

O13 : รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานประจำปี 2565

กรมอาเซียน

| แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ   | งบประมาณได้รับ        | รับโอน/<br>จ่ายโอน  | ยกแทนจ่ายจ | เบิกจ่ายจริง          | รวมยอดเบิกจ่าย        | คงเหลือ             | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ |
|--|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>  | <b>108,983,900.00</b> | -                   | -          | <b>107,620,352.83</b> | <b>107,620,352.83</b> | <b>1,363,547.17</b> | <b>98.75</b>       |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>   | <b>108,857,400.00</b> | -                   | -          | <b>107,493,869.03</b> | <b>107,493,869.03</b> | <b>1,363,530.97</b> | <b>98.75</b>       |
| <b>โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง</b>      | <b>32,662,500.00</b>  | -                   | -          | <b>31,265,585.87</b>  | <b>31,265,585.87</b>  | <b>1,396,914.13</b> | <b>95.72</b>       |
| <b>กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน</b>  | <b>32,662,500.00</b>  | -                   | -          | <b>31,265,585.87</b>  | <b>31,265,585.87</b>  | <b>1,396,914.13</b> | <b>95.72</b>       |
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>16,362,500.00</b>  | <b>300,000.00</b>   | -          | <b>15,265,585.87</b>  | <b>15,265,585.87</b>  | <b>1,396,914.13</b> | <b>91.62</b>       |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน                               | 2,801,500.00          | - 600,000.00        | -          | 1,852,947.37          | 1,852,947.37          | 348,552.63          | 84.17              |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน   | 7,000,000.00          | 1,350,000.00        | -          | 7,812,994.18          | 7,812,994.18          | 537,005.82          | 93.57              |
| 1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน  | 6,561,000.00          | - 450,000.00        | -          | 5,599,644.32          | 5,599,644.32          | 511,355.68          | 91.63              |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>16,300,000.00</b>  | <b>- 300,000.00</b> | -          | <b>16,000,000.00</b>  | <b>16,000,000.00</b>  | -                   | <b>100.00</b>      |
| 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         | 11,000,000.00         | -                   | 100.00             |
| 2.3 เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการถาวรของศูนย์ ARMAC   | 300,000.00            | - 300,000.00        | -          | -                     | -                     | -                   | -                  |
| <b>โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ</b>                     | <b>74,538,600.00</b>  | -                   | -          | <b>74,769,755.80</b>  | <b>74,769,755.80</b>  | <b>- 231,155.80</b> | <b>100.31</b>      |
| <b>กิจกรรม : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ</b>                                 | <b>74,538,600.00</b>  | -                   | -          | <b>74,769,755.80</b>  | <b>74,769,755.80</b>  | <b>- 231,155.80</b> | <b>100.31</b>      |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>74,538,600.00</b>  | -                   | -          | <b>74,769,755.80</b>  | <b>74,769,755.80</b>  | <b>- 231,155.80</b> | <b>100.31</b>      |
| 1.1 เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก  | 74,538,600.00         | -                   | -          | 74,769,755.80         | 74,769,755.80         | - 231,155.80        | 100.31             |
| <b>โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ</b>                    | <b>1,656,300.00</b>   | -                   | -          | <b>1,458,527.36</b>   | <b>1,458,527.36</b>   | <b>197,772.64</b>   | <b>88.06</b>       |
| <b>กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ</b>                | <b>1,656,300.00</b>   | -                   | -          | <b>1,458,527.36</b>   | <b>1,458,527.36</b>   | <b>197,772.64</b>   | <b>88.06</b>       |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>  | <b>1,656,300.00</b>   | -                   | -          | <b>1,458,527.36</b>   | <b>1,458,527.36</b>   | <b>197,772.64</b>   | <b>88.06</b>       |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน</b>   | <b>101,700.00</b>     | <b>- 50,000.00</b>  | -          | <b>50,600.00</b>      | <b>50,600.00</b>      | <b>1,100.00</b>     | <b>97.87</b>       |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 101,700.00            | - 50,000.00         | -          | 50,600.00             | 50,600.00             | 1,100.00            | 97.87              |
| <b>1.2 ค่าใช้สอย</b>   | <b>952,700.00</b>     | <b>16,000.00</b>    | -          | <b>820,204.70</b>     | <b>820,204.70</b>     | <b>148,495.30</b>   | <b>84.67</b>       |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  | 50,000.00             | - 20,000.00         | -          | 12,400.00             | 12,400.00             | 17,600.00           | 41.33              |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   | 32,100.00             | -                   | -          | 18,182.00             | 18,182.00             | 13,918.00           | 56.64              |
| - ค่าเช่าทรัพย์สิน   | 234,000.00            | - 56,000.00         | -          | 127,657.04            | 127,657.04            | 50,342.96           | 71.72              |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ  | 136,600.00            | 90,000.00           | -          | 188,950.07            | 188,950.07            | 37,649.93           | 83.38              |
| - ค่ารับรองและพิธีการ  | 100,000.00            | - 40,000.00         | -          | 43,501.42             | 43,501.42             | 16,498.58           | 72.50              |
| - ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน   | 400,000.00            | 42,000.00           | -          | 429,514.17            | 429,514.17            | 12,485.83           | 97.18              |
| <b>1.3 ค่าวัสดุ</b>  | <b>601,900.00</b>     | <b>34,000.00</b>    | -          | <b>587,722.66</b>     | <b>587,722.66</b>     | <b>48,177.34</b>    | <b>433.89</b>      |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน   | 416,200.00            | - 269,650.40        | -          | 142,090.14            | 142,090.14            | 4,459.46            | 96.96              |
| - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 95,000.00             | -                   | -          | 63,938.68             | 63,938.68             | 31,061.32           | 67.30              |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   | 90,700.00             | - 50,000.00         | -          | 28,377.60             | 28,377.60             | 12,322.40           | 69.72              |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  |                       | 749.00              | -          | 749.00                | 749.00                | -                   | 100.00             |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  |                       | 352,901.40          | -          | 352,567.24            | 352,567.24            | 334.16              | 99.91              |
| <b>แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>   | <b>126,500.00</b>     | -                   | -          | <b>126,483.80</b>     | <b>126,483.80</b>     | <b>16.20</b>        | <b>99.99</b>       |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>   | <b>126,500.00</b>     | -                   | -          | <b>126,483.80</b>     | <b>126,483.80</b>     | <b>16.20</b>        | <b>99.99</b>       |
| <b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>  | <b>126,500.00</b>     | -                   | -          | <b>126,483.80</b>     | <b>126,483.80</b>     | <b>16.20</b>        | <b>99.99</b>       |
| <b>1. งบลงทุน</b>  | <b>126,500.00</b>     | -                   | -          | <b>126,483.80</b>     | <b>126,483.80</b>     | <b>16.20</b>        | <b>99.99</b>       |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>126,500.00</b>     | -                   | -          | <b>126,483.80</b>     | <b>126,483.80</b>     | <b>16.20</b>        | <b>99.99</b>       |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</b>   | <b>66,200.00</b>      | -                   | -          | <b>66,200.00</b>      | <b>66,200.00</b>      | -                   | <b>100.00</b>      |
| ชุดโต๊ะทำงาน (ระดับรองอธิบดี) ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะข้าง /เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร /ตู้ใส่เอกสาร 1 ชุด | 66,200.00             | -                   | -          | 66,200.00             | 66,200.00             | -                   | 100.00             |
| <b>1.1.2 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>  | <b>60,300.00</b>      | -                   | -          | <b>60,283.80</b>      | <b>60,283.80</b>      | <b>16.20</b>        | <b>99.97</b>       |
| โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 9 เครื่อง    | 60,300.00             | -                   | -          | 60,283.80             | 60,283.80             | 16.20               | 99.97              |