

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	แผน งบประมาณ ทั้งปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													หมายเหตุ			
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค 64	พ.ย 64	ธ.ค 64	รวม	ม.ค 65	ก.พ 65	มี.ค 65	รวม	เม.ย 65	พ.ค 65	มิ.ย 65	รวม	ก.ค 65		ส.ค 65	ก.ย 65	รวม
กลุ่ม การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ																				
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คย.)				3,262,020																
1	งบดำเนินงาน กองทุนคุ้มครองเด็ก คยจ.การจัดประชุมอนุกรรมการฯ	2 ครั้ง	25,820				-		12,910.-				-					-		
2	งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมฯ เด็กปฐมวัย คยจ.การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ	1 ครั้ง	30,000								30,000									
3	งบดำเนินงาน การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คยจ.การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ	2 ครั้ง	26,200						13,100.-						13,100.-					
4	งบดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด	1 ครั้ง	50,000										50,000							
5	งบเงินอุดหนุน การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์	29 ราย	696,000			174,000	174,000		58,000.-		58,000.-		58,000.-		174,000			696,000		
6	งบเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวยากจน	814	2,434,000			500,000	500,000		300,000		300,000		300,000		900,000		134,000	2,434,000		
กลุ่ม การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ																				
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)				2,188,000																
1	1. งบเงินอุดหนุน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	23 หลัง	900,000.-			300,000	300,000		200,000		200,000		200,000		600,000			900,000		
2	2. งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผู้สูงอายุ ตามประเพณี	87 ราย	261,000.-						261,000.-						261,000			261,000		
3	3. งบเงินอุดหนุน โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ ยากลำบาก	254 ราย	762,000.-			200,000	200,000		200,000		200,000		162,000		562,000			762,000		
4	4. งบดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)	3 ครั้ง	115,000.-			20,000	20,000		50,000				50,000		45,000			115,000		
5	5. งบดำเนินงาน โครงการธนาคารเวลา	2 ครั้ง	30,000						15,000		15,000		30,000					30,000		
6	6. งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	2 ครั้ง	35,000						10,000		10,000		20,000		15,000			35,000		
7	7. งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุ ในชุมชน กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศพอส.	2 ครั้ง	70,000						30,000				30,000		40,000			70,000		
8	8. งบดำเนินงาน โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย	1 ครั้ง	15,000						15,000				15,000					15,000		
กลุ่ม การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ																				
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)				389,355																
1	1. งบดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว		102,075																	
	1.1 จัดกิจกรรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ อดความรุนแรง	1 ครั้ง	35,500.-			35,500.-	35,500											35,500		
	1.2 ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง	2 ครั้ง	36,575.-						15,000		15,000		21,575		21,575			36,575		
	1.3 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว (ศจข.ศปก.)		30,000						5,000		2,000		2,000		9,000		5,000	30,000		
2	2. งบดำเนินงาน โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง		227,280																	
	2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ระดับจังหวัด	2 ครั้ง	57,380.-						28,690						28,690			57,380		
	2.2 จัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว/วันแห่งความรัก	1 ครั้ง	25,000										25,500					25,000		
	2.3 การจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด	1 ครั้ง	26,500								26,500				26,500			26,500		
	2.4 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนของทีม วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด	1 ครั้ง	23,000						23,000						23,000			23,000		
	2.5 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพค.	3 ครั้ง	95,400						31,800		31,800		63,600		31,800			95,400		
3	3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ		40,000						15,000		15,000		21,575		21,575			36,575		
	งบดำเนินงาน จัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด	1 ครั้ง	20,000						5,000		2,000		2,000		9,000		5,000	30,000		

8	งานรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานประจำปี																		
9	งานควบคุมอาคารจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด																		
10	งานขับเคลื่อนงานประสานงานกาคลังหมลงเครวหน่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์จำหน่ายดอกไม้ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค งานเครือข่ายชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์																		
11	งานส่งเสริม พัฒนา และยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัด (Community Center)																		
สป.พ.ม.			1,150,750							-				-					
1	งบเงินอุดหนุน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน	350 ราย	1,048,000		350,000	350,000	150,000	150,000	150,000	450,000	150,000	98,000		248,000					1,048,000
2	งบดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ (ศปคม.สุรินทร์)																		
	2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัด	2 ครั้ง	46,750		23,375.-	23,375						23,375		23,375					46,750
	2.2 การจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ำมนุษย์	1 เล่ม	5,000		5,000.-	-								-					-
	2.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		8,000		2,000	2,000			3,000	3,000		3,000		3,000					8,000
	2.4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	2 ครั้ง	43,000		43,000	23,000		20,000		20,000									43,000
ฝ่ายบริหารทั่วไป รวยกกลุ่มงานการเงินและบัญชี																			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			2,013,560																
งบดำเนินงาน (6 เดือน)			356,600																
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			199,600																
ค่าตอบแทน			-																
- ค่าอาหารทำการณ์นอกเวลา			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย			185,600																
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			38,600		19,300.00	19,300.00				38,600.00									
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและชิ้นส่			-		-	-			-	-									
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			-		-	-			-	-									
- ค่าเช่าทรัพย์สิน			-		-	-			-	-									
- ค่าจ้างเหมาบริการ			147,000		98,000.00	49,000.00				147,000.00									- ค่าจ้างเหมา พชร. 9.0
-																			- จ้างเหมา จนท.การณ
-																			- ค่าจ้างเหมา พนง.กัท
-																			- ค่าจ้างเหมา พชร. 9.0
-																			- ค่าจ้างเหมา รบอ. 9.0
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม			-		-	-			-	-									
ค่าวัสดุ			14,000																
- วัสดุน้กงาน			-		-	-			-	-									
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล้น			-		-	-			-	-									
- วัสดุคอมพิวเตอร์ (6 เดือน)			14,000		4,666.66	2,333.33			6,999.99	2,333.33	2,333.33	2,333.35		7,000.01					
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			1,656,960																
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป			468,960	78,160.00	78,160.00	78,160.00			234,480.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		234,480.00					
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			11,250	1,125.00	1,125.00	2,250.00			4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		6,750.00					
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ			1,188,000		216,000.00	108,000.00			324,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		324,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		216,000.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			45,000		4,500.00	4,500.00			9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		9,000.00
ค่าเช่าบ้าน			77,700		51,800.00	25,900.00			77,700.00										
ค่าสาธารณูปโภค (6 เดือน)			79,300																
- ค่าโทรศัพท์			5,000		3,962.21	1,037.79			5,000.00										
- ค่าประปา			2,000		1,194.55	805.45			2,000.00										
- ค่าไปรษณีย์			5,000		3,971.00	1,029.00			5,000.00										
- ค่าไฟฟ้า			67,300		48,527.76	18,772.24			67,300.00										
รวม			79,285.00	531,207.18	311,087.81	921,579.99	195,243.33												

