

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																	
			งบประมาณ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	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
			งวดที่ 1	งวดที่ 2																
รวมทั้งสิ้น		13,315,365	11,511,845	1,803,520	1,923,545	4,768,930	3,764,305	10,456,780	365,405	302,530	387,130	1,055,065	504,930	344,530	288,430	1,137,890	227,430	230,230	207,970	665,630
สำนักงานปลัดกระทรวง		2,585,425	1,609,125	976,300	291,200	276,275	482,275	1,049,750	226,375	179,400	153,600	559,375	237,800	144,800	156,400	539,000	142,900	152,600	141,800	437,300
	ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการ	1,654,700	970,900	683,800	137,900	149,000	327,700	614,600	118,300	119,900	118,100	356,300	114,900	111,500	115,100	341,500	111,500	120,300	110,500	342,300
	สวัสดิการสังคม																			
	โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	1,654,700	970,900	683,800	137,900	149,000	327,700	614,600	118,300	119,900	118,100	356,300	114,900	111,500	115,100	341,500	111,500	120,300	110,500	342,300
1	งบดำเนินงาน	764,100	388,300	375,800	60,900	72,000	60,100	193,000	64,500	66,300	64,500	195,300	62,900	60,500	64,100	187,500	59,500	69,300	59,500	188,300
2	งบลงทุน	190,600	190,600	-	-	-	190,600	190,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	442,600	240,100	202,500	130,300	18,900	31,200	180,400	19,700	19,500	20,500	59,700	107,900	18,300	26,300	152,500	16,400	17,300	16,300	50,000
1	การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	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	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	16,800	12,300	4,500	-	-	3,300	3,300	3,000	3,000	3,000	9,000	2,500	2,000	-	4,500	-	-	-	-
	มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																			
	ก. การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด	16,800	12,300	4,500	-	-	3,300	3,300	3,000	3,000	3,000	9,000	2,500	2,000		4,500				
4	โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	205,800	107,800	98,000	20,300	18,900	17,900	57,100	16,700	16,500	17,500	50,700	15,400	16,300	16,300	48,000	16,400	17,300	16,300	50,000
	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	135,800	68,600	67,200	12,600	11,200	10,200	34,000	11,200	11,200	12,200	34,600	10,200	11,200	11,200	32,600	11,200	12,200	11,200	34,600
	โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	488,125	398,125	90,000	23,000	108,375	123,375	254,750	88,375	40,000	15,000	143,375	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
	ก : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและและการขับเคลื่อน	263,125	173,125	90,000	23,000	38,375	43,375	104,750	38,375	15,000	15,000	68,375	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
1	จัดประชุมอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัด	67,125	67,125	-	-	22,375	22,375	44,750	22,375	-	-	22,375	-			-	-	-	-	-
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัด	3,000	3,000	-	-	1,000	1,000	2,000	1,000	-	-	1,000	-			-	-	-	-	-
3	จัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงาน	5,000	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560																			-
4	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
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. 2551																			
	ตามสถานการณ์ของจังหวัดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง																			
2	สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์	50,000	50,000	-	-	-	-		50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																	
			งบประมาณ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	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	โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์	55,000	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม	50,000	50,000	-	-	-	25,000	25,000	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	การค้ามนุษย์ประจำปี 2561-62 และแผนกองทุนฯ																			
	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	1,735,900	1,284,280	451,620	875,930	76,630	65,030	1,017,590	65,030	76,630	125,030	266,690	90,030	89,730	65,030	244,790	65,030	76,630	65,170	206,830
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย																			
	ผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง	282,800	257,800	25,000	197,800	-	-	197,800	-	-	60,000	60,000	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
	ความมั่นคงในชีวิต	-	-	-																
	ก.1 : การส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก	282,800	257,800	25,000	197,800	-	-	197,800	-	-	60,000	60,000	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
1	โครงการ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน																			
	- งบดำเนินงาน	222,800	197,800	25,000	197,800	-	-	197,800	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-
	- งบอุดหนุน	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม	-	-	-																
	และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-																
	ผลิต : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและ	1,294,200	897,100	397,100	577,100	64,000	64,000	705,100	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	77,100	64,000	205,100	64,000	64,000	64,000	192,000
	บริการสวัสดิการสังคม	-	-	-																
	ก.2 : การจัดการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพ	500,000	500,000	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการ การส่งเสริมเด็กในครอบครัวยากจน	500,000	500,000	-	500,000			500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.3 : การจัดหาครอบครัวทดแทน	794,200	397,100	397,100	77,100	64,000	64,000	205,100	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	77,100	64,000	205,100	64,000	64,000	64,000	192,000
2	โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม	26,200	13,100	13,100	13,100	-	-	13,100	-	-	-	-	-	13,100	-	13,100	-	-	-	-
3	โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์	768,000	384,000	384,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000	64,000	192,000	64,000	64,000	64,000	192,000
	แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน	-	-	-																
	ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน	-	-	-																
	ผลิต : : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	158,900	129,380	29,520	101,030	12,630	1,030	114,690	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,170	14,830
	ศักยภาพคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ																			
	ก.4 : การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	100,000	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก.5 : การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	58,900	29,380	29,520	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,170	14,830
2	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก	58,900	29,380	29,520	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,030	14,690	1,030	12,630	1,170	14,830
	กรมกิจการผู้สูงอายุ	6,945,140	6,707,640	237,500	288,640	3,089,500	3,152,000	6,530,140	42,500	45,500	89,500	177,500	105,500	66,000	66,000	237,500	-	-	-	-
	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																			
	ผลิต : : โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม																			
	ก.พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	6,080,000	6,040,000	40,000	-	3,000,000	3,040,000	6,040,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
1	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	40,000	40,000	-	-	-	40,000	40,000												
	ผู้สูงอายุ (ศพอส.)																			
2	โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	6,000,000	6,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)																			

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																	
			งบประมาณ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	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
			งวดที่ 1	งวดที่ 2																
3	โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม สู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
	ผลผลิต : : โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ของคนทุกกลุ่มในสังคม																			
	ก.การรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย	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	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	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	230,500	168,000	62,500	15,000	19,000	67,000	101,000	20,000	23,000	24,000	67,000	20,500	21,000	21,000	62,500	-	-	-	-
1	โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	48,000	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	182,500	120,000	62,500	15,000	19,000	19,000	53,000	20,000	23,000	24,000	67,000	20,500	21,000	21,000	62,500	-	-	-	-
	แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน																			
	ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน																			
	ผลผลิต : กองทุนผู้สูงอายุ																			
	ก.กองทุนผู้สูงอายุ	273,640	273,640	-	273,640	-	-	273,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการ กองทุนผู้สูงอายุ	273,640	273,640	-	273,640	-	-	273,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ																			
	ยกระดับคุณภาพชีวิต																			
	ผลผลิต : โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ																			
	การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม																			
	ก. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ	91,000	91,000	-	-	48,000	-	48,000	-	-	43,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม																			
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	91,000	91,000	-	-	48,000	-	48,000	-	-	43,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	566,375	566,375	-	231,775	274,600	30,000	536,375	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	51,775	51,775	-	51,775	-	-	51,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ																			
	ก. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความ																			
	เสมอภาคระหว่างเพศ																			
1	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญของสตรี																			
	1) วันสตรีสากล ประจำปี 2561																			
	- รายการสนับสนุน สนง. พมจ. จัดกิจกรรมเนื่องใน	20,000	20,000	-	20,000			20,000				-				-				-
	วันสตรีสากล																			
2	โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ																			
	1) สนับสนุน สนง.พมจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุม	11,775	11,775	-	11,775			11,775												
	สมัชชาสตรีระดับจังหวัด																			
	2) สนับสนุน สนง.พมจ.จัดกิจกรรมประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด	20,000	20,000	-	20,000			20,000				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	ต.ค.-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
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสตรี																			
	1) รายการเงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	-	-	-																
	ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนา	88,000	88,000	-	-	58,000	-	58,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง																			
	ก. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว																			
1	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว																			
	1) ขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด	58,000	58,000	-		58,000		58,000				-				-				-
	2) วันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด	-	-	-				-				-				-				-
	3) สัมมนาครอบครัวระดับจังหวัด	30,000	30,000	-				-	30,000			30,000				-				-
	4) สสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว	-	-	-				-				-				-				-
	ผลผลิต : โครงการและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน	63,600	63,600	-	-	63,600	-	63,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี							-				-				-				-
	ก.ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา							-				-				-				-
	การค้าประเวณี							-				-				-				-
1	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและ							-				-				-				-
	แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี							-				-				-				-
	1) ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด	63,600	63,600	-		63,600		63,600				-				-				-
	และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา							-				-				-				-
	การค้าประเวณี							-				-				-				-
	ผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา	245,000	245,000	-	180,000	35,000	30,000	245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ความรุนแรงในครอบครัว							-				-				-				-
	ก 1. พัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครอบครัวระดับพื้นที่							-				-				-				-
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา							-				-				-				-
	ความรุนแรงในครอบครัว							-				-				-				-
	1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำแผนป้องกันการกระทำความ	-	-	-	-			-				-				-				-
	รุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด และขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพื้นที่							-				-				-				-
	ก 2 : ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	245,000	245,000	-	180,000	35,000	30,000	245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว							-				-				-				-
	1) ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ	30,000	30,000	-		30,000		30,000				-				-				-
	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว							-				-				-				-
	2) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ	180,000	180,000	-	180,000			180,000				-				-				-
	3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการฯ	-	-	-				-				-				-				-
2	โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว							-				-				-				-
	1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์และ	35,000	35,000	-		35,000		35,000				-				-				-
	ประชาสัมพันธ์ ลดความรุนแรงในครอบครัว							-				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			งวดที่ 1	งวดที่ 2	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
	ผลผลิต :โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว	118,000	118,000	-	-	118,000	-	118,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง							-				-				-				-
	ก. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในพื้นที่								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัว							-				-				-				-
	ในชุมชน							-				-				-				-
	1) การเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	118,000	118,000	-		118,000		118,000				-				-				-
	2) พัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด (32 จังหวัด)							-				-				-				-
	3) เงินอุดหนุน ศพค. ทั่วไป							-								-				-
	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	461,100	323,000	138,100	236,000	30,500	35,000	301,500	1,500	1,000	19,000	21,500	71,600	44,000	1,000	116,600	19,500	1,000	1,000	21,500
	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	15,000	8,000	7,000	-	2,500	2,000	4,500	1,500	1,000	1,000	3,500	1,500	1,000	1,000	3,500	1,500	1,000	1,000	3,500
	ก. จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง	-						-				-				-				-
1	รายการเงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กับภูมิสำเนาเดิม	15,000	8,000	7,000		2,500	2,000	4,500	1,500	1,000	1,000	3,500	1,500	1,000	1,000	3,500	1,500	1,000	1,000	3,500
	โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	284,100	226,500	57,600	226,500	-	-	226,500	-	-	-	-	57,600	-	-	57,600	-	-	-	-
	เครือข่าย และภาคประชาสังคม							-				-				-				-
	ก. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อ							-				-				-				-
	การจัดสวัสดิการ							-				-				-				-
1	ส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมงาน อพม.ระดับจังหวัด/อำเภอ	124,200	124,200	-	124,200			124,200				-				-				-
2	การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร	66,600	66,600	-	66,600			66,600				-				-				-
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับ อพม. ช่วยปฏิบัติงาน	35,700	35,700	-	35,700			35,700				-				-				-
4	การส่งเสริมบทบาท อพม. ในระดับจังหวัด	40,000	-	40,000				-				-	40,000			40,000				-
5	การเชิดชูเกียรติ อพม. ระดับจังหวัด	17,600	-	17,600				-				-	17,600			17,600				-
	ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	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.							-				-				-				-
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
	คณะทำงานภายใต้ ก.ส.จ. และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ	-	-	-				-				-				-				-
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	จัดประชุมองค์การสวัสดิการสังคมภาคสังคมสงเคราะห์	10,000	-	10,000				-				-		10,000		10,000				-
	อาสาสมัครตามกฎหมาย	-	-	-				-				-				-				-
	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,021,425	1,021,425	-	-	1,021,425	-	1,021,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาส	50,000	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต	-	-	-				-				-				-				-
	ก. เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ																			
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ	-	-	-				-				-				-				-
	- ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ	50,000	50,000	-		50,000		50,000				-				-				-

ที่	รายการ	แผน งบประมาณ ทั้งปี	งบประมาณ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															
			งบประมาณ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			ได้รับจัดสรร งวดที่ 1	ได้รับจัดสรร งวดที่ 2	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
	โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิรันทนาการ	923,000	923,000	-	-	923,000	-	923,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. เสริมการเข้าถึงสิทธิ และคุ่มครองสวัสดิภาพคนพิการ							-				-			-					-
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานบริหารจัดการของศูนย์บริการ							-				-			-					-
	คนพิการ							-				-			-					-
	- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด	250,000	250,000	-		250,000		250,000				-			-					-
2	โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน	-	-	-				-				-			-					-
	- เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	180,000	180,000	-		180,000		180,000				-			-					-
	- กายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	110,000	110,000	-		110,000		110,000				-			-					-
3	โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ	-	-	-				-				-			-					-
	- สนับสนุนการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการของสำนักงานทะเบียนจังหวัด	50,000	50,000	-		50,000		50,000				-			-					-
4	โครงการสนับสนุนการบริการผู้ช่วยคนพิการ							-				-			-					-
	- สนับสนุนการบริการผู้ช่วยคนพิการ	173,000	173,000	-		173,000		173,000				-			-					-
5	โครงการส่งเสริมและคุ่มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	-	-	-								-			-					-
	- สนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	80,000	80,000	-		80,000		80,000				-			-					-
	- สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	80,000	80,000	-		80,000		80,000				-			-					-
	ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแรงงานด้านคนพิการ	48,425	48,425	-	-	48,425	-	48,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ก. พัฒนากลไกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ																			
1	โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-	-				-				-			-					-
	- สนับสนุนงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	48,425	48,425	-		48,425		48,425				-			-					-
	ชีวิตคนพิการประจำจังหวัด							-				-			-					-

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

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

หมายเหตุ : พส. มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการจัดสรร ได้แก่ เงินกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม