

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ค.ศ. 2565 - มี.ค. 2566)

กรมอาเซียน							
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	รับโอน/จ่ายโอน	เบิกจ่ายแทน กค.	เบิกจ่ายจริง	รวมยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ
งบประมาณทั้งสิ้น	108,217,400.00	8,404,200.00	-	92,186,435.23	92,186,435.23	24,435,164.77	79.05
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	108,150,800.00	8,405,000.00	-	92,129,725.23	92,129,725.23	24,426,074.77	79.04
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	26,524,700.00	-	-	9,030,877.24	9,030,877.24	17,493,822.76	34.05
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน	26,524,700.00	-	-	9,030,877.24	9,030,877.24	17,493,822.76	34.05
1. งบรายจ่ายอื่น	10,524,700.00	-	-	4,030,877.24	4,030,877.24	6,493,822.76	38.30
1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	823,400.00	-	-	509,328.33	509,328.33	314,071.67	61.86
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	3,200,200.00	-	-	1,750,309.00	1,750,309.00	1,449,891.00	54.69
1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,501,100.00	-	-	1,771,239.91	1,771,239.91	4,729,860.09	27.25
2. งบเงินอุดหนุน	16,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00	31.25
2.1 เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00
2.2 เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	11,000,000.00	-	-	-	-	11,000,000.00	-
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	80,000,000.00	8,320,000.00	-	82,598,193.42	82,598,193.42	5,721,806.58	93.52
กิจกรรม : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	80,000,000.00	8,320,000.00	-	82,598,193.42	82,598,193.42	5,721,806.58	93.52
1. งบเงินอุดหนุน	80,000,000.00	8,320,000.00	-	82,598,193.42	82,598,193.42	5,721,806.58	93.52
1.1 เงินอุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	80,000,000.00	8,320,000.00	-	82,598,193.42	82,598,193.42	5,721,806.58	93.52
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,626,100.00	85,000.00	-	500,654.57	500,654.57	1,210,445.43	29.26
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	1,626,100.00	85,000.00	-	500,654.57	500,654.57	1,210,445.43	29.26
1. งบดำเนินงาน	1,626,100.00	85,000.00	-	500,654.57	500,654.57	1,210,445.43	29.26
1.1 ค่าตอบแทน	87,000.00	- 15,000.00	-	15,450.00	15,450.00	56,550.00	21.46
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,000.00	- 15,000.00	-	15,450.00	15,450.00	56,550.00	21.46
1.2 ค่าใช้สอย	929,000.00	248,650.00	-	439,317.01	439,317.01	738,332.99	37.30
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000.00	- 15,000.00	-	1,200.00	1,200.00	33,800.00	3.43
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00	-	-	3,463.00	3,463.00	6,537.00	34.63
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	234,000.00	-	-	42,437.80	42,437.80	191,562.20	18.14
- ค่าจ้างเหมาบริการ	135,000.00	108,650.00	-	77,889.92	77,889.92	165,760.08	31.97
- ค่ารับรองและพิธีการ	100,000.00	- 37,000.00	-	8,929.00	8,929.00	54,071.00	14.17
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	400,000.00	192,000.00	-	305,397.29	305,397.29	286,602.71	51.59
1.3 ค่าวัสดุ	610,100.00	- 148,650.00	-	45,887.56	45,887.56	415,562.44	9.94
- ค่าวัสดุสำนักงาน	392,400.00	- 127,950.00	-	30,201.46	30,201.46	234,248.54	11.42
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000.00	-	-	8,024.90	8,024.90	87,975.10	8.36

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ค.ศ. 2565 - มี.ค. 2566)

กรมอาเซียน							
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	รับโอน/จ่ายโอน	เบิกจ่ายแทน กค.	เบิกจ่ายจริง	รวมยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	91,700.00	- 35,700.00	-	7,661.20	7,661.20	48,338.80	13.68
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	15,000.00	-	-	-	45,000.00	-
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19
1. งบลงทุน	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19
1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19
เครื่องทำลาซอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	66,600.00	- 800.00	-	56,710.00	56,710.00	9,090.00	86.19

หมายเหตุ 1. ตัวอย่าง สีฟ้า คือ รายการค่าใช้จ่ายใหม่ในปี งบประมาณ. 2566