

012 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)

กรมการกงสุล							
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	รับโอน/จ่ายโอน	เบิกจ่ายแทน กต.	เบิกจ่ายจริง	รวมยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
งบประมาณทั้งสิ้น	71,728,400.00	-	-	31,445,780.12	31,445,780.12	40,282,619.88	43.84
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	71,728,400.00	-	-	31,445,780.12	31,445,780.12	40,282,619.88	43.84
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมี เอกภาพและบูรณาการ	71,728,400.00	-	-	31,445,780.12	31,445,780.12	40,282,619.88	43.84
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	24,896,300.00	-	-	6,430,680.77	6,430,680.77	18,465,619.23	25.83
1. งบดำเนินงาน	24,896,300.00	-	-	6,430,680.77	6,430,680.77	18,465,619.23	25.83
1.1 ค่าตอบแทน	478,400.00	-	-	147,660.00	147,660.00	330,740.00	30.87
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	388,700.00	-	-	147,660.00	147,660.00	241,040.00	37.99
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	89,700.00	-	-	-	-	89,700.00	-
1.2 ค่าใช้สอย	18,504,800.00	-	-	5,001,097.98	5,001,097.98	13,503,702.02	27.03
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000.00	-	-	25,677.56	25,677.56	124,322.44	17.12
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,470,800.00	-	-	188,316.02	188,316.02	3,282,483.98	5.43
- ค่าจ้างเหมาบริการ	14,724,000.00	-	-	4,752,153.40	4,752,153.40	9,971,846.60	32.27
- ค่ารับรองและพิธีการ	100,000.00	-	-	34,951.00	34,951.00	65,049.00	34.95
1.3 ค่าวัสดุ	1,090,100.00	-	-	174,193.13	174,193.13	915,906.87	15.98
- ค่าวัสดุสำนักงาน	392,400.00	- 54,000.00	-	43,521.04	43,521.04	294,878.96	12.86
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000.00	254,000.00	-	119,599.09	119,599.09	230,400.91	34.17
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	91,700.00	-	-	8,505.00	8,505.00	83,195.00	9.27

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	รับโอน/จ่ายโอน	เบิกจ่ายแทน กต.	เบิกจ่ายจริง	รวมยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	-	2,568.00	2,568.00	17,432.00	12.84
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	490,000.00	- 200,000.00	-	-	-	290,000.00	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,823,000.00	-	-	1,107,729.66	1,107,729.66	3,715,270.34	22.97
- ค่าไฟฟ้า	4,291,000.00	-	-	989,495.39	989,495.39	3,301,504.61	23.06
- ค่าน้ำประปา	200,000.00	-	-	1,219.80	1,219.80	198,780.20	0.61
- ค่าโทรศัพท์	282,000.00	-	-	109,345.47	109,345.47	172,654.53	38.77
- ค่าไปรษณีย์	50,000.00	-	-	7,669.00	7,669.00	42,331.00	15.34
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	46,832,100.00	-	-	25,015,099.35	25,015,099.35	21,817,000.65	53.41
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000.00	-	-	4,566,712.63	4,566,712.63	15,433,287.37	22.83
1.1 เงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000.00	-	-	4,566,712.63	4,566,712.63	15,433,287.37	22.83
1.2 เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เร่งด่วนให้กับคนไทย ในต่างประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	26,832,100.00	-	-	20,448,386.72	20,448,386.72	6,383,713.28	76.21
2.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	15,776,200.00	-	-	9,901,199.78	9,901,199.78	5,875,000.22	62.76
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ ประชาชนไทยในต่างประเทศ	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับ ผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	10,555,900.00	-	-	10,547,186.94	10,547,186.94	8,713.06	99.92

หมายเหตุ 1. ตัวอักษร สีฟ้า คือ รายการค่าใช้จ่ายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566