

013 : รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานประจำปี 2565

กรมการกงสุล

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ได้รับ	รับโอน/ จ่ายโอน	เบิกแทน จ่ายจริง	เบิกจ่ายจริง	รวมยอด เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
งบประมาณทั้งสิ้น	72,652,200.00	4,744,992.71	-	75,490,154.86	75,490,154.86	1,907,037.85	97.54
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	72,232,200.00	4,744,992.71	-	75,070,286.86	75,070,286.86	1,906,905.85	97.52
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	72,232,200.00	4,744,992.71	-	75,070,286.86	75,070,286.86	1,906,905.85	97.52
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	25,400,100.00	- 1,968,478.29	-	22,684,552.03	22,684,552.03	747,069.68	96.81
1. งบดำเนินงาน	25,400,100.00	- 1,968,478.29	-	22,684,552.03	22,684,552.03	747,069.68	96.81
1.1 ค่าตอบแทน	554,400.00	- 50,000.00	-	393,840.00	393,840.00	110,560.00	78.08
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	454,400.00	-	-	373,840.00	373,840.00	80,560.00	82.27
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000.00	- 50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	30,000.00	40.00
1.2 ค่าใช้สอย	18,257,600.00	2,016,521.71	-	19,972,312.15	19,972,312.15	301,809.56	98.51
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000.00	-	-	23,920.00	23,920.00	126,080.00	15.95
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	-	54,785.60	54,785.60	45,214.40	54.79
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,100.00	-	-	29,298.30	29,298.30	2,801.70	91.27
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,925,500.00	1,355,000.00	-	4,152,786.54	4,152,786.54	127,713.46	97.02
- ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000.00	579,738.00	-	15,579,738.00	15,579,738.00	-	100.00
- ค่ารับรองและพิธีการ	100,000.00	31,783.71	-	131,783.71	131,783.71	-	100.00
1.3 ค่าวัสดุ	1,111,900.00	- 635,000.00	-	393,565.58	393,565.58	83,334.42	82.53
- ค่าวัสดุสำนักงาน	416,200.00	- 373,000.00	-	20,000.00	20,000.00	23,200.00	46.30
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000.00	253,000.00	-	347,849.58	347,849.58	150.42	99.96
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	90,700.00	- 80,000.00	-	1,000.00	1,000.00	9,700.00	9.35
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	- 15,000.00	-	4,716.00	4,716.00	284.00	94.32
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	490,000.00	- 420,000.00	-	20,000.00	20,000.00	50,000.00	28.57
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,476,200.00	- 3,300,000.00	-	1,924,834.30	1,924,834.30	251,365.70	88.45
- ค่าไฟฟ้า	4,967,600.00	- 3,182,000.00	-	1,636,722.46	1,636,722.46	148,877.54	91.66
- ค่าน้ำประปา	200,000.00	- 125,000.00	-	12,236.30	12,236.30	62,763.70	16.32
- ค่าโทรศัพท์	300,000.00	-	-	260,372.54	260,372.54	39,627.46	86.79
- ค่าไปรษณีย์	8,600.00	7,000.00	-	15,503.00	15,503.00	97.00	99.38
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	46,832,100.00	6,713,471.00	-	52,385,734.83	52,385,734.83	1,159,836.17	97.83
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000.00	5,500,000.00	-	25,019,295.43	25,019,295.43	480,704.57	98.11
1.1 เงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ (ชื่อเดิม เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ)	20,000,000.00	5,500,000.00	-	25,019,295.43	25,019,295.43	480,704.57	98.11

013 : รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานประจำปี 2565

กรมการกงสุล

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ได้รับ	รับโอน/ จ่ายโอน	เบิกแทน จ่ายจริง	เบิกจ่ายจริง	รวมยอด เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
2. งบรายจ่ายอื่น	26,832,100.00	1,213,471.00	-	27,366,439.40	27,366,439.40	679,131.60	97.58
2.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	15,776,200.00	-	-	15,775,799.20	15,775,799.20	400.80	100.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ (ชื่อเดิม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ)	500,000.00	203,471.00	-	33,471.00	33,471.00	670,000.00	4.76
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	10,555,900.00	1,000,000.00	-	11,547,169.20	11,547,169.20	8,730.80	99.92
2.4 ถอนคืนรายได้แผ่นดิน (กรมการกงสุล)		10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97
1. งบลงทุน	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97
1.1 ค่าครุภัณฑ์	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97
สแกนเนอร์แบบ ADF และ Flatbed 2 เครื่อง	420,000.00	-	-	419,868.00	419,868.00	132.00	99.97

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินภารกิจตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอนและส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการได้ตามเป้าหมายในชั่วชีวิต อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 – 4 สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มดีขึ้นทั่วโลก กระทรวงฯ ได้เร่งการเบิกจ่ายในการดำเนินการทั้งด้านทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งกลับมาจัดในรูปแบบ on-site มากขึ้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- กระทรวงฯ มุ่งดำเนินการกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นการดำเนินการในรูปแบบ online ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 – 4 ได้ปรับรูปแบบ on-site มากขึ้น ตลอดจนมีการเยือนและการประชุมระหว่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในแผนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกไตรมาสรวม 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหารของทุกกรม/สำนัก เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้กรมการกงสุลมีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกับกองต่าง ๆ ภายในกรมฯ เองด้วย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น