

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการ	แผน/งปม.ทั้งปี (บาท)	ผล ผลิต	6 เดือนแรก	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน																									
					ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4										
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	%ปี	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	%ปี	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	%ปี	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม	%ปี						
รวมทั้งสิ้น			-																											
					รวมเบิกจ่ายไตรมาส 1และ2										2,552,240	62.41	รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 1 2 และ3					3,363,320	82.25	รวมเบิกจ่ายทั้งปีงบฯ					4,089,290.00	100.00
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น	4,089,290		2,552,240.00	1,537,050.00	266,360.00	281,660.00	747,385.00	1,295,405.00	31.68	334,640.00	407,060.00	515,135.00	1,256,835.00	62.41	235,960.00	255,960.00	319,160.00	811,080.00	82.25	225,960.00	267,220.00	232,790.00	725,970.00	100.00						
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม																														
โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม																														
กิจกรรมหลัก การจัดทำนโยบายด้านสังคมระดับพื้นที่																														
รวมทั้งสิ้น	3,074,790.00		1,859,240.00	1,215,550.00	266,360	270,360	406,560	943,280	30.68	264,640	292,560	358,760	915,960	60.47	207,860	202,860	220,560	631,280	81.00	186,060	209,320	188,890	584,270	100.00						
1. งบดำเนินงาน (งบบุคลากรสำนักงาน)	1,617,200.00		1,122,300.00	494,900.00	142,600	146,600	273,100	562,300	34.77	141,600	170,600	227,300	539,500	68.13	91,900	86,900	104,600	283,400	85.65	71,200	85,700	75,100	232,000	100.00						
1.1 ค่าตอบแทน																														
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	43,000.00						21,500	21,500	1.33			21,500	21,500	1.33																
1.2 ค่าใช้สอย																														
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	443,650.00				60,000	60,000	60,000	180,000	11.13	60,000	60,000	60,000	180,000	22.26	20,000	20,000	20,000	60,000	25.97	7,500	7,500	8,650	23,650	27.43						
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	24,000.00					4,000	4,000	8,000	0.49	4,000	3,000	3,000	10,000	1.11	1,000	1,000	1,000	3,000	1.30	1,000	1,000	1,000	3,000	1.48						
3) ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอก 5 คน	696,000.00				58,000	58,000	58,000	174,000	10.76	58,000	58,000	58,000	174,000	24.12	58,000	58,000	58,000	174,000	33.58	58,000	58,000	58,000	174,000	43.04						
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	28,800.00				2,800	2,800	2,800	8,400	0.52	2,800	2,800	2,800	8,400	1.04	2,000	2,000	2,000	6,000	1.41	2,000	2,000	2,000	6,000	1.78						
5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00						40,000	40,000	2.47		30,000		30,000	4.33	5,000		5,000	10,000	4.95		10,000		10,000	5.57						
6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000.00						25,000	25,000	1.55			25,000	25,000	3.09			5,000	5,000	3.40		5,000		5,000	3.71						
7) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์สำนักงาน	2,700.00																2,700	2,700	0.17					0.17						
8) ค่าจัดทำ พรบ.	5,600.00											5,600	5,600	0.35					0.35					0.35						
1.3 ค่าวัสดุ																														
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	88,450.00						45,000	45,000	2.78			35,000	35,000	4.95			5,000	5,000	5.26			3,450	3,450	5.47						
2) ค่าน้ำดื่ม	12,000.00				1,500	1,500	1,500	4,500	0.28	1,500	1,500	1,100	4,100	0.53	700	700	700	2,100	0.66	500	500	300	1,300	0.74						
3) ค่าวารสาร หนังสือ	3,000.00				300	300	300	900	0.06	300	300	300	900	0.11	200	200	200	600	0.15	200	200	200	600	0.19						
4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000.00				20,000	20,000	15,000	55,000	3.40	15,000	15,000	15,000	45,000	6.18	5,000	5,000	5,000	15,000	7.11	2,000	1,500	1,500	5,000	7.42						
แผนงาน พื้นฐานการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม																														
ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม																														
กิจกรรม จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																														
2. งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	301,910.00		174,600	127,310	29,800	29,800	30,500	90,100	29.84	28,000	28,000	28,500	84,500	57.83	22,000	22,000	22,000	66,000	79.69	20,900	20,900	19,510	61,310	100.00						
2.1 ค่าไฟฟ้า	180,000.00				15,000	15,000	16,000	46,000	15.24	16,000	16,000	16,500	48,500	31.30	15,000	15,000	15,000	45,000	46.21	14,000	14,000	12,500	40,500	59.62						
2.2 ค่าโทรศัพท์	108,000.00				13,000	13,000	13,000	39,000	12.92	11,000	11,000	11,000	33,000	23.85	6,000	6,000	6,000	18,000	29.81	6,000	6,000	6,000	18,000	35.77						
2.3 ค่าประณีัย	13,910.00				1,800	1,800	1,500	5,100	1.69	1,000	1,000	1,000	3,000	2.68	1,000	1,000	1,000	3,000	3.68	900	900	1,010	2,810	4.61						
3. งบลงทุน																														
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)	-																													
กิจกรรม บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																														
4. งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)	59,480.00		34,200.00	25,280.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	17,100.00	28.75	2,700.00	2,700.00	11,700.00	17,100.00	57.50	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	71.12	2,700.00	11,460.00	3,020.00	17,180	100.00						
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	26,760.00						9,000	9,000	15.13			9,000	9,000	30.26					30.26		8,760		8,760	44.99						
2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,720.00				2,700	2,700	2,700	8,100	13.62	2,700	2,700	2,700	8,100	27.24	2,700	2,700	2,700	8,100	40.85	2,700	2,700	3,020	8,420	55.01						
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ																														
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต																														
กิจกรรมหลัก รายจ่ายบุคลากรด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																														
5. รายจ่ายบุคลากรด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	697,800.00		349,440	348,360	58,060	58,060	58,060	174,180	24.96	59,140	58,060	58,060	175,260	50.08	58,060	58,060	58,060	174,180	75.04	58,060	58,060	58,060	174,180	100.00						
งบดำเนินงาน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000.00				2,250	2,250	2,250	6,750	0.97	2,250	2,250	2,250	6,750	1.93	2,250	2,250	2,250	6,750	2.90	2,250	2,250	2,250	6,750	3.87						

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการ	แผน/งปม.ทั้งปี (บาท)	ผล ผลิต	6 เดือนแรก	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน																			
					ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	%ปี	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	%ปี	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	%ปี	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม	%ปี
รวมทั้งสิ้น			-																					
					รวมเบิกจ่ายไตรมาส 1และ2								2,552,240	62.41	รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 1 2 และ3			3,363,320	82.25	รวมเบิกจ่ายทั้งปีงบฯ			4,089,290.00	100.00
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น	4,089,290		2,552,240.00	1,537,050.00	266,360.00	281,660.00	747,385.00	1,295,405.00	31.68	334,640.00	407,060.00	515,135.00	1,256,835.00	62.41	235,960.00	255,960.00	319,160.00	811,080.00	82.25	225,960.00	267,220.00	232,790.00	725,970.00	100.00
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม																								
งบดำเนินงาน	227,500.00	-	136,500.00	91,000.00	-	-	79,625	79,625	35.00	14,000.00	3,500.00	39,375.00	56,875	60.00	-	5,000.00	40,500.00	45,500	80.00	6,800	9,800	28,900	45,500	100.00
-โครงการขับเคลื่อนบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่				-																				
1. จัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัด	38,000.00		22,800.00	15,200.00	-		13,300	13,300	35.00	4,000	2,500	3,000	9,500	60.00			7,600	7,600	80.00	3,800	3,800	-	7,600	100.00
1) ประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดปี 2564	6,000.00						6,000	6,000	15.79					15.79					15.79					15.79
2) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมตามแนวทางที่กำหนดในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละ สสว.	11,300.00						7,300	7,300	19.21	4,000.00			4,000	29.74					29.74					29.74
3) สสว.คืนข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมให้จังหวัดในเขตรับผิดชอบแต่ละ สสว.	5,500.00										2,500	3,000.00	5,500	14.47					14.47					14.47
4) จัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.1-11	3,800.00																3,800	3,800	10.00					10.00
- ส่งข้อมูลพื้นฐานกลุ่มจังหวัด (ส่วน 1-2) ให้เจ้าภาพ	-																		-					0.00
- ส่งข้อมูลสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล (ส่วน 3-5) ให้เจ้าภาพ	-																		-					0.00
- ส่งไฟล์สถานการณ์ทางสังคมให้เจ้าภาพ	-																		-					0.00
5) ถอดบทเรียนรายงานสถานการณ์ทางสังคม	11,400.00																3,800	3,800	10.00	3,800	3,800		7,600	30.00
6) สสว.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการนำไปใช้ประโยชน์	-																							
2. กิจกรรม พม.POLL	55,000.00		33,000.00	22,000.00	-	-	19,250	19,250	35.00	10,000	1,000	2,750	13,750	60.00		1,000	10,000	11,000	80.00	3,000	3,000	5,000	11,000	100.00
1) ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ 1-11 กำหนดประเด็นสำรวจ ออกแบบสอบถาม และกำหนดพื้นที่	19,250.00						19,250	19,250	32.08					32.08					35.00					35.00
2) สำรองจัดเก็บข้อมูล ประมวลวิเคราะห์เผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1	13,750.00								-	10,000	1,000	2,750	13,750	22.92					25.00					25.00
3) ร่วมประชุมครั้งที่ 2 (จัดประชุมกำหนดประเด็นสำรวจ ออกแบบสอบถามและกำหนดพื้นที่)	1,000.00								-					-		1,000		1,000	1.82					1.82
4) สำรองจัดเก็บข้อมูล ประมวลวิเคราะห์เผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2	13,000.00								-					-			10,000	10,000	18.18	3,000			3,000	23.64
5) จัดประชุมครั้งที่ 3 (สรุปผลภาพรวมถอดบทเรียน)	8,000.00								-					-							3,000	5,000	8,000	14.55
3) การบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงแผนภาค	80,000.00		48,000.00	32,000.00			28,000	28,000	35.00			20,000	20,000	60.00			16,000	16,000	80.00			16,000	16,000	100.00
1) ประชุมจัดทำแผนงาน โครงการด้านสังคมระดับกลุ่มจังหวัด	28,000.00						28,000	28,000	35.00					35.00					35.00					35.00

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการ	แผน/งปม.ทั้งปี (บาท)	ผล ผลิต	6 เดือนแรก	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน																			
					ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
					ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	%ปี	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	%ปี	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	%ปี	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม	%ปี
รวมทั้งสิ้น			-																					
					รวมเบิกจ่ายไตรมาส 1และ2								2,552,240	62.41	รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 1 2 และ3			3,363,320	82.25	รวมเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ			4,089,290.00	100.00
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น	4,089,290		2,552,240.00	1,537,050.00	266,360.00	281,660.00	747,385.00	1,295,405.00	31.68	334,640.00	407,060.00	515,135.00	1,256,835.00	62.41	235,960.00	255,960.00	319,160.00	811,080.00	82.25	225,960.00	267,220.00	232,790.00	725,970.00	100.00
6) การสนับสนุนงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	-		-	-																				
1) การตรวจราชการรอบที่ 2	-																							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,089,290	-	2,552,240.00	1,537,050.00	266,360.00	281,660.00	747,385.00	1,295,405.00	31.68	334,640.00	407,060.00	515,135.00	1,256,835.00	62.41	235,960.00	255,960.00	319,160.00	811,080.00	82.25	225,960.00	267,220.00	232,790.00	725,970.00	100.00
					รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 1และ2								2,552,240	62.41	รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 1 2และ3			3,363,320	82.25	รวมเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ			4,089,290	100.00