181.66	56,027,818.34	49.12
กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ		424	คน	424	คน		110,114,000.00	54,086,181.66	56,027,818.34	49.12
	1. ข้าราชการ	169	คน	169	คน		55,245,900.00	52,670,198.40	54,308,801.60	49.23
	2. ลูกจ้างประจำ	35	คน	35	คน		12,524,000.00			
	3. พนักงานราชการ	220	คน	220	คน		39,209,100.00			
	4. ค่าตอบแทน						3,135,000.00			
กองทุนผู้สูงอายุ		1,750	คน	885	คน	50.57	63,000,000.00	31,497,167.00	31,502,833.00	50.00
		105	โครงการ	55	โครงการ	52.38				
1	สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ	1,750	คน	885	คน	50.57	52,500,000.00	26,530,000.00	25,970,000.00	50.53
2	สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ	105	โครงการ	55	โครงการ	52.38	10,500,000.00	4,967,167.00	5,532,833.00	47.31