

รายงานการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1ไปทงก่อน (8 เดือน)

ประจำเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	หน่วยนับ	งบประมาณรวม	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
<b>กรมกิจการผู้สูงอายุ</b>					<b>567,550,100</b>	<b>495,045,819.69</b>	<b>87.23</b>	<b>72,504,280.31</b>	
<b>กรมกิจการผู้สูงอายุ + กองทุนผู้สูงอายุ</b>					<b>614,190,100</b>	<b>541,685,819.69</b>	<b>88.20</b>	<b>72,504,280.31</b>	
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>									
<b>ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</b>									
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับ</b>									
1	โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรผู้สูงวัยที่เป็นเลิศ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	800,000	416,562.52	52.07	383,437.48	
	คำสาธิตปฏิบัติการ				9,600,000	6,998,131.30	72.90	2,601,868.70	
	- คำสาธิตปฏิบัติการส่วนกลาง+ ศพศ. 12 +อาคารเจริญ + ขอนแก่น +ศรีษะ				8,966,730	6,860,776.30	76.51	2,105,953.70	
	- คำสาธิตปฏิบัติการส่วนภูมิภาคและภาคใต้ (คำสาธิตปฏิบัติการอินทผลัมศรีสะเกษ)				633,270	137,355.00	21.69	495,915.00	
	คำสาธิตปฏิบัติการประจำพื้นที่				457,600	457,600.00	100.00	-	
	คำนำร่องรักษาระบบคอมพิวเตอร์				342,800	116,095.00	33.87	226,705.00	
	จ้างเหมาบริการ				676,000	514,259.36	76.07	161,740.64	
	- คำจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์				576,000	414,259.36	71.92	161,740.64	
	- คำจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร				100,000	100,000.00	100.00	-	
2	โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านผู้สูงอายุ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	66,000	36,433.00	55.20	29,567.00	1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 329 เรื่อง 2.ประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 551,280 คน
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	366,000	194,412.00	53.12	171,588.00	ดำเนินงานที่ต่าง ๆ จำนวน 16 แห่ง
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	366,000	168,416.90	46.01	197,583.10	
	งบบุคลากร สสจ.				330,000	156,585.10	47.45	173,414.90	
5	โครงการจัดทำคำของประมาณ วิจัย และติดตามประเมินผล	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	894,700	430,536.63	48.12	464,163.37	
	งบดำเนินงาน				561,400	430,536.63	76.69	130,863.37	
	งบรายจ่ายอื่น				333,300	-	-	333,300.00	
	คำเดินทางไปราชการผู้บริหาร				544,000	369,244.00	67.88	174,756.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>									
6	โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระบบ	328,200	167,120.00	50.92	161,080.00	
<b>กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน</b>									
7	โครงการขับเคลื่อนงานผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	563,200	148,438.50	26.36	414,761.50	
	งบดำเนินงาน				280,000	148,438.50	53.01	131,561.50	
	งบรายจ่ายอื่น				283,200	-	-	283,200.00	
8	โครงการการขับเคลื่อนงานระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ คมนาคมที่ความเข้าใจ ROU ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกับองค์กร Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	260,000	114,720.00	44.12	145,280.00	
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>									
		9,400	7,691	81.82	คน	8,276,900	3,741,659.20	45.21	4,535,240.80
		1,199	531	44.29	ตำบล				
<b>ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)</b>									
		9,400	7,691	81.82	คน	8,276,900	3,741,659.20	45.21	4,535,240.80
		1,199	531	44.29	ตำบล				
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ</b>									
		9,400	7,691	81.82	คน	8,276,900	3,741,659.20	45.21	4,535,240.80
		1,199	531	44.29	ตำบล				
9	โครงการเสริมพลังพลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย	1,900	1,180	62.11	คน	1,635,500	1,240,779.00	75.87	394,721.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	6,500	3,030	46.62	คน	3,999,000	881,018.00	22.03	3,117,982.00
		1,199	531	44.29	ตำบล				
11	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	1,000	3,481	348.10	คน	2,312,400	1,414,069.20	61.15	898,330.80
	งบบุคลากร สสจ.				330,000	205,793.00	62.36	124,207.00	
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>									
		1,000	85	8.50	เครือข่าย	2,840,700	1,604,341.90	56.48	1,236,358.10
		5,000	325	6.50	คน				
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ</b>									
		1,000	85	8.50	เครือข่าย	2,840,700	1,604,341.90	56.48	1,236,358.10
		5,000	325	6.50	คน				
<b>กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย</b>									
		1,000	85	8.50	เครือข่าย	2,840,700	1,604,341.90	56.48	1,236,358.10
		5,000	325	6.50	คน				
12	โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	1,000	85	8.50	เครือข่าย	2,840,700	1,604,341.90	56.48	1,236,358.10
		5,000	325	6.50	คน				
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการขยายผลเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>									
		107,221	102,647	95.73	คน	287,777,000	269,647,972.72	93.70	18,129,027.28
		3	-	-	เรื่อง				
<b>ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>									
		107,221	102,647	95.73	คน	287,777,000	269,647,972.72	93.70	18,129,027.28
		3	-	-	เรื่อง				
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ</b>									
13	โครงการการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	600,000	382,850.00	63.81	217,150.00	
14	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ 20 ปี	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	566,200	453,824.00	80.15	112,376.00	
15	โครงการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เรื่อง	1,751,200	458,027.25	26.16	1,293,172.75	
	งบดำเนินงาน				560,000	458,027.25	81.79	101,972.75	
	งบรายจ่ายอื่น				1,191,200	-	-	1,191,200.00	
	งบบุคลากร สสจ.				330,000	260,490.50	78.94	69,509.50	
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ</b>									
16	โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	8,333	7,600	91.20	คน	24,999,000	22,673,000.00	90.70	2,326,000.00
17	โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	74,888	74,835	99.93	คน	224,664,000	224,509,170.00	99.93	154,830.00
18	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	24,000	20,212	84.22	คน	34,536,600	20,664,676.31	59.83	13,871,923.69
	งบบุคลากร สสจ.				330,000	245,934.66	74.53	84,065.34	

รายงานการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (8 เดือน)

ประจำเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	หน่วยนับ	งบประมาณรวม	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ	
กรมกิจการผู้สูงอายุ						567,550,100	495,045,819.69	87.23	72,504,280.31		
กรมกิจการผู้สูงอายุ + กองทุนผู้สูงอายุ						614,190,100	541,685,819.69	88.20	72,504,280.31		
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		133	27	20.30	เครือข่าย	178,459,000	151,514,043.22	84.90	26,944,956.78		
		236,997	81,269	34.29	คน						
		4,074	3,643	89.42	หลัง						
		2,069	320	15.47	แห่ง						
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนาภาคเครือข่ายสร้างความมั่นคงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		133	27	16.99	เครือข่าย	2,647,300	754,365.00	28.50	1,892,935.00		
		3,325	565	16.99	คน						
กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย		133	27	20.30	เครือข่าย	2,647,300	754,365.00	28.50	1,892,935.00		
		3,325	565	16.99	คน						
19	โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	133	27	20.30	เครือข่าย	2,647,300	754,365.00	28.50	1,892,935.00		
		3,325	565	16.99	คน						
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสังคมของผู้สูงอายุ		2,064	320	15.50	แห่ง	10,111,400	3,614,051.42	35.74	6,497,348.58		
		228,398	77,061	33.74	คน						
กิจกรรมหลักที่ 1 : ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ		21,998	10,860	49.37	คน	4,319,800	2,309,588.10		2,010,211.90		
20	โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ	21,998	10,860	49.37	คน	4,319,800	2,309,588.10	53.47	2,010,211.90	- ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จำนวน 10,860 คน - อพมส. จำนวน 724 คน - หลักสูตร 70 ชม. จำนวน 670 คน - หลักสูตร 18 ชม. ระบบ e-Learning จำนวน 388 คน - อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ชั้นเบื้องต้น จำนวน 18	
	กิจกรรมหลักที่ 2 : การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน									2,064	320
		206,400	66,201	32.07	คน						
21	โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	2,064	320	15.50	แห่ง	5,791,600	1,304,463.32	22.52	4,487,136.68		
			206,400	66,201	32.07					คน	
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัยให้เหมาะสมและปลอดภัย		5	-	-	แห่ง	165,700,300	147,145,626.80	88.80	18,554,673.20		
		4,074	3,643	89.42	หลัง						
		5,274	3,643	69.07	คน						
กิจกรรมหลักที่ 1 การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย		200	200	100	คน (ข้างชุมชน)	165,192,700	147,039,836.80	89.01	18,152,863.20		
		4,074	3,643	89.42	หลัง						
22	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	200	200	100.00	คน (ข้างชุมชน)	165,192,700	147,039,836.80	89.01	18,152,863.20		
		4,074	3,643	89.42	หลัง						
		งบดำเนินงาน	200	200	100	คน (ข้างชุมชน)	2,232,700	1,908,601.15	85.48	324,098.85	
		งบอุดหนุน	4,074	3,643	89.42	หลัง	162,960,000	145,131,235.65		17,828,764.35	
กิจกรรมหลักที่ 2 การปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัย		5	-	-	แห่ง	507,600	105,790.00	20.84	401,810.00		
		1,000	-	-	คน						
23	โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	5	-	-	แห่ง	507,600	105,790.00	20.84	401,810.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		1,000	-	-	คน						
7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						74,602,000	58,249,248.34	78.08	16,352,751.66		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ						74,602,000	58,249,248.34	78.08	16,352,751.66		
กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ						74,602,000	58,249,248.34	78.08	16,352,751.66		
งบบุคลากร						72,297,200	56,199,005.31	77.73	16,098,194.69		
งบดำเนินงาน						2,304,800	2,050,243.03	88.96	254,556.97		
8. กองทุนผู้สูงอายุ (งบประจำ)		1,268	1,268	100.00	คน	46,640,000	46,640,000.00	100.00	-		
		1,268	99	115.12	โครงการ						
24	สนับสนุนเงินทุนผู้พิการประกอบอาชีพ (งบประจำปี)	1,268	1,268	100.00	คน	38,040,000	38,040,000.00	100.00	-		
25	สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ (งบประจำปี)	86	99	115.12	โครงการ	8,600,000	8,600,000.00	100.00	-		

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567(งานคลังและพัสดุ)