

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส

โครงการ/ผลผลิต กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบประมาณทั้งสิ้น	1,537,128	คน	2,057,606,400	663,822,700	466,464,200	481,131,900	446,187,600
แผนงานพื้นฐาน	140,825		1,016,248,300	262,648,500	227,634,600	264,857,200	261,108,000
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	140,825	คน	1,016,248,300	262,648,500	227,634,600	264,857,200	261,108,000
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1		218,937,800	82,096,500	47,082,600	46,754,200	43,004,500
ผลผลิตข้อเสนอเงินโยกย้ายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	1	เรื่อง	128,937,800	59,596,500	24,582,600	24,254,200	20,504,500
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	17	ระบบ	112,716,200	51,306,200	23,418,000	19,198,200	18,793,800
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อเสนอเงินโยกย้ายด้านสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	1	เรื่อง	16,221,600	8,290,300	1,164,600	5,056,000	1,710,700
กิจกรรมย่อย การจัดทำข้อเสนอเงินโยกย้ายด้านสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	1	เรื่อง	16,221,600	8,290,300	1,164,600	5,056,000	1,710,700
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	140,825	คน	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
กิจกรรมหลัก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	140,825	คน	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
กิจกรรมย่อย สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม	140,825	คน	90,000,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)			797,310,500	180,552,000	180,552,000	218,103,000	218,103,500
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			797,310,500	180,552,000	180,552,000	218,103,000	218,103,500
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			797,310,500	180,552,000	180,552,000	218,103,000	218,103,500
กิจกรรมย่อย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			797,310,500	180,552,000	180,552,000	218,103,000	218,103,500
แผนงานยุทธศาสตร์	1,396,303	คน	992,290,100	400,275,200	216,520,600	197,113,700	178,380,600
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,396,303	คน	992,290,100	400,275,200	216,520,600	197,113,700	178,380,600
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	148,875	คน	776,416,800	227,811,400	197,517,800	182,786,200	168,301,400
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	110,125	คน	572,848,800	186,258,100	123,272,500	135,200,700	128,117,500
กิจกรรมหลัก จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง	96,415	คน	306,650,000	97,985,100	67,526,600	70,569,800	70,568,500

โครงการ/ผลผลิต กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอตาน	4,000	คน	14,781,700	4,023,000	3,634,700	3,748,100	3,375,900
กิจกรรมหลัก คู่มือและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในสถาบัน	5,300	คน	141,819,900	47,535,700	31,468,400	32,008,100	30,807,700
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่	38,750	คน	203,568,000	41,553,300	74,245,300	47,585,500	40,183,900
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	12,970	คน	109,091,700	18,939,500	44,771,400	25,452,600	19,928,200
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง	15,530	คน	78,763,100	19,133,800	24,448,900	18,457,900	16,722,500
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง	10,250	คน	15,713,200	3,480,000	5,025,000	3,675,000	3,533,200
กิจกรรมย่อย ถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง		แห่ง					
กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการที่ดิน		คน					
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมทางสังคม	1,247,428	คน	215,873,300	172,463,800	19,002,800	14,327,500	10,079,200
โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	1,247,428	คน	215,873,300	172,463,800	19,002,800	14,327,500	10,079,200
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ	45,780	คน	56,143,600	16,722,200	16,798,200	13,258,600	9,364,600
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุน องค์การสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการ	1,201,648	คน	159,729,700	155,741,600	2,204,600	1,068,900	714,600
แผนงานบูรณาการ	2,200	หลัง	49,068,000	899,000	22,309,000	19,161,000	6,699,000
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	2,200	หลัง	49,068,000	899,000	22,309,000	19,161,000	6,699,000
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,200	หลัง	49,068,000	899,000	22,309,000	19,161,000	6,699,000
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,200	หลัง	49,068,000	899,000	22,309,000	19,161,000	6,699,000
กิจกรรมหลัก ตำบลมั่งคั่ง	2,200	หลัง	49,068,000	899,000	22,309,000	19,161,000	6,699,000

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กลไก และระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับผลการผลักดัน	เรื่อง	1	ผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านสังคม	บาท เรื่อง	16,221,600 1			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.	บาท เรื่อง	16,221,600 1			
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	กิจกรรมย่อย :					
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	บาท เรื่อง	16,221,600 1	กรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด	12 เดือน	กสค.

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	คน	140,825	ผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านสังคม	บาท คน	90,000,000 140,825			
		คน	110,625	กิจกรรมหลัก : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	บาท คน	90,000,000 140,825			
		ร้อยละ	85	กิจกรรมย่อย : สนับสนุนองค์กรสวัสดิการสังคม	บาท คน	90,000,000 140,825	- กรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด	12 เดือน	กสค.
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		ร้อยละ	100	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	บาท คน	536,628,400 110,625			
				กิจกรรมหลัก : จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง	บาท คน	306,650,000 96,415			
				กิจกรรมย่อย : สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	บาท คน	17,300,000 8,650	- กรุงเทพฯ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กสค.
				กิจกรรมย่อย : สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์	บาท คน	6,500,000 1,300	- กรุงเทพฯ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กสค.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย :					
				สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับ ภูมิลำเนาเดิม	บาท คน	4,616,200 3,000	- กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย :					
				สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและ ผู้คนไร้ที่พึ่ง	บาท คน	276,175,600 83,400	- กรุงเทพฯ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย :					
				ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรม	บาท คน	2,058,200 65	- กรุงเทพฯ	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมหลัก :					
				ป้องกันและพัฒนาศักยภาพ แก่กลุ่มเป้าหมาย	บาท คน แห่ง	16,644,200 1,310 77			
				กิจกรรมย่อย :					
				ให้บริการโดยสถานสวัสดิการ เคลื่อนที่	บาท แห่ง	5,611,200 77	- กรุงเทพฯ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย :					
				การสร้างความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน	บาท คน	1,608,700 870	- กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคที่ได้ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในชุมชน จำนวน 31 แห่ง	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย :					
				ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม	บาท แห่ง	729,900 139	- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12 เดือน	กคส.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย :					
				เปิดบ้านเรียนรู้ สู่การพัฒนางาน	บาท คน	8,694,400 440	- กรุงเทพมหานคร - สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง ได้แก่ 1. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 2. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิม จังหวัดสระบุรี 5. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช 7. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 8. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านนิคมปรี ใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 9. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 10. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัด นนทบุรี 11. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสัมมนาพน จังหวัดเชียงใหม่	12 เดือน	กคส.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	บาท คน	64,604,900 3,100			
				กิจกรรมย่อย : ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	บาท คน	29,557,300 650	- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย : สร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง	บาท คน	15,228,000 270	- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง - นิคมสร้างตนเอง	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	บาท คน	5,754,800 2,000	- ทั่วประเทศ	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมย่อย : บริการจิตสวัสดิการสังคมเพื่อ สร้างโอกาสและทางเลือกให้ คนไร้ที่พึ่งกลับสู่ครอบครัวและ ชุมชน	บาท คน	14,064,800 180	- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต มวกเหล็กจังหวัดสระบุรี - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต หนองแคจังหวัดสระบุรี - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วย สัตว์ใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการขอทาน	บาท คน	14,781,700 4,500			
				กิจกรรมย่อย : จัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพ คนขอทาน	บาท คน	10,140,400 2,500	- กรุงเทพฯ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กคส.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย :					
				ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน ควบคุมการขอทาน	บาท คน	4,641,300 2,000	- กรุงเทพฯ - ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
				กิจกรรมหลัก :					
				คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายในสถาบัน	บาท คน	133,947,600 5,300			
				กิจกรรมย่อย :					
				บริการจัดสวัสดิการสังคม ในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่ง	บาท คน	133,947,600 5,300	- กรุงเทพฯ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ เสริมพลังทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัคร ที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสา สมัครที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและจัด สวัสดิการสังคม เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้ บริการเป็นไปตามแผน เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	คน	1,201,648	โครงการส่งเสริมบทบาทและ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	บาท คน	150,000,000 1,201,648			
		ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วน ร่วมและพัฒนากลไก การประสานงานองค์กรและ อาสาสมัคร	บาท คน	150,000,000 1,201,648			
		เดือน	12	กิจกรรมย่อย : เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการ สังคมภาคเอกชน	บาท คน	150,000,000 1,201,648	- กรุงเทพฯ - 76 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
		ร้อยละ	100						

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ สามารถ เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สามารถเข้าถึง บริการสวัสดิการสังคม และพึ่งตนเองได้ เชิงเวลา : ระยะเวลาในการ ให้บริการเป็นไปตามแผน เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	คน	10,050	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่	บาท คน แห่ง	108,430,500 10,050 79				
		ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	บาท คน แห่ง	108,430,500 10,050 79				
		เดือน	12	จัดบริการตามโครงการ พระธรรมจาริก	บาท คน	19,257,000 1,840	- ดำเนินการใน 14 จังหวัด ได้แก่ จ. กาญจนบุรี, จ. กำแพงเพชร, จ. เชียงราย, จ. เชียงใหม่, จ. ตาก, จ. น่าน, จ. พะเยา, จ. พิษณุโลก, จ. เพชรบูรณ์, จ. แพร่, จ. แม่ฮ่องสอน, จ. ลำปาง, จ. ลำพูน และ จ. สุโขทัย	12 เดือน	กพพ.	
		ร้อยละ	100	กิจกรรมย่อย :						
				เสริมสร้างอาชีพและรายได้ ราษฎรบนพื้นที่สูง	บาท คน	8,100,200 100	- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง ได้แก่ จ. กาญจนบุรี, จ. กำแพงเพชร, จ. เชียงราย, จ. เชียงใหม่, จ. ตาก, จ. น่าน, จ. พะเยา, จ. พิษณุโลก, จ. เพชรบูรณ์, จ. แพร่, จ. แม่ฮ่องสอน, จ. ลำปาง, จ. ลำพูน, จ. ราชบุรี, จ. เพชรบุรี และ จ. อุทัยธานี	12 เดือน	กพพ.	
				กิจกรรมย่อย :						
				ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ ภูทับเบิก	บาท คน	948,800 100	- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด เพชรบูรณ์ (ภูทับเบิก : ราษฎรมุบ้าน ได้แก่ หมู่ 8, 14, 16 และ 17)	12 เดือน	กพพ.	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย :					
				ส่งเสริมการอัตลักษณ์และ ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	บาท แห่ง	2,139,300 16	- ศูนย์พัฒนาราชากรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง ได้แก่ จ. กาญจนบุรี, จ. กำแพงเพชร, จ. เชียงราย, จ. เชียงใหม่,จ. ตาก, จ. น่าน, จ. พะเยา, จ. พิจิตรโลก, จ. เพชรบูรณ์, จ. แพร่, จ. แม่ฮ่องสอน, จ. ลำปาง, จ. ลำพูน, จ. ราชบุรี, จ. เพชรบุรี และ จ. อุทัยธานี	12 เดือน	กพพ.
				กิจกรรมย่อย :					
				ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดสวัสดิการสำหรับประชากร กลุ่มเป้าหมาย	บาท แห่ง	61,378,000 63	- นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง - ศูนย์พัฒนาราชากรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง - ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน สหกรณ์ 3 แห่ง - พิพิธภัณฑสถานเรียนรู้ราชากรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่	12 เดือน	กพพ.
				กิจกรรมย่อย :					
				ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ราชากรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์ พระราชา	บาท คน	7,520,600 3,500	- ศูนย์พัฒนาราชากรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง ได้แก่ จ. กาญจนบุรี, จ. กำแพงเพชร, จ. เชียงราย, จ. เชียงใหม่, จ. ตาก, จ. น่าน, จ. พะเยา, จ. พิจิตรโลก, จ. เพชรบูรณ์, จ. แพร่, จ. แม่ฮ่องสอน, จ. ลำปาง, จ. ลำพูน, จ. ราชบุรี, จ. เพชรบุรี และ จ. อุทัยธานี	12 เดือน	กพพ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย :					
				จัดระเบียบพื้นที่เพื่อส่งเสริมความ มั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง	บาท คน	1,763,000 640	- ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง ได้แก่ จ. กาญจนบุรี, จ. กำแพงเพชร, จ. เชียงราย, จ. เชียงใหม่, จ. ตาก, จ. น่าน, จ. พะเยา, จ. พิษณุโลก, จ. เพชรบูรณ์, จ. แพร่, จ. แม่ฮ่องสอน, จ. ลำปาง, จ. ลำพูน, จ. ราชบุรี, จ. เพชรบุรี และ จ. อุทัยธานี	12 เดือน	กพพ.
				กิจกรรมย่อย :					
				ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา สังคมในนิคมสร้างตนเอง	บาท คน	7,323,600 3,870	- นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง ได้แก่ 1. นิคมฯ กระเสี้ยว จ.สุพรรณบุรี 2. นิคมฯ กิวลม จ.ลำปาง 3. นิคมฯ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 4. นิคมฯ ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี 5. นิคมฯ เชื้อนภูมิพล จ.เชียงใหม่ 6. นิคมฯ เชื้อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 7. นิคมฯ คลองน้ำใส จ.สระแก้ว 8. นิคมฯ ควนขนุน จ.พัทลุง 9. นิคมฯ คำสร้อย จ.มุกดาหาร 10. นิคมฯ โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 11. นิคมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12. นิคมฯ จระยอง 13. นิคมฯ จ.ลพบุรี 14. นิคมฯ เชียงพิน จ.อุดรธานี 15. นิคมฯ ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 16. นิคมฯ ท้ายเหมือง จ.พังงา	12 เดือน	กพพ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
							17. นิคมฯ ฟุ้งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร 18. นิคมฯ ฟุ้งसान จ.พิษณุโลก 19. นิคมฯ เทพา จ.สงขลา 20. นิคมฯ ธารโต จ.ยะลา 21. นิคมฯ โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 22. นิคมฯ บางระกำ จ.พิษณุโลก 23. นิคมฯ บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 24. นิคมฯ เบตง จ.ยะลา 25. นิคมฯ ปราสาท จ.สุรินทร์ 26. นิคมฯ ปากจั่น จ.ระนอง 27. นิคมฯ พระพุทธบาท จ.สระบุรี 28. นิคมฯ พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 29. นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา 30. นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จ.สตูล 31. นิคมฯ พิมาย จ.นครราชสีมา 32. นิคมฯ โพนพิสัย จ.หนองคาย 33. นิคมฯ รัตภูมิ จ.สงขลา 34. นิคมฯ ลำไถม่น้อย จ.อุบลราชธานี 35. นิคมฯ ลำไถม่น้อย จ.อุบลราชธานี 36. นิคมฯ ลำน้ำน่าน จ.อุดรดิตถ์ 37. นิคมฯ ลำตะคอง จ.นครราชสีมา 38. นิคมฯ ลำน้ำอูน จ.สกลนคร 39. นิคมฯ ลำบัว จ.กาฬสินธุ์ 40. นิคมฯ เลี้ยวใหม่ จ.สุรินทร์ 41. นิคมฯ ศรีสาคร จ.นราธิวาส 42. นิคมฯ สุคีริน จ.นราธิวาส 43. นิคมฯ ห้วยหลวง จ.อุดรธานี		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย ตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และ โครงการหลวง	บาท คน แห่ง	78,763,100 15,530 3			
				กิจกรรมย่อย :					
				ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ รายได้ตามแนวทางของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	บาท คน	7,313,800 3,500	- ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน สหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่อน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราช ประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราช ประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเต็ง หุบกระพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี	12 เดือน	กพพ.
				กิจกรรมย่อย :					
				ศูนย์ประสานงานโครงการ พระราชดำริ	บาท คน	16,312,100 840	- ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน สหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่อน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราช ประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราช ประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเต็ง หุบกระพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี	12 เดือน	กพพ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย :					
				สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ แวนตาในสมเด็จพระเทพฯ	บาท คน	1,919,600 4,800	- นิคมสร้างตนเอง, ศูนย์พัฒนาราชภู รบนพื้นที่สูง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 12 จังหวัด	12 เดือน	กพพ.
				กิจกรรมย่อย :					
				งานพัฒนาพื้นที่ตามรอย เบื้องยุคลบาทและเผยแพร่ โครงการพระราชดำริ	บาท แห่ง	2,300,900 3	- นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา - นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส - นิคมสร้างตนเองสุคีรินจังหวัดนราธิวาส	12 เดือน	กพพ.
				กิจกรรมย่อย :					
				สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ หลวง	บาท คน	13,411,600 4,890	- นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก	12 เดือน	กพพ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
							<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดลำพูน 		
				กิจกรรมย่อย :					
				สนับสนุนการดำเนินงานชุมชน โรงเรียนเพียงหลวงตาม โครงการพระดำริ	บาท คน	37,505,100 1,500	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน - ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย - นิคมฯ บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ - นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จ.สตูล - นิคมฯ เลี้ยวใหม่ จ.สุรินทร์ - นิคมฯ ลำไถน้อย จ.อุบลราชธานี - นิคมฯ โพนพิสัย จ.หนองคาย - นิคมฯ ปากจั่น จ.ระนอง - นิคมฯ คลองน้ำใส จ.สระแก้ว - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชุมพร - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตราด - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อำนาจเจริญ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครพนม 	12 เดือน	กพพ.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
							- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ศรีสะเกษ - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เลย		

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างและยกระดับมาตรฐานบริการในสถาบัน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	แห่ง	84	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	บาท แห่ง	36,220,400 84			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	บาท แห่ง	36,220,400 84			
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	กิจกรรมย่อย : ยกระดับมาตรฐานผู้ใช้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	บาท แห่ง	28,348,100 77	- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัด	12 เดือน	กคส.
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	กิจกรรมย่อย : ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในสถาบัน	บาท แห่ง	7,872,300 7	- สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 7 แห่ง ได้แก่ 1. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิง ัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทบกวาง จังหวัดสระบุรี 4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	12 เดือน	กคส.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
							5. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี		

แนวทางการพัฒนาที่ 3. เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและพึ่งตนเองได้ เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	คน ร้อยละ เดือน ร้อยละ	620 85 12 100	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑสถานเรียนรู้ราชภูธรบนพื้นที่สูง)	บาท คน บาท คน บาท คน	661,200 620 661,200 620 661,200 620	- พิพิธภัณฑสถานเรียนรู้ราชภูธรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่	12 เดือน	กพพ.

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สร้างและพัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางสังคมในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม และพึ่งตนเองได้ เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	คน	10,250	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่	บาท คน แห่ง	15,713,200 10,250 43				
		ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง	บาท คน แห่ง	15,713,200 10,250 43				
		เดือน	12	กิจกรรมย่อย : ถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง	บาท แห่ง	3,804,800 43	- นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง	12 เดือน	กพพ.	
		ร้อยละ	100	กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการที่ดิน	บาท คน	11,908,400 10,250	- นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง	12 เดือน	กพพ.	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงาน : บูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	เชิงปริมาณ : จำนวน ครัวเรือนมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยและบ้าน มีความคงทนถาวร เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านเรือน มีความมั่นคง เชิงเวลา : ระยะเวลาในการ ให้บริการเป็นไปตามแผน เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่าย ในการให้บริการอยู่ภายใน วงเงินที่ได้รับ	หลัง	2,200	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	บาท หลัง	49,068,000 2,200			
		ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : ตำบลมั่นคง	บาท หลัง	49,068,000 2,200			
		เดือน	12	กิจกรรมย่อย : สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือน ราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	บาท หลัง	49,068,000 2,200	นิคมสร้างตนเอง 7 แห่ง ได้แก่ 1. นิคมฯ โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2. นิคมฯ ศรีสาคร จ.นราธิวาส 3. นิคมฯ สุคีริน จ.นราธิวาส 4. นิคมฯ ธารโต จ.ยะลา 5. นิคมฯ เบตง จ.ยะลา 6. นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา 7. นิคมฯ เทพา จ.สงขลา	12 เดือน	กพพ.
		ร้อยละ	100						

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1. การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทาง สังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	45,780	โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายและภาคประชาสังคม	บาท องค์กร คน	54,821,900 2,810 45,780			
	เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	2,810	กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมการจัดสวัสดิการ	บาท องค์กร คน	50,477,700 2,810 45,780			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัคร เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ	บาท องค์กร	6,158,700 2,740	- ส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กอส.
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม	บาท คน	4,044,600 685	- ส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กอส.
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	บาท คน	31,663,700 43,221	- ส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กอส.
				กิจกรรมย่อย : สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม	บาท คน	2,060,000 1,506	- ส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กอส.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและ พัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม และกลุ่มเสี่ยง	บาท คน องค์กร	6,550,700 368 70	- ส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กอส.
	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	4,344,200	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	บาท	4,344,200			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัคร ที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัด สวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	บาท	4,344,200	- ส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัด	12 เดือน	กสค.
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12						
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100						

แนวทางการพัฒนาที่ 2. สร้างและพัฒนากลไกบูรณาการการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการ พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	4,000,000	โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครเครือข่าย และภาคประชาสังคม	บาท	4,000,000			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนา กลไกการประสานงานองค์กรและอาสา สมัคร	บาท	4,000,000			
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไป ตามแผน	เดือน	12	กิจกรรมย่อย : เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงาน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	บาท	4,000,000	- กรุงเทพมหานคร	12 เดือน	กอส.
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100						

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1. เสริมสร้างการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	17	ผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	บาท	5,325,800			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการและพัฒนาระบบ	บาท	5,325,800			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	กิจกรรมย่อย :					
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	บาท	187,800	ส่วนกลาง	12 เดือน	สลก.
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการดำเนินงานของคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำกรขอทาน	บาท	4,553,000	ส่วนกลาง	12 เดือน	กคส.
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)				บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	บาท	585,000	ส่วนกลาง	12 เดือน	สลก.
				รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	บาท	797,310,500			
				กิจกรรมย่อย :					
				ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	บาท	797,310,500			
				กิจกรรมย่อย :					
				ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	บาท	797,310,500	ส่วนกลาง	12 เดือน	สลก.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/ เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมพลังทางสังคม				โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	บาท	7,051,400			
				กิจกรรมหลัก :	บาท	5,665,900			
				พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เพื่อการจัดสวัสดิการ					
				กิจกรรมย่อย :					
				เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม	บาท	5,665,900	ส่วนกลาง	12 เดือน	กอส.
				กิจกรรมหลัก :	บาท	1,385,500			
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม									
กิจกรรมย่อย :									
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	บาท	1,385,500	กรุงเทพมหานคร	12 เดือน	สลก.				

แนวทางการพัฒนาที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตัวชี้วัดตามผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ/เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัด						
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	17	ผลผลิตข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	บาท ระบบ	107,390,400 17			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการและพัฒนาระบบ	บาท ระบบ	107,390,400 17			
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	กิจกรรมย่อย :					
	เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	บาท ระบบ	6,594,100 17	ส่วนกลาง	12 เดือน	กยผ.
	เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	กิจกรรมย่อย :					
				สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ	บาท	92,775,100	ส่วนกลาง	12 เดือน	สลก.
				กิจกรรมย่อย :					
				สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	บาท	8,021,200 6,484,600 574,000 560,000 402,600	ส่วนกลาง	12 เดือน	กยผ. กคส. กชช. กพร.