

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงาน/โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน								เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				
						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนงาน:ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน										
1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน										
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านอาเซียน	งบดำเนินงาน		3,502,379.13	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	1,600,000	1,600,000	302,379.13		
แผนงาน:แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้										
1. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้										
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	งบดำเนินงาน		1,024,789.39	สสว.12	ธ.ค.57-ก.ย.58	256,789	256,000	256,000	256,000	
ผลผลิต เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ										
กิจกรรมหลัก ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	งบดำเนินงาน		12,538,907.78	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	6,000,000.00	6,000,000.00	538,907.78		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	งบดำเนินงาน		7,709,557.41	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	5,300,000.00	2,300,000.00	109,557.41		
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างระบบเครือข่าย			68,401,806.38			39,889,859.00	12,205,533.00	8,029,533.00	8,276,881.38	
	งบบุคลากร		47,097,200.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	23,548,601.00	7,849,533.00	7,849,533.00	7,849,533.00	เดือนมิ.ย. รวม 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)
	งบดำเนินงาน		11,427,348.38	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	6,464,000.00	4,356,000.00	180,000.00	427,348.38	
	งบลงทุน		9,877,258.00			9,877,258.00				
งบลงทุนที่เบิกจ่ายตามงวดงาน										
1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สสว.3) วงเงิน 3,000,000 บาท			1,805,200.00	สสว.3		1,805,200.00				
2. ก่อสร้างอาคารหอประชุม วงเงิน 6,340,000 บาท			6,330,000.00	สสว.11		6,330,000.00				
งบลงทุนเหลือจ่าย										
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ วงเงิน 512,000 บาท			512,000.00	สสว.5		512,000.00				

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน								เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				
						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ วงเงิน 280,000 บาท			280,000.00	สสว.7		280,000.00				
5. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ วงเงิน 810,600 บาท			810,600.00	สสว.8		810,600.00				
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าล้าน										
1. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 50 คน			6,798.00	กลุ่มอำนวยการฯ		6,798.00				
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์			6,250.00	กลุ่มอำนวยการฯ		6,250.00				
3. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า			5,250.00	กลุ่มอำนวยการฯ		5,250.00				
4. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์			35.00	กลุ่มอำนวยการฯ		35.00				
5. ไมโครโฟนตั้งโต๊ะห้องประชุม			1,225.00	กลุ่มอำนวยการฯ		1,225.00				
6. ตู้ลิ้นชักเกอร์ใส่อุปกรณ์			200.00	สสว.12		200.00				
7. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			15,000.00	สสว.		15,000.00				
8. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			31,200.00	สสว.		31,200.00				
9. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			2,000.00	สสว.1		2,000.00				
10. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			60,000.00	สสว.4		60,000.00				
11. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			1,500.00	สสว.9		1,500.00				
12.ก่อสร้างอาคารหอประชุม			10,000.00	สสว.		10,000.00				
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	งบดำเนินงาน		9,275,421.11	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	2,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	275,421.11	
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิจัยการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	งบรายจ่ายอื่น		12,446,704.26	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	4,089,583.86	3,707,914.00	3,773,573.40	875,633.00	
1. โครงการศึกษาการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย (สสว.12)			3,405,591.86	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	1,465,591.86	990,000.00	950,000.00		
2. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน (สสว.5)			248,735.00	สสว.5	ธ.ค.57-ก.ย.58	51,635.00	82,000.00	95,000.00	20,100.00	
3. โครงการวิจัยรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี (สสว.1)			1,842,364.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	400,000.00	880,000.00	400,000.00	162,364.00	
4. โครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น (สสว.8)			653,794.00	สสว.1-12	ธ.ค.57-ก.ย.58	189,200.00	21,094.00	413,500.00	30,000.00	

[illegible]

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รายการเดิม	งบประมาณ เหลือจ่าย (ถ้ามี) (งบรายจ่าย และรายการ)	โครงการกิจกรรมที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน								เหตุผลความจำเป็น
		โครงการ กิจกรรม (ใหม่) งบรายจ่าย/ รายการ	วงเงิน(บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน (ระบุ)	ระบุเดือน เริ่มต้น-สิ้นสุด	แผนการเบิกจ่ายเงิน(บาท)				
						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
			10,097,040.00							
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์										
ผลผลิต ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์										
กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์			15,422,365.92			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,422,365.92	
กิจกรรมย่อย สนับสนุนสถานรองรับผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (ชาย)			15,422,365.92			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,422,365.92	
1. โอนจัดสรรให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย			15,422,365.92			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,422,365.92	
จากการค้ามนุษย์ ทั้ง 4 แห่ง (ปทุมธานี เชียงราย ระนอง สงขลา)										
แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน										
ผลผลิต การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้าน										
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์										
กิจกรรมหลัก บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้าน พม.			732,242.92			250,000.00	200,000.00	250,000.00	32,242.92	
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์										
กิจกรรมย่อย บริหารจัดการกองทุนและสนับสนุนเงินอุดหนุน (กบท.)			732,242.92			250,000.00	200,000.00	250,000.00	32,242.92	
1. ใช้สำหรับบริหารราชการ กคม. ส่วนกลาง			732,242.92			250,000.00	200,000.00	250,000.00	32,242.92	
รวมทั้งหมด			204,881,039.75			89,480,032.25	48,436,947.00	32,259,950.72	28,499,369.78	