

ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ	
รวมกรมกิจการผู้สูงอายุ	เรื่อง	12	อยู่ระหว่างดำเนินการ		921,422,400.00	522,398,652.66	56.69	399,023,747.34		
	ระบบ	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	คน	406,055	129,616	31.92						
	เครือข่าย	430	759	176.51						
	ศพอ./แห่ง	1,942	327	16.84						
	หลัง	10,000	4,578	45.78						
	แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	กั๊ยม/คน	1,900	1,542	81.16						
	โครงการ	130	82	63.08						
1. กรมกิจการผู้สูงอายุ					851,422,400.00	467,066,116.66	54.86	384,356,283.34		
2. กองทุนผู้สูงอายุ					70,000,000.00	55,332,536.00	79.05	14,667,464.00		
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แห่ง	23	9	39.13	23,394,200.00	11,180,297.75	47.79	12,213,902.25		
	เรื่อง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	แห่ง	23	9	39.13	23,394,200.00	11,180,297.75	47.79	12,213,902.25		
	เรื่อง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตาม แนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	แห่ง	23	9	39.13	20,440,700.00	10,153,193.70	49.67	10,287,506.30		
1	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ				2,254,700.00	497,515.00	22.07	1,757,185.00		
	งบดำเนินงาน				896,700.00	497,515.00		399,185.00		
	งบลงทุน				1,358,000.00			1,358,000.00		
2	รายจ่ายขั้นต่ำ				15,736,000.00	8,543,505.86	54.29	7,192,494.14		
	2.1 ค่าสาธารณูปโภค				13,192,700.00	7,445,236.96	56.43	5,747,463.04		
	2.2 ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง				686,400.00	304,800.00	44.41	381,600.00		
	2.3 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์				542,900.00	95,529.60	17.60	447,370.40		
	2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ				1,014,000.00	524,261.35	51.70	489,738.65		
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์				864,000.00	420,000.00	48.61	444,000.00		
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				150,000.00	104,261.35	69.51	45,738.65		
	2.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์				100,000.00	38,165.80	38.17	61,834.20		
2.6 งบบริหารจัดการ สลก.				200,000.00	135,512.15	67.76	64,487.85			
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	แห่ง	23	9	39.13	550,000.00	260,466.00	47.36	289,534.00	
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	550,000.00	277,576.60	50.47	272,423.40		
5	โครงการการจัดทำค่าของงบประมาณ วิจัย และติดตามประเมินผล	เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,350,000.00	574,130.24	42.53	775,869.76	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่	
	งบดำเนินงาน	เรื่อง	1		850,000.00	574,130.24	67.54	275,869.76	บริการการติดตามประเมินผล	
	งบรายจ่ายอื่น	เรื่อง	1		500,000.00	-	-	500,000.00	แผนปฏิบัติการ ปี 2566	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,653,500.00	677,104.05		976,395.95	
6	โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา งานด้านผู้สูงอายุ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		703,500.00	323,322.00	45.96	380,178.00	
	งบดำเนินงาน					600,000.00	219,960.00	36.66	380,040.00	
	งบลงทุน					103,500.00	103,362.00	99.87	138.00	
						950,000.00	353,782.05	37.24	596,217.95	
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาชนอาเซียน		เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,300,000.00	350,000.00	26.92	950,000.00	
7	การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาชนอาเซียน	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		850,000.00	215,000.00	25.29	635,000.00	
	งบดำเนินงาน					425,000.00	215,000.00	50.59	210,000.00	
	งบรายจ่ายอื่น					425,000.00	-	-	425,000.00	
8	การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Access4u	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		450,000.00	135,000.00	30.00	315,000.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		คน	10,000	6,277	62.77	12,416,700.00	4,726,529.07	38.07	7,690,170.93	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็น ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)		คน	10,000	6,277	62.77	12,416,700.00	4,726,529.07	38.07	7,690,170.93	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ		คน	10,000	6,277	62.77	12,416,700.00	4,726,529.07	38.07	7,690,170.93	
9	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	คน	1,000	2,819	281.90	3,463,200.00	1,747,413.64	50.46	1,715,786.36	
	งบดำเนินงาน					2,500,000.00	1,362,413.64	54.50	1,137,586.36	
	งบลงทุน					963,200.00	385,000.00	39.97	578,200.00	
10	โครงการเสริมพลังสิ่งปัญญาเพื่อคนทุกวัย	คน	2,500	872	34.88	2,453,500.00	761,030.00	31.02	1,692,470.00	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	คน	6,500	2,586	39.78	6,000,000.00	1,969,269.43	32.82	4,030,730.57	
						500,000.00	248,816.00	49.76	251,184.00	
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		เครือข่าย	230	267	116.09	4,261,500.00	1,559,631.75	36.60	2,701,868.25	
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ		เครือข่าย	230	267	116.09	4,261,500.00	1,559,631.75	36.60	2,701,868.25	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย		เครือข่าย	230	267	116.09	4,261,500.00	1,559,631.75	36.60	2,701,868.25	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	เครือข่าย	230	267	116.09	4,261,500.00	1,559,631.75	36.60	2,701,868.25	
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เฉพาะกลุ่ม		แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		431,708,800.00	259,428,649.14	60.09	172,280,150.86	
		เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
		คน	153,855	84,692	55.05					
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม		แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		431,708,800.00	259,428,649.14	60.09	172,280,150.86	
		เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
		คน	153,855	84,692	55.05					
กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ		แผน	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		6,087,300.00	1,938,668.60	31.85	4,148,631.40	
		เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
13	โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูง วัยประจำปีงบประมาณ 2566	แผน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,325,200.00	519,925.60	39.23	805,274.40	
14	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ 20 ปี	แผน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,275,000.00	347,240.00	27.23	927,760.00	
15	คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ		2,987,100.00	791,163.00	26.49	2,195,937.00	
	งบดำเนินงาน					1,200,000.00	791,163.00		408,837.00	
	งบรายจ่ายอื่น					1,787,100.00	-		1,787,100.00	
						500,000.00	280,340.00	56.07	219,660.00	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ		คน	153,855	84,692	55.05	425,621,500.00	257,489,980.54	60.50	168,131,519.46	
16	โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	คน	12,500	6,053	48.42	37,500,000.00	18,910,000.00	50.43	18,590,000.00	
17	โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	คน	106,355	68,772	64.66	319,065,000.00	211,929,000.00	66.42	107,136,000.00	
18	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	คน	35,000	9,867	28.19	68,556,500.00	26,333,286.34	38.41	42,223,213.66	
	งบดำเนินงาน					47,500,000.00	20,294,088.04	42.72	27,205,911.96	
	งบลงทุน					21,056,500.00	6,039,198.30	28.68	15,017,301.70	
	- งบบริหารจัดการกอง สคส.					500,000.00	317,694.20	63.54	182,305.80	
6.	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	คน	48,000	38,223	79.63	267,715,400.00	136,304,266.50	50.91	131,411,133.50	
		เครือข่าย	200	492						
		ศพอส./แห่ง	1,942	327						
		หลัง	10,000	4,578						
		แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		คน	5,000	9,840	196.80	3,971,400.00	635,962.00	16.01	4,607,362.00	
	เครือข่าย	200	492	246						
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย		คน	5,000	9,840	196.80	3,971,400.00	635,962.00	16.01	3,335,438.00	
	เครือข่าย	200	492	246						
19	โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	คน	5,000	9,840	196.80	3,971,400.00	635,962.00	16.01	3,335,438.00	
		เครือข่าย	200	492	246.00					
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ		คน	33,000	23,805	72.14	34,629,800.00	4,992,038.90	14.42	29,637,761.10	
	ศพอส./แห่ง	1,942	327	16.84						
กิจกรรมหลักที่ 1 ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ		คน	33,000	23,805	72.14	6,980,300.00	1,734,046.90	24.84	5,246,253.10	
20	โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ	คน	33,000	23,805	72.14	6,980,300.00	1,734,046.90	24.84	5,246,253.10	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 23,805 คน - อพมส. 1,657 คน - หลักสูตร 18 ชม. ระบบ e-Learning 5,003 คน - อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง 6,816 คน - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 2 พื้นที่ - สมาชิกธนาคารเวลา 107 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน		ศพอส./แห่ง	1,942	327	16.84	27,649,500.00	3,257,992.00	11.78	24,391,508.00	
21	1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งบดำเนินงาน)	แห่ง	1,920	327	17.03	8,188,300.00	2,025,397.00	24.74	6,162,903.00	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45,004 คน
	2. สนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (งบอุดหนุน)	แห่ง	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ		19,461,200.00	1,232,595.00	6.33	18,228,605.00	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่าง - e-bidding จำนวน 3 แห่ง - ลงนามในสัญญา 1 แห่ง - การก่อสร้าง จำนวน 18 แห่ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณตาม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ		หลัง	10,000	4,578	45.78	229,114,200.00	130,676,265.60	57.09	98,518,177.30	
		คน	10,000	4,578						
		แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
กิจกรรมหลักที่ 1 การรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย		หลัง	10,000	4,578	45.78	228,821,700.00	130,636,144.15	57.09	98,185,555.85	
		คน	10,000	4,578						
22	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	หลัง	10,000	4,578	45.78	228,821,700.00	130,636,144.15	57.09	98,185,555.85	
	งบดำเนินงาน	คน	10,000	4,578	45.78	3,821,700.00	1,380,400.79		2,441,299.21	
	งบอุดหนุน					225,000,000.00	129,255,743.36		95,744,256.64	
กิจกรรมหลักที่ 2 การปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัย		แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		292,500.00	40,121.45		332,621.45	
23	โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ		292,500.00	40,121.45	13.72	252,378.55	
7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		คน	424	424		111,925,800.00	53,866,742.45	48.13	58,059,057.55	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		คน	424	424		111,925,800.00	53,866,742.45	48.13	58,059,057.55	
กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ		คน	424	424		111,925,800.00	53,866,742.45	48.13	58,059,057.55	
	1) งบประมาณ					108,468,200.00	52,123,224.07	48.05	56,344,975.93	
	2) งบดำเนินงาน					3,457,600.00	1,743,518.38	50.43	1,714,081.62	

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ		คน	1,900	1,542	81.16	70,000,000.00	55,332,536.00	79.05	14,667,464.00	
		โครงการ	130	82	63.08					
1	สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ	คน	1,900	1,542	81.16	57,000,000.00	46,250,000.00	81.14	10,750,000.00	
2	สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสำหรับผู้สูงอายุ	โครงการ	130	82	63.08	13,000,000.00	9,082,536.00	69.87	3,917,464.00	