



บันทึกข้อความ

ปพม.
รับที่ 8812
วันที่ 7 ส.ค. 2563
เวลา 09.47

กองกลาง สป.พม.
รับที่ 21951
วันที่ 14 ส.ค. 2563
เวลา.....
รอง ปพม.
รับที่ 2329
วันที่ 6 ส.ค. 2563
เวลา.....

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๖๓

ที่ พม ๐๒๐๙/ ๒๖๗๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยในภาพรวม มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (สามล้านสองแสนล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๒,๙๔๓,๘๕๙.๙๒๐๐ ล้านบาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยพ.) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ของ พม. จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	งบประมาณภายหลัง พ.ร.บ. โอนฯ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย
รวม	๒๐,๕๑๔.๑๖๘๒	๒๐,๑๑๒.๓๔๑๗	๙๘.๐๔
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	๓๘๘.๓๘๙๒	๓๓๘.๗๖๒๓	๘๗.๒๒
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๑๑,๒๕๓.๑๘๐๔	๑๑,๒๓๓.๙๐๘๕	๙๙.๘๓
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	๘,๘๕๔.๘๔๙๖	๘,๕๒๓.๘๓๓๕	๙๖.๒๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๗.๗๔๙๐	๑๕.๘๓๗๔	๘๙.๒๓

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมการเคหะแห่งชาติ และกองทุน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

/ ๒.๒ ผลการใช้จ่าย...

๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ พ.ม. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณภายหลัง พ.ร.บ. โอนฯ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
รวม	๒๑,๙๓๙.๕๗๗๐	๒๐,๙๙๙.๖๘๗๙	๙๕.๗๒
รายจ่ายประจำ	๑๙,๗๒๖.๘๐๑๕	๑๙,๕๐๓.๑๗๐๕	๙๘.๘๗
รายจ่ายลงทุน	๒,๒๑๒.๗๗๕๕	๑,๔๙๖.๕๑๗๔	๖๗.๖๓

๒.๓. ผลการปฏิบัติงานของ พ.ม. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	เป้าหมายภายหลัง พ.ร.บ. โอนฯ	ผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ
๑. จำนวนคน/กิจกรรม/โครงการ ด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคี เครือข่าย	๑๘๒,๔๙๘ คน	๑๗๘,๘๕๐ คน	๙๘.๐๐
๒. จำนวนประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความมั่นคงในชีวิต	๒,๒๙๐,๕๑๑ คน	๒,๒๔๔,๗๐๐ คน	๙๘.๐๐
๓. มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อความมั่นคง ในชีวิต	๔ เรื่อง	๔ เรื่อง	๑๐๐.๐๐
๔. มีกลไกร่วมในการพัฒนา ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัย	๒,๖๐๐ เครือข่าย	๒,๖๐๐ เครือข่าย	๑๐๐.๐๐
๕. ร้อยละของสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชากร เป้าหมายทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	๑๐๐.๐๐
๖. จำนวนประชากรเป้าหมาย ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	๑,๕๘๗,๔๑๙ คน	๑,๕๕๕,๖๗๐ คน	๙๘.๐๐
๗. ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	๑๐๐.๐๐
๘. จำนวนประชากรเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตราย ของปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถ ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการ ค้ามนุษย์	๑๕,๐๒๖ คน	๑๕,๐๒๖ คน	๑๐๐.๐๐

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

/ ๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

กยผ. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด พม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และการเคหะแห่งชาติ เพื่อทราบ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓



(นางสาวสรียุธยา อติแพทย์)

ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



(นายอนุท ปัดแก้ว)
รองปลัดกระทรวง
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

ทราบ-ดำเนินการตามเสนอ



(นางพัชรี อาระยะกุล)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓