

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวง

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	ระยะเวลาในการดำเนินการ	รับโอน/จ่ายโอน	การสำรองเงิน	การก่องหนึ่ผูกพัน (PO)	เบิกจ่ายแทน กค.	เบิกจ่ายจริง	รวมยอดใช้จ่าย	คงเหลือ (ใช้จ่าย)	ใช้จ่ายร้อยละ	ผลดำเนินการ
งบประมาณทั้งสิ้น	1,531,237,650.00		11,052,072.18	95,646,505.00	82,829,927.67	57,671,200.00	1,263,625,553.90	1,499,773,186.57	42,516,535.61	97.24	
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,215,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	430,000.00	250,000.00	15,409,883.95	16,089,883.95	125,816.05	99.2241	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความศรัทธาของชนพื้นเมือง	14,574,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	250,000.00	14,286,747.98	14,536,747.98	37,252.02	99.74	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม : ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,574,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	250,000.00	14,286,747.98	14,536,747.98	37,252.02	99.74	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	14,574,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	250,000.00	14,286,747.98	14,536,747.98	37,252.02	99.74	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ (กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ)	14,574,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	250,000.00	14,286,747.98	14,536,747.98	37,252.02	99.74	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	1,641,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	430,000.00	-	1,123,135.97	1,553,135.97	88,564.03	94.61	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม : การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,641,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	430,000.00	-	1,123,135.97	1,553,135.97	88,564.03	94.61	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	1,641,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	430,000.00	-	1,123,135.97	1,553,135.97	88,564.03	94.61	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,393,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	430,000.00	-	875,135.97	1,305,135.97	88,564.03	93.65	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	248,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	-	248,000.00	248,000.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	631,284,300.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 27,661,404.07	2,009,805.00	35,350,391.12	57,421,200.00	469,878,572.03	564,659,968.15	38,962,927.78	93.55	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	126,883,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 420,000.00	-	467,524.14	-	120,016,184.36	120,483,708.50	5,979,491.50	95.27	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี	126,883,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 420,000.00	-	467,524.14	-	120,016,184.36	120,483,708.50	5,979,491.50	95.27	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	126,883,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 420,000.00	-	467,524.14	-	120,016,184.36	120,483,708.50	5,979,491.50	95.27	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (CF)	89,764,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 479,889.71	-	467,524.14	-	83,128,786.42	83,596,310.56	5,688,499.73	93.63	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ (GIU)	2,716,900.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	59,889.71	-	-	2,485,799.61	2,485,799.61	290,990.10	89.52	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันติภาพไอซีที (สำนักนโยบายและแผน)	12,000,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	-	11,999,999.04	11,999,999.04	0.96	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.4 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือสมัครใจแก่ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ (สำนักนโยบายและแผน)	10,000,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	-	9,999,999.55	9,999,999.55	0.45	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (สำนักนโยบายและแผน)	12,401,600.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	-	12,401,599.74	12,401,599.74	0.26	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	149,408,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	5,500,000.00	9,805.00	-	250,000.00	153,621,384.24	153,881,189.24	1,027,510.76	99.34	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ	149,408,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	5,500,000.00	9,805.00	-	250,000.00	153,621,384.24	153,881,189.24	1,027,510.76	99.34	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	149,408,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	5,500,000.00	9,805.00	-	250,000.00	153,621,384.24	153,881,189.24	1,027,510.76	99.34	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค (กลุ่มงานความร่วมมือสัมพันธ์)	1,300,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	-	1,289,688.70	1,289,688.70	10,311.30	99.21	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและกรังประชุมนานาชาติ (กลุ่มงานความร่วมมือสัมพันธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย (สำนักนโยบายและแผน)	147,638,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	5,000,000.00	9,805.00	-	250,000.00	151,457,863.74	151,717,668.74	921,031.26	99.40	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.4 โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของปี 2565 (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ)	470,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	-	469,986.80	469,986.80	13.20	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย (สำนักงานปลัดกระทรวง)	-	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	500,000.00	-	-	-	403,845.00	403,845.00	96,155.00	80.77	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	317,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	718,600.00	-	-	-	1,035,469.80	1,035,469.80	630.20	99.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	317,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	718,600.00	-	-	-	1,035,469.80	1,035,469.80	630.20	99.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	317,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	718,600.00	-	-	-	1,035,469.80	1,035,469.80	630.20	99.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์ทุกภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	317,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	718,600.00	-	-	-	1,035,469.80	1,035,469.80	630.20	99.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	100,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	41,944.00	-	-	41,944.00	58,056.00	41.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม : ขับเคลื่อนการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	100,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	41,944.00	-	-	41,944.00	58,056.00	41.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	41,944.00	-	-	41,944.00	58,056.00	41.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน (สำนักนโยบายและแผน)	100,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	41,944.00	-	-	41,944.00	58,056.00	41.94	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต/โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	354,574,900.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 33,460,004.07	2,000,000.00	34,840,922.98	57,171,200.00	195,205,533.63	289,217,656.61	31,897,239.32	90.07	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	353,445,400.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 33,997,446.70	2,000,000.00	34,840,922.98	57,171,200.00	193,778,126.42	287,790,249.40	31,657,703.90	90.09	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบดำเนินงาน	251,532,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 37,482,736.70	2,000,000.00	2,574,662.98	-	179,172,429.38	183,747,092.36	30,302,670.94	85.84	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2. งบเงินอุดหนุน	57,171,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	57,171,200.00	-	57,171,200.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ (สำนักบริหารบุคคล)	57,171,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	-	57,171,200.00	-	57,171,200.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3. งบรายจ่ายอื่น	44,741,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	3,485,290.00	-	32,266,260.00	-	14,605,697.04	46,871,957.04	1,355,032.96	97.19	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	11,662,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	1,972,590.00	-	879,510.00	12,563,775.48	13,443,285.48	192,004.52	98.59	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (สำนักจัดหางานและบริหารทรัพย์สิน)	1,431,600.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	83,250.00	-	485,676.50	568,926.50	862,673.50	39.74	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กค. ระยะที่ 1	29,487,300.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	1,512,700.00	-	30,995,000.00	-	30,995,000.00	5,000.00	99.98	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเออีซีรายชุดและกลุ่มใหญ่ (สำนักนโยบายและแผน)	277,300.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 277,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความมั่นคงของไทยในต่างประเทศ (สำนักนโยบายและแผน)	500,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	654,800.00	-	260,350.00	-	606,585.18	866,935.18	287,854.82	75.07	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.7 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและนโยบาย	1,005,300.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	-	-	48,150.00	-	949,659.88	997,809.88	7,490.12	99.25	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ด้านการต่างประเทศ (สถาบันพระวงศา)											
3.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิบัติการรวบรวมการดำเนินงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักนโยบายและแผน)	377,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	- 377,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบลงทุน											
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	1,129,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	537,442.63	2,000,000.00	1,199,101.28	-	1,427,407.21	1,427,407.21	239,535.42	85.63	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบรายจ่ายอื่น	1,129,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	537,442.63	-	-	-	1,427,407.21	1,427,407.21	239,535.42	85.63	ดำเนินการเสร็จสิ้น

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวง

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	ระยะเวลาในการดำเนินการ	รับโอน/จ่ายโอน	การสำรองเงิน	การกักหนี้ยุทพิน (PO)	เบิกจ่ายแทน กค.	เบิกจ่ายจริง	รวมยอดใช้จ่าย	คงเหลือ (ใช้จ่าย)	ใช้จ่ายร้อยละ	ผลดำเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ	1,129,500.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	536,780.00	-	-	-	1,426,744.58	1,426,744.58	239,535.42	85.62	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.2 ถอนคืนรายได้แผ่นดิน (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ)		1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	662.63	-	-	-	662.63	662.63	-	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	149,531,950.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	411,543.92	93,636,700.00	47,049,536.55	-	5,961,360.75	146,647,597.30	3,295,896.62	97.80	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	149,531,950.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	411,543.92	93,636,700.00	47,049,536.55	-	5,961,360.75	146,647,597.30	3,295,896.62	97.80	ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	149,531,950.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	411,543.92	93,636,700.00	47,049,536.55	-	5,961,360.75	146,647,597.30	3,295,896.62	97.80	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบลงทุน	149,531,950.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	411,543.92	93,636,700.00	47,049,536.55	-	5,961,360.75	146,647,597.30	3,295,896.62	97.80	ดำเนินการเสร็จสิ้น
แผนงานบุคคลภาครัฐ	734,205,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	38,301,932.33	-	-	-	772,375,737.17	772,375,737.17	131,895.16	99.98	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ	734,205,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	38,301,932.33	-	-	-	772,375,737.17	772,375,737.17	131,895.16	99.98	ดำเนินการเสร็จสิ้น
1. งบประมาณ	732,089,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	38,190,302.04	-	-	-	770,279,302.04	770,279,302.04	-	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2. งบดำเนินงาน	2,116,700.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	111,630.29	-	-	-	2,096,435.13	2,096,435.13	131,895.16	94.08	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากกระทรวงฯ ใช้ระบบงบประมาณแบบรวมศูนย์ โดยมีสำนักงานปลัดเป็นหน่วยรับงบประมาณหน่วยเดียว ทำให้ต้องอาศัยการบูรณาการด้านข้อมูลและการประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างสำนักงานปลัดกับกรมและสำนักของกระทรวงฯ เพื่อขับเคลื่อนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ

- กระทรวงฯ ควรจะพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการประสานงานที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างสำนักงานปลัดกับกรมและสำนักของกระทรวงฯ เพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น