

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระยะเวลา 8 เดือน (1 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67)
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หน่วย : บาท

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการดำเนินงานของแต่ ละโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน									รวมทั้งสิ้น
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
							ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67		
งปม.ภาพรวม (พส.+กองทุน)		991,779	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	886,067,290	394,135	279,327,700	115,126,100	129,726,700	117,499,600	122,196,900	127,633,800	139,442,400	132,355,500	1,163,308,700	
งปม.ภาพรวม (ไม่รวมกองทุน)		913,979	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	856,654,304	355,122	277,577,700	113,126,100	127,726,700	112,249,600	114,321,900	114,508,800	130,442,400	123,605,500	1,113,558,700	
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		1,112	หลัง		9,254,018	444	2,721,600	3,156,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,177,600	3,177,600	24,863,800	
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,112	หลัง		9,254,018	444	2,721,600	3,156,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,177,600	3,177,600	24,863,800	
โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่		1,112	หลัง		9,254,018	444	2,721,600	3,156,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,177,600	3,177,600	24,863,800	
กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน		1,112	หลัง		9,254,018	444	2,721,600	3,156,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,177,600	3,177,600	24,863,800	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน และด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กพพ.	1,112	หลัง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	9,254,018	444	2,721,600	3,156,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,157,600	3,177,600	3,177,600	24,863,800	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม					847,400,286	16	274,856,100	109,969,500	124,569,100	109,092,000	111,164,300	111,351,200	127,264,800	120,427,900	1,088,694,900	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					329,074,233	-	60,191,800	60,191,800	60,191,900	60,191,900	60,191,900	60,192,000	71,781,100	71,781,600	504,714,000	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต					329,074,233	-	60,191,800	60,191,800	60,191,900	60,191,900	60,191,900	60,192,000	71,781,100	71,781,600	504,714,000	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					329,074,233	-	60,191,800	60,191,800	60,191,900	60,191,900	60,191,900	60,192,000	71,781,100	71,781,600	504,714,000	
กิจกรรมย่อย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	สลก.				329,074,233	-	60,191,800	60,191,800	60,191,900	60,191,900	60,191,900	60,192,000	71,781,100	71,781,600	504,714,000	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม					52,941,249		69,686,900	2,515,500	1,088,200	1,477,500	545,500	938,400	2,015,700	920,200	79,187,900	
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม		16	ระบบ		52,941,249	16	69,686,900	2,515,500	1,088,200	1,477,500	545,500	938,400	2,015,700	920,200	79,187,900	
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการและพัฒนาระบบ		16	ระบบ		48,974,249	16	68,057,000	493,500	771,500	1,218,100	193,800	648,100	1,153,000	661,500	73,196,500	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ	สลก.			ต.ค. 66 - พ.ค. 67	47,603,678	-	60,241,500		297,500	499,000	71,300		593,300		61,702,600	
กิจกรรมย่อย บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กยพ.			ต.ค. 66 - พ.ค. 67	56,000	-	1,417,700	281,700	41,700	281,700	41,700	281,700	287,100	281,700	2,915,000	
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากร	สลก.			ต.ค. 66 - พ.ค. 67		-	236,000								236,000	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ		16	ระบบ	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,314,571	16	1,362,000	211,800	398,900	211,200	80,800	299,800	264,600	336,200	3,165,300	
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม		2	เรื่อง		3,967,000	-	1,629,900	2,022,000	316,700	259,400	351,700	290,300	862,700	258,700	5,991,400	
กิจกรรมย่อย จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	ก.ส.ค.	2	เรื่อง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	3,967,000	-	1,629,900	2,022,000	316,700	259,400	351,700	290,300	862,700	258,700	5,991,400	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		830,720	คน		118,966,734	288,025	101,820,300	837,200	14,624,400	1,034,900	2,327,300	2,702,600	6,896,500	1,633,000	131,876,200	
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม		830,720	คน		118,966,734	288,025	101,820,300	837,200	14,624,400	1,034,900	2,327,300	2,702,600	6,896,500	1,633,000	131,876,200	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อการจัดสวัสดิการ		30,300	คน		18,797,189	278	383,200	426,400	14,193,500	422,800	2,077,500	524,300	6,581,400	961,400	25,570,500	
กิจกรรมย่อย เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กอส.	150	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	559,600	-	7,500	7,500	15,000	15,000	465,000	22,500	7,500	19,600	559,600	
กิจกรรมย่อย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กอส.	30,150	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	17,502,040	278	56,700	139,900	13,725,500	128,800	1,233,500	128,800	6,194,900	662,800	22,270,900	
กิจกรรมย่อย เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรองคกรสวัสดิการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม	กอส.			ต.ค. 66 - พ.ค. 67	735,549	-	319,000	279,000	453,000	279,000	379,000	373,000	379,000	279,000	2,740,000	

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการดำเนินงานของแต่ ละโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน									
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			รวมทั้งสิ้น
							ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		320	คน		164,545	120	65,300	377,400	397,500	578,700	215,200	344,900	280,700	638,200	2,897,900	
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม	กอส.	230	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	92,670	-	11,100	229,800	290,200	177,100	177,100	177,100	177,100	177,100	1,416,600	
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ	กสป.	90	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	71,875	120	36,000	38,600	38,600		62,000			197,500	372,700	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม		800,100	คน		100,005,000	287,627	101,371,800	33,400	33,400	33,400	34,600	1,833,400	34,400	33,400	103,407,800	
กิจกรรมย่อย เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน	ก.ส.ค.	800,000	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	100,005,000	287,627	100,005,000								100,005,000	
กิจกรรมย่อย เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์	ก.ส.ค.	100	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,333,400	-	1,333,400								1,333,400	
กิจกรรมย่อย เสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนา ศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง	กอส.	20	องค์กร	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	13,150	27	33,400	33,400	33,400	33,400	34,600	1,833,400	34,400	33,400	2,069,400	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		66,904	คน		332,154,997	53,405	40,107,600	40,217,800	41,102,500	39,706,600	40,890,600	40,437,900	39,264,400	38,593,900	320,321,300	
โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ		66,904	คน		332,154,997	53,405	40,107,600	40,217,800	41,102,500	39,706,600	40,890,600	40,437,900	39,264,400	38,593,900	320,321,300	
กิจกรรมหลัก คุ่มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต		6,570	คน		77,827,161	9,931	15,922,000	15,735,200	15,735,200	15,455,000	15,455,100	15,455,100	15,196,500	14,633,300	123,587,400	
กิจกรรมย่อย ฟื้นฟูศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	กคส.	14	แห่ง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,092,000	14	366,000	363,000	363,000	216,000	216,000	216,000	30,000	30,000	1,800,000	
กิจกรรมย่อย บริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน	กคส.	5,300	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	57,251,000	7,581	11,840,500	11,840,500	11,840,500	11,840,500	11,840,600	11,840,600	11,840,600	11,277,400	94,161,200	
กิจกรรมย่อย คุ่มครองและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	กคส.	1,270	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	19,484,161	2,350	3,715,500	3,531,700	3,531,700	3,398,500	3,398,500	3,398,500	3,325,900	3,325,900	27,626,200	
กิจกรรมหลัก สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ	กคส.	60,332			249,033,144	42,942	23,731,400	23,955,100	23,896,900	23,660,400	23,528,400	23,457,500	23,679,700	23,455,500	189,364,900	
กิจกรรมย่อย สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	กคส.	5,336	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	7,674,000	3,890	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,332,000	1,332,000	10,668,000	
กิจกรรมย่อย สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์	กคส.	400	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,480,000	268	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,000,000	
กิจกรรมย่อย สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม	กคส.	1,200	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	471,832	941	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	600,000	
กิจกรรมย่อย สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	กคส.	53,336	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	114,150,640	37,786	21,392,900	21,392,900	21,558,900	21,392,900	21,392,900	21,392,900	21,392,900	21,392,900	171,309,200	
กิจกรรมย่อย ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	กคส.	60	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	740,100	57	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	1,232,000	
กิจกรรมย่อย สร้างเสริมสวัสดิการสังคม		76	จังหวัด	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	124,516,572	76	525,500	749,200	525,000	454,500	322,500	251,600	475,800	251,600	3,555,700	
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเป้าหมาย		2	เรื่อง		5,294,692	532	454,200	527,500	1,470,400	591,200	1,907,100	1,525,300	388,200	505,100	7,369,000	
กิจกรรมย่อย ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	กคส.	1	เรื่อง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	3,967,000	-	72,000	125,400	139,000	218,000	1,554,000	223,000	120,000	175,400	2,626,800	
กิจกรรมย่อย ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมการขอทาน	กคส.	1	เรื่อง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	445,929	455		20,000	949,300	20,000		949,300		61,400	2,000,000	
กิจกรรมย่อย สร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข ปัญหากลุ่มเป้าหมาย	กคส.	77	แห่ง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	881,763	77	382,200	382,100	382,100	353,200	353,100	353,000	268,200	268,300	2,742,200	
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม		16,355	คน		14,263,073	13,692	3,049,500	6,207,200	7,562,100	6,681,100	7,209,000	7,080,300	7,307,100	7,499,200	52,595,500	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่		16,355	คน		14,263,073	13,692	3,049,500	6,207,200	7,562,100	6,681,100	7,209,000	7,080,300	7,307,100	7,499,200	52,595,500	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์		8,455	คน		10,736,952	8,819	2,311,500	3,794,300	4,691,800	4,439,400	4,503,700	4,689,000	4,683,300	4,952,300	34,065,300	
กิจกรรมย่อย จัดบริหารตามโครงการพระธรรมจาริก	กพพ.	1,000	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	282,530	858	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,200	7,928,200	

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการดำเนินงานของแต่ ละโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน									รวมทั้งสิ้น
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			
							ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67		
กิจกรรมย่อย ถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง	กพพ.	43	แห่ง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67		43	88,000	88,000	88,000	90,000	90,000	90,000	110,000	110,000	754,000	
กิจกรรมย่อย เสริมประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสำหรับ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กพพ.	63	แห่ง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	6,038,510	63	653,500	1,475,500	1,711,700	1,734,200	1,798,500	1,983,500	1,868,500	2,137,200	13,362,600	
กิจกรรมย่อย บริหารจัดการที่ดิน	กพพ.	2,300	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	564,149	2,946	150,000	150,000	150,000	220,000	220,000	220,000	330,000	330,000	1,770,000	
กิจกรรมย่อย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง (BCG)	กพพ.	2,500	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,254,079	2,371	429,000	429,000	429,400	247,800	247,800	248,100	805,200	805,300	3,641,600	
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบน พื้นที่สูง	กพพ.	2,655	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	2,597,684	2,644		660,800	1,321,700	1,156,400	1,156,400	1,156,400	578,600	578,600	6,608,900	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตาม แนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง		7,900	คน		3,526,121	4,873	738,000	2,412,900	2,870,300	2,241,700	2,705,300	2,391,300	2,623,800	2,546,900	18,530,200	
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพรายได้ตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กพพ.	2,600	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	735,918	916		401,600	733,800	361,300	597,700	365,500	637,800	405,900	3,503,600	
กิจกรรมย่อย ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ	กพพ.	500	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	326,433	624	281,600	552,000	402,500	420,900	526,600	414,100	404,500	530,800	3,533,000	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแวนตาใน สมเด็จพระเทพฯ	กพพ.	3,200	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	683,000	2,000	71,200	71,300	198,900	71,400	192,800	77,400	193,000	71,300	947,300	
กิจกรรมย่อย งานพัฒนาพื้นที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและ เผยแพร่โครงการพระราชดำริ	กพพ.	3	แห่ง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	181,201	3	52,200	52,200	52,200	52,200	52,300	52,300	52,300	52,300	418,000	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง	กพพ.	1,600	คน	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,266,850	1,333	198,300	704,200	704,200	704,200	704,200	704,300	704,300	704,300	5,128,000	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนการดำเนินงานชุมชนโรงเรียนเพียง หลวงตามโครงการพระราชดำริ	กพพ.	18	แห่ง	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	1,015,719	18	134,700	631,600	778,700	631,700	631,700	777,700	631,900	782,300	5,000,300	

