

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวม	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวม	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวม	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม
รวมทั้งสิ้น		9,472,545	6,896,370	2,576,175	1,793,720	1,718,230	969,610	4,481,560	905,580	735,720	773,510	2,414,810	582,545	436,570	441,435	1,460,550	471,320	353,470	290,835	1,115,625
สำนักงานปลัดกระทรวง		3,008,050	1,867,475	1,140,575	482,500	329,375	259,975	1,071,850	283,775	277,075	234,775	795,625	215,375	191,600	190,700	597,675	175,200	192,500	175,200	542,900
	ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	2,220,800	1,203,600	1,017,200	210,500	221,000	206,600	638,100	190,400	183,700	191,400	565,500	172,000	171,600	175,700	519,300	160,200	177,500	160,200	497,900
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับพื้นที่	1,200,800	622,200	578,600	98,300	108,800	94,400	301,500	108,800	102,100	109,800	320,700	97,200	96,800	100,900	294,900	88,800	106,100	88,800	283,700
	- งบดำเนินงาน	1,200,800	622,200	578,600	98,300	108,800	94,400	301,500	108,800	102,100	109,800	320,700	97,200	96,800	100,900	294,900	88,800	106,100	88,800	283,700
	- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	900,000	513,000	387,000	99,000	99,000	99,000	297,000	72,000	72,000	72,000	216,000	66,000	66,000	66,000	198,000	63,000	63,000	63,000	189,000
3	รายการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-																
	งบดำเนินงาน	120,000	68,400	51,600	13,200	13,200	13,200	39,600	9,600	9,600	9,600	28,800	8,800	8,800	8,800	26,400	8,400	8,400	8,400	25,200
	ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางาน	269,000	259,000	10,000	249,000	-	5,000	254,000	-	5,000	-	5,000	5,000	5,000	-	10,000	-	-	-	-
	ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-																
1	การบูรณาการจัดทำแผนด้านสังคมจังหวัด	20,000	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000	5,000	-	5,000			5,000				-				-				-
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	5,000	-	5,000			5,000				-				-				-
	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000	10,000	-	10,000			10,000				-				-				-
2	บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,000	24,000	-	24,000	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	12,000	-	12,000			12,000				-				-				-
	ค่าสาธารณูปโภค (3 G)	12,000	12,000	-	12,000			12,000				-				-				-
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	-	-	-				-				-				-				-
	การสื่อสารและระบบสารสนเทศ	-	-	-				-				-				-				-
	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์	180,000	180,000	-	180,000			180,000				-				-				-
4	โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม	25,000	25,000	-	25,000			25,000				-				-				-
5	โครงการวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม																			
	การจัดทำรายงานสถานการณ์สังคมจังหวัด	20,000	10,000	10,000	-	-	5,000	5,000		5,000	-	5,000	5,000	5,000		10,000	-	-	-	-
	ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	518,250	404,875	113,375	23,000	108,375	48,375	179,750	93,375	88,375	43,375	225,125	38,375	15,000	15,000	68,375	15,000	15,000	15,000	45,000
	ก.การพัฒนากลไกเชิงนโยบายฯ	343,250	229,875	113,375	23,000	38,375	48,375	109,750	38,375	38,375	43,375	120,125	38,375	15,000	15,000	68,375	15,000	15,000	15,000	45,000
1	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	134,250	111,875	22,375	-	22,375	22,375	44,750	22,375	22,375	22,375	67,125	22,375	-	-	22,375				
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,000	5,000	1,000	-	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
2	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ศปคม. จังหวัด	180,000	90,000	90,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,000	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	10,000	10,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปี 60 -61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	จัดทำรายงานสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5,000	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวม	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวม	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวม	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม
	การค้ำมนุษย์ปี 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. การป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์	175,000	175,000	-	-	70,000	-	70,000	55,000	50,000	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	อบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม	70,000	70,000	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551และฉบับเพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายในการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ลั้มนนาฯ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ำมนุษย์ของสภาเด็ก	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	และเยาวชนจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์	55,000	55,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	414,400	264,500	149,900	119,500	20,000	34,500	174,000	61,000	11,000	18,500	90,500	95,900	34,000	-	129,900	19,000	1,000	-	20,000
	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	10,000	6,000	4,000	-	2,000	1,500	3,500	1,000	1,000	500	2,500	1,000	1,000	-	2,000	1,000	1,000	-	2,000
	ก. จัดบริการเพื่การช่วยเหลือและคุ้มครอง	-						-				-				-				-
1	รายการเงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากใน	10,000	6,000	4,000		2,000	1,500	3,500	1,000	1,000	500	2,500	1,000	1,000	-	2,000	1,000	1,000	-	2,000
	ประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม							-				-				-				-
	ผลผลิตอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ	242,400	150,000	92,400	100,000	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000	92,400	-	-	92,400	-	-	-	-
	พัฒนาศักยภาพ							-				-				-				-
	ก. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อ							-				-				-				-
	การจัดสวัสดิการ							-				-				-				-
1	ส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด	40,000	-	40,000				-				-	40,000			40,000				-
2	ส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการระดับจังหวัด	20,000	-	20,000				-				-	20,000			20,000				-
3	ส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการระดับจังหวัด	100,000	100,000	-	100,000			100,000				-				-				-
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยปฏิบัติงานราชการ	32,400	-	32,400				-				-	32,400			32,400				-
5	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัด	50,000	50,000	-				-	50,000			50,000				-				-
	สวัสดิการสังคมระดับจังหวัด							-				-				-				-
	ผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	162,000	108,500	53,500	19,500	18,000	33,000	70,500	10,000	10,000	18,000	38,000	2,500	33,000	-	35,500	18,000	-	-	18,000
	ก. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.							-				-				-				-
1	การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด	132,000	78,500	53,500	9,500	18,000	33,000	60,500	-	-	18,000	18,000	2,500	33,000		35,500	18,000		18,000	132,000
	คณะทำงานภายใต้ ก.ส.จ. และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ	-	-	-				-				-				-				-
2	งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย (21 ต.ค. 59)	10,000	10,000	-	10,000			10,000				-				-				-
3	การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด	10,000	10,000	-				-	10,000			10,000				-				-
4	จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคมนักสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	-				-		10,000		10,000				-				-
	อาสาสมัครตามกฎหมาย	-	-	-				-				-				-				-
	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	539,775	405,775	134,000	15,000	187,200	60,000	262,200	15,000	28,575	100,000	143,575	15,000	15,000	59,000	89,000	15,000	15,000	15,000	45,000
	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ำมนุษย์	-	-	-								-				-				-
1	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	104,000	70,000	34,000	-	-	35,000	35,000	-	-	35,000	35,000	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-
	ก.พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	-	-	-				-				-				-				-
	- ประชุม กคอ. จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี	104,000	70,000	34,000			35,000	35,000			35,000	35,000			34,000	34,000			-	70,000
	ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาคคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	53,575	53,575	-	-	-	-	-	-	13,575	40,000	53,575	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	-	-				-				-				-				-
2	โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ	-	-	-				-				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																	
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวม	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวม	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวม	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม		
	- การสนับสนุน สนง.พมจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด	13,575	13,575	-				-	-	13,575		13,575			-				-	13,575	13,575	
	- การสนับสนุน สนง.พมจ.จัดกิจกรรมประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด	20,000	20,000	-				-			20,000	20,000			-				-	20,000	20,000	
	- การสนับสนุน สนง. พมจ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	20,000									20,000	20,000			-				-	20,000	20,000	
	ผลผลิตประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง	382,200							15,000	15,000	25,000	55,000	15,000	15,000	25,000	55,000	15,000	15,000	15,000	45,000	610,800	
	และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง																					
	ก.กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว	127,200							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,800	
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	37,200								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,800	
	- เสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	37,200										-				-				-	85,800	
	- พัฒนาที่มหาวิทยาลัยนครพนมครอบครัวระดับจังหวัด	-										-				-				-	-	
	- โรงเรียนครอบครัว	-										-				-				-	180,000	
	- สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั่วไป	-										-				-				-	-	
	- เงินอุดหนุน ศพค.ระดับดีเด่น และระดับดี	-										-				-				-	-	
4	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว	90,000								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	
	- ขับเคลื่อนไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด	30,000										-				-				-	-	
	- วันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด	30,000										-				-				-	30,000	
	- สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด	30,000										-				-				-	30,000	
	- การประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว	-	-	-				-				-				-				-	30,000	
	ก.ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	255,000	155,000	100,000	15,000	60,000	25,000	100,000	15,000	15,000	25,000	55,000	15,000	15,000	25,000	55,000	15,000	15,000	15,000	45,000	260,000	255,000
5	โครงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	-	-	-				-				-				-				-	0	
	- สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ ฯ	180,000	90,000	90,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	180,000	180,000
	- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ลดความรุนแรงในครอบครัว	45,000	45,000	-		45,000		45,000				-				-				-	50,000	45,000
6	โครงการพัฒนาระบบงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	-	-	-				-				-				-				-	0	
	- สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด	30,000	20,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000			10,000	10,000				-	30,000	30,000
กรมกิจการเด็กและเยาวชน		2,453,250	1,663,050	790,200	163,320	266,570	405,135	835,025	248,220	254,570	325,235	828,025	155,770	133,470	129,235	418,475	207,120	92,470	72,135	371,725	#REF!	2,453,250
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	788,200	708,200	80,000	73,200	127,000	127,000	327,200	127,000	127,000	127,000	381,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	-	-	20,000		
	ก.การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	-	-	-																		
1	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	43,200	43,200	-	43,200			43,200														
	ก. การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	-	-	-																		
2	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน	-	-	-																		
	- จ้างเจ้าหน้าที่ติดตามผล/รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ	180,000	180,000	-	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	งบเงินอุดหนุน	-	-	-																		
3	การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทุกระดับ	565,000	485,000	80,000	-	97,000	97,000	194,000	97,000	97,000	97,000	291,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	-	-	20,000		
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาส	124,000	124,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต	-	-	-																		
	ก.การส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก	-	-	-																		
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	124,000	124,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	40,000	40,000										
	- งบเงินอุดหนุน	84,000	84,000	-			84,000	84,000														

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวม	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวม	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวม	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม
	- งบประมาณ	40,000	40,000	-							40,000	40,000								
	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	108,300	108,300	-	-	26,100	30,000	56,100	26,100	26,100	-	52,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.การส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันการทุจริตและ	-	-	-																
	ประพฤติมิชอบ	-	-	-																
5	โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (งบบุตหนุน)	108,300	108,300	-	-	26,100	30,000	56,100	26,100	26,100	-	52,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลผลิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.การสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	-	-	-																
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	NUMBER ONE)	-	-	-																
	ผลผลิตเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	1,382,750	672,550	710,200	90,120	113,470	164,135	367,725	95,120	101,470	108,235	304,825	135,770	113,470	109,235	358,475	187,120	92,470	72,135	351,725
	ก. การสร้างมาตรการ กลไก ด้านเด็กและเยาวชน	-	-	-																-
7	โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการส่งเสริม	89,650	56,000	33,650			56,000	56,000					33,650			33,650				-
	พัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	-	-	-																
	ก.การส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	-	-	-																
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
	ก. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	-	-	-																
9	การบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก	70,900	35,450	35,450	2,120	13,470	2,135	17,725	2,120	13,470	2,135	17,725	2,120	13,470	2,135	17,725	2,120	13,470	2,135	17,725
	- ค่าเบี้ยประชุม	41,000	20,500	20,500		10,250		10,250		10,250		10,250		10,250		10,250		10,250		10,250
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,400	700	700		350		350		350		350		350		350		350		350
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	3,000	1,500	1,500		750		750		750		750		750		750		750		750
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น	15,500	7,750	7,750	1,290	1,290	1,295	3,875	1,290	1,290	1,295	3,875	1,290	1,290	1,295	3,875	1,290	1,290	1,295	3,875
	- ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	10,000	5,000	5,000	830	830	840	2,500	830	830	840	2,500	830	830	840	2,500	830	830	840	2,500
	ก.การบริการสวัสดิการสังคม																			
10	การบริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน	400,000	220,000	180,000	30,000	42,000	48,000	120,000	35,000	30,000	35,000	100,000	42,000	42,000	36,000	120,000	27,000	21,000	12,000	60,000
	ก.การคุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน																			
11	โครงการคุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวบุญธรรม	26,200	13,100	13,100							13,100	13,100			13,100	13,100				
12	โครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	696,000	348,000	348,000	58,000	58,000	58,000	174,000	58,000	58,000	58,000	174,000	58,000	58,000	58,000	174,000	58,000	58,000	58,000	174,000
	กรมกิจการผู้สูงอายุ	1,956,900	1,645,400	311,500	1,003,400	125,000	135,000	1,263,400	204,500	82,500	95,000	382,000	50,500	62,500	62,500	175,500	55,000	52,500	28,500	136,000
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย(บูรณาการ)																			
	ผลผลิต ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาส	850,000	538,500	311,500	46,500	125,000	125,000	296,500	64,500	82,500	95,000	242,000	50,500	62,500	62,500	175,500	55,000	52,500	28,500	136,000
	ทางการศึกษา การสร้างความมั่นคง และพัฒนาทักษะชีวิต	-	-	-				-				-				-				-
	ก. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ																			
1	โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	640,000	416,000	224,000	24,000	100,000	100,000	224,000	52,000	70,000	70,000	192,000	28,000	50,000	50,000	128,000	40,000	40,000	16,000	96,000
2	โครงการการให้บริหารสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	210,000	122,500	87,500	22,500	25,000	25,000	72,500	12,500	12,500	25,000	50,000	22,500	12,500	12,500	47,500	15,000	12,500	12,500	40,000
	ผลผลิตประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา	45,000	45,000	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ให้มีความมั่นคงในชีวิต	-	-	-				-				-				-				-
	ก.การเสริมสร้างทักษะ																			-
3	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	45,000	45,000	-	45,000			45,000				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวม	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวม	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวม	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม
	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม	-	-	-				-				-				-				-
	ผู้สูงอายุ (บูรณาการ)	-	-	-				-				-				-				-
	ผลผลิต การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	68,000	68,000	-	68,000	-	-	68,000												68,000
	ก. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนา	-	-	-				-				-				-				-
	ระบบการจัดสวัสดิการสังคม	-	-	-				-				-				-				-
4	โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม	-	-	-				-				-				-				-
	ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	68,000	68,000	-	68,000			68,000				-				-				68,000
	ผลผลิต การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	55,000	55,000	-	55,000	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000
	ก.การพัฒนาาระบบการเฝ้าระวังทางสังคม	-	-	-				-				-				-				-
5	โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	55,000	55,000	-	55,000			55,000				-				-				55,000
	ผลผลิต การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	542,500	542,500	-	542,500	-	-	542,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,500
	ที่เอื้อต่อคนทุกวัย	-	-	-				-				-				-				-
	ก. การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย	-	-	-				-				-				-				-
6	โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	60,000	60,000	-	60,000			60,000				-				-				60,000
7	โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	482,500	482,500	-	482,500			482,500				-				-				482,500
	ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย	-	-	-				-				-				-				-
	แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหามลพิษ	-	-	-				-				-				-				-
	ความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโต	-	-	-				-				-				-				-
	ผลผลิต ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	396,400	396,400	-	246,400	-	10,000	256,400	140,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-	-	396,400
	ก.การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตาม	-	-	-				-				-				-				-
	แนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	-	-	-				-				-				-				-
8	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำขอประมาณและการติดตาม	10,000	10,000	-			10,000	10,000				-				-				10,000
	ประเมินผล	-	-	-				-				-				-				-
	ก. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม	-	-	-				-				-				-				-
	การใช้ศักยภาพทางสังคม	-	-	-				-				-				-				-
9	โครงการการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	360,000	360,000	-	220,000			220,000	140,000			140,000				-				360,000
10	โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ	26,400	26,400	-	26,400			26,400				-				-				26,400
	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	-	-	-				-				-				-				-
	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	#####	#####	50,000	10,000	790,085	75,000	875,085	93,085	82,000	-	175,085	50,000	-	-	50,000	-	-	-	1,100,170
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาส	50,000	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	ทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต	-	-	-				-				-				-				-
	ก . เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ																			
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะ	-	-	-				-				-				-				-
	ด้านอาชีพของคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (เงินอุดหนุน)	50,000	50,000	-		50,000		50,000				-				-				50,000
	ผลผลิต : คนพิการได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการ	#####	#####	50,000	10,000	740,085	75,000	825,085	93,085	82,000	-	175,085	50,000	-	-	50,000	-	-	-	1,050,170
	คุ้มครองสิทธิ และบริการสวัสดิการสังคม	-	-	-				-				-				-				-
	ก . ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและ	-	-	-				-				-				-				-
	พิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	-	-				-				-				-				-
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการ	-	-	-				-				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวม	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวม	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวม	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม
	คนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับ	250,000	200,000	50,000	10,000	23,000	35,000	68,000	50,000	82,000		132,000	50,000			50,000				-
	จังหวัด	-	-	-				-				-				-				-
2	โครงการการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนการดำเนินการสำรวจข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ	53,000	53,000	-		53,000		53,000				-				-				-
3	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับชุมชน (CLC)	40,000	40,000	-			40,000	40,000				-				-				-
4	โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ	91,000	91,000	-		91,000		91,000				-				-				-
	ก . พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อ	-	-	-				-				-				-				-
	พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
5	โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	86,170	86,170	-		43,085		43,085	43,085			43,085				-				-
	คนพิการประจำจังหวัด	-	-	-				-				-				-				-
	ก . ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครอง	-	-	-				-				-				-				-
	สิทธิคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
6	โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการของ	44,000	44,000	-		44,000		44,000				-				-				-
	สำนักงานทะเบียนจังหวัด	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนการจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรคนพิการ ยี่ห้อ ZEBRA รุ่น ZXP Series 3	81,000	81,000	-		81,000		81,000				-				-				-
7	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนล่ามภาษามือ	5,000	5,000	-		5,000		5,000				-				-				-
	- สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	100,000	100,000	-		100,000		100,000				-				-				-
	ก . การบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในสถาบัน	-	-	-				-				-				-				-
8	โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน	-	-	-				-				-				-				-
	- กายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	120,000	120,000	-		120,000		120,000				-				-				-
	- เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	180,000	180,000	-		180,000		180,000				-				-				-

หมายเหตุ : สค. กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มี 4 กิจกรรม

- กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกระบวนการ อยู่ระหว่างประสานจังหวัดที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปอยู่ระหว่าง นำเข้าคณะกรรมการฯ เงินอุดหนุน อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุน ศพค. ระดับดีเด่น / ระดับดี อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
- กิจกรรมประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว อยู่ระหว่างประสานจังหวัดส่งรายชื่อที่จะดำเนินการสำรวจ