

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
	รวมทั้งสิ้น	11,770,370	9,890,085	1,880,285	2,372,910	3,790,215	2,582,190	8,745,315	407,390	334,390	402,990	1,144,770	513,290	354,315	297,715	1,165,320	244,215	246,015	224,735	714,965
	สำนักงานปลัดกระทรวง	2,746,850	1,610,875	1,135,975	312,000	299,375	323,975	935,350	250,175	224,575	200,775	675,525	282,975	167,900	179,500	630,375	166,000	174,700	164,900	505,600
	ผลิตผล : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการ	1,722,300	914,700	807,600	157,300	169,800	167,900	495,000	140,100	139,700	139,900	419,700	134,700	132,300	135,900	402,900	132,300	141,100	131,300	404,700
	สวัสดิการสังคม																			
	โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	1,722,300	914,700	807,600	157,300	169,800	167,900	495,000	140,100	139,700	139,900	419,700	134,700	132,300	135,900	402,900	132,300	141,100	131,300	404,700
1	งบดำเนินงาน	1,011,300	511,700	499,600	80,300	92,800	79,900	253,000	86,300	86,100	86,300	258,700	82,700	81,300	84,900	248,900	80,300	90,100	80,300	250,700
2	งบลงทุน	11,000	11,000	-	-	-	11,000	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	700,000	392,000	308,000	77,000	77,000	77,000	231,000	53,800	53,600	53,600	161,000	52,000	51,000	51,000	154,000	52,000	51,000	51,000	154,000
	ผลิตผล : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	466,300	251,300	215,000	131,700	21,200	32,700	185,600	21,700	21,500	22,500	65,700	109,900	20,600	28,600	159,100	18,700	18,600	18,600	55,900
1	การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	20,000	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000	5,000	-	5,000			5,000				-				-				-
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น	5,000	5,000	-	5,000			5,000				-				-				-
	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000	10,000	-	10,000			10,000				-				-				-
2	บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	200,000	100,000	100,000	90,000	-	10,000	100,000	-	-	-	-	90,000	-	10,000	100,000	-	-	-	-
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	10,000	10,000			10,000	10,000				-			10,000	10,000				-
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	180,000	90,000	90,000	90,000			90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	-	-
3	โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมและพัฒนา	14,800	10,600	4,200	-	-	2,500	2,500	2,700	2,700	2,700	8,100	2,200	2,000	-	4,200	-	-	-	-
	มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																			
	ก. การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด	14,800	10,600	4,200	-	-	2,500	2,500	2,700	2,700	2,700	8,100	2,200	2,000		4,200				
4	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	231,500	120,700	110,800	21,700	21,200	20,200	63,100	19,000	18,800	19,800	57,600	17,700	18,600	18,600	54,900	18,700	18,600	18,600	55,900
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	39,200	30,800	7,700	7,700	7,700	23,100	5,500	5,300	5,300	16,100	5,200	5,100	5,100	15,400	5,200	5,100	5,100	15,400
	ค่าสาธารณูปโภค	161,500	81,500	80,000	14,000	13,500	12,500	40,000	13,500	13,500	14,500	41,500	12,500	13,500	13,500	39,500	13,500	13,500	13,500	40,500
	โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	558,250	444,875	113,375	23,000	108,375	123,375	254,750	88,375	63,375	38,375	190,125	38,375	15,000	15,000	68,375	15,000	15,000	15,000	45,000
	ก : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน	333,250	219,875	113,375	23,000	38,375	43,375	104,750	38,375	38,375	38,375	115,125	38,375	15,000	15,000	68,375	15,000	15,000	15,000	45,000
1	จัดประชุมอนุกรรมการ คปค. จังหวัด	134,250	111,875	22,375	-	22,375	22,375	44,750	22,375	22,375	22,375	67,125	22,375			22,375	-	-	-	-
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุกรรมการ คปค. จังหวัด	6,000	5,000	1,000	-	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000			1,000	-	-	-	-
3	จัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงาน	5,000	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560																			
4	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ คปค. 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
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,000	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก : การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	225,000	225,000	-	-	70,000	80,000	150,000	50,000	25,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกัน	70,000	70,000	-	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561																			
	ตามสถานการณ์ของจังหวัดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง																			
2	สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์	50,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
	ของสภาเด็กและเยาวชน																			
3	โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ำหนุ่ย	55,000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ำหนุ่ยประจำปี 2561-62 และแผนกองทุนฯ	50,000	50,000	-	-	-	25,000	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	1,690,100	1,273,390	416,710	870,115	70,815	59,215	1,000,145	59,215	70,815	143,215	273,245	84,215	83,915	59,215	227,345	59,215	70,815	59,335	189,365
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย																			
	ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง ความมั่นคงในชีวิต	306,800	281,800	25,000	197,800	-	-	197,800	-	-	84,000	84,000	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
	ก.1 : การส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก	306,800	281,800	25,000	197,800	-	-	197,800	-	-	84,000	84,000	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
	โครงการ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน																			
	- งบประมาณ	222,800	197,800	25,000	197,800	-	-	197,800	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
	ประชุมคณะกรรมการ/รอดูมือ																			
	- งบอุดหนุน	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-																
	ผลผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและ บริการสวัสดิการสังคม	1,222,200	861,100	361,100	571,100	58,000	58,000	687,100	58,000	58,000	58,000	174,000	58,000	71,100	58,000	187,100	58,000	58,000	58,000	174,000
	ก.2 : การจัดบริการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพ	500,000	500,000	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการ การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	500,000	500,000	-	500,000			500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.3 : การจัดหาคูครอบครัวทดแทน	722,200	361,100	361,100	71,100	58,000	58,000	187,100	58,000	58,000	58,000	174,000	58,000	71,100	58,000	187,100	58,000	58,000	58,000	174,000
	โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	26,200	13,100	13,100	13,100	-	-	13,100	-	-	-	-	-	13,100	-	13,100	-	-	-	-
	โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	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
	แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน	-	-	-																
	ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	161,100	130,490	30,610	101,215	12,815	1,215	115,245	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,335	15,365
	ก.4 : การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.5 : การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	61,100	30,490	30,610	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,335	15,365
	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก	61,100	30,490	30,610	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,215	15,245	1,215	12,815	1,335	15,365
	กรมกิจการผู้สูงอายุ	5,348,420	5,141,420	207,000	790,920	2,100,000	2,134,500	5,025,420	37,000	38,500	40,500	116,000	90,000	58,500	58,500	207,000	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																			
	ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม																			
	ก.พัฒนาคลังในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	4,070,000	4,040,000	30,000	-	2,000,000	2,040,000	4,040,000	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
1	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.)	40,000	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คลังปัญญา มั่ง																			
2	โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	4,000,000	4,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
	และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)																			
3	โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-
	ผลผลิต : โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม																			
	ก.การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย	270,000	135,000	135,000	-	22,500	45,000	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	45,000	45,000	45,000	135,000	-	-	-	-
1	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	270,000	135,000	135,000	-	22,500	45,000	67,500	22,500	22,500	22,500	67,500	45,000	45,000	45,000	135,000	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย																			
	ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ																			
	ก. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ	163,500	121,500	42,000	10,000	13,500	49,500	73,000	14,500	16,000	18,000	48,500	15,000	13,500	13,500	42,000	-	-	-	-
1	โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	36,000	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โครงการให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	127,500	85,500	42,000	10,000	13,500	13,500	37,000	14,500	16,000	18,000	48,500	15,000	13,500	13,500	42,000	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน																			
	ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน																			
	ผลผลิต : กองทุนผู้สูงอายุ																			
	ก.กองทุนผู้สูงอายุ	780,920	780,920	-	780,920	-	-	780,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการ กองทุนผู้สูงอายุ	780,920	780,920	-	780,920	-	-	780,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต																			
	ผลผลิต : โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม																			
	ก. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	64,000	64,000	-	-	64,000	-	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	64,000	64,000	-	-	64,000	-	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม๑๔ศูนย์ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ																			
	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	550,375	550,375	-	231,775	228,600	30,000	490,375	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	51,775	51,775	-	51,775	-	-	51,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ																			
1	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของสตรี																			
	1) วันสตรีสากล ประจำปี 2561																			
	- รายการสนับสนุน สนง. พมจ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	20,000	20,000	-	20,000			20,000												
	วันสตรีสากล																			
	วันที่มีนาคม																			
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.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
	1) สนับสนุน สนง.พมจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุม สมัชชาสตรีระดับจังหวัด	11,775	11,775	-	11,775			11,775												
	2) สนับสนุน สนง.พมจ.จัดกิจกรรมประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประชุมแล้วกำหนดประเด็น	20,000	20,000	-	20,000			20,000				-				-				-
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสตรี																			
	1) รายการเงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	-	-	-																
	ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนา ศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	118,000	118,000	-	-	58,000	-	58,000	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว																			
1	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว																			
	1) ขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด น้อม ประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง	58,000	58,000	-		58,000		58,000				-				-				-
	2) วันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด	-	-	-				-				-				-				-
	3) มัชชาครอบครัวระดับจังหวัด น้อม จัดร่วมกันงานวันครอบครัว	60,000	60,000	-				-	60,000			60,000				-				-
	4) สสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็ง	-	-	-				-				-				-				-
	ผลผลิต : โครงการและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	63,600	63,600	-	-	63,600	-	63,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้าประเวณี							-				-				-				-
1	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี							-				-				-				-
	1) ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้าประเวณี	63,600	63,600	-		63,600		63,600				-				-				-
	ประชุม ๑ ครั้ง							-				-				-				-
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว	255,000	255,000	-	180,000	45,000	30,000	255,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก 1. พัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน ครอบครัวระดับพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว							-				-				-				-
	1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำแผนป้องกันการกระทำความ รุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด และขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพื้นที่	-	-	-	-			-				-				-				-
	ก 2 : ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	255,000	255,000	-	180,000	45,000	30,000	255,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว							-				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
	1) ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บริหารจัดการ	30,000	30,000	-			30,000	30,000				-				-				-
	2) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	180,000	180,000	-	180,000			180,000				-				-				-
	3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการฯ	-	-	-				-				-				-				-
2	โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว							-				-				-				-
	1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ ลดความรุนแรงในครอบครัว	45,000	45,000	-		45,000		45,000				-				-				-
								-				-				-				-
	ผลผลิต: โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	62,000	62,000	-	-	62,000	-	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในพื้นที่							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน							-				-				-				-
	1) การเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งบอุดหนุน	62,000	62,000	-		62,000		62,000				-				-				-
	2) พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด (32 จังหวัด)							-				-				-				-
	3) เงินอุดหนุน สพค. ทั่วไป							-				-				-				-
	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	373,200	252,600	120,600	168,100	30,000	34,500	232,600	1,000	500	18,500	20,000	56,100	44,000	500	100,600	19,000	500	500	20,000
	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	10,000	5,500	4,500	-	2,000	1,500	3,500	1,000	500	500	2,000	1,000	1,000	500	2,500	1,000	500	500	2,000
	ก. จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง	-						-				-				-				-
1	รายการเงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากใน ประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	10,000	5,500	4,500		2,000	1,500	3,500	1,000	500	500	2,000	1,000	1,000	500	2,500	1,000	500	500	2,000
	โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	201,200	158,600	42,600	158,600	-	-	158,600	-	-	-	-	42,600	-	-	42,600	-	-	-	-
	ก. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อ การจัดสวัสดิการ							-				-				-				-
1	ส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมงาน อพม. ระดับจังหวัด/อำเภอ	89,500	89,500	-	89,500			89,500				-				-				-
2	การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร	41,600	41,600	-	41,600			41,600				-				-				-
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับ อพม. ช่วยปฏิบัติงาน	27,500	27,500	-	27,500			27,500				-				-				-
4	การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด	25,000	-	25,000				-				-	25,000			25,000				-
5	การเชิดชูเกียรติ อพม. ระดับจังหวัด	17,600	-	17,600				-				-	17,600			17,600				-
	ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาางานด้านสังคม	162,000	88,500	73,500	9,500	28,000	33,000	70,500	-	-	18,000	18,000	12,500	43,000	-	55,500	18,000	-	-	18,000
	ก. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.							-				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
1	การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คณะทำงานภายใต้ ก.ส.จ. และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมคณะใหญ่ ๑ ครั้ง ๔๐๐๐๐ ภายใต้ ๒ ครั้ง	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
2	งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย(21 ต.ค. 60)	10,000	10,000	-		10,000		10,000				-				-				-
3	การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด	10,000	-	10,000				-				-	10,000			10,000				-
4	จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคมนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครตามกฎหมาย	10,000	-	10,000				-				-		10,000		10,000				-
	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,061,425	1,061,425	-	-	1,061,425	-	1,061,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการประกาศเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ - ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ	- 100,000	- 100,000	-		100,000		- 100,000				- -				- -				- -
	งบฯ ได้แก ๑. สนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ๑๕ คน จำนวน ๒ กลุ่มละ ๑๐ คน/กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมคนพิการ(ประกอบอาชีพ) และพัฒนาชีวิตวิถีใหม่																			
	โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองและพื้ที่พหุสิทธิคนพิการ ก. เสริมการเข้าถึงสิทธิ และคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ	913,000	913,000	-	-	913,000	-	913,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการ คนพิการ - สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด งบบริหารจัดการภายในสาธารณูปโภค	- 250,000	- 250,000	-		250,000		- 250,000				- -				- -				- -
2	โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน - เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เบิกเงินสงเคราะห์ให้กับคนพิการ จำนวน ๔๐ ราย - ภายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ จัดซื้อสามล้อโยกให้กับคนพิการ จำนวนตามงบประมาณ ต้น 5000	- 180,000 110,000	- 180,000 110,000	-		180,000 110,000		- 180,000 110,000				- - -				- - -				- - -
3	โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ - สนับสนุนการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการของสำนักงานทะเบียนจังหวัด ใช้หนี้ค่าหมึกในปี ๖๐	- 40,000	- 40,000	-		40,000		- 40,000				- -				- -				- -
4	โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ - สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ เบิกค่าตอบแทนเดือน ต.ค. พย. จำนวน ๑๕๐๐๐และจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยคนพิการ	- 113,000	- 113,000	-		113,000		- 113,000				- -				- -				- -
5	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ - สนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ เบิกในกาประชุมคณะกรรมการจังหวัด - สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ดำเนินการปรับจำนวน ๑๐ หลัง	- 20,000 200,000	- 20,000 200,000	-		20,000 200,000		- 20,000 200,000				- - -				- - -				- - -

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	งบประมาณ ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
	ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ	48,425	48,425	-	-	48,425	-	48,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. พัฒนากลไกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ																			
1	โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- สนับสนุนงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	48,425	48,425	-		48,425		48,425				-				-				-
	ชีวิตคนพิการประจำจังหวัด							-				-				-				-

ค่าเบี้ย ๑ ครั้ง ที่เหลือใช้ในการประชุมคณะทำงาน

หมายเหตุ : สด. มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 73,820,000 บาท โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว
2. วันแห่งครอบครัว : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรร (เสร็จในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560)
3. สำรวจสถานการณ์ฯ อยู่ระหว่างประสานจังหวัดจัดส่งรายชื่อตำบลที่จะดำเนินการสำรวจ
4. จัดทำแผนป้องกันความรุนแรงระดับพื้นที่ฯ อยู่ระหว่าง การคัดเลือกพื้นที่
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 76 จังหวัด)
6. ทีมวิทยากรกระบวนการ อยู่ระหว่างคัดเลือกจังหวัด
7. เงินอุดหนุน มีกำหนดจัดประชุมฯ พิจารณาเงินลงจังหวัด ในเดือนกันยายน

หมายเหตุ : พส. มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการขอจัดสรร ได้แก่ เงินกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม