



บันทึกข้อความ

รองอธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 2104
วันที่ 12 พ.ค. 2559
เวลา.....น.

เลขรับ 3178
วันที่ 11 พ.ค. 2559
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ โทร. ๘๗๕๔

ที่ พม ๐๕๐๒/ ๘๑๓

วันที่ ๑๑

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดี สค.
รับ - ส่งที่ 1828
วันที่ 16 พ.ค. 2559
เวลา.....น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เสนอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน โดยบันทึกในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และส่งรายงานให้สำนักงานงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) ขอความร่วมมือหน่วยงานสำเนาเอกสารรายงานผลปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่รายงานสำนักงานงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประจำทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงานงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมได้สำเนาเอกสารรายงานผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาดังกล่าวให้ สป.พม. ทราบ โดยปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลถึง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๓๖.๙๗๖๑ ล้านบาท จากเป้าหมายจำนวน ๗๒๙.๘๒๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๗ (เอกสารแนบ ๓) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เมษายน ๒๕๕๙ ไว้ที่ร้อยละ ๕๙.๐๐

๒.๒ กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ได้รายงานเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือในไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

106

(นางฉัตรดี พุ่มนิคม)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

16 พ.ค. 2559

(นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสุทธิ)

รองอธิบดี สค.
13 พ.ค. 2559

အမည်

๑๕๕

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

[illegible]

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	- จำนวนองค์ความรู้/แนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับอำเภอ	เรื่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	เชิงปริมาณ											
	- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	300	116	140	0	80	116	80	0		
	เชิงคุณภาพ											
	- ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70	38.66	70	0	70	38.66	70	0	70	
	เชิงเวลา											
	- ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85	58	85	0	85	50	85	8	85	
	เชิงต้นทุน											
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	100	20.38	100	0	100	20.38	100		100	
	1.2 กิจกรรมหลัก											
	กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	300	116	140	0	80	116	80	0		
	- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	เรื่อง	1	0		0		0		0	1	
	- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้/แนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับอำเภอ											
	แผนงาน : ปioneering การบริการจัดและประเพณีพิธีมอบใบความรู้		2.6000	1.9987	1.9000	0.6544	0.2500	1.1721	0.2500	0.1720	0.2000	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการจัดและประเพณีพิธีมอบ		2.6000	1.9987	1.9000	0.6544	0.2500	1.1721	0.2500	0.1720	0.2000	
	- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการจัดและประเพณีพิธีมอบ	คน	1,900	2820	1900	320		2500				
	- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการจัดและประเพณีพิธีมอบ	ร้อยละ	65	148.15	65	17	65	131.15	65		65	
	- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	50	85	25	85	25	85		85	
	- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	100	77.11	100	0	100	77.11	100		100	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ		2,6000	1,9987	1,9000	0.6544	0,2500	1,1721	0,2500	0,1720	0,2000	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	1900	3273	1900	320		2500		453		
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจ ใน การมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	65	148.15	65	17	65	131.15	65		65	
เชิงเวลา											
- ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85	58	85	25	85	25	85	8	85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	100	77.114	100	0	100	77.11	100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	1900	3273	1900	320		2500		453		

 ឧបករណ៍
 វេយកកក

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

રાયગામ્

રાયગામ્

[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่สมรสและพิทักษ์สิทธิ	คน	15000	5273	10965	960	2026	4413	1165		845
	เชิงปริมาณ										
	- จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	276	0	81	0	78	0	117		
	เชิงคุณภาพ										
	- ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่สมรสและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	75	35.13	75	5.73	75	29.40	75		75
	เชิงคุณภาพ										
	- ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	75	0	75	0	75	0	75		75
	เชิงเวลา										
	- ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	50	85	25	85	25	85		85
	เชิงต้นทุน										
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	100	64.08	100	24.40	100	39.68	100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่สมรสและพิทักษ์	คน	12000	3024	9365	918	1330	2093	775	13	530	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่สมรสและ	ร้อยละ	75	25.20	75	7.65	75	17.43	75	0.10	75	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพเด็กเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	276	0	81	0	78	0	117	0		
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วม											

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยงานให้การกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม	- ตัวชี้วัด : จำนวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ	คน	1000	1498	880	733	120	765	0			
	กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ											
	- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง	คน	2000	1058	720	379	575	385	390	294	315	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	52,000	18987	30570	14474	3010	4513	8700	9720		
	- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครอบครัวที่มีแผนตั้งมาตรฐานครอบครัว		ร้อยละ	60	84.10	60	84.10	60	84.10	60	60	
	- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มงานที่กำหนดไว้		ร้อยละ	85	50	85	25	85	85	85	85	
	- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่		ร้อยละ	100	48.79	100	8.90	100	39.89	100	100	
ผลลัพธ์ที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง			191.1675	75.5308	56.0060	23.8951	44.4817	39.1960	44.2427	12.4396	46.4371	
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ												
	- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	52000	18987	30570	14474	3010	4513	8700	9720		
	เชิงคุณภาพ											
	- ร้อยละของครอบครัวที่มีแผนตั้งมาตรฐานครอบครัว		ร้อยละ	60	84.10	60	84.10	60	84.10	60	60	
	เชิงเวลา											
	- ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด		ร้อยละ	85	50	85	25	85	85	85	85	
	เชิงต้นทุน											
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในวงเงินงบประมาณที่		ร้อยละ	100	48.79	100	8.90	100	39.89	100	100	
1.2 กิจกรรมหลัก												

หน่วย : ล้านบาท (พ.ค.นิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์วิสัยยุทธศาสตร์	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะคู่ครองเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	17000	1666	970	165	1010	352	7000	1149	8020	
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	คน	35000	18822	29600	14309	2000	4161	1700	352	1700	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศูนย์สุขภาพทางจิตหรือจิตเวช											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนภารกิจงานด้านสตรีและครอบครัว	คน	570	521	190	30	180	491	110		90	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	ระบบ	1	0		0		0		0	1	

แบบจัดพิมพ์ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

અન્યકલા

၂၆၄၅၁၆၈၉

574

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

[illegible]

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ไตรมาส 1 - 2 (ค.ค. 58 - มี.ค.59)		แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3			แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4			
	(บาท)	แผนเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	9,225,000.00	5,167,900.00	4,219,954.78	175,000.00	600,550.00	639,000.00	2,794,000.00	178,240.00	1,270,804.22	-
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	18,169,900.00	9,421,900.00	2,039,378.10	1,797,600.00	2,925,010.00	2,751,546.90	800,000.00	2,576,525.00	1,305,250.00	1,758,540.00
3. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว	106,595,680.00	66,070,441.00	71,227,820.00	4,221,124.00	3,042,490.00	9,013,441.00	2,036,632.00	1,316,140.00		-
4. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	52,041,710.00	40,703,099.00	17,398,038.33			6,123,639.00			6,668,145.00	-
5. กองคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	53,487,800.00	49,817,800.00	13,011,383.00	4,074,992.00	5,533,500.00	3,595,600.00	3,250,000.00	2,750,600.00	1,623,600.00	-
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,560,000.00	910,937.50	737,673.92	-	73,410.00	247,750.00	3,000.00	521,550.00	-	-
	241,080,090.00	172,092,077.50	108,634,248.13	16,392,355.00	12,174,960.00	16,247,337.90	15,551,777.00	7,343,055.00	4,199,654.22	1,758,540.00

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มสื่อสารองค์กร

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)		คำชี้แจงเหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย และแผนการเบิกจ่ายเงินในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3				ผู้รับผิดชอบ		
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4			
สื่อสารองค์กรเพื่อเสริมพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม 1) จัดทำสื่อและเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2) ออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3) ส่งมอบเงินกู้ยืมการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และ ประชาสัมพันธ์สตรีและครอบครัว 4) เสริมสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมเพื่อสังคมใน สถาบันการศึกษา	5,000,000	2,250,000	2,112,949 802,500 (ผูกพัน)	กลุ่มสื่อสารองค์กรขอเรียนชี้แจงว่า ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ไม่ไตรมาสสอง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรม เพื่อสังคมในสถาบันการศึกษา ในวงเงิน 300,000 บาท โดยได้ประสานสถาบันการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายสื่อมวลชน รวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชน ที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ผลปรากฏว่า สถาบันการศึกษาไม่สะดวกจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากนักศึกษาศึกษาภาคเรียน โดยขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. 59 โดยร่วมกับบริษัทพันธมิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีในศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัว รวม 8 ศูนย์ทั่วประเทศ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามารับการศึกษาชีพในศูนย์ฯ	145,000	100,000	100,000	1,900,000	100,000	405,000	น.ส พัทธินันท์ วงศ์พิมพ์สอน

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลิตภัณฑ์/โครงการ ชั้นเรียนการดำรงเป็นงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ต.ค. 58 - มี.ค.59)		คำชี้แจงเหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย และแผนการเบิกจ่ายเงินค้างงอกไตรมาสที่ 1 - 2	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3			แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4		ผู้รับผิดชอบ
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	
1. พัฒนาความร่วมมือด้านสตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000.00									น.ส. วิสรา บุญมา น.ส. พัทธ์ ศุกดิษฐ์
1.1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	400,000.00								400,000.00	
1.2 พัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคาย	350,000.00									
1.3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และกลไกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ จังหวัดหนองคาย	50,000.00									
ปรับกิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 เป็นโอนเงินให้ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจัดกิจกรรมการป้องกันสตรี และบุคคลในครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการค้าประเวณี และการฟุ้งซัน (400,000 บาท)										
รวมต้นเงิน	800,000.00				-	-	400,000.00	-	400,000.00	

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลลัพธ์ 2 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก 3 : พัฒนาคุณภาพการบริการด้านการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ต.ค. 58 - มี.ค.59)		คำชี้แจงเหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย และแผนการเบิกจ่ายเงินต้นจากไตรมาสที่ 1 - 2	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3				แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59		
2. ทบวงยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560 - 2564 และกรมกยศ.ครอบครัว พ.ศ.2560 - 2564 และกรมกยศ.ครอบครัว พ.ศ.2560 - 2564	1,050,000.00											นางกัลยา สุวรรณรัตน์ น.ส. สุจิตรา กาวีชัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1												
(1,050,000 - 120,000 (15%) = 930,000 บาท)												
2.1 ทบวงและจัดทำยุทธศาสตร์และจัดทำยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564	558,320.00		558,320.00	236,950.16								
				กิจกรรมในศูนย์ และเปลี่ยนจาก จัดประชุมต่างจังหวัดเป็นทบทวน								
2.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564 ผู้ทำปฏิบัติ	241,680.00		241,680.00	ปรับกิจกรรม เพื่อให้งบประมาณสำหรับทำแผนสค. 20 ปี			493,049.84					
(คงเหลือจาก (2.1) 201,369.84 + 241,680 (2.2) + 50,000 (2.3) = 493,049.84 บาท)				เงิน 50,000 บาท								
2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อสาธารณชนประจำปี	250,000.00		250,000.00	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ทำโครงการจัดทำรายงานล่าช้า			200,000.00					
รวมเป็นเงิน	1,050,000.00		1,050,000.00				693,049.84					
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ สค.	2,600,000.00											นางสมบัติ ขจรสายวงศ์
(2,600,000 - 90,000 (15%) = 2,510,000 บาท)												
3.1 นิเทศและติดตามงานในพื้นที่	510,000.00			135,502.94			374,497.06					
(600,000 - 90,000 (15%) = 510,000 บาท)				ดำเนินการติดตามงาน สค. ที่เหลือเป็นติดตามดำเนินการซึ่งมีความรุนแรง ซึ่งต้องรอให้พื้นที่ดำเนินการก่อน								
3.2 จัดทำรายงานเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	2,000,000.00		1,420,000.00	800,000.00				800,000.00		400,000.00		
				ศูนย์เรียนรู้ (ภารกิจใหม่) ทำให้การจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้เดิม								
รวมเป็นเงิน	2,600,000.00		1,420,000.00	935,502.94			374,497.06	800,000.00		400,000.00		

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลิตภัณฑ์ 2 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ค.ค. - มี.ค.59)			คำชี้แจงเหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย และแผนการเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 2	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3					แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4		ผู้รับผิดชอบ
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ม.-59		
1. พัฒนาระบบเครือข่าย IPV6 และระบบรักษาความ ปลอดภัยของเครือข่ายของ สศ.	7,142,000.00	2,142,600.00			อยู่ระหว่างส่งเบิกเดือนเมษายน 2559 จำนวนเงิน 1,797,600 บาท	1,797,600.00	2,054,400.00	1,284,000.00					น.ส. ชุมนิศา สุขประเสริฐ
(7,142,000 - 1,797,600 = 2,054,400 - 1,284,000) = 5,136,000 คงเหลือ 2,006,000 บาท					- มีการเลื่อนรวมการจัดทำ TOR - การทำ E - bidding ดำเนินการ 2 ครั้ง								
2. จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน	190,400.00		190,400.00	190,400.00									น.ส. ชุมนิศา สุขประเสริฐ
3. จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทน เครื่องที่ชำรุดอายุการใช้งานเกิน 7 ปี	223,900.00	223,900.00	223,900.00	223,900.00									น.ส. ชุมนิศา สุขประเสริฐ
รวมเป็นเงิน	7,556,300.00	2,556,900.00	414,300.00			1,797,600.00	2,054,400.00	1,284,000.00	-	-	-		

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตผล /โครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์
กิจกรรมหลัก ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ต.ค.-56 - มี.ค.59)		ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่ 3				ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่ 4		ผู้รับผิดชอบ
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	
1. งานวิจัยเพื่อครอบครัว : อภิสิทธิ์ต่อความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน	1,810,500.00	700,000.00	452,625.00						905,250.00	น.ส. มนตรีวิไลดา ไชยวัฒน์ศิริบุญไชย
2. งานวิจัย : พัฒนามีโครงการกับคนไม่พิการ ทางสังคม	997,100.00	2,340,000.00			199,410.00			498,525.00		นายสิริชัย เรืองวิเศษ
3. งานวิจัย และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว	3,356,000.00	1,355,000.00			671,200.00			1,678,000.00		น.ส. มนตรีวิไลดา ไชยวัฒน์ศิริบุญไชย
รวมเป็นเงิน	6,163,600.00	4,395,000.00	452,625.00		870,610.00	-		2,176,525.00	905,250.00	1,758,540.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,169,900.00	9,421,900.00	2,039,378.10	1,797,600.00	2,925,010.00	2,751,546.90	800,000.00	2,576,525.00	1,305,250.00	1,758,540.00

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ค.ค. 58 - มิ.ค.59)			ค้ำขึ้นแหล่งทุนที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและไม่ได้รับเงิน	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3				แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4		ผู้รับผิดชอบ
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไก ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน												นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ
1) สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ศพค.ระดับดีเด่น/ดี	29,020,000	29,020,000	26,758,000	โอนลงจังหวัดแล้ว ธ.ค. 59 รอการ เบิกจ่ายจากจังหวัด				2,262,000				
2) สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั่วไป	33,228,700	20,000,000	29,018,000	สนับสนุนโครงการตำบลแม่แฝงไร่ กิจกรรมที่ 2 - 5				4,210,700				
3) การเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน				- งบเงินอุดหนุน 33,228,700 บาท - งบดำเนินงาน 4,432,300 บาท								
4) เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน												
5) พัฒนาศูนย์วิทยากรด้านครอบครัว												
6) เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ศพค.	1,969,245	514,641	271,913	กิจกรรมที่ 6 ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย				1,230,700				
7) นิเทศผลการดำเนินงานของ ศพค.								116,658	466,632			
โครงการประชุมวิชาการว่าด้วยเรื่องครอบครัว อาเซียน	1,316,140	-	-	-						1,316,140		น.ส. พรหมณี พุ่มอิม
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ครอบครัว												น.ส. พรหมณี พุ่มอิม
1) การขับเคลื่อนกลไกการเสริมและพัฒนา ครอบครัวระดับจังหวัด	3,040,000	3,040,000	2,986,800	โอนลงจังหวัดแล้ว พ.ย. 58 รอการ เบิกจ่ายจากจังหวัด								
2) การสร้างความเป็นครอบครัวในสังคม												
- งานวันแห่งครอบครัว (ส่วนกลาง)	3,800,000	10,000	-									
- งานวันแห่งครอบครัว (ส่วนภูมิภาค)	2,990,000	2,990,000	-	โอนลงจังหวัดแล้ว พ.ย. 58 รอการ เบิกจ่ายจากจังหวัด	3,589,850							
- งานรณรงค์สร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว	1,000,000	-	1,000,000	สนับสนุนโครงการตำบลแม่แฝง (โอน ลงจังหวัด)								
3) สนับสนุนครอบครัว												
- สนับสนุนครอบครัวระดับจังหวัด	3,520,000	3,068,000	3,520,000	โอนลงจังหวัดแล้ว พ.ย. 58 รอการ เบิกจ่ายจากจังหวัด								
- สนับสนุนครอบครัวระดับชาติ	1,503,495	-	-									
						1,781,500						

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาส 1 - 2 (ค.ศ. 58 - มี.ค.59)		คำชี้แจงเหตุผลที่เบิกจ่ายไม่ได้ตาม เป้าหมายและแผนการเบิกจ่ายเงิน	แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3				แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4		ผู้รับผิดชอบ
		แผนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
4) การประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งของ ครอบครัว	2,280,000	1,899,000	3,009,630	โอนลงจังหวัดแล้ว ม.ค. 58 รอการ เบิกจ่ายจากจังหวัด			700,000				น.ส. พรณิ พุ่มเอี่ยม
5) การเสริมสร้างความมั่นคงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	225,000		-	- จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้ อ.พม. กพม. พร้อมให้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ และ ประมวลผล	631,274	1,042,800	70,000	570,000			
6) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันครอบครัว ไปสู่การปฏิบัติ	4,243,050	3,728,800	85,000	- ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด นโยบาย ฯ มีการปรับให้ดำเนินการ ในช่วงสัปดาห์งานวันแม่ครอบครัว - มีแผนจัดทำนิตรสารการ สำหรับงานประชุมอาเซียน เป็นเงิน 500,000 บาท							
โครงการการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย ตะวันออกด้านครอบครัว และด้านการส่งเสริม ความเสมอภาคหญิงชาย (East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality – EAMFGE)	15,000,000					จัดทำ TOR 20,000,000					น.ส. พรณิ พุ่มเอี่ยม
โครงการเสริมสร้างพลังกันความมั่นคงของ ครอบครัว	1,080,050	1,000,000	638,477			218,190	223,383				นายพิบูลย์ มะนะโส
โครงการพัฒนาศาสตราสนและพัฒนาวิชาการเพื่อ ครอบครัว:เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2559	2,350,000	800,000	950,000	ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง			200,000	1,000,000			น.ส. พรณิ พุ่มเอี่ยม