

แบบรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ/ รายงาน
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	แผนและ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2566	ไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 2566	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2566	
1. นโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	กิจกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ	ไม่มี งบประมาณสนับสนุน	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570	แผน	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ส่วนวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
				ผล	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	
ปัญหาอุปสรรค	มีการปรับแก้แผนด้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และข้อเสนอของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี									
2. การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม	การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ระยะเวลา	-แผน 201,100 บาท -ผล 201,100 บาท -เบิกจ่าย 100 %	๑. ร้อยละ๒๐ ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น (กิจการ) จากฐาน 214 กิจการ	แผน	43	2	10	20	11	ส่วนทะเบียน วิสาหกิจ เพื่อสังคม
				ผล	43	2	15	16	20	
			๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน (คน) (200/ปี จากฐาน 1,400 คน)	แผน	1,600 (๒๐๐/ปี)	N/A	N/A	N/A	1,600	
				ผล	1,721	20	50	67	184	
ปัญหาอุปสรรค	ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการขับเคลื่อน และข้อจำกัดในเชิงกฎหมาย พร้อมทั้งต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง									
3. การจัดทำระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยใช้	พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคม e-service เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของวิสาหกิจเพื่อ	ไม่มี งบประมาณสนับสนุน	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ e-service จำนวน 1 ระบบ (Platform) ที่ครอบคลุม	แผน	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ส่วนทะเบียน วิสาหกิจ เพื่อสังคม
				ผล	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ/ รายงาน
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	แผนและ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2566	ไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 2566	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2566	
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัล	สังคมของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและระบบ ดิจิทัล		1.1 พัฒนาระบบให้มีความ ครอบคลุม บริ การทุก ประเภทเกี่ยวกับงานทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคม 1.2 การมีระบบฐานข้อมูล วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งสินค้า และบริการของวิสาหกิจเพื่อ สังคม รวมถึงข้อมูลวิสาหกิจ เพื่อสังคม และกลุ่มกิจการ เพื่อสังคม				เนื่องจากมี การปรับแก้ TOR			
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี									
4. การส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมและกลุ่ม กิจการเพื่อสังคม	4.1 จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการบริหาร จัดการวิสาหกิจเพื่อ สังคมและกลุ่มกิจการ เพื่อสังคมด้านต่าง ๆ	-แผน 1,683,500 บาท -ผล 1,555,547.50 บาท -คงเหลือ 127,952.50 บาท -เบิกจ่าย 92.3996 %	1. วิสาหกิจเพื่อสังคมและ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่ ได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพการ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	แผน	140	35	35	35	35	ส่วนส่งเสริม และพัฒนา ธุรกิจ
				ผล	341	42	71	42	186	
				แผน	80	N/A	N/A	N/A	80	
				ผล	80	-	-	-	80	
	4.2 สนับสนุนและ ติดตามผลการ ดำเนินงานวิสาหกิจ เพื่อสังคม			2. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาสามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ (ร้อยละ)	แผน	50	N/A	N/A	N/A	50
					ผล	55	-	-	55	-
					แผน	50	N/A	N/A	N/A	50
					ผล	55	-	-	55	-
			3. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ ได้รับการสนับสนุนและ ติดตามผลการดำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	แผน	50	N/A	N/A	N/A	50	
				ผล	55	-	-	55	-	

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ/ รายงาน
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	แผนและ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2566	ไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 2566	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2566	
			๒. วิสาหกิจเพื่อสังคมมีองค์ความรู้และสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้ ร้อยละ 80 (จากฐาน 50 กิจการ)	แผน ผล	๘๐ ๘๐	N/A -	N/A -	N/A -	๘๐ ๘๐	
5. การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment)	จั ด กิ จ ก ร ร ม ประเมินผลรวบรวมผลลัพธ์ทางสังคม โดยเครื่องมือที่พัฒนาแล้ว		จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (จากฐาน 214 กิจการ)	แผน ผล	๔๓ ๔๕	N/A -	N/A -	N/A ๔๕	๔๓ -	ส่วนส่งเสริม และพัฒนา ธุรกิจ
6. ประชุมสมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคมตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการประชุมสมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566	สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566		1. วิสาหกิจหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 50 กิจการ (หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม) 2. มติสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม และมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566 3. รายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565	แผน ผล	๕๐	N/A	N/A	N/A	๕๐	
						ขอปรับเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ตามเสนอในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/2566) 50 กิจการ (บรรลุตัวชี้วัด)				
				แผน ผล	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 4	
						ขอปรับเป็นรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ (ตามเสนอในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2/2566) ไม่บรรลุตัวชี้วัด (ไม่มีการบรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566 ภายในปีงบประมาณ)				
				แผน ผล	ระดับ 4 ระดับ ๔	ระดับ 1 ระดับ 1	ระดับ 2 ระดับ 3	ระดับ 3 ระดับ 4	ระดับ 4 -	
7. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินงานของ	กิ จ ก ร ร ม ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ		1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง	แผน ผล	5 5	1 1	2 2	1 2	1 -	ส่วนสื่อสาร องค์กร
						สื่อออนไลน์		สื่อวิทยุ/การ		

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ/ รายงาน
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	แผนและ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2566	ไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 2566	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2566	
สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจเพื่อสังคมและ พระราชบัญญัติวิสาหกิจ เพื่อสังคม พ.ศ. 2562	1) สื่อออนไลน์ เช่น Website, Facebook,Line official Account 2) สื่อโทรทัศน์ 3) สื่อสิ่งพิมพ์ 4) สื่อวิทยุ 5) กิจกรรมสร้างการ รับรู้					(Website, Facebook Line official Account)	สื่อโทรทัศน์/ สื่อสิ่งพิมพ์	ประชาสัมพันธ์ ระดับพื้นที่		
			2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้จำนวนไม่น้อย กว่า 70 ครั้ง	แผน	70	10	20	20	20	
				ผล	427	59	90	143	135	
			3. ผู้ชมไม่น้อยกว่า 50,000 คน	แผน	50,000	5,000	15,000	15,000	15,000	
				ผล	283,755	13,355	55,835	110,084	104,481	
ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจำนวนน้อยส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมพัฒนา สำนักงานฯ ใช้กระบวนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนและการบูรณาการด้านงบประมาณ									
8. วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ เข้ารับบริการด้าน กองทุน	การบริการด้าน กองทุนแก่วิสาหกิจ เพื่อสังคม	ไม่มีงบประมาณ สนับสนุน	วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้ารับ บริการด้านกองทุน ไม่น้อย กว่า 5 ราย	แผน	5	N/A	1	2	2	ส่วนพัฒนาและ ช่วยเหลือ ทางการเงิน
				ผล	๑๗	-	11	1	5	
9.แผนงานบุคลากร	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1. แผน 6,722,600 บาท 2. ผล 6,722,600 บาท 3. คงเหลือ 0 บาท 4. เบิกจ่าย 100 %							ส่วนอำนาจการ
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี									

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ/ รายงาน
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	แผนและ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2566	ไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย. 2566	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 2566	
10.แผนงานพื้นฐาน	ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ ค่าใช้สอย		1. แผน 5,082,900 บาท 2. ผล 4,913,044.95 บาท 3. คงเหลือ 169,855.05 บาท 4. เบิกจ่าย 96.6583 %							
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี									
รวมผลการเบิกจ่าย			1. แผน 13,690,100 บาท 2. ผล 13,392,292.45 บาท 3. คงเหลือ 297,807.55 บาท 4. เบิกจ่าย 97.8247 %							
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ภาพรวมระดับองค์กร (สวส.)										
๑. ระบุแผนงาน/ตัวชี้วัด :		1. ระบุแผนงาน/ตัวชี้วัด : บรรลุการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด								
๒. ปัญหา/อุปสรรค :		2. ปัญหา/อุปสรรค : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเพื่อสังคมในวงกว้างอันนำมาสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม								
๓. แนวทางการแก้ไขปัญหา :		3. แนวทางการแก้ไขปัญหา : การทำงานโดยความร่วมมือเครือข่ายการทำงานวิสาหกิจเพื่อสังคม และการ MOU ใน 18 องค์กร								

หมายเหตุ :

1. ตัวชี้วัดในแผนงานที่ 1 – 7 ได้รับการอนุมัติและอ้างอิงตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
2. ตัวชี้วัดในแผนงานที่ 8 อ้างอิงตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566 – 2570
3. ผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	กั้นเงิน/จองเงิน	ผูกผัน จัดซื้อจัดจ้าง (PO)	เบิกผูกผัน จัดซื้อจัดจ้าง (PO)	เบิกนอกเหนือ จัดซื้อจัดจ้าง (PO)	รวมเบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	ยอดผูกผันตาม PO ที่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	คงเหลือ (ปลอดภาระผูกผัน)
ปีงบประมาณ 2566	13,690,100.00	-	5,860,514.29	5,500,965.98	7,419,278.16	12,920,244.14	94.38	359,548.31	410,307.55
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)	6,722,600.00	-	-	-	6,722,600.00	6,722,600.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน	6,350,100.00	-	-	-	6,350,100.00	6,350,100.00	100.00	-	-
- เงินเดือนผู้อำนวยการ (150,000*12)	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร (25% ของเงินเดือน)	450,000.00	-	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-
- เงินเดือนบุคลากร (อัตราเต็ม)	4,100,100.00	-	-	-	4,100,100.00	4,100,100.00	-	-	-
1.2 ค่าใช้สอย (สวัสดิการ)	372,500.00	-	-	-	372,500.00	372,500.00	100.00	-	-
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 21 อัตรา	186,200.00	-	-	-	186,200.00	186,200.00	-	-	-
- ค่ารักษาพยาบาล (เงินประกันสุขภาพ) 21 อัตรา	186,300.00	-	-	-	186,300.00	186,300.00	-	-	-
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5,082,900.00	-	4,519,414.29	4,047,365.98	393,630.66	4,440,996.64	87.37	472,048.31	169,855.05
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม									
1. ค่าใช้สอย	4,869,600.00	-	4,484,814.29	4,012,765.98	243,335.34	4,256,101.32	87.40	472,048.31	141,450.37
1.2 ค่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	288,000.00	-	285,714.29	273,714.29	-	273,714.29	-	12,000.00	2,285.71
- ค่าจ้างเหมาบริการ พชร (12 เดือน*12,000)	144,000.00	-	141,714.29	141,714.29	-	141,714.29	-	9,714.29	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ พนง.ทำความสะอาด (12 เดือน*ละ 12,000)	144,000.00	-	144,000.00	132,000.00	-	132,000.00	-	12,000.00	-
1.6 ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,828,000.00	-	3,828,000.00	3,509,000.00	-	3,509,000.00	-	319,000.00	-
1.7 ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	251,100.00	-	251,100.00	230,051.69	-	230,051.69	-	21,048.31	-
2. ค่าสาธารณูปโภค	133,700.00	-	-	-	105,295.32	105,295.32	78.75	-	28,404.68
2.1 ค่าโทรศัพท์	24,000.00	-	-	-	13,376.07	13,376.07	-	-	10,623.93
2.2 ค่าไปรษณีย์	25,700.00	-	-	-	13,418.00	13,418.00	-	-	12,282.00
2.3 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	84,000.00	-	-	-	78,501.25	78,501.25	-	-	5,498.75
3. ค่าวัสดุ	79,600.00	-	34,600.00	34,600.00	45,000.00	79,600.00	100.00	-	-
3.1 วัสดุสำนักงาน	34,600.00	-	2,893.00	2,893.00	-	2,893.00	-	-	-
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสิ้น 13 รายการ		-	31,707.00	31,707.00	-	31,707.00	-	-	-
3.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
3.3 ค่าบำรุง	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
3. แผนงานแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	201,100.00	-	-	-	201,100.00	201,100.00	100.00	-	-
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม									
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระดับภูมิภาค (ครั้งที่ 2)	201,100.00	-	-	-	201,100.00	201,100.00	-	-	-
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1,683,500.00	-	1,341,100.00	1,453,600.00	101,947.50	1,555,547.50	92.40	-	127,952.50
โครงการ : ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม									
4.1 จัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม	717,100.00	-	717,100.00	717,100.00	-	717,100.00	-	-	-
4.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม	625,000.00	-	624,000.00	624,000.00	-	624,000.00	-	-	1,000.00

รวม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

4.3 โครงการอบรมฯ ปั้นแต่งผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระดับภูมิภาค (ครั้งที่ 1)	91,400.00				60,185.50	60,185.50			31,214.50
4.4 โครงการอบรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการประจำปี 2566	100,000.00	-	-		38,162.00	38,162.00			61,838.00
-ขออนุมัติจัดอบรม โครงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้น บท3/70 ตว 16/8/66					3,600.00				
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม)	150,000.00			112,500.00		112,500.00			37,500.00

วิมล วิมล

วิมล วิมล
 19 เมษายน 2566
 จ.แม่ฮ่องสอน เวลา 10:00 น.
 นนทบุรี
 จ.แม่ฮ่องสอน