

รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารบัญ

	หน้า
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ภาพรวมกระทรวง ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)	2
3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2	3
4. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจตุรัสรงบประมาณ ไตรมาสที่ 2	4
5. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	6
5.1 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	6
5.2 แผนงานยุทธศาสตร์	13
5.3 แผนงานพื้นฐาน	16
5.4 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	18
6. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของกองทุน	19
7. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำแนกตามส่วนราชการ	20
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	20
7.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน	22
7.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ	24
7.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	26
7.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	28
7.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	30
7.7 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	32
7.8 การเคหะแห่งชาติ	34
8. บทวิเคราะห์	36
9. ข้อเสนอแนะ	36
10. ภาคผนวก	38
- ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 14,804.3497 ล้านบาท แบ่งเป็น

(1) งบประมาณในภาพรวมของส่วนราชการ จำนวน 14,592.3497 ล้านบาท โดยเป็น

- งบรายจ่ายประจำ 13,209.1870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.52 ของงบประมาณในภาพรวมของส่วนราชการ
- งบรายจ่ายลงทุน 1,383.1650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 ของงบประมาณในภาพรวมของส่วนราชการ

(2) งบประมาณในภาพรวมของกองทุน จำนวน 212 ล้านบาทโดยเป็น

- กองทุนผู้สูงอายุ38ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของงบประมาณในภาพรวมของกองทุน
- กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม110ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.88 ของงบประมาณในภาพรวมของกองทุน
- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ5ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของงบประมาณในภาพรวมของกองทุน
- กองทุนคุ้มครองเด็ก39ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.40 ของงบประมาณในภาพรวมของกองทุน
- กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.45 ของงบประมาณในภาพรวมของกองทุน

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมาตรการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	ร้อยละ 96	ร้อยละ 30.29	ร้อยละ 22	ร้อยละ 22	ร้อยละ 21.71
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ 98.36	ร้อยละ 33	ร้อยละ 22	ร้อยละ 22	ร้อยละ 21.36
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 88	ร้อยละ 21.11	ร้อยละ 22	ร้อยละ 22	ร้อยละ 22.89

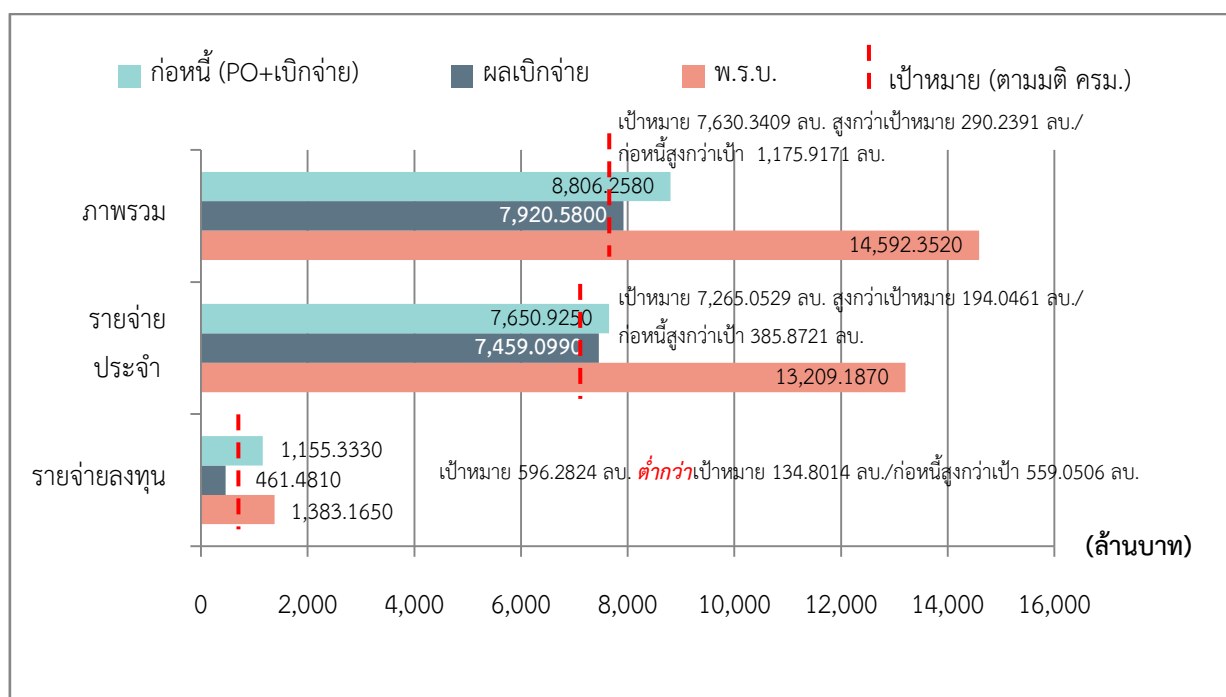
ดังนั้น ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ต้องเบิกจ่ายสะสมงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.29 รายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 43.11

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ภาพรวมกระทรวง ไตรมาสที่ 2

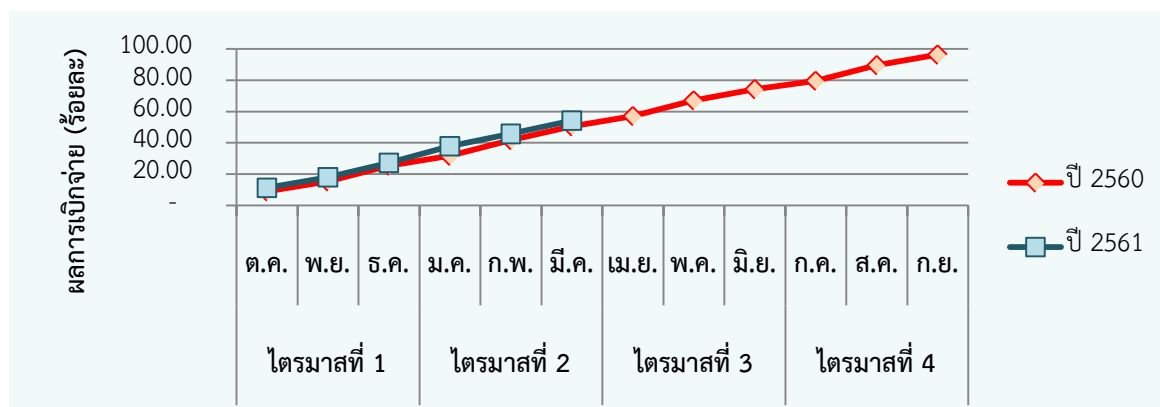
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน 14,592.3497 ล้านบาท ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว จำนวน 8,806.2580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.35 มีการ เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น 7,920.5830 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 54.28 **สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 1.99** จำแนกเป็น

(1) **รายจ่ายประจำ** จำนวน 13,209.1870 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 7,650.9250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.92 เบิกจ่ายสะสม 7,459.0990 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.46 **สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 1.46** (เป้าหมายรายจ่ายประจำร้อยละ 55)

(2) **รายจ่ายลงทุน** จำนวน 1,383.1650 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1,155.3330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.53 เบิกจ่ายแล้ว 461.4810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.36 **ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 9.75** (เป้าหมายรายจ่ายประจำร้อยละ 43.11)



เมื่อนำมาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกระทรวงปี 2560 พบว่า ผลการ เบิกจ่ายในภาพรวมของกระทรวง ปี 2561 **สูงกว่า** ปี 2560 ดังแสดงในกราฟ



3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการ ไตรมาสที่ 2

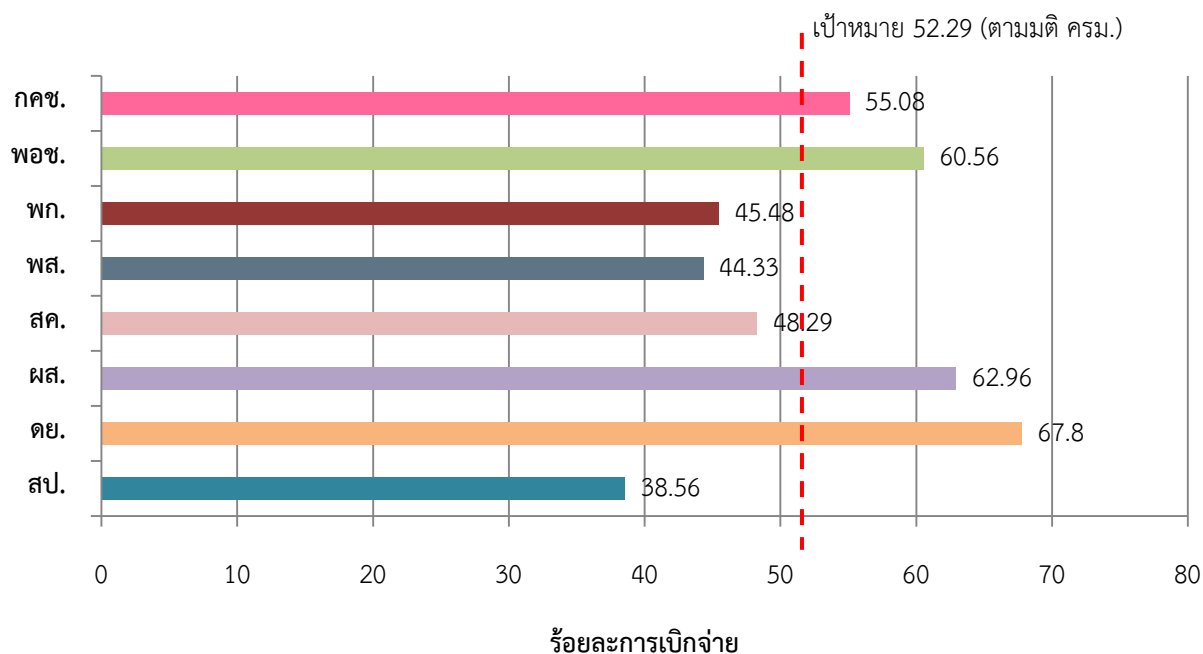
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนราชการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย
1. สำนักงานปลัดกระทรวง	2,676.053	2,676.053	1,031.870	1,644.183	38.56
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	4,396.034	4,396.034	2,980.348	1,415.686	67.80
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	929.139	929.139	585.014	344.125	62.96
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	696.488	696.488	336.346	360.142	48.29
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,569.469	2,569.469	1,139.007	1,430.462	44.33
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	781.627	781.627	355.482	426.145	45.48
7. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	1,668.730	1,668.730	1,010.650	658.080	60.56
8. การเคหะแห่งชาติ	874.812	874.812	481.863	392.949	55.08

จากตารางข้างต้น พบว่ามีส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่าย ร้อยละ 52.29 ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังกราฟที่แสดง

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการ



4. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,592.3497 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงงบประมาณ 467.2366 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 242.2580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.85 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 218.6060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.79 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.50

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 561.3291 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 178.0660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.72 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 70.5270 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.56 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 39.73

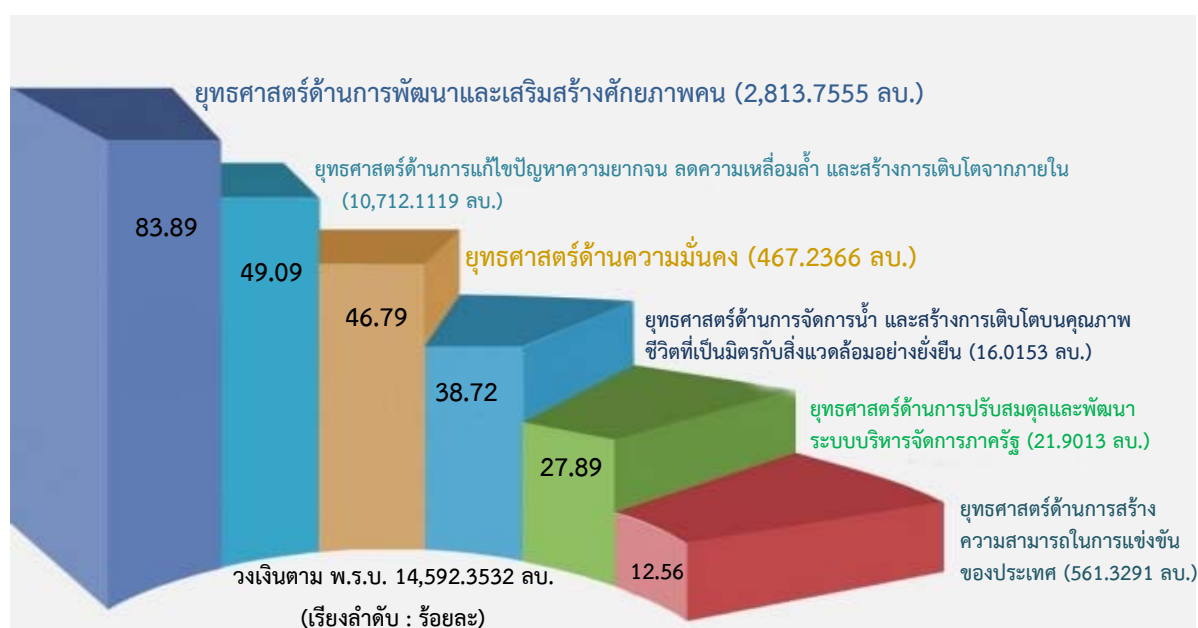
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ 2,813.7555 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 2,364.3050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.03 เบิกจ่ายสะสม จำนวน 2,360.3440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.89 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 31.60

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ 10,712.1119 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 6,009.1510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 เบิกจ่ายสะสม จำนวน 5,258.7980 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.09 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.20

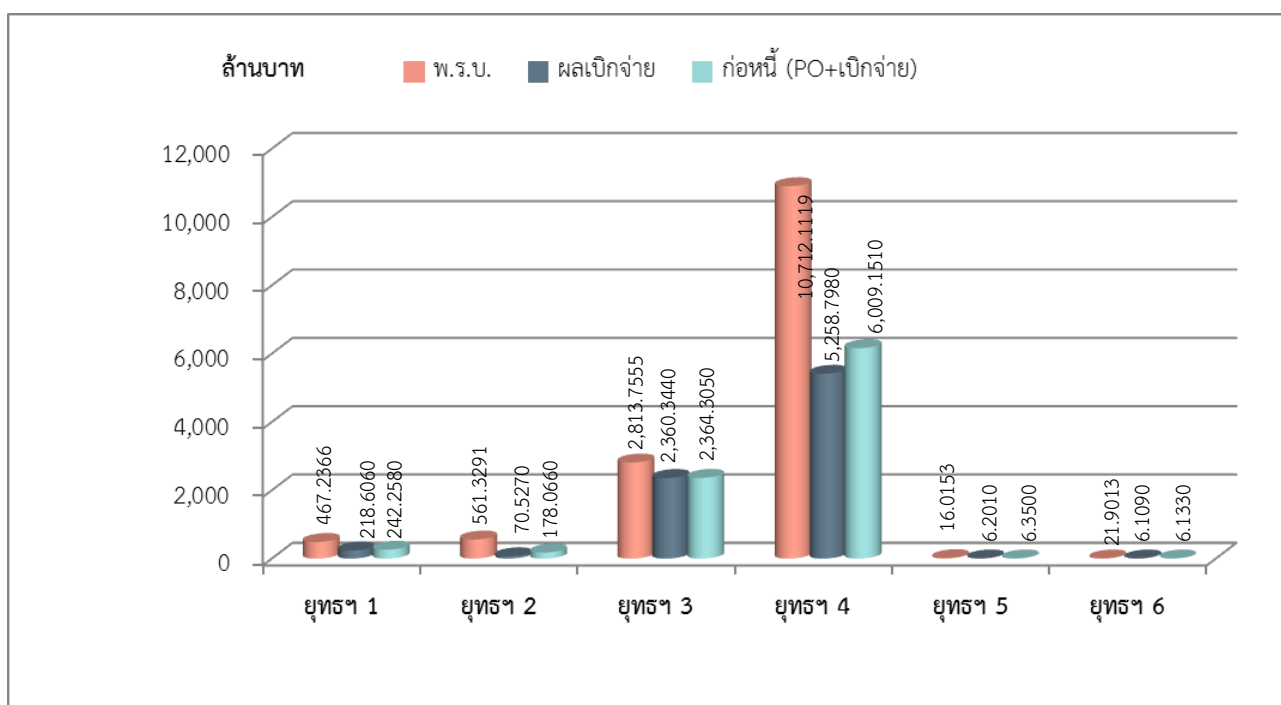
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 16.0153 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 6.3500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.65 เบิกจ่ายสะสม จำนวน 6.2010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.72 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.57

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ 21.9013 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 246.1330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 เบิกจ่ายสะสม จำนวน 6.1090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.89 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.40

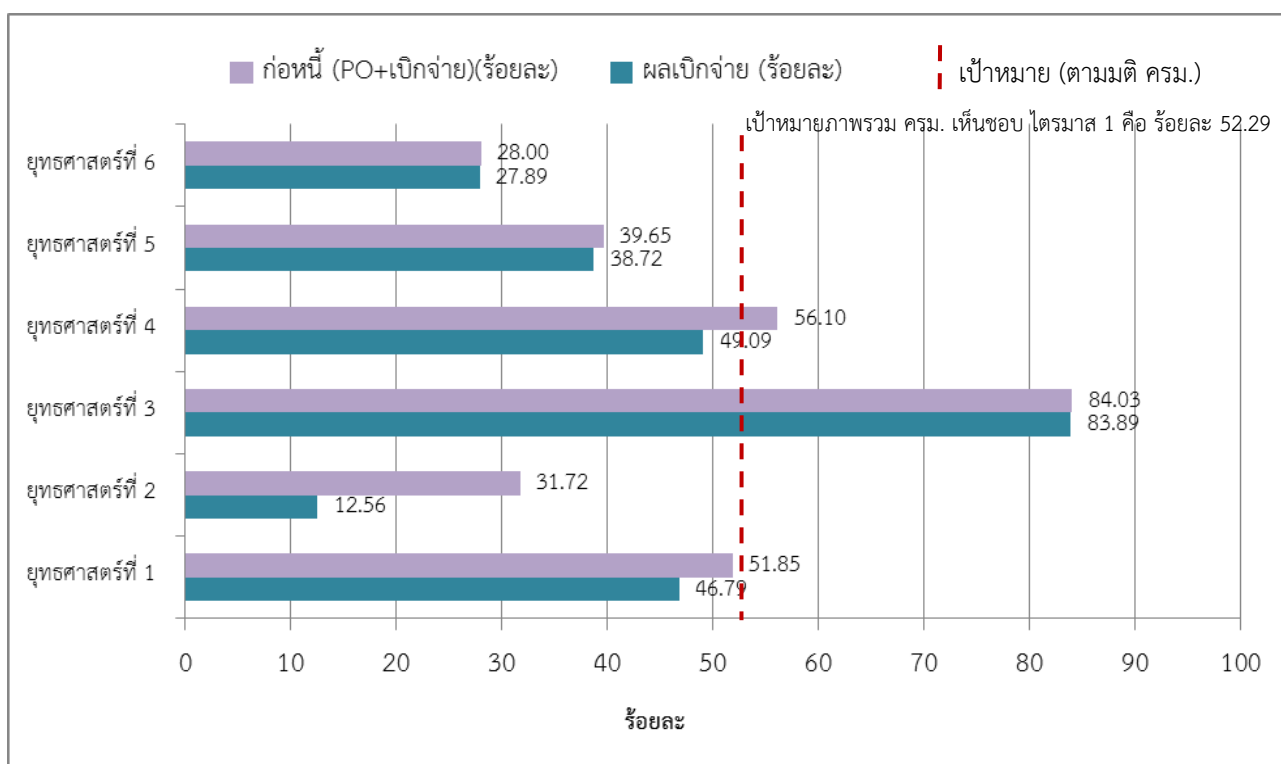
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ พบว่า ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด ดังแสดงในภาพ



เปรียบเทียบ ผลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ กับ พ.ร.บ. งบประมาณ



เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

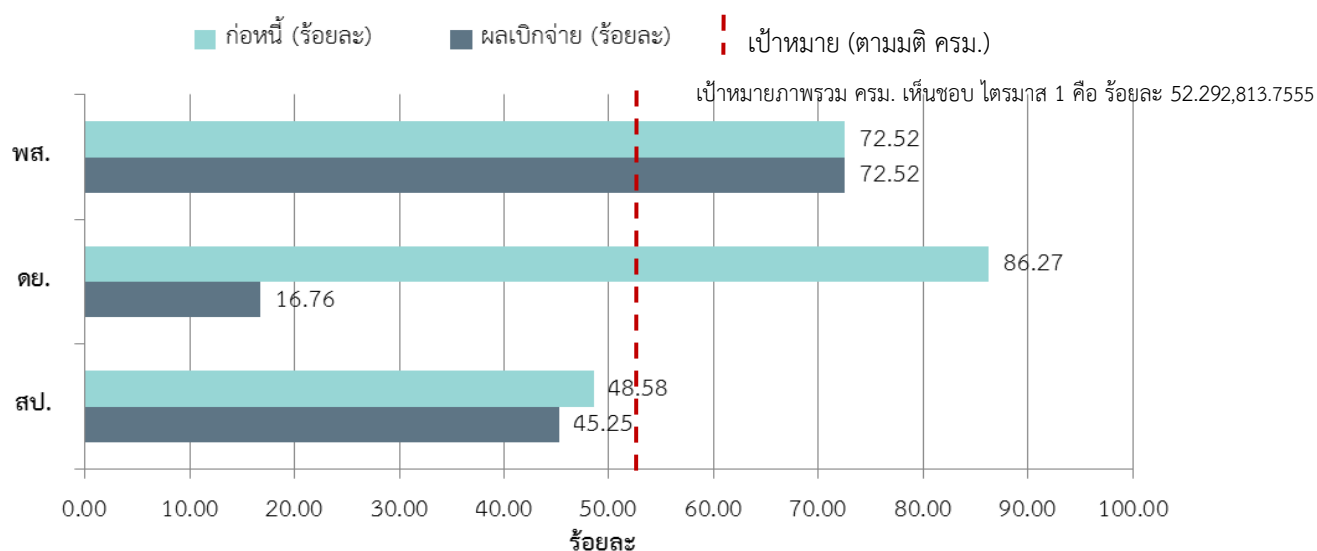


5. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

5.1 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

5.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงจำนวน 3 กรม

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรใน ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 467.2366 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 242.2580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.85 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 218.6060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.79 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.50 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ งบประมาณ 1.4676 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1.4310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.51 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 1.4310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.51 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 45.22 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	1.4676 ล้านบาท	1.4310 ล้านบาท	97.51
1. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (พส.)	1.4676 ล้านบาท	1.4310 ล้านบาท	97.51
กิจกรรม : ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม	300คน	300 คน	

(2) แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 179.382 0 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 115.7010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.50 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 115.7010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.50 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 12.21 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	179.3820 ล้านบาท	115.7010 ล้านบาท	64.50
1. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้	179.3820 ล้านบาท	115.7010 ล้านบาท	64.50
กิจกรรม 1 : ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สป.)	139.6220 ล้านบาท 7,186 คน	87.2340 ล้านบาท 6,713 คน	62.47
กิจกรรม 2 : ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส (พส.)	39.7600 ล้านบาท 1,988 หลัง	28.4670 ล้านบาท	71.59

(3) แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบประมาณ 14.31 00 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 12.345 0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.27 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 2.399 0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76 **ต่ำกว่า** เป้าหมายร้อยละ 35.53 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

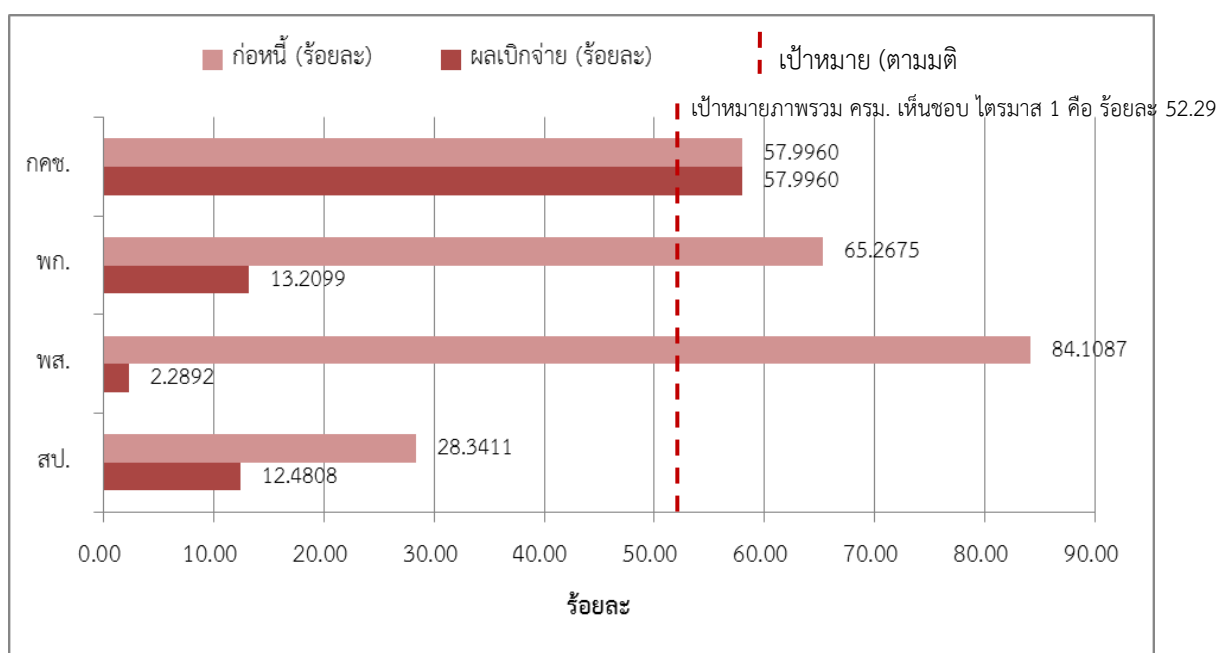
โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	14.3100ล้านบาท	2.3990 ล้านบาท	16.76
1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด (ดย.)	14.3100ล้านบาท	2.3990 ล้านบาท	16.76
กิจกรรม : เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	2,000คน	1,125คน	

(4) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ งบประมาณ 272.077 0 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 112.7810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.45 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 99.075 0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.41 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 15.88(เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	272.0770 ล้านบาท	99.0750 ล้านบาท	36.41
1. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์(สป.)	272.0770 ล้านบาท	99.0750 ล้านบาท	36.41
กิจกรรม : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	70,860คน	37,489คน	

5.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 4 กรม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 561.3291 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 178.0660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.72 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 70.5270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 39.73 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) ซึ่งมี 4 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเคหะแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล งบประมาณ 2.2595 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1.9300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.42 *ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ*

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	2.2595 ล้านบาท	-	-
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พท.)	2.2595 ล้านบาท	-	-
กิจกรรม : พัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ	1 ระบบ	-	

(2) แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ 22.7757 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 11.5120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.55 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 10.9120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.91 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 4.38 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

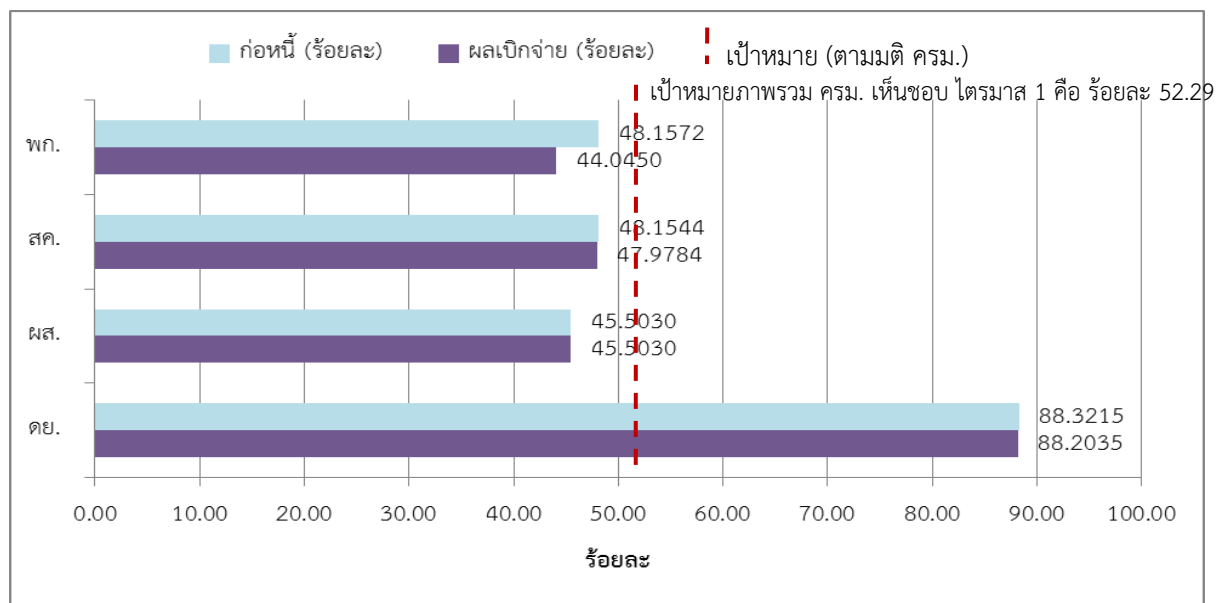
โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	22.7757 ล้านบาท	10.9120 ล้านบาท	47.91
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม (สป.)	13.1592 ล้านบาท	6.2010 ล้านบาท	47.12
กิจกรรม : ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสังคม	12 เรื่อง	-	
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9.6160 ล้านบาท	4.7110 ล้านบาท	48.99
กิจกรรม 1 : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านคนพิการ (พท.)	2.6000 ล้านบาท 2 เรื่อง	0.6420 ล้านบาท	24.69
กิจกรรม 2 : การวิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย (กคช.)	7.0165 ล้านบาท 2 เรื่อง	4.0690 ล้านบาท	57.99

(3) บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) งบประมาณ 536.2939 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 164.6240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.70 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 59.6150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 41.17(เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	536.2939 ล้านบาท	59.6150 ล้านบาท	11.12
1. ภาคกลาง	39.9749 ล้านบาท	5.2750 ล้านบาท	13.19
โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	39.9749 ล้านบาท	5.2750 ล้านบาท	13.19
• สป.	12.8909 ล้านบาท	4.6550 ล้านบาท	36.11
• พส.	27.0840 ล้านบาท	0.6200 ล้านบาท	2.28
2. ภาคเหนือ	108.3761 ล้านบาท	5.0720 ล้านบาท	4.68
โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ	108.3761 ล้านบาท	5.0720 ล้านบาท	4.68
3. ภาคตะวันออก	77.3683 ล้านบาท	3.1050 ล้านบาท	4.01
โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	77.3683 ล้านบาท	3.1050 ล้านบาท	4.01
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	208.9375 ล้านบาท	34.1050 ล้านบาท	16.32
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21	108.9375 ล้านบาท	30.6730 ล้านบาท	28.15
โครงการเมืองน่าอยู่ทุกกลุ่มคน	100.0000 ล้านบาท	3.4320 ล้านบาท	3.43
5. ภาคใต้	67.3446 ล้านบาท	10.4820 ล้านบาท	15.56
โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	67.3446 ล้านบาท	10.4820 ล้านบาท	15.56
6. ภาคใต้ชายแดน	34.2925 ล้านบาท	1.5760 ล้านบาท	4.59
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน	34.2925 ล้านบาท	1.5760 ล้านบาท	4.59

5.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 4 กรม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 2,813.7555 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 2,364.3050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.03 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 2,360.3440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.88 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 31.59 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) ซึ่งมี 4 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มี 1 แผนงาน ดังนี้

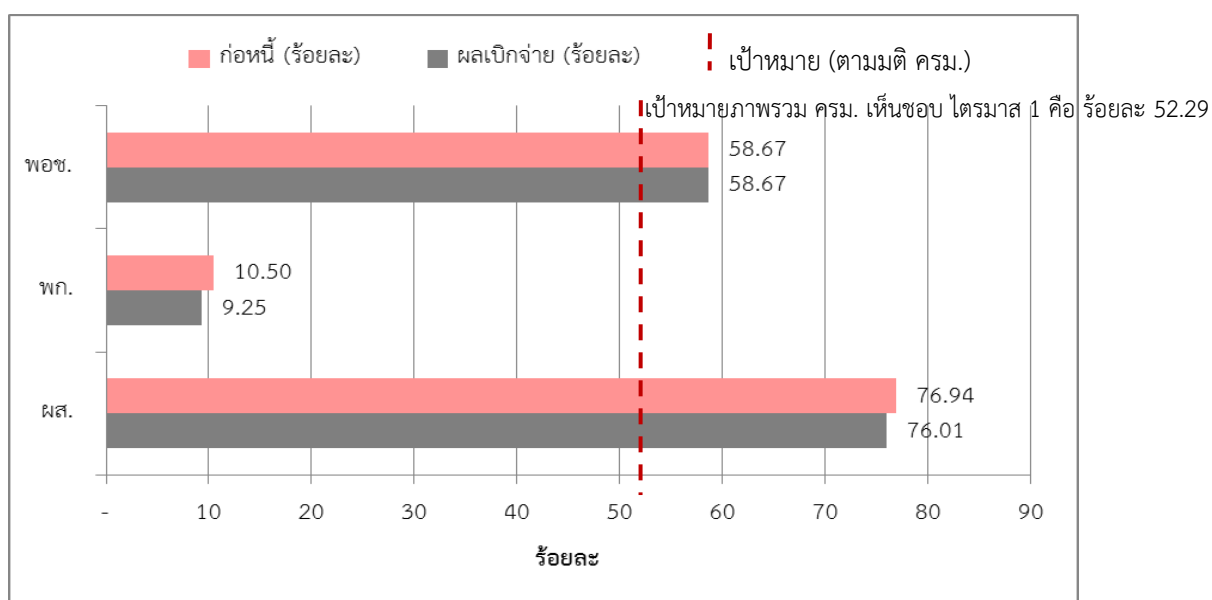
(1) **แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย** งบประมาณ 2,813.7555 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 2,364.3050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.03 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 2,360.3440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.88 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 31.59 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	2,813.7555 ล้านบาท	2,360.3440 ล้านบาท	83.88
1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	2,518.1856 ล้านบาท	2,221.1270 ล้านบาท	88.20
1.1โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	2,399.3895 ล้านบาท 509,123 คน	2,193.6960 ล้านบาท 470,707คน	91.42
1.2 โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต	70.9247 ล้านบาท 400 คน	16.2290 ล้านบาท	22.88
1.3 โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	47.8714 ล้านบาท 22,800 คน /228 พื้นที่	11.2020 ล้านบาท 4,000 คน	23.40
2. กรมกิจการผู้สูงอายุ	80.1639 ล้านบาท	36.4770 ล้านบาท	45.50
2.1โครงการผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ	62.8000 ล้านบาท 27,450 คน	29.4560 ล้านบาท	46.90
2.2 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	17.3639 ล้านบาท 7,800 คน	7.0210 ล้านบาท	40.43
3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	199.9397 ล้านบาท	95.9280 ล้านบาท	47.97
3.1โครงการประชากรทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	9.6458ล้านบาท 1,600 คน	7.4300ล้านบาท 633คน	77.02
3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	190.2939ล้านบาท 12,400 คน	88.4980ล้านบาท 7,220 คน	46.50

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	15.4663ล้านบาท	6.8120 ล้านบาท	44.04
4.1โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต	15.4663ล้านบาท 3,200 คน	6.8120 ล้านบาท	44.04

5.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 3 หน่วยงาน

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรใน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายในจำนวน 604.4342 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 447.7370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.08 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 442.3960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.19 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 20.90 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)



ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ 37.5000 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 22.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.67 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 22.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.67 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 6.38 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

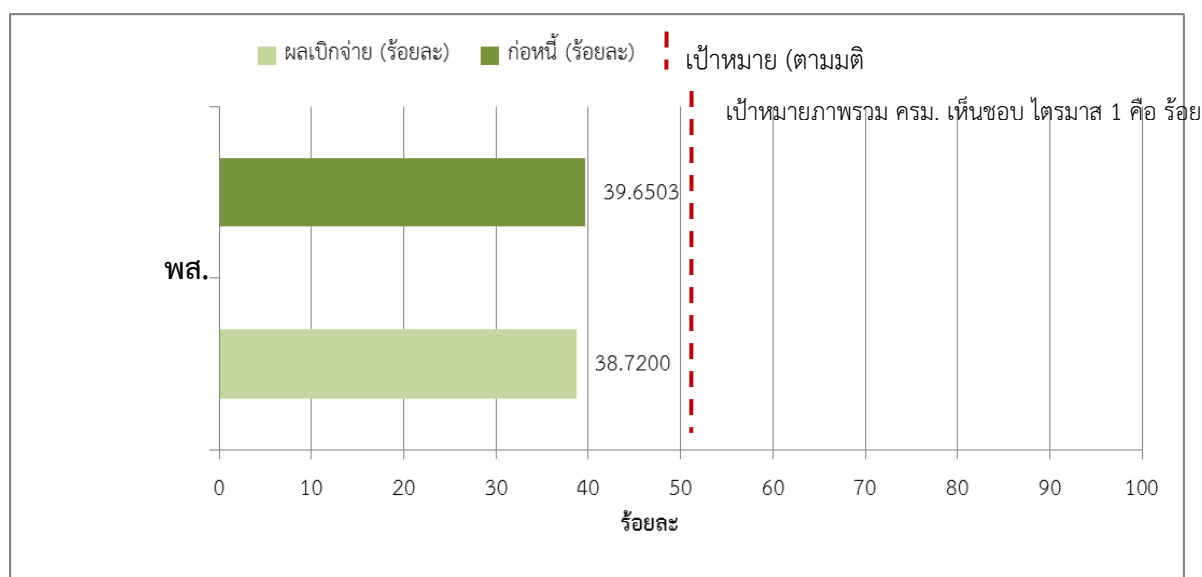
โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	37.5000 ล้านบาท	22.0000 ล้านบาท	58.67
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(พอช.)	37.5000 ล้านบาท	22.0000 ล้านบาท	58.67
กิจกรรม : องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของพื้นที่	37.5000 ล้านบาท 500 ตำบล	22.0000 ล้านบาท 531 ตำบล	58.67

(2) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณ 566.9342 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 425.7370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.09 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 420.3960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.15 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 21.86 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	37.5000 ล้านบาท	22.0000 ล้านบาท	58.67
1. กรมกิจการผู้สูงอายุ	551.1585 ล้านบาท	418.9370 ล้านบาท	76.01
1.1 โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	450.9915 ล้านบาท	400.5110 ล้านบาท	88.80
1.2 โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี	21.2600 ล้านบาท	7.0700 ล้านบาท	33.25
1.3 โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่ม	78.9070 ล้านบาท	11.3560 ล้านบาท	14.39
2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	15.7757 ล้านบาท	1.4590 ล้านบาท	9.24
2.1 โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	15.7757 ล้านบาท	1.4590 ล้านบาท	9.24

5.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จำนวน 1 กรม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนจำนวน 16.0153 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 6.3500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.65 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 6.2010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.72 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 13.57 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) ซึ่งกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการมีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้



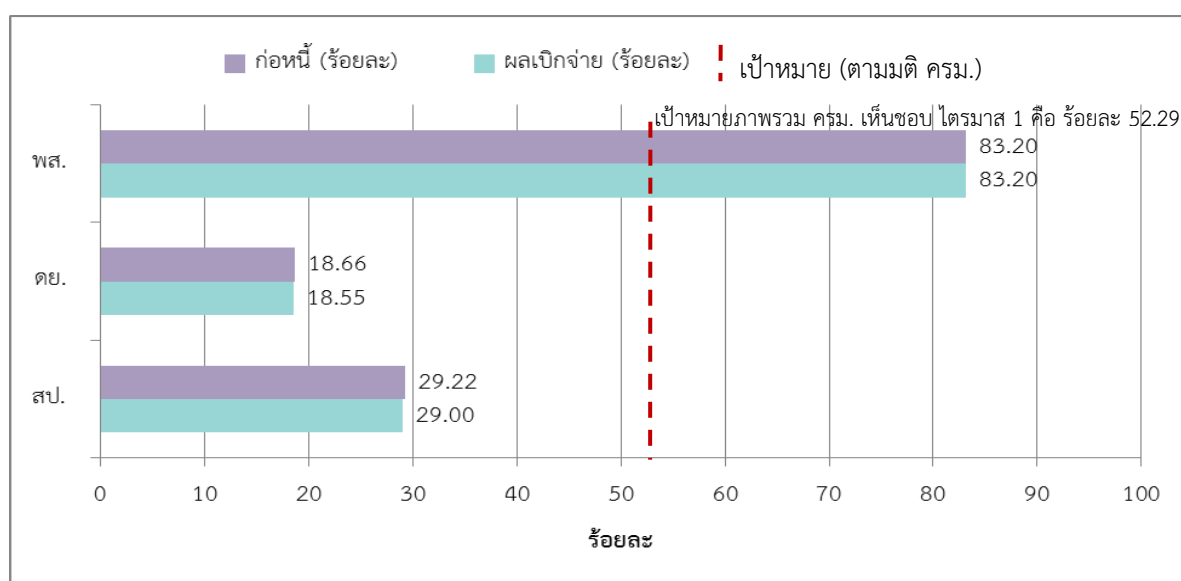
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี 1 แผนงาน คือ

(1) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน งบประมาณ 16.0153 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 6.3500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.65 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 6.2010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.72 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 13.57 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	16.0153 ล้านบาท	6.2010 ล้านบาท	38.72
1. โครงการแก้ไขปัญหาดินทำกิน (พส.)	16.0153 ล้านบาท	6.2010 ล้านบาท	38.72
กิจกรรม : ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาดินทำกิน	16.0153 ล้านบาท 7,926 คน	6.2010 ล้านบาท	38.72

5.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 3 กรม

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรใน ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 21.9013 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 6.1330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 6.1090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.89 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 24.40 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



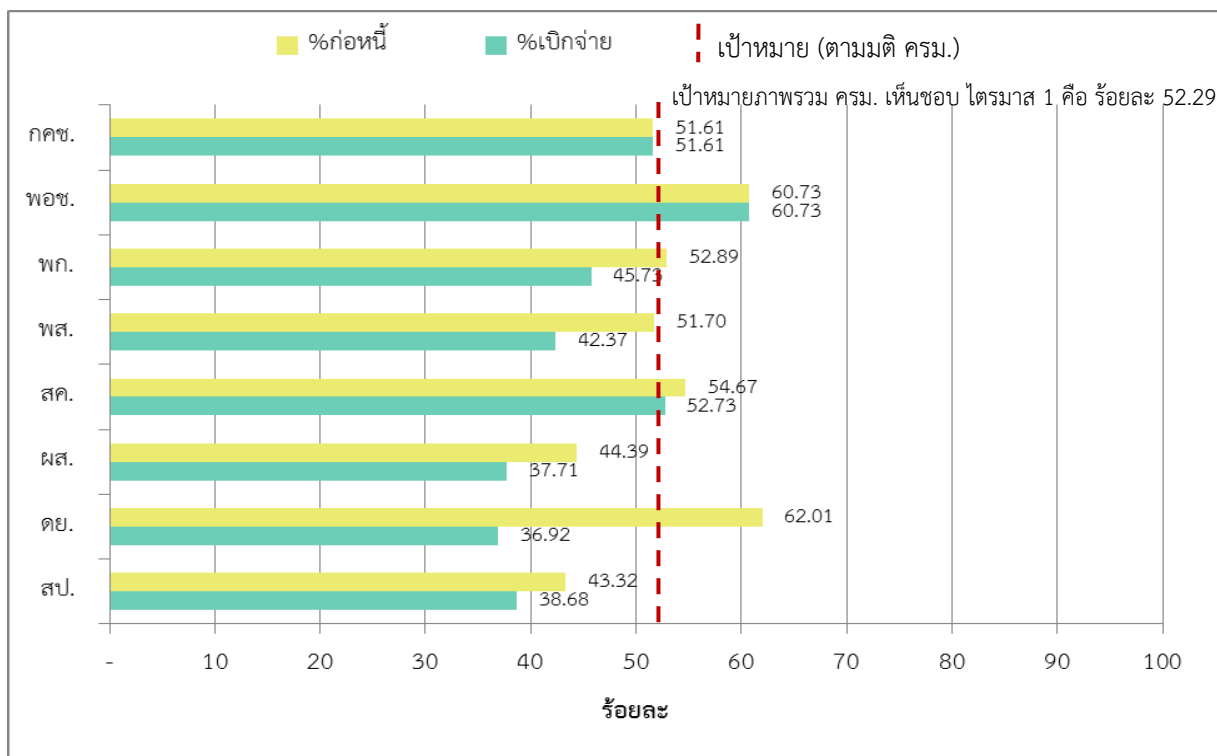
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มี 1 แผนงาน คือ

(1) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 21.9013 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 6.1330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 6.1090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.89 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 24.40 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	21.9013 ล้านบาท	6.1090 ล้านบาท	27.89
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	21.9013 ล้านบาท	6.1090 ล้านบาท	27.89
• สำนักงานปลัดกระทรวง	3.0864 ล้านบาท	0.8950 ล้านบาท	28.99
• กรมกิจการเด็กและเยาวชน	16.1489 ล้านบาท	2.9960 ล้านบาท	18.55
• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2.6660 ล้านบาท	2.2180 ล้านบาท	83.20

5.2 แผนงานยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวง จำนวน 5,729.8419 ล้านบาท มี 1 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมี 8 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานนี้ ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 3,096.6290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.04 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 2,734.9300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.73 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 4.56 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) มีรายละเอียดดังนี้



5.2.1 สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 239.6760 ล้านบาท ก่อหนี้(PO+เบิกจ่าย) แล้ว 103.818ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 92.698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.68 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 13.61 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	239.6760 ล้านบาท	92.698 ล้านบาท	38.68
1. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	239.6760 ล้านบาท	92.698 ล้านบาท	38.68

5.2.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 1,051.8618 ล้านบาท ก่อหนี้(PO+เบิกจ่าย) แล้ว 652.224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.01 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 388.329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.92 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 15.37 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	1,051.8618 ล้านบาท	388.329 ล้านบาท	36.92
1. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	1,051.8618 ล้านบาท	388.329 ล้านบาท	36.92

5.2.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 142.2613 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 63.152 0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.39 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 53.6420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.71 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 14.58 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	142.2613 ล้านบาท	53.6420 ล้านบาท	37.71
1. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	142.2613 ล้านบาท	53.6420 ล้านบาท	37.71

5.2.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 139.7948 ล้านบาท ก่อหนี้(PO+เบิกจ่าย) แล้ว 76.4200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.67 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 73.7200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.73 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 0.44 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	139.7948 ล้านบาท	73.7200 ล้านบาท	52.73
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	9.3221 ล้านบาท	4.5750 ล้านบาท	49.07
2. โครงการพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	39.3182 ล้านบาท	15.8760 ล้านบาท	40.37
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	14.0625 ล้านบาท	5.7380 ล้านบาท	40.80
4. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	71.0851 ล้านบาท	46.8400 ล้านบาท	65.89
5. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี	6.0069 ล้านบาท	0.6910 ล้านบาท	11.50

5.2.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 1,482.4146 ล้านบาท ก่อหนี้(PO+เบิกจ่าย) แล้ว 766.4700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.70 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 628.0620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.37 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 9.92 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	1,482.4146 ล้านบาท	628.0620 ล้านบาท	42.37
1. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม	217.9759 ล้านบาท	177.6120 ล้านบาท	81.48
2. โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ตามโครงการหลวงพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง	125.6340 ล้านบาท	59.7690 ล้านบาท	47.57
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	65.7427 ล้านบาท	34.2250 ล้านบาท	52.05
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง	133.7324 ล้านบาท	58.0440 ล้านบาท	43.40
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	939.3296 ล้านบาท	298.4120 ล้านบาท	31.76

5.2.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 364.4775 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 192.759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.89 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 166.6930 คิดเป็นร้อยละ 45.73 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 6.56 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	364.4775 ล้านบาท	166.6930 ล้านบาท	45.73
1. โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	364.4775 ล้านบาท	166.6930 ล้านบาท	45.73

5.2.7 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 1,534.0300 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 931.6500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.73 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 931.6500 คิดเป็นร้อยละ 60.73 *สูงกว่า*เป้าหมายร้อยละ 8.44 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	1,534.0300 ล้านบาท	931.6500 ล้านบาท	60.73
1. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	173.1500 ล้านบาท	100.0000 ล้านบาท	57.75
2. โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	1,360.8800 ล้านบาท	831.6500 ล้านบาท	61.11

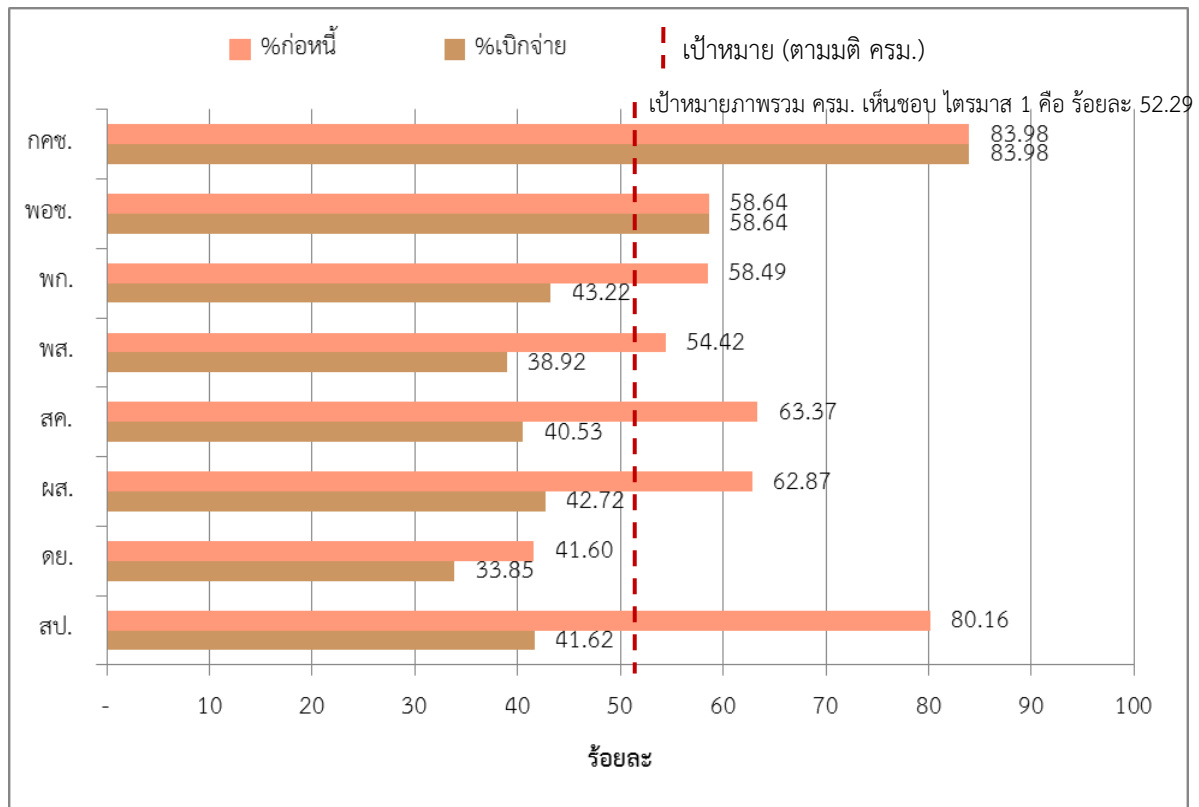
5.2.8 การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 775.3259 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 400.136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.61 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 400.136 คิดเป็นร้อยละ 51.61 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 0.68 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	775.3259 ล้านบาท	400.136 ล้านบาท	51.61
1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	775.3259 ล้านบาท	400.136 ล้านบาท	51.61

5.3 แผนงานพื้นฐาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ จำนวน 1,644.2177 ล้านบาท มี 1 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ซึ่งมี 8 หน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้ แผนงานนี้ ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1,102.0770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.03 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 718.7640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.71 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 8.55 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) มีรายละเอียดดังนี้



5.3.1 สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 695.4977 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 557.5030 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.16 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 289.4320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.62 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 10.67 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	695.4977 ล้านบาท	289.4320 ล้านบาท	41.62
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	695.4977 ล้านบาท	289.4320 ล้านบาท	41.62

5.3.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 208.9125 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 86.9050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.60 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 70.7200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.85 **ต่ำกว่า**เป้าหมายร้อยละ 18.44 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	208.9125 ล้านบาท	70.7200 ล้านบาท	33.85
1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองพิทักษ์สิทธิ	208.9125 ล้านบาท	70.7200 ล้านบาท	33.85

5.3.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุได้รับจัดสรรงบประมาณตาม แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 50.4498 ล้านบาทก่อนนี้(PO+เบิกจ่าย) แล้ว 31.7160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.87 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 21.5540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.72 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 9.57(เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	50.4498 ล้านบาท	21.5540ล้านบาท	42.72
1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	50.4498 ล้านบาท	21.5540ล้านบาท	42.72

5.3.4กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 159.7795 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 101.2540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.37 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 64.7580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.53 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 11.76 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	159.7795 ล้านบาท	64.7580ล้านบาท	40.53
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	65.8386 ล้านบาท	33.1940 ล้านบาท	50.42
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	93.9409 ล้านบาท	31.5640 ล้านบาท	33.60

5.3.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 215.4857 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 117.2650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.42 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 83.8640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.92 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 13.37 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	215.4857 ล้านบาท	83.8640 ล้านบาท	38.92
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	215.4857 ล้านบาท	83.8640 ล้านบาท	38.92

5.3.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 124.4225 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 72.7760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 53.7780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.22 *ต่ำกว่า*เป้าหมายร้อยละ 9.07 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	124.4225 ล้านบาท	53.7780 ล้านบาท	43.22
1. อาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	26.9642 ล้านบาท	19.4090 ล้านบาท	71.98
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านคนพิการ	97.4583 ล้านบาท	34.3690 ล้านบาท	35.27

5.3.7 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 97.2000 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 57.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.64 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 57.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.64 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 6.35 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	97.2000 ล้านบาท	57.0000 ล้านบาท	58.64
1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	97.2000 ล้านบาท	57.0000 ล้านบาท	58.64

5.3.8 การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 92.4700 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 77.6580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 77.6580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 **สูงกว่า**เป้าหมายร้อยละ 31.69 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

โครงการ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	92.4700 ล้านบาท	77.6580 ล้านบาท	83.98
1. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	92.4700 ล้านบาท	77.6580 ล้านบาท	83.98

5.4 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน 2,733.6181 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,362.7080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.85 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
สป.	803.7246	397.3400	49.44
ดย.	586.6135	294.7780	50.25
ผส.	105.1068	54.4050	51.76
สด.	196.9739	101.9400	51.75
พส.	784.5746	388.1460	49.47
พก.	256.6247	126.0990	49.14
รวมส่วนราชการ	2,733.6181	1,362.7080	49.8500

6. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของกองทุน

กองทุนตาม พ.ร.บ. จำนวน 5 กองทุน ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน 212.0000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายสะสม แล้วทั้งสิ้น 173.7540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.96 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	20.0000	20.0000	-	100.00
กองทุนคุ้มครองเด็ก	39.0000	21.5250	17.4750	55.19
กองทุนผู้สูงอายุ	38.0000	38.0000	-	100.00
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	5.0000	2.9000	2.1000	58.00
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	110.0000	91.3290	18.6710	83.03
รวมส่วนราชการ	212.0000	173.7540	38.2460	81.96

7. สรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำแนกตามส่วนราชการ

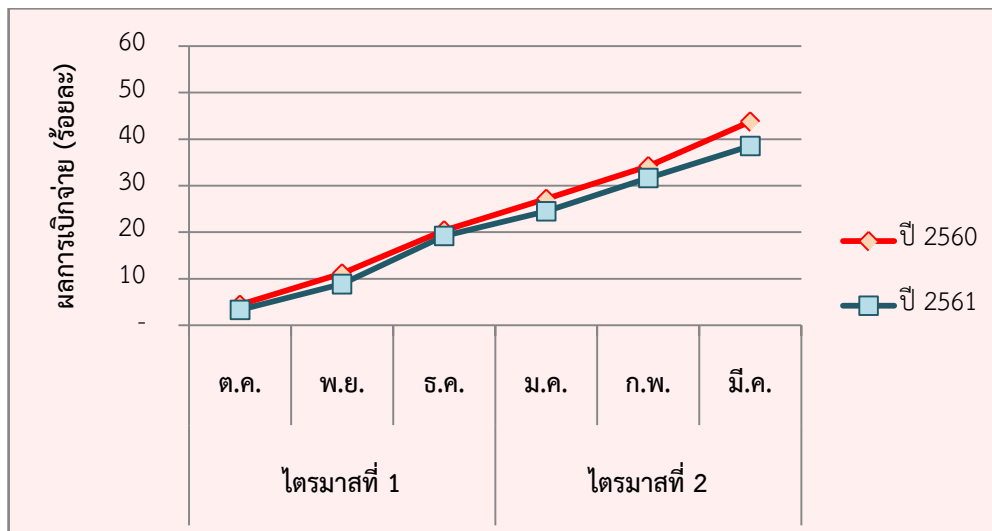
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน 2,676.0528 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1,407.6230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.60 เบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,031.8700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.56 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.73 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) แบ่งเป็น

(1) งบรายจ่ายประจำ 1, 995.0640 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 871.1420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.66 เบิกจ่ายสะสม 832.7120 คิดเป็นร้อยละ 41.73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.27 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 55.00)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 680.9890 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 576.4800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.84 เบิกจ่ายสะสม 199.1580 คิดเป็นร้อยละ 29.27 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.84 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 43.11)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 2561 มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	4.42	11.14	20.34	27.18	34.21	43.75
ปี 2561	3.29	8.86	19.20	24.52	31.67	38.56
เพิ่มขึ้น/ลดลง	-1.13	-2.28	- 1.14	- 2.66	-2.54	-5.19

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)
สป.	รวม	2,676.0528	1,031.8700	38.56	1,407.6230	52.60
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	937.1545	252.4000	26.93	348.9620	37.24
	โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้	139.6220	87.2340	62.48	87.2340	62.48
	โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์	272.0770	99.0750	36.41	112.7810	41.45
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	13.1592	6.2010	47.12	6.2010	47.12
	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.0864	0.8950	29.00	0.9020	29.22
	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง)	12.8909	4.6550	36.11	4.6550	36.11
	โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ (ภาคเหนือ)	108.3761	5.0720	4.68	17.0770	15.76
	โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก)	77.3683	3.1050	4.01	3.1050	4.01
	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	108.9375	30.6730	28.16	31.7130	29.11
	โครงการเมืองน่าอยู่ทุกกลุ่มคน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	100.0000	3.4320	3.43	56.2430	56.24
	โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)	67.3446	10.4820	15.56	13.2220	19.63
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน (ภาคใต้ชายแดน)	34.2925	1.5760	4.60	15.8290	46.16
	แผนงานยุทธศาสตร์	239.676	92.6980	38.68	103.8180	43.32
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	239.676	92.6980	38.68	103.8180	43.32
	แผนงานพื้นฐาน	695.4977	289.4320	41.62	557.5030	80.16
	ข้อเสนอเงินนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม	695.4977	289.4320	41.62	557.5030	80.16
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	803.7246	397.3400	49.44	397.3400	49.44
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	803.7246	397.3400	49.44	397.3400	49.44
กองทุน	รวม	20.0000	20.0000	100.00	20.0000	100.00
	กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	20.0000	20.0000	100.00	20.0000	100.00

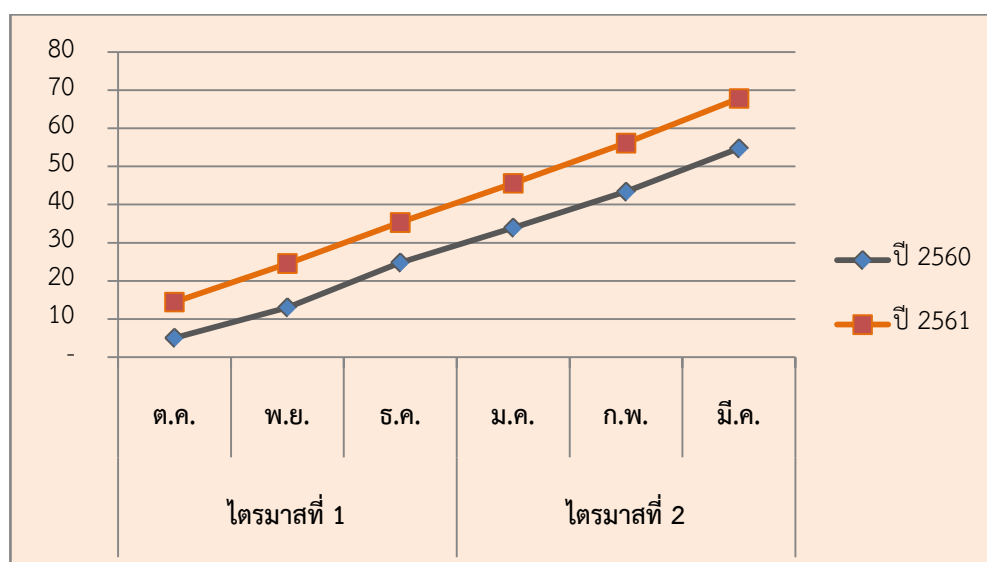
7.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน 4,396.0323 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 3,183.3650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.41 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 2,980.3490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.80 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.51 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) แบ่งเป็น

(1) งบรายจ่ายประจำ 4,134.7740 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 2,950.1040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.34 เบิกจ่ายสะสม 2,908.2710 คิดเป็นร้อยละ 70.33 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.33 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 55.00)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 261.2600 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 233.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.28 เบิกจ่ายสะสม 72.0770 คิดเป็นร้อยละ 27.59 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 15.52 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 43.11)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2561 มีผลเบิกจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	5.07	13.05	24.80	33.96	43.39	54.75
ปี 2561	14.49	24.58	35.33	45.60	56.11	67.80
เพิ่มขึ้น/ลดลง	9.42	11.53	10.53	11.64	12.72	13.05

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)
ดย.	รวม	4,396.0323	2,980.3490	67.80	3,183.3650	72.41
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	2548.6445	2,226.5220	87.36	2,239.4580	87.87
	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	14.3100	2.3990	16.76	12.3450	86.27
	โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	2399.3895	2,193.6960	91.43	2,196.0100	91.52
	โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต	70.9247	16.2290	22.88	16.8550	23.76
	โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	47.8714	11.2020	23.40	11.2350	23.47
	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	16.1489	2.9960	18.55	3.0130	18.66
	แผนงานยุทธศาสตร์	1051.8618	388.3290	36.92	562.2240	53.45
	โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม	1,051.8618	388.3290	36.92	562.2240	53.45
	แผนงานพื้นฐาน	208.9125	70.7200	33.85	86.9050	41.60
	เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	208.9125	70.7200	33.85	86.9050	41.60
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	586.6135	294.7780	50.25	294.7780	50.25
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	586.6135	294.7780	50.25	294.7780	50.25
กองทุน	รวม	39.0000	21.5250	55.19	21.5250	55.19
	กองทุนคุ้มครองเด็ก	39.0000	21.5250	55.19	21.5250	55.19

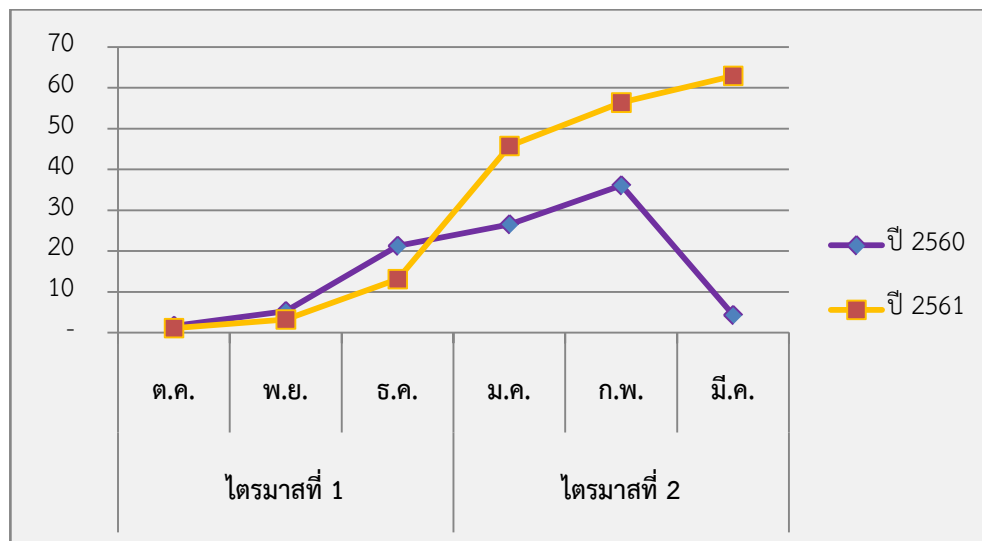
7.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน 929.1403 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 609.8300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.63 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 585.0150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.96 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.67 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) แบ่งเป็น

(1) งบรายจ่ายประจำ 867.8620 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 569.8800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.66 เบิกจ่ายสะสม 555.7600 คิดเป็นร้อยละ 64.03 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.03 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 55.00)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 61.2770 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 39.9500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.20 เบิกจ่ายสะสม 29.2540 คิดเป็นร้อยละ 47.74 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.63 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 43.11)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2561 มีผลเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 สูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	1.67	5.27	21.25	26.52	36.06	4.30
ปี 2561	1.12	3.24	13.12	45.76	56.42	62.96
เพิ่มขึ้น/ลดลง	- 0.55	- 2.03	- 8.13	19.24	20.36	58.66

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)
ผลส.	รวม	929.1403	585.0150	62.96	609.8300	65.63
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	631.3224	455.4140	72.14	460.5570	72.95
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	17.3639	7.0210	40.43	7.0210	40.43
	โครงการผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ	62.8000	29.4560	46.90	29.4560	46.90
	โครงการผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	450.9915	400.5110	88.81	404.3470	89.66
	โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี	21.26	7.0700	33.25	7.0700	33.25
	โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	78.907	11.3560	14.39	12.6630	16.05
	แผนงานยุทธศาสตร์	142.2613	53.6420	37.71	63.1520	44.39
	โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	142.2613	53.6420	37.71	63.1520	44.39
	แผนงานพื้นฐาน	50.4498	21.5540	42.72	31.7160	62.87
	ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	50.4498	21.5540	42.72	31.7160	62.87
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	105.1068	54.4050	51.76	54.4050	51.76
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	105.1068	54.4050	51.76	54.4050	51.76
กองทุน	รวม	38.0000	38.0000	100.00	38.0000	100.00
	กองทุนผู้สูงอายุ	38.0000	38.0000	100.00	38.0000	100.00

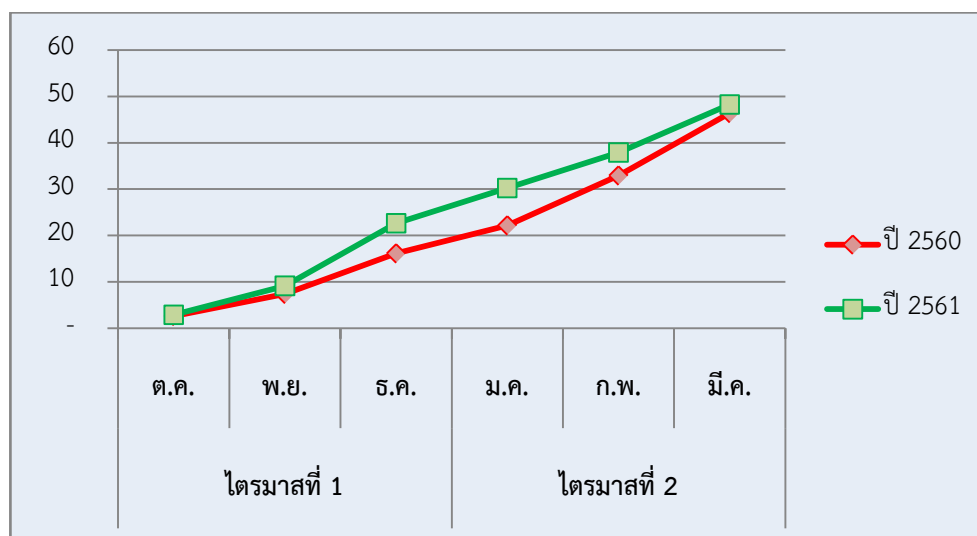
7.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน 696.4879 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 375.8940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.97 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 336.3460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.29 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.00** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) แบ่งเป็น

(1) งบรายจ่ายประจำ 660.1630 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 340.2120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.53 เบิกจ่ายสะสม 317.4440 คิดเป็นร้อยละ 48.09 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.91** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 55.00)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 36.3250 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 35.6820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.23 เบิกจ่ายสะสม 18.9020 คิดเป็นร้อยละ 52.04 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.93** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 43.11)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2561 มีผลเบิกจ่าย**สูง**กว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	2.62	7.37	16.12	22.16	32.92	46.39
ปี 2561	2.94	9.18	22.70	30.27	37.93	48.29
เพิ่มขึ้น/ลดลง	0.32	1.81	6.58	8.11	5.01	1.90

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)
สค.	รวม	696.4879	336.3460	48.29	375.8940	53.97
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	199.9397	95.9280	47.98	96.2800	48.15
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว	190.2939	88.4980	46.51	88.6200	46.57
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	9.6458	7.4300	77.03	7.6600	79.41
	แผนงานยุทธศาสตร์	139.7948	73.7200	52.73	76.4200	54.67
	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	14.0625	5.7380	40.80	6.1870	44.00
	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี	6.0069	0.6910	11.50	0.7020	11.69
	โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	9.3221	4.5750	49.08	4.6060	49.41
	โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	71.0851	46.8400	65.89	47.2570	66.48
	โครงการพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	39.3182	15.8760	40.38	17.6680	44.94
	แผนงานพื้นฐาน	159.7795	64.7580	40.53	101.2540	63.37
	ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	65.8386	33.1940	50.42	45.8770	69.68
	ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	93.9409	31.5640	33.60	55.3770	58.95
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	196.9739	101.9400	51.75	101.9400	51.75
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	196.9739	101.9400	51.75	101.9400	51.75
กองทุน	รวม	5.0000	2.9000	58.00	2.9000	58.00
	กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	5.0000	2.9000	58.00	2.9000	58.00

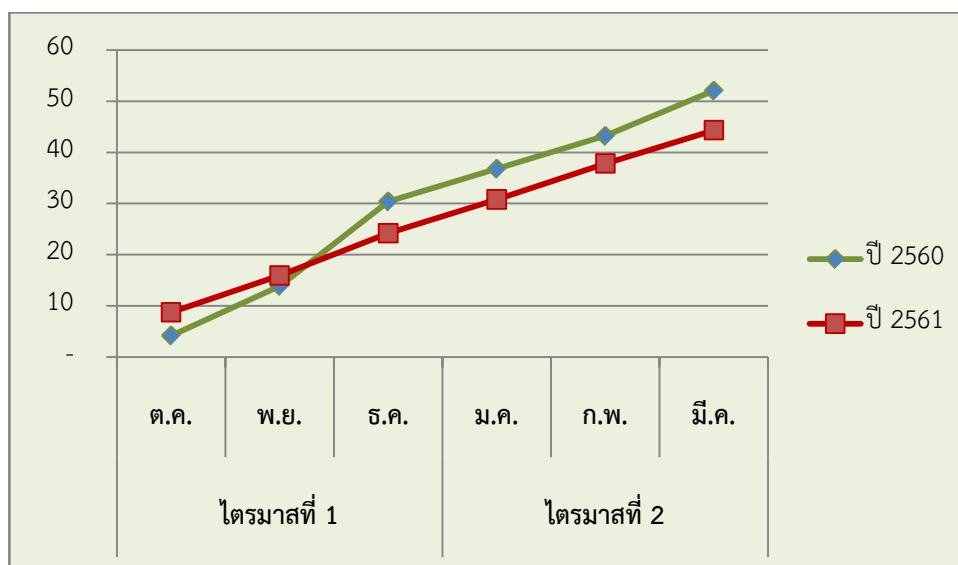
7.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน 2,569.4678 ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1,332.7670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.87 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 1,139.0090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.33 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.96** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) แบ่งเป็น

(1) งบรายจ่ายประจำ 2,291.6790 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1,084.7120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.33 เบิกจ่ายสะสม 1,031.4690 คิดเป็นร้อยละ 45.01 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.99** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 55.00)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 277.7900 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 248.4120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.42 เบิกจ่ายสะสม 107.5380 คิดเป็นร้อยละ 38.71 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.40** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 43.11)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561 มีผลเบิกจ่าย**ต่ำกว่า**ปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	4.25	13.94	30.42	36.79	43.21	52.04
ปี 2561	8.78	15.96	24.22	30.81	37.83	44.33
เพิ่มขึ้น/ลดลง	4.53	2.02	- 6.20	- 5.98	- 5.38	- 7.71

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)
พล.	รวม	2,569.4678	1,139.0090	44.33	1,332.7670	51.87
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	86.9929	38.9370	44.76	61.2460	70.40
	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	1.4676	1.4310	97.51	1.4310	97.51
	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	39.7600	28.4670	71.60	28.4670	71.60
	โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	16.0153	6.2010	38.72	6.3500	39.65
	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.666	2.2180	83.20	2.2180	83.20
	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง)	27.084	0.6200	2.29	22.7800	84.11
	แผนงานยุทธศาสตร์	1482.4146	628.0620	42.37	766.1100	51.68
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	939.3296	298.4120	31.77	397.4400	42.31
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง	133.7324	58.0440	43.40	73.4320	54.91
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	65.7427	34.2250	52.06	35.7710	54.41
	โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระตำริ	125.634	59.7690	47.57	81.0920	64.55
	โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่าย และภาคประชาสังคม	217.9759	177.6120	81.48	178.3750	81.83
	แผนงานพื้นฐาน	215.4857	83.8640	38.92	117.2650	54.42
	โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม	215.4857	83.8640	38.92	117.2650	54.42
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	784.5746	388.1460	49.47	388.1460	49.47
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	784.5746	388.1460	49.47	388.1460	49.47
กองทุน	รวม	110.0000	91.3290	83.03	91.3290	83.03
	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	110.0000	91.3290	83.03	91.3290	83.03

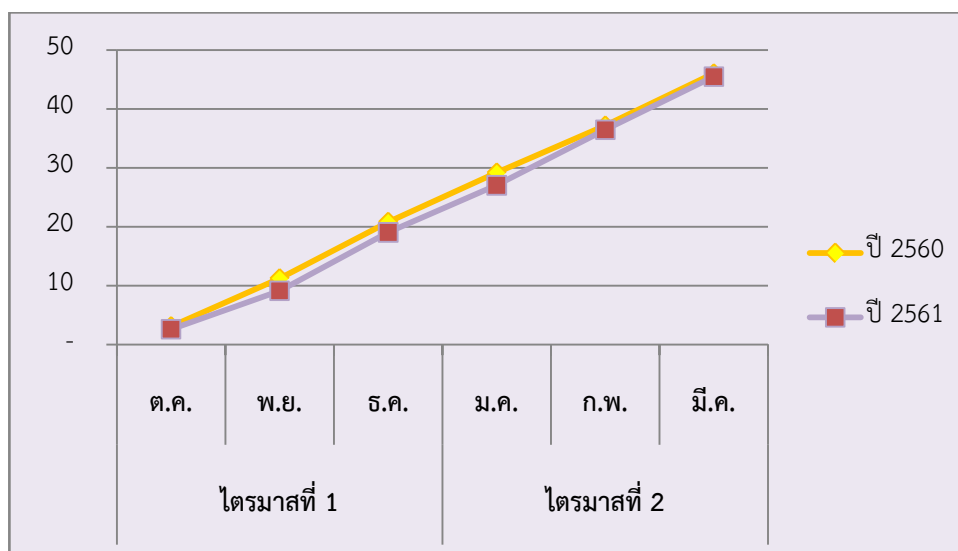
7.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน 781.6262 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 403.9110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.68 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 355.4830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.48 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.81** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29) แบ่งเป็น

(1) งบรายจ่ายประจำ 716.1030 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 342.3620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.81 เบิกจ่ายสะสม 320.9300 คิดเป็นร้อยละ 44.82 **ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.18** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 55.00)

(2) งบรายจ่ายลงทุน 65.5240 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 61.5490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.93 เบิกจ่ายสะสม 34.5520 คิดเป็นร้อยละ 51.44 **สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.33** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 43.11)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2561 มีผลเบิกจ่าย**ต่ำกว่า**ปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	3.12	11.26	20.84	29.21	37.19	46.04
ปี 2561	2.61	9.13	19.05	27.04	36.46	45.48
เพิ่มขึ้น/ลดลง	-0.51	-2.13	-1.79	-2.17	-0.73	-0.56

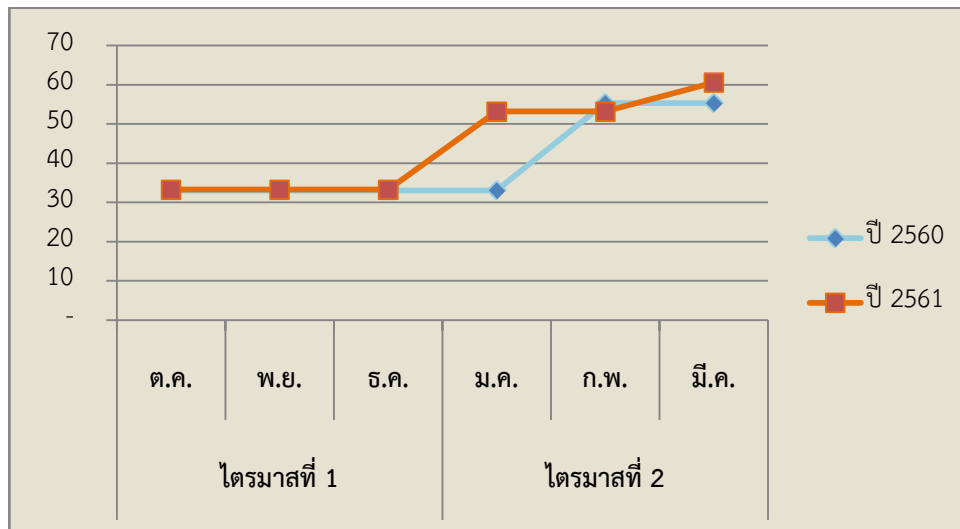
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)
พก.	รวม	781.6262	355.4830	45.48	403.9110	51.68
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	36.1015	8.9130	24.69	12.2770	34.01
	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2.2595	-	-	1.9300	85.42
	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2.6000	0.6420	24.69	1.2420	47.77
	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการสร้างความมั่นคง และพัฒนาทักษะชีวิต	15.4663	6.8120	44.04	7.4480	48.16
	โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่ม	15.7757	1.4590	9.25	1.6570	10.50
	แผนงานยุทธศาสตร์	364.4775	166.6930	45.73	192.7590	52.89
	โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	364.4775	166.6930	45.73	192.7590	52.89
	แผนงานพื้นฐาน	124.4225	53.7780	43.22	72.7760	58.49
	อาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	26.9642	19.4090	71.98	23.1250	85.76
	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ	97.4583	34.3690	35.27	49.6510	50.95
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	256.6247	126.0990	49.14	126.0990	49.14
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	256.6247	126.0990	49.14	126.0990	49.14

7.7 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรร งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. เป็น งบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น 1,668.7300 ล้านบาท ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 1,010.6500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.56 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 1,010.6500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.56 **สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.27** (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ปี 2561 มีผลเบิกจ่าย**สูง**กว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	33.06	33.06	33.06	33.06	55.29	55.29
ปี 2561	33.24	33.24	33.24	53.16	53.16	60.56
เพิ่มขึ้น/ลดลง	0.18	0.18	0.18	20.10	- 2.13	5.27

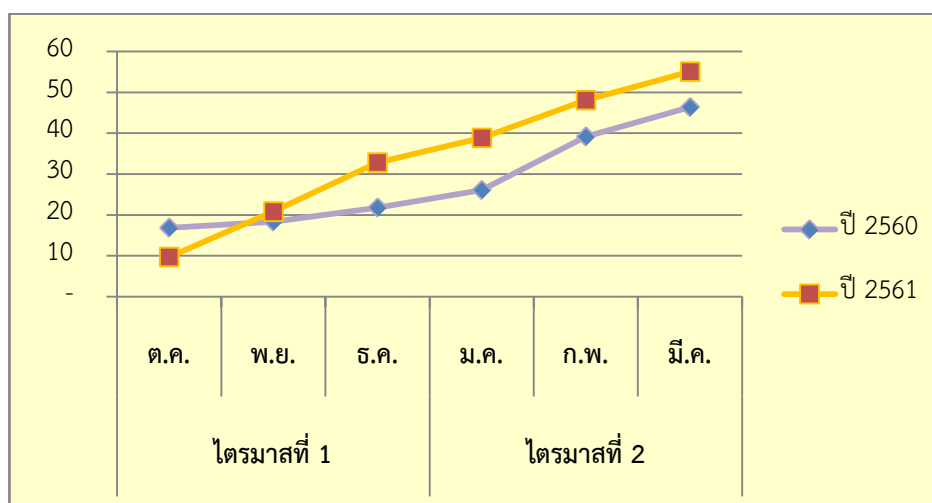
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)
พอช.	รวม	1,668.7300	1,010.6500	60.56	1,010.6500	60.56
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	37.5000	22.0000	58.67	22.0000	58.67
	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	37.5000	22.0000	58.67	22.0000	58.67
	แผนงานยุทธศาสตร์	1534.03	931.6500	60.73	931.6500	60.73
	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	173.1500	100.0000	57.75	100.0000	57.75
	โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	1,360.8800	831.6500	61.11	831.6500	61.11
	แผนงานพื้นฐาน	97.2	57.0000	58.64	57.0000	58.64
	ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	97.2000	57.0000	58.64	57.0000	58.64

7.8 การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. เป็น งบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น 874.8124 ล้านบาท ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) แล้ว 481.8630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.08 เบิกจ่ายสะสมจำนวน 481.8630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.08 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.79 (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ 52.29)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของการเคหะแห่งชาติ ปี 2561 มีผลเบิกจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้



ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ปี 2560	16.86	18.37	21.80	26.08	39.16	46.35
ปี 2561	9.71	20.80	32.84	38.89	48.11	55.08
เพิ่มขึ้น/ลดลง	- 7.15	2.43	11.04	12.81	8.95	8.73

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561)

กรม	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	%ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)
กคช.	รวม	874.8124	481.8630	55.08	481.8630	55.08
	แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	7.0165	4.0690	57.99	4.0690	57.99
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	7.0165	4.0690	57.99	4.0690	57.99
	แผนงานยุทธศาสตร์	775.3259	400.1360	51.61	400.1360	51.61
	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	775.3259	400.1360	51.61	400.1360	51.61
	แผนงานพื้นฐาน	92.4700	77.6580	83.98	77.6580	83.98
	โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร	92.4700	77.6580	83.98	77.6580	83.98

8. บทวิเคราะห์

งบประมาณในภาพรวมกระทรวง ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแนวทางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ยังมีบางหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายฯ เนื่องจาก

1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) ดังนี้

- แนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาภาคไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- มีการประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว
- มีการปรับแบบรายละเอียดการให้สอดคล้องกับพื้นที่ และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ
- บางจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องขอส่งคืนงบประมาณ
- เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วน (Social Map) ที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด

2) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง)

4) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการปรับปรุง TOR ให้เกิดความทันสมัย และให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากที่สุด จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ของ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่า เป็นผลมาจากการดำเนินการติดตาม เร่งรัด หรือผ่านกลไกของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โดยการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจราชการการ ประสาน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารทุกระดับ และหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินการเร่งรัดติดตาม และแก้ไขปัญหาจนสามารถดำเนินการได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

9. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1) ทุกหน่วยงานควรนำข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2) งบประมาณรายจ่ายประจำ ทุกหน่วยงานควรวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คุณรัฐมนตรีกำหนด และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยเคร่งครัด หากมีโครงการ /รายการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาโดยเร็ว

3) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทุกหน่วยงานควรเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบให้ชัดเจน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

4) Review : ทุกหน่วยงานควรมีการทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการ/รายการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้และยังมีความจำเป็น ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน

5) Redeploy : หากเห็นว่าโครงการ /รายการหมดความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ให้รีบส่งคืนงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนต่อไป

6) Replace : หน่วยงานอาจขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ไปดำเนินโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนกว่า แล้วแต่กรณี เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอุไร เล็กน้อย | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| 2. นางสาวสิริญา อติแพทย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| 3. นางเกศสุตา มงคลนาวิน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| 4. นางสาวอภิรดี อุทิศอุทัยวรรณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| 5. นางสาวปิยนุช จีบใจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โทร 02-659 -6494 โทรสาร 02-659-6498