

ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ	
รวมกรมกิจการผู้สูงอายุ	เรื่อง	12	อยู่ระหว่างดำเนินการ		921,422,400.00	247,959,726.99	26.91	673,462,673.01		
	ระบบ	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	คน	406,055	70,520	17.37						
	เครือข่าย	430	529	123.02						
	ศพอ./แห่ง	1,942	38	1.96						
	หลัง	10,000	1,192	11.92						
	แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	กั๊ยม/คน	1,900	950	50.00						
	โครงการ	130	55	42.31						
1. กรมกิจการผู้สูงอายุ					851,422,400.00	214,604,872.99	25.21	636,817,527.01		
2. กองทุนผู้สูงอายุ					70,000,000.00	33,354,854.00	47.65	36,645,146.00		
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แห่ง	23	3	13.04	23,394,200.00	5,018,871.48	21.45	18,375,328.52		
	เรื่อง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	แห่ง	23	3	13.04	23,394,200.00	5,018,871.48	21.45	18,375,328.52		
	เรื่อง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตาม แนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	แห่ง	23	3	13.04	20,440,700.00	4,509,509.48	22.06	15,931,190.52		
1	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ				2,254,700.00	200,710.00	8.90	2,053,990.00		
	งบดำเนินงาน				896,700.00	200,710.00		695,990.00		
	งบลงทุน				1,358,000.00			1,358,000.00		
2	รายจ่ายขั้นต่ำ				15,736,000.00	3,734,757.24		12,001,242.76		
	2.1 ค่าสาธารณูปโภค				13,192,700.00	3,245,642.74		9,947,057.26		
	2.2 ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง				686,400.00	152,400.00		534,000.00		
	2.3 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์				542,900.00			542,900.00		
	2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ				1,014,000.00	216,000.00		798,000.00		
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์				864,000.00	216,000.00		648,000.00		
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				150,000.00			150,000.00		
	2.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์				100,000.00	500.00		99,500.00		
2.6 งบบริหารจัดการ สลก.				200,000.00	120,214.50		79,785.50			
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	แห่ง	23	3	13.04	550,000.00	97,896.00	17.80	452,104.00	
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ		550,000.00	96,341.00	17.52	453,659.00	
5	โครงการการจัดทำคำของประมาณ วิจัย และติดตามประเมินผล	เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,350,000.00	379,805.24	28.13	970,194.76	
	งบดำเนินงาน	เรื่อง	1			850,000.00	379,805.24	44.68	470,194.76	
	งบรายจ่ายอื่น	เรื่อง	1			500,000.00	-		500,000.00	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,653,500.00	359,362.00		1,294,138.00	
6	โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา งานด้านผู้สูงอายุ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		703,500.00	148,362.00	21.09	555,138.00	
	งบดำเนินงาน					600,000.00	45,000.00	7.50	555,000.00	
	งบลงทุน					103,500.00	103,362.00	99.87	138.00	
- ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						950,000.00	211,000.00	22.21	739,000.00	
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาชนอาเซียน		เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,300,000.00	150,000.00	11.54	1,150,000.00	
7	การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาชนอาเซียน	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		850,000.00	105,000.00	12.35	745,000.00	
	งบดำเนินงาน					425,000.00	105,000.00	24.71	320,000.00	
	งบรายจ่ายอื่น					425,000.00		-	425,000.00	
8	การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Access4u	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		450,000.00	45,000.00	10.00	405,000.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		คน	10,000	1,005	10.05	12,416,700.00	1,736,950.95	13.99	10,679,749.05	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็น ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)		คน	10,000	1,005	10.05	12,416,700.00	1,736,950.95	13.99	10,679,749.05	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		คน	10,000	1,005	10.05	12,416,700.00	1,736,950.95	13.99	10,679,749.05	
9	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	คน	1,000	620	62.00	3,463,200.00	900,605.41	26.01	2,562,594.59	
	งบดำเนินงาน					2,500,000.00	515,605.41	20.62	1,984,394.59	
	งบลงทุน					963,200.00	385,000.00	39.97	578,200.00	
10	โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย	คน	2,500	95	3.80	2,453,500.00	189,746.54	7.73	2,263,753.46	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	คน	6,500	290	4.46	6,000,000.00	505,113.00	8.42	5,494,887.00	
- งบประมาณโครงการกอง สคส.						500,000.00	141,486.00	28.30	358,514.00	
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		เครือข่าย	230	37	16.09	4,261,500.00	437,974.84	10.28	3,823,525.16	
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ		เครือข่าย	230	37	16.09	4,261,500.00	437,974.84	10.28	3,823,525.16	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย		เครือข่าย	230	37	16.09	4,261,500.00	437,974.84	10.28	3,823,525.16	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	เครือข่าย	230	37	16.09	4,261,500.00	437,974.84	10.28	3,823,525.16	
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เฉพาะกลุ่ม		แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		431,708,800.00	147,837,970.71	34.24	283,870,829.29	
		เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
		คน	153,855	55,314	35.95					
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		431,708,800.00	147,837,970.71	34.24	283,870,829.29	
		เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
		คน	153,855	55,314	35.95					
กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ		แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,087,300.00	1,198,489.00	19.69	4,888,811.00	
		เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
13	โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูง วัยประจำปีงบประมาณ 2566	แผน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,325,200.00	232,420.00	17.54	1,092,780.00	
14	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ 20 ปี	แผน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,275,000.00	216,700.00	17.00	1,058,300.00	
15	คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,987,100.00	654,914.00	21.92	2,332,186.00	
	งบดำเนินงาน					1,200,000.00	654,914.00		545,086.00	
	งบรายจ่ายอื่น					1,787,100.00			1,787,100.00	
- งบประมาณโครงการกอง กยผ.						500,000.00	94,455.00	18.89	405,545.00	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ		คน	153,855	55,314	35.95	425,621,500.00	146,639,481.71	34.45	278,982,018.29	
16	โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	คน	12,500	2,658	21.26	37,500,000.00	7,973,000.00	21.26	29,527,000.00	
17	โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	คน	106,355	42,789	40.23	319,065,000.00	128,637,000.00	40.32	190,428,000.00	
18	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	คน	35,000	9,867	28.19	68,556,500.00	9,896,681.71	14.44	58,659,818.29	
	งบดำเนินงาน					47,500,000.00	7,188,482.16	15.13	40,311,517.84	
	งบลงทุน					21,056,500.00	2,708,199.55	12.86	18,348,300.45	
	- งบบริหารจัดการกอง สคส.					500,000.00	132,800.00	26.56	367,200.00	
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		คน	48,000	13,777	28.70	267,715,400.00	33,577,948.43	12.54	234,137,451.57	
		เครือข่าย	200	492						
		ศพอส./แห่ง	1,942	38						
		หลัง	10,000	1,192						
		แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		คน	5,000	9,840	196.80	3,971,400.00	183,560.00	4.62	4,154,960.00	
	เครือข่าย	200	492	246						
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย		คน	5,000	9,840	196.80	3,971,400.00	183,560.00	4.62	3,787,840.00	
	เครือข่าย	200	492	246						
19	โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	คน	5,000	9,840	196.80	3,971,400.00	183,560.00	4.62	3,787,840.00	
		เครือข่าย	200	492	246.00					
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ		คน	33,000	2,745	8.32	34,629,800.00	701,723.00	2.03	33,928,077.00	
	ศพอส./แห่ง	1,942	38	1.96						
กิจกรรมหลักที่ 1 ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ		คน	33,000	2,745	8.32	6,980,300.00	297,868.00	4.27	6,682,432.00	
20	โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ	คน	33,000	2,745	8.32	6,980,300.00	297,868.00	4.27	6,682,432.00	- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 2,745 คน - อพมส. 183 คน - หลักสูตร 18 ชั่วโมง 1,322 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน		ศพอส./แห่ง	1,942	38	1.96	27,649,500.00	403,855.00	1.46	27,245,645.00	
21	1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งบดำเนินงาน)	แห่ง	1,920	38	1.98	8,188,300.00	403,855.00	4.93	7,784,445.00	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6,500 คน
	2. สนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (งบอุดหนุน)	แห่ง	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ		19,461,200.00		-	19,461,200.00	อยู่ระหว่าง - e-bidding จำนวน 17 แห่ง - ลงนามในสัญญา 3 แห่ง - เปลี่ยนแปลงแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง - การก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ		หลัง	10,000	1,192	11.92	229,406,700.00	32,692,665.43	14.26	196,757,238.57	
		คน	10,000	1,192						
		แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
กิจกรรมหลักที่ 1 การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย		หลัง	10,000	1,192	11.92	229,114,200.00	32,671,063.43	14.26	196,443,136.57	
		คน	10,000	1,192						
22	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	หลัง	10,000	1,192	11.92	228,821,700.00	32,649,461.43	14.27	196,172,238.57	
	งบดำเนินงาน	คน	10,000	1,192	11.92	3,821,700.00	301,605.00		3,520,095.00	
	งบอุดหนุน					225,000,000.00	32,347,856.43		192,652,143.57	
กิจกรรมหลักที่ 2 การปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัย		แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		292,500.00	21,602.00		314,102.00	
23	โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		292,500.00	21,602.00	7.39	270,898.00	
7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		คน	424	424		111,925,800.00	25,995,156.58	23.23	85,930,643.42	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		คน	424	424		111,925,800.00	25,995,156.58	23.23	85,930,643.42	
กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ		คน	424	424		111,925,800.00	25,995,156.58	23.23	85,930,643.42	
	1) งบประมาณ					108,468,200.00	25,471,900.38	23.48	82,996,299.62	
	2) งบดำเนินงาน					3,457,600.00	523,256.20	15.13	2,934,343.80	

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ		คน	1,900	950	50.00	70,000,000.00	33,354,854.00	47.65	36,645,146.00	
		โครงการ	130	55	42.31					
	สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ	คน	1,900	950	50.00	57,000,000.00	28,500,000.00	50.00	28,500,000.00	ผลการดำเนินงานรวม 2,005 ราย 1) งบประมาณ 66 950 ราย 2) ทุนหมุนเวียน 1,055 ราย
	สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสำหรับผู้สูงอายุ	โครงการ	130	55	42.31	13,000,000.00	4,854,854.00	37.35	8,145,146.00	