

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไตรมาส 1-2 (งวด 1)

| งบรายจ่าย | ปี 2566 | สงป อนุมัติงวด 1 (ไตรมาส 1-2) | | รจ สงป. อนุมัติจัดสรร (ไตรมาส 3-4) | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | งบประมาณ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| รวมสะสม | 1,589.2486 | 843.8329 | 53.10 | 745.4157 | 46.90 |
| รายจ่ายประจำ | 1,490.8309 | 745.4152 | 50.00 | 745.4157 | 50.00 |
| - งบดำเนินงาน | 380.0928 | 185.1436 | 48.71 | 194.9492 | 51.29 |
| - งบรายจ่ายอื่น (รวมกองทุน) | 69.8254 | 39.8153 | 57.02 | 30.0101 | 42.98 |
| - งบเงินอุดหนุน | 241.6445 | 120.8222 | 50.00 | 120.8223 | 50.00 |
| - งบบุคลากร | 799.2682 | 399.6341 | 50.00 | 399.6341 | 50.00 |
| รายจ่ายลงทุน | 98.4177 | 98.4177 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน | ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย | ปี 2566 | สงป อนุมัติงวด 1 (ไตรมาส 1-2) | | รจ สงป. อนุมัติจัดสรร (ไตรมาส 3-4) | |
|--|--|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | งบประมาณ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 138.5945 ลบ. | 1. โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ | 138.5945 | 69.2972 | 50.00 | 69.2973 | 50.00 |
| | กิจกรรม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 138.5945 | 69.2972 | 50.00 | 69.2973 | 50.00 |
| | งบดำเนินงาน | 1.9500 | 0.9750 | 50.00 | 0.9750 | 50.00 |
| | งบเงินอุดหนุน | 136.6445 | 68.3222 | 50.00 | 68.3223 | 50.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 105.3003 ลบ. | 2. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ | 105.3003 | 62.2263 | 59.09 | 43.0740 | 40.91 |
| | งบดำเนินงาน | 81.0170 | 39.5396 | 48.80 | 41.4774 | 51.20 |
| | งบรายจ่ายอื่น | 5.1309 | 3.5343 | 68.88 | 1.5966 | 31.12 |
| | งบลงทุน | 19.1524 | 19.1524 | 100.00 | - | - |

| แผนงาน | ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย | ปี 2566 | สงป อนุมัติงวด 1 (ไตรมาส 1-2) | | รอก สงป. อนุมัติจัดสรร (ไตรมาส 3-4) | |
|--|--|----------|--|---|--|--------|
| | | | งบประมาณ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| | | | แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ 12.3625 ลบ. | 3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค | 12.3625 | 6.1812 |
| | งบดำเนินงาน | 4.1105 | 2.0552 | 50.00 | 2.0553 | 50.00 |
| | งบรายจ่ายอื่น | 8.2520 | 4.1260 | 50.00 | 4.1260 | 50.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 280.8105 ลบ. | 4. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม | 225.7010 | 127.4810 | 56.48 | 98.2200 | 43.52 |
| | งบดำเนินงาน | 91.4400 | 45.7200 | 50.00 | 45.7200 | 50.00 |
| | งบลงทุน | 29.2610 | 29.2610 | 100.00 | - | - |
| | งบเงินอุดหนุน | 105.0000 | 52.5000 | 50.00 | 52.5000 | 50.00 |
| | 5. โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม | 28.5750 | 14.2875 | 50.00 | 14.2875 | 50.00 |
| | งบรายจ่ายอื่น | 28.5750 | 14.2875 | 50.00 | 14.2875 | 50.00 |
| | 6. โครงการส่งเสริม ประสาน บูรณาการการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่ | 26.5345 | 16.7831 | 63.25 | 9.7514 | 36.75 |
| งบดำเนินงาน | 19.5027 | 9.7513 | 50.00 | 9.7514 | 50.00 | |
| งบลงทุน | 7.0318 | 7.0318 | 100.00 | - | - | |
| แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม 192.6054 ลบ. | 7. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม | 192.6054 | 112.2259 | 58.27 | 80.3795 | 41.73 |
| | งบดำเนินงาน | 152.8914 | 72.5119 | 47.43 | 80.3795 | 52.57 |
| | งบลงทุน | 31.8465 | 31.8465 | 100.00 | - | - |
| | งบรายจ่ายอื่น | 7.8675 | 7.8675 | 100.00 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ 11.1260 ลบ. | 8. โครงการพัฒนางานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร | 11.1260 | 11.1260 | 100 | - | - |
| | งบลงทุน | 11.1260 | 11.1260 | 100 | - | - |

| แผนงาน | ผลผลิต /โครงการ - กิจกรรม -งบรายจ่าย | ปี 2566 | สงป อนุมัติงวด 1 (ไตรมาส 1-2) | | รอ สงป. อนุมัติจัดสรร (ไตรมาส 3-4) | |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | งบประมาณ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ 828.4494 ลบ. | 9. รายการบุคลากรภาครัฐ | 828.4494 | 414.2247 | 50.00 | 414.2247 | 50.00 |
| | งบบุคลากร | 799.2682 | 399.6341 | 50.00 | 399.6341 | 50.00 |
| | งบดำเนินงาน | 29.1812 | 14.5906 | 50.00 | 14.5906 | 50.00 |
| รวมงบประมาณหน่วยงาน | | <u>1,569.2486</u> | <u>833.8329</u> | <u>53.14</u> | <u>735.4157</u> | <u>46.86</u> |
| กองทุน | กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | 20.0000 | 10.0000 | 50.00 | 10.0000 | 50.00 |
| | งบรายจ่ายอื่น | 20.0000 | 10.0000 | 50.00 | 10.0000 | 50.00 |
| รวมงบประมาณหน่วยงาน + กองทุน | | <u>1,589.2486</u> | <u>843.83</u> | <u>53.10</u> | <u>745.42</u> | <u>46.90</u> |