

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๗๖

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อุดมพร เอกเอี่ยม

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๔ (ณัฐนรี), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (โทร 03-06-66)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, } : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
องค์กรอิสระ, กรม

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๓๗

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๓๓
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) และอนุมัติให้สำนักงานประมาณ
นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๐๑๑๑ ๑๑๑๑๑

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ



กองประเมินผล ๑

โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สามารถสืบ

ปัส

นางสาวปัทมา เริงโลกา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๐๒ / ๐๖ / ๖๖

<https://bit.ly/3LVi8cO>

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐๘ ๓๘๐๓ ๖๔๗๗

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๓๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งภาพรวมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยรับงบประมาณ สอดคล้องและใกล้เคียงกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ นั้น

สำนักงานประมาณจึงขอกราบเรียนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) และรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเปรียบเทียบภาพรวมผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๙๑,๙๗๙.๔๘๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๒ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๑,๘๘๘,๑๓๕.๘๗๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๘ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๑๒ และ ๓.๐๔ ตามลำดับ (ภาพรวมเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

- รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๒๐,๓๒๙.๐๙๙๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๕๙,๒๙๑.๑๑๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๐ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๑,๔๗๒,๐๘๒.๑๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๑ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒.๙๐ และ ๒.๖๓ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๕.๐๐ และ ๕๕.๗๘ ตามลำดับ)

- รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๔,๖๗๐.๙๐๐๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๒,๖๘๘.๓๖๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๑ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๔๑๖,๐๕๓.๖๗๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

นร. 2๖10

เข้า 12.51

1 พ.ค.๖๖

ออก ๐๙/17

2 พ.ค.๖๖

/ร้อยละ...

ร้อยละ ๓.๙๙ แต่สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔.๔๕ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๙.๐๐ และ ๕๘.๑๕ ตามลำดับ)

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

เงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ.	เป้าหมาย การเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ตามมติ ครม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐๐๐						
- เบิกจ่าย		๑,๖๕๖,๒๐๐.๐๐๐๐	๕๒.๐๐	๑,๖๙๑,๙๗๙.๔๘๕๔	๕๓.๑๒	๓๕,๗๗๙.๔๘๕๔	๑.๑๒
- ใช้จ่าย (ก่อนนี้)		๑,๗๙๑,๒๔๔.๐๐๐๐	๕๖.๒๔	๑,๘๘๘,๑๓๕.๘๗๕๑	๕๙.๒๘	๙๖,๘๙๑.๘๗๕๑	๓.๐๔
รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๐,๓๒๙.๐๙๙๑						
- เบิกจ่าย		๑,๓๘๖,๑๘๑.๐๐๔๕	๕๕.๐๐	๑,๔๕๙,๒๙๑.๑๑๘๘	๕๗.๙๐	๗๓,๑๑๐.๑๑๘๘	๒.๙๐
- ใช้จ่าย (ก่อนนี้)		๑,๔๐๕,๘๓๙.๕๗๑๕	๕๕.๗๘	๑,๔๗๒,๐๘๒.๑๙๙๗	๕๘.๔๑	๖๖,๒๔๒.๖๒๘๒	๒.๖๓
รายจ่ายลงทุน	๖๖๔,๖๗๐.๙๐๐๙						
- เบิกจ่าย		๒๕๙,๒๒๑.๖๕๑๔	๓๙.๐๐	๒๓๒,๖๘๘.๓๖๖๖	๓๕.๐๑	-๒๖,๕๓๓.๒๘๔๘	-๓.๙๙
- ใช้จ่าย (ก่อนนี้)		๓๘๖,๕๐๖.๑๒๘๙	๕๘.๑๕	๔๑๖,๐๕๓.๖๗๕๔	๖๒.๖๐	๒๙,๕๔๗.๕๔๖๕	๔.๔๕

ที่มา : ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และผลการก่อหนี้ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางที่ ๒ แสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (ไม่รวมงบกลาง) เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ กว่าแผน	ร้อยละ
ภาพรวม	๒,๕๙๔,๕๓๐.๐๐๐๐						
- เบิกจ่าย		๑,๔๖๒,๔๑๒.๑๓๐๖	๕๖.๓๗	๑,๔๐๒,๒๓๓.๒๐๑๗	๕๔.๐๕	-๖๐,๑๗๘.๙๒๘๙	-๒.๓๒
- ใช้จ่าย (ก่อนนี้)		๑,๔๖๒,๔๑๒.๑๓๐๖	๕๖.๓๗	๑,๕๙๗,๙๕๒.๐๓๔๐	๖๑.๕๙	๑๓๕,๕๓๙.๙๐๓๔	๕.๒๒
รายจ่ายประจำ	๑,๙๘๗,๗๙๙.๐๙๙๑						
- เบิกจ่าย		๑,๑๑๗,๐๖๙.๘๗๕๙	๕๖.๒๐	๑,๑๖๙,๗๗๖.๐๐๕๖	๕๘.๘๕	๕๒,๗๐๖.๑๒๙๗	๒.๖๕
- ใช้จ่าย (ก่อนนี้)		๑,๑๑๗,๐๖๙.๘๗๕๙	๕๖.๒๐	๑,๑๘๒,๓๙๕.๒๔๖๕	๕๙.๔๘	๖๕,๓๒๕.๓๗๐๖	๓.๒๘
รายจ่ายลงทุน	๖๐๖,๗๓๐.๙๐๐๙						
- เบิกจ่าย		๓๔๕,๓๔๒.๒๕๔๗	๕๖.๙๒	๒๓๒,๔๕๗.๑๙๖๑	๓๘.๓๑	-๑๑๒,๘๘๕.๐๕๘๖	-๑๘.๖๑
- ใช้จ่าย (ก่อนนี้)		๓๔๕,๓๔๒.๒๕๔๗	๕๖.๙๒	๔๑๕,๕๔๖.๗๘๗๕	๖๘.๔๙	๗๐,๒๐๔.๕๓๒๘	๑๑.๕๗

หมายเหตุ : ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ BB EvMis และระบบ BBL ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานงบประมาณ

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) กรณีไม่รวมงบกลาง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๔๔,๕๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๐๒,๒๓๓.๒๐๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๕ ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒.๓๒ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๑,๕๙๗,๙๔๒.๐๓๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๙ สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๕.๒๒ (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ร้อยละ ๕๖.๓๗)

สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๒๙๒,๕๙๓.๖๖๗๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๓,๗๐๗.๒๗๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๖ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๑๓๘,๑๓๑.๘๐๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๓.๑๔ และ ๙.๐๓ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการได้ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ พระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุมในกรอบอาเซียน รวมถึงรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว จำนวน ๕๐,๔๔๖ ราย ส่งผลให้สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU นอกจากนี้ ประชากรเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเยียวยา และเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ จำนวน ๓๙๗,๒๓๙.๒๔๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๔,๘๗๕.๐๓๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๑ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๓๐๗,๐๑๙.๔๑๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๙ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔.๖๑ และ ๒๑.๐๕ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ในระดับ ๕๒.๓ แสดงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ระดับ ๕๒.๙ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลายลง การดำเนินมาตรการภาครัฐ อาทิ มาตรการซื้อปศุสัตว์ มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน เป็นต้น ประกอบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีสถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

คุณภาพ และการค้าสำรอง จำนวน ๓๘,๒๓๐ ราย ด้านการค้ามีมูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๒๐,๐๙๖.๓๙ ล้านบาท มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม จำนวน ๑,๐๔๐.๐๘ ล้านบาท และมูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม จำนวน ๑,๑๑๖.๙๘ ล้านบาท ด้านการลงทุนมีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน ๓๖๙,๐๐๒ ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม จำนวน ๑๘๕,๕๒๘ ล้านบาท สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน ๑๕๘,๗๙๐ ล้านบาท

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ จำนวน ๕๔๔,๔๕๕.๕๐๓๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๓,๙๒๒.๑๒๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๓๑๔,๕๙๕.๖๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๘ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๙๘ และ ๑.๕๔ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รวมถึงพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนให้มีอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน ๔,๘๒๗,๙๕๖ คน อีกทั้งยังมีการพัฒนาวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพได้ภายใน ๑ ปี ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีโดยจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวน ๑๑๘,๗๑๓ คน และพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น ๓

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ จำนวน ๗๖๗,๔๐๓.๐๔๔๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๕๘,๓๙๙.๘๗๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๓ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๔๘๘,๒๘๒.๘๗๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๗.๗๓ และ ๗.๓๙ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน ภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น ร้อยละ ๘๒.๗๙ เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ สัดส่วนประชากรไทยได้รับความคุ้มครองทางสังคมให้กับประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง อย่างน้อย ๗ กรณี (ตาย ทุพพลภาพ/พิการ เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร ชราภาพ ว่างาน ผู้อยู่ในอุปการะ และที่อยู่อาศัย) จำนวน ๓,๖๒๙,๖๙๓ คน รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่

ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๘,๙๔๗,๐๐๙ คน ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑,๗๘๒,๖๑๙ คน รวมถึงกำหนดเป้าหมายแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม จำนวน ๒๔.๔๗ ล้านคน ด้านการสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙.๙๕ และความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕๕,๗๕๓ ราย เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน ไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๘๘ ราย รวมถึงร้อยละของคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAF ที่ได้รับการตรวจสอบ ข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา ร้อยละ ๑๐๐

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ จำนวน ๑๒๒,๖๐๕.๙๕๙๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๙,๕๘๒.๙๕๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๔ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๗๗,๕๗๖.๔๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและสูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๑.๕๖ และ ๗.๐๓ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นป่าธรรมชาติ จำนวน ๙๘.๓๖ ล้านไร่ ปลุกและฟื้นฟูพื้นที่ป่า จำนวน ๖๕,๖๕๐ ไร่ รวมถึงการปลูกป่าเศรษฐกิจ จำนวน ๑๑,๓๑๔ ไร่ นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านการอนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ จำนวน ๑,๗๐๗ ชนิด พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน ๑๖ แห่ง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรและมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย ทำให้มีการหยุดเผาในพื้นที่ เกษตรกรรม จำนวน ๒๑,๔๒๙ ไร่ สำหรับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดำเนินการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย รวมถึงจัดการคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น แหล่งน้ำได้รับการจัดการ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ มีเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง และมีการจัดการ ปัญหาขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๗๔.๗๘ ตัน นอกจากนี้ยังดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG มีเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือ จำนวน ๖๘๓ ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑,๗๕๗,๕๕๘ คน สำหรับด้านการบริหารจัดการน้ำ มีเป้าหมายการดำเนินการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและ แหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๔๔๔ แห่ง ซึ่งมีน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ จำนวน ๒๕.๖๕๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ บาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๓๕,๔๙๐ ไร่ และครัวเรือนที่จะได้รับ ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๒๗,๒๒๔ ครัวเรือน รวมทั้งมีการปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีปริมาณน้ำฝนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๔๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และในพื้นที่การเกษตร จำนวน ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๖๕๘,๑๘๔.๖๑๔๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๓,๓๕๘.๙๔๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๓๕๓,๙๘๐.๓๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๘ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๐.๑๗ และ ๒.๔๖ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นระบบดิจิทัลและบริการอัจฉริยะ (Smart Service) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายให้แก่ประชาชน พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานภาครัฐได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และมีการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๔๐๒,๕๓๗.๙๖๓๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๘,๑๓๓.๒๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๑ มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน ๒๐๘,๕๔๙.๔๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณ ร้อยละ ๐.๒๙ และ ๔.๔๓ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๐๐ และ ๕๖.๒๔ ตามลำดับ)

รายละเอียดการรายงานผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานสถานการณ์การดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่ ๓๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้รวบรวมสถานการณ์การดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะรายการรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑๕,๘๐๓ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๖๖๔,๖๗๐.๙๐๐๙ ล้านบาท จากการตรวจสอบ พบว่ามีรายการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๘๔,๖๔๙ รายการ วงเงิน ๕๕๑,๒๓๖.๒๐๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๓ คงเหลือรายการที่ไม่ปรากฏสถานะในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่ต้องตรวจสอบสถานการณ์การดำเนินงานรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑,๑๕๔ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๔๓๔.๖๙๗๖ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยหน่วยรับงบประมาณได้รายงานสถานการณ์การดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑๓ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกเป็น

๒.๑ รายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓,๓๙๖ รายการ วงเงิน ๓๓,๔๑๒.๖๑๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๕ ประกอบด้วย

๑) รายการปีเดียว จำนวน ๑๓,๑๐๘ รายการ วงเงิน ๒๔,๑๐๐.๐๘๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕

/๒) รายการ...

๒) รายการผูกพันใหม่ จำนวน ๒๘๘ รายการ วงเงิน ๙,๓๑๒.๕๓๓๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐

รายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ แบบรูปรายการ/
TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง ซึ่งมีจำนวน ๓,๗๙๑ รายการ วงเงิน ๒๓,๙๔๑.๐๗๘๙ ล้านบาท ตามกรอบ
ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลา ๒๕ วันทำการ

๒.๒ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๒,๒๐๐ รายการ วงเงิน
๕๖,๗๔๙.๕๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๓ ประกอบด้วย

๑) รายการปีเดียว จำนวน ๑๑,๖๙๐ รายการ วงเงิน ๓๗,๘๒๖.๓๗๘๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๕

๒) รายการผูกพันใหม่ จำนวน ๕๑๐ รายการ วงเงิน ๑๘,๙๒๓.๑๓๙๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๘

๒.๓ ลงนามในสัญญา เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ และรายการเดิมโอนเปลี่ยนแปลง/
หรือยกเลิก จำนวน ๕,๕๕๘ รายการ วงเงิน ๒๓,๒๗๒.๕๖๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๒ ประกอบด้วย

๑) รายการปีเดียว จำนวน ๕,๕๒๙ รายการ วงเงิน ๒๑,๐๘๖.๘๙๘๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๙

๒) รายการผูกพันใหม่ จำนวน ๒๙ รายการ วงเงิน ๒,๑๘๕.๖๖๑๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๓

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมจากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ พบว่า ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณ
ได้รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ - ๓ ตามลำดับ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันเดิมจะใช้จ่าย
งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในลำดับแรกก่อน และจะเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในลำดับถัดมา สำหรับรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณหรือลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนนั้น พบว่า
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานและบางส่วนผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จจึงจะเบิกจ่าย
ในคราวเดียว จึงส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้
สถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่
ของประเทศ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ทำให้

/หน่วยงาน...

หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องมีการปรับวิธีการทำงานและปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทของแต่ละพื้นที่

๒. สำหรับรายจ่ายลงทุนที่หน่วยรับงบประมาณดำเนินการล่าช้ายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า บางหน่วยงานอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา บางรายการมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมถึงในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคาสุด/ครุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างและค่าแรงปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ หรือรอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาสมทบ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งมีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

๓. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๒ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๒๕๙.๕๔๘๓ ล้านบาท มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ ทราบผลการประกวดราคาแล้ว จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๑๓ รายการ เนื่องจากเป็นรายการที่มีวงเงินสูง มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นสมควรมอบหมายหน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้เร่งรัดคู่สัญญาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

/๒. หน่วยงาน...

๒. หน่วยงานในพื้นที่เกิดข้อปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่กระทรวงการคลังจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควบคู่ไปกับการกิจของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และลดความซ้ำซ้อนของภารกิจงาน อันจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

๓. เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวนและเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวและรายการผูกพันใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย กำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุน การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) เป็นการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

พลเอก

อนันต์

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๒ พ.ค. ๖๖

สำเนา ๑๐๓๖

สุรศักดิ์

(นางสาวสุรศักดิ์ ๑๖๓๖๖)

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ

กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

อธิบดี

๒ พ.ค. ๖๖

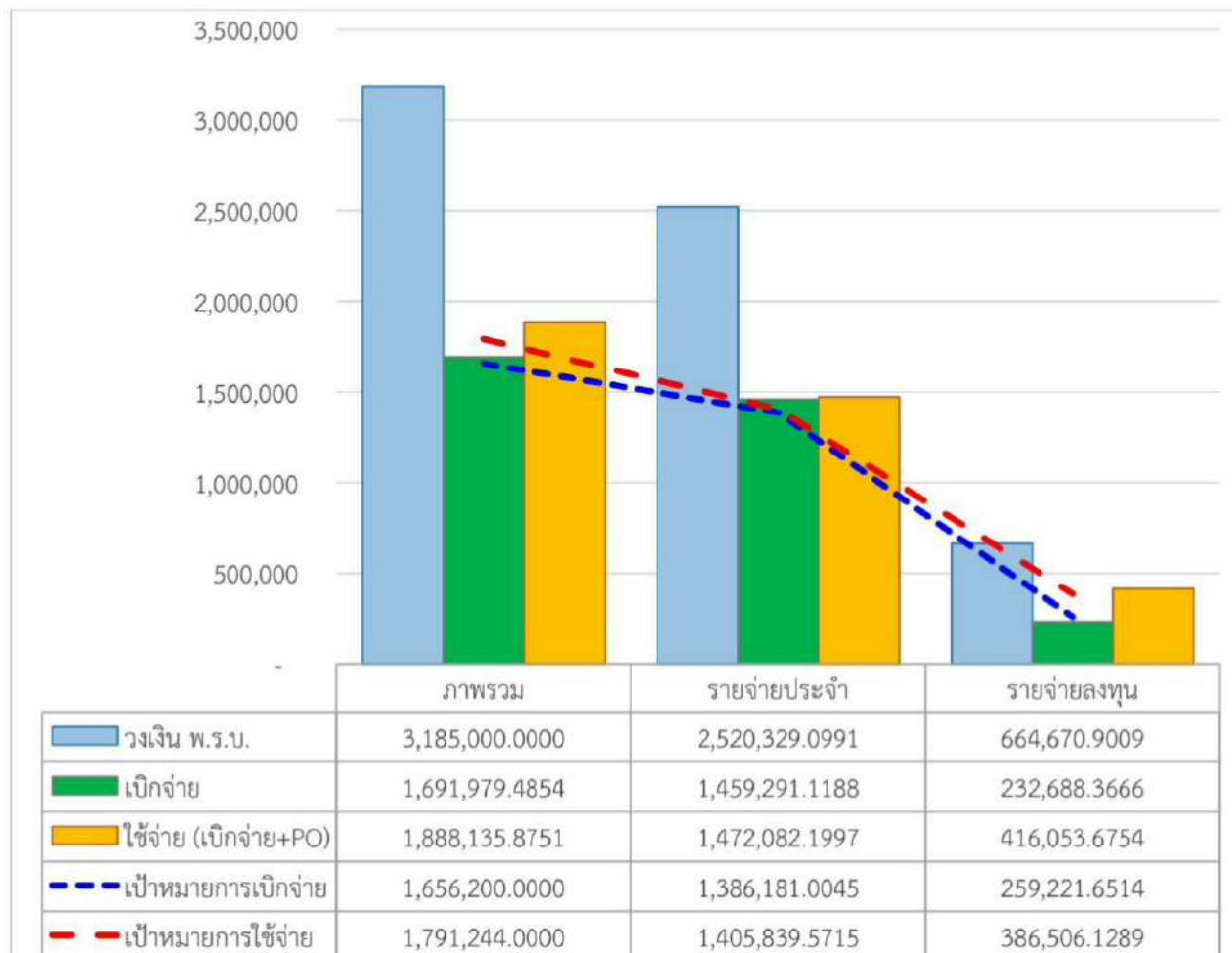


รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2

กองประเมินผล สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท



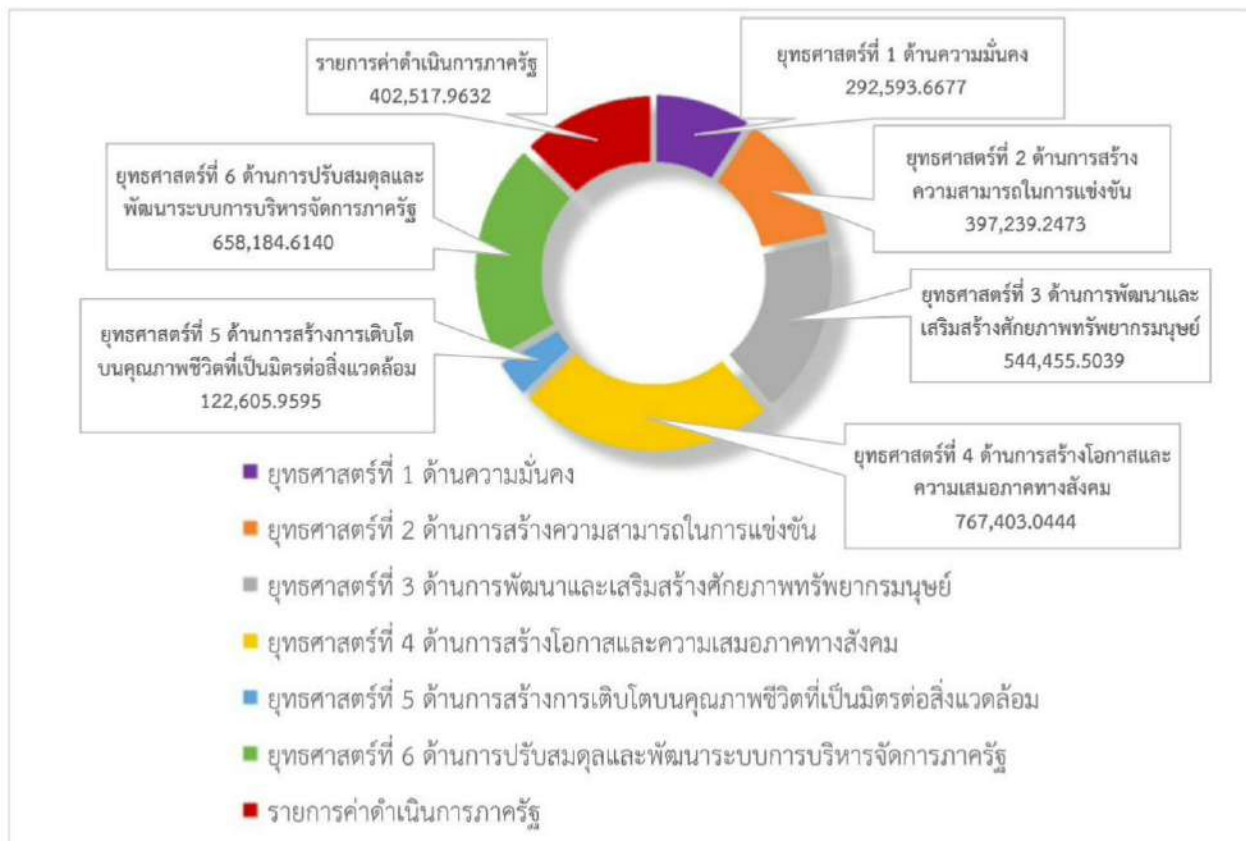
หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม/ ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	เป้าหมาย ครม. เบิกจ่าย		เป้าหมาย ครม. ใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณทั้งสิ้น	3,185,000.0000	1,656,200.0000	52.00	1,791,244.0000	56.24	1,691,979.4854	53.12	1,888,135.8751	59.28
รายจ่ายประจำ	2,520,329.0991	1,386,181.0045	55.00	1,405,839.5715	55.78	1,459,291.1188	57.90	1,472,082.1997	58.41
รายจ่ายลงทุน	664,670.9009	259,221.6514	39.00	386,506.1289	58.15	232,688.3666	35.01	416,053.6754	62.60

1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

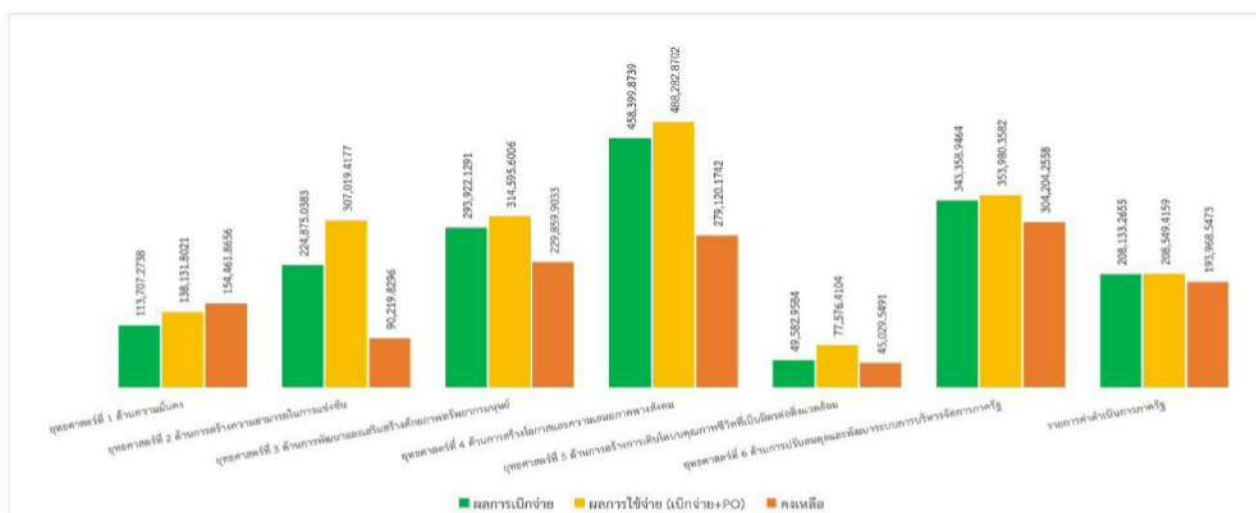
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,185,000.0000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท



ผลการใช้จ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

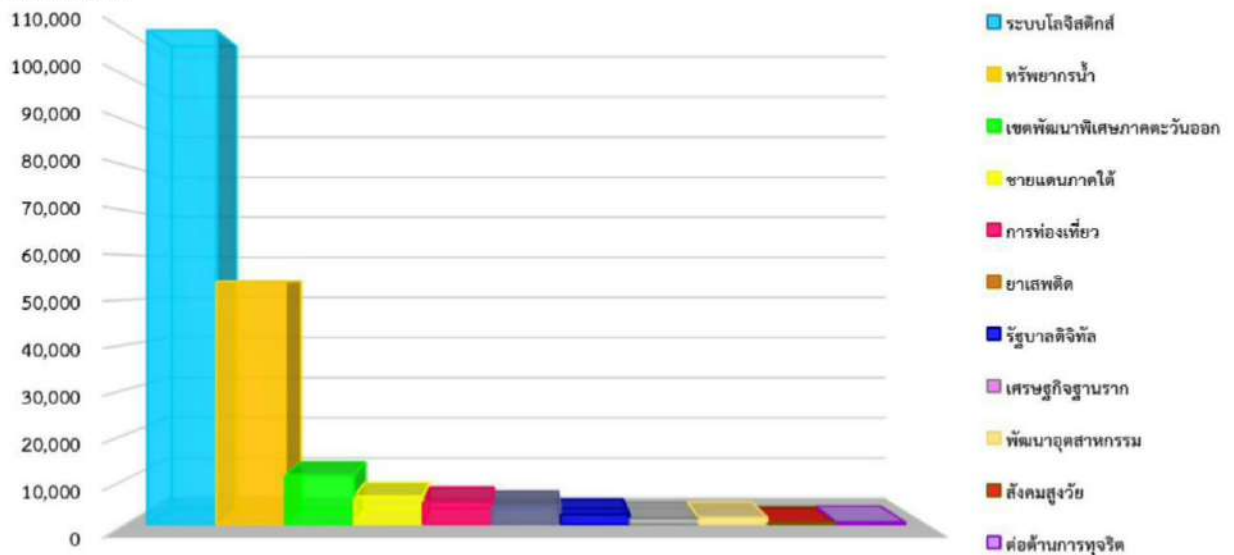


งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 11 แผนงานบูรณาการ
วงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 218,124.8078 ล้านบาท
จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ได้ดังนี้

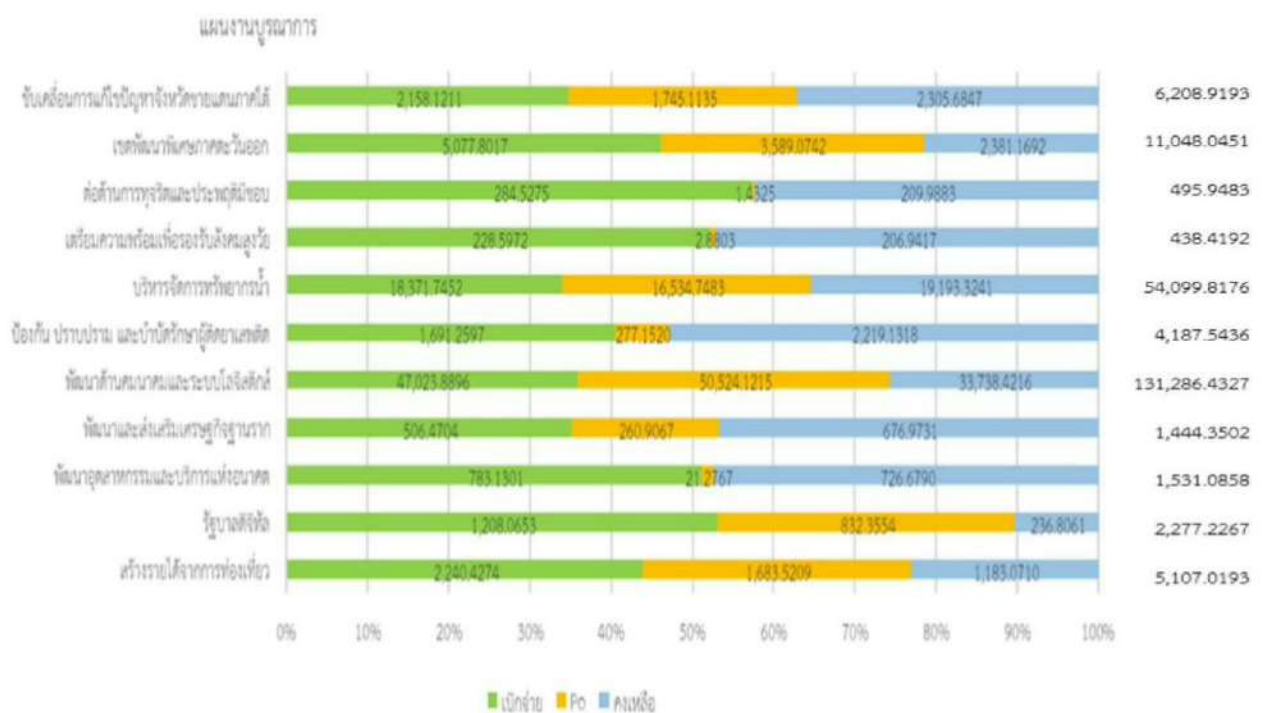
หน่วย : ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)



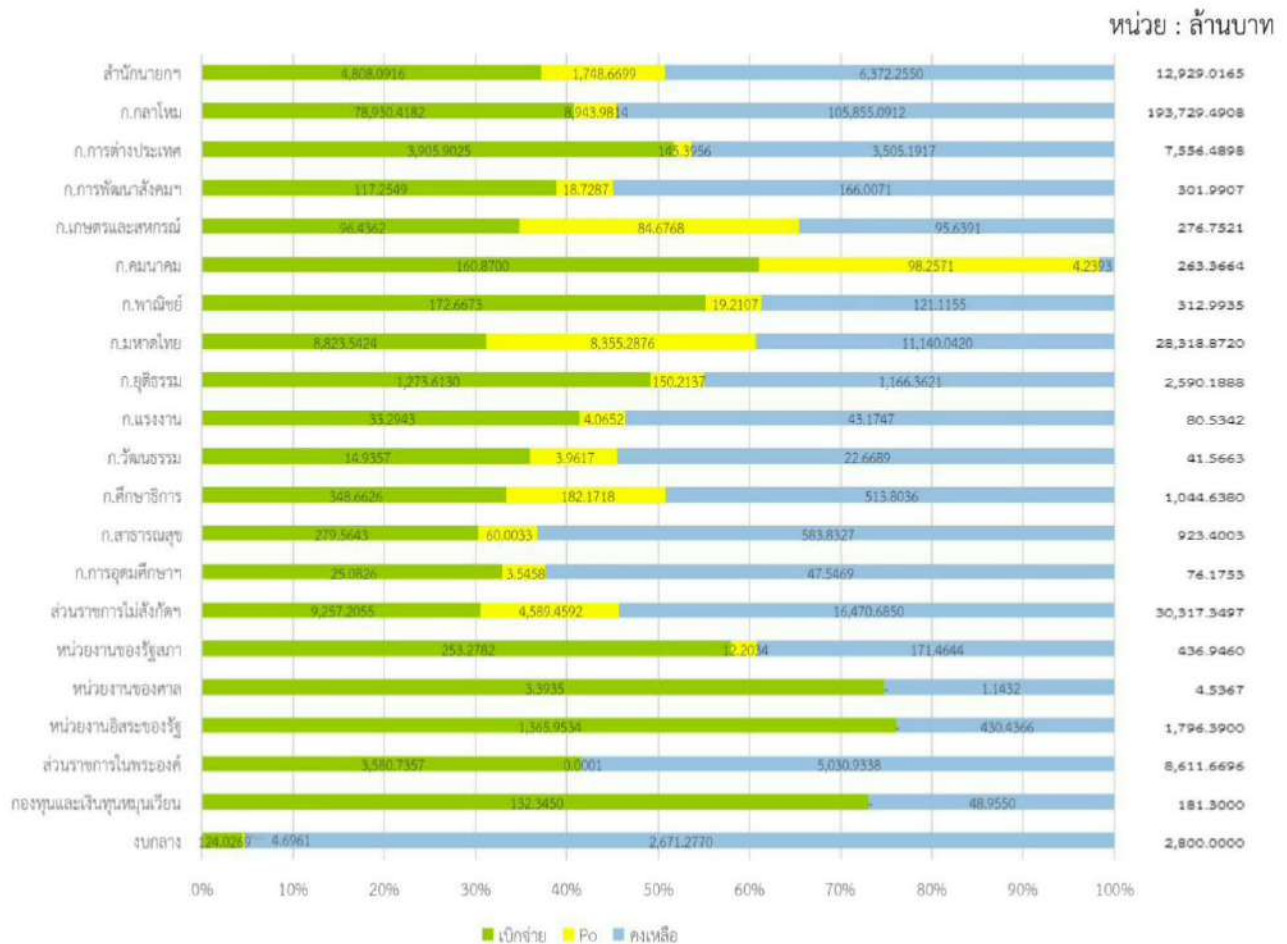
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท



2. เปรียบเทียบร้อยละของแผนฯ หน่วยงานกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 21 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน จำนวน 292,593.6677 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 113,707.2738 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.86 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 138,131.8021 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.21 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 13.14 และ 9.03 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ ระดับความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	80	80	100.00
➤ ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม (ร้อยละ)	40	14.88	37.20

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ได้มีการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่ (ร้อยละ)	52	100	192.31
➤ ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (Comprehensive Security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน (ร้อยละ)	44	55.38	125.86
➤ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ (ร้อยละ)	54	60.54	112.11
➤ แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว (ราย)	20,100	50,446	250.98
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน (ร้อยละ)	37	-	-
➤ ความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ การใช้แรงงานในเรือประมงถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ การกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมา กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ (เรื่อง)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ แรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ แรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบ การทำงานที่ถูกกฎหมาย (คน)	116,987	168,389	143.94
➤ แรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ การฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 2	-	-
➤ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 23 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 397,239.2473 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 224,875.0383 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.61 มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน 307,019.4177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.29 สูงกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4.61 และ 21.05 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

- สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าสำรอง (ราย)

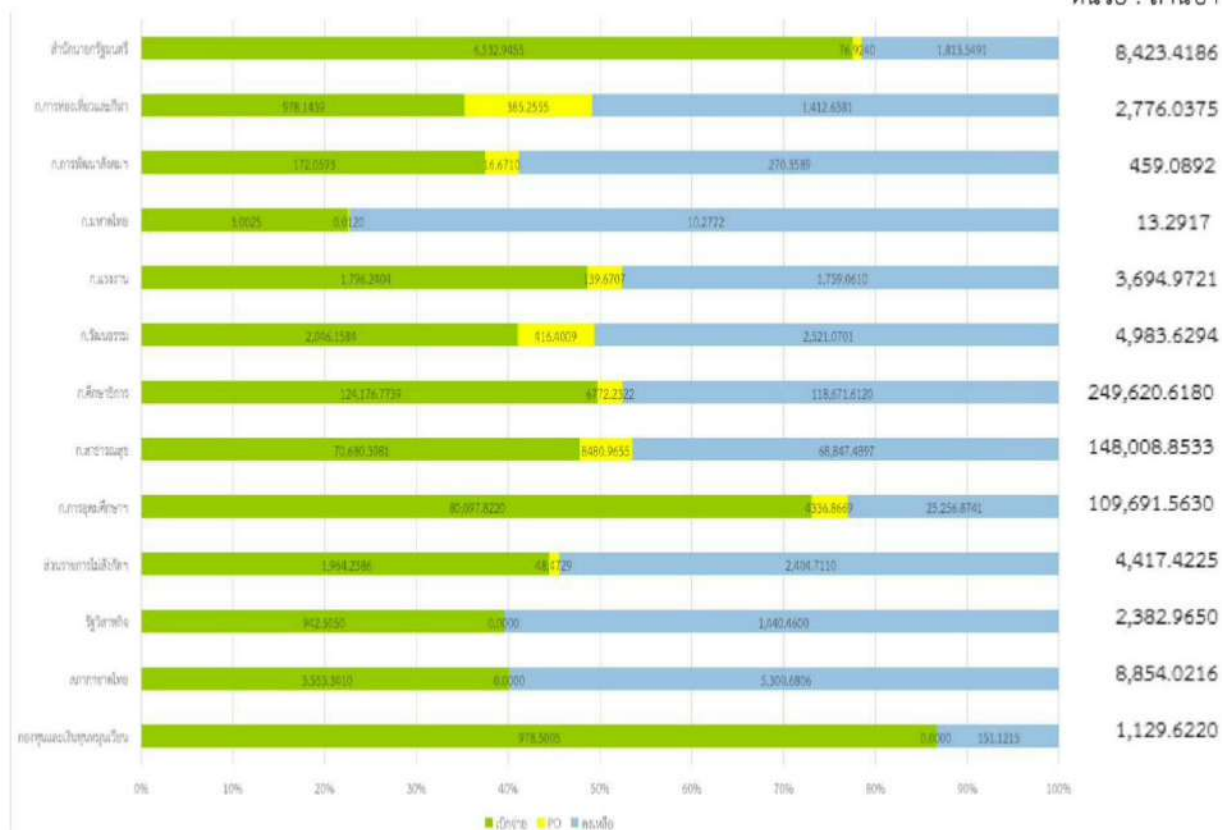
แผน	ผล	ร้อยละ
66,378	38,230	57.73

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (คำขอ)	35,700	20,758	58.15
➤ ร้อยละของจำนวนคำขอจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	67.54	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ครั้ง)	มีแผน ไตรมาส 4	42	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	1.30	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมาย (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	14	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย(ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	22.40	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย(ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	539.84	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	1,116.98	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	1,040.08	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	20,096.39	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➤ มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	2,982.97	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้น (อันดับ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทย (อันดับแรก)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ทางน้ำเปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำ ที่ความเร็วสูง ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนเมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริม เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (เมืองหรือพื้นที่)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (% of Digital Contribution to GDP) (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 13 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ จำนวน 544,455.5039 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 293,922.1291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.98 มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน 314,595.6006 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.78 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 1.98 และ 1.54 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน)	2,000,000	5,148,008	257.40
➤ ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (ร้อยละ)	100	58.45	58.45
➤ จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์	94,200	118,719	126.02

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสามารถ (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างสมดุลมีความรู้และทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ผลผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริม การมีงานทำและได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า (เรื่อง)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนักและการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และ สร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (สามัญ- อาชีวศึกษา) ต่อประชากร กลุ่มอายุ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือ ประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

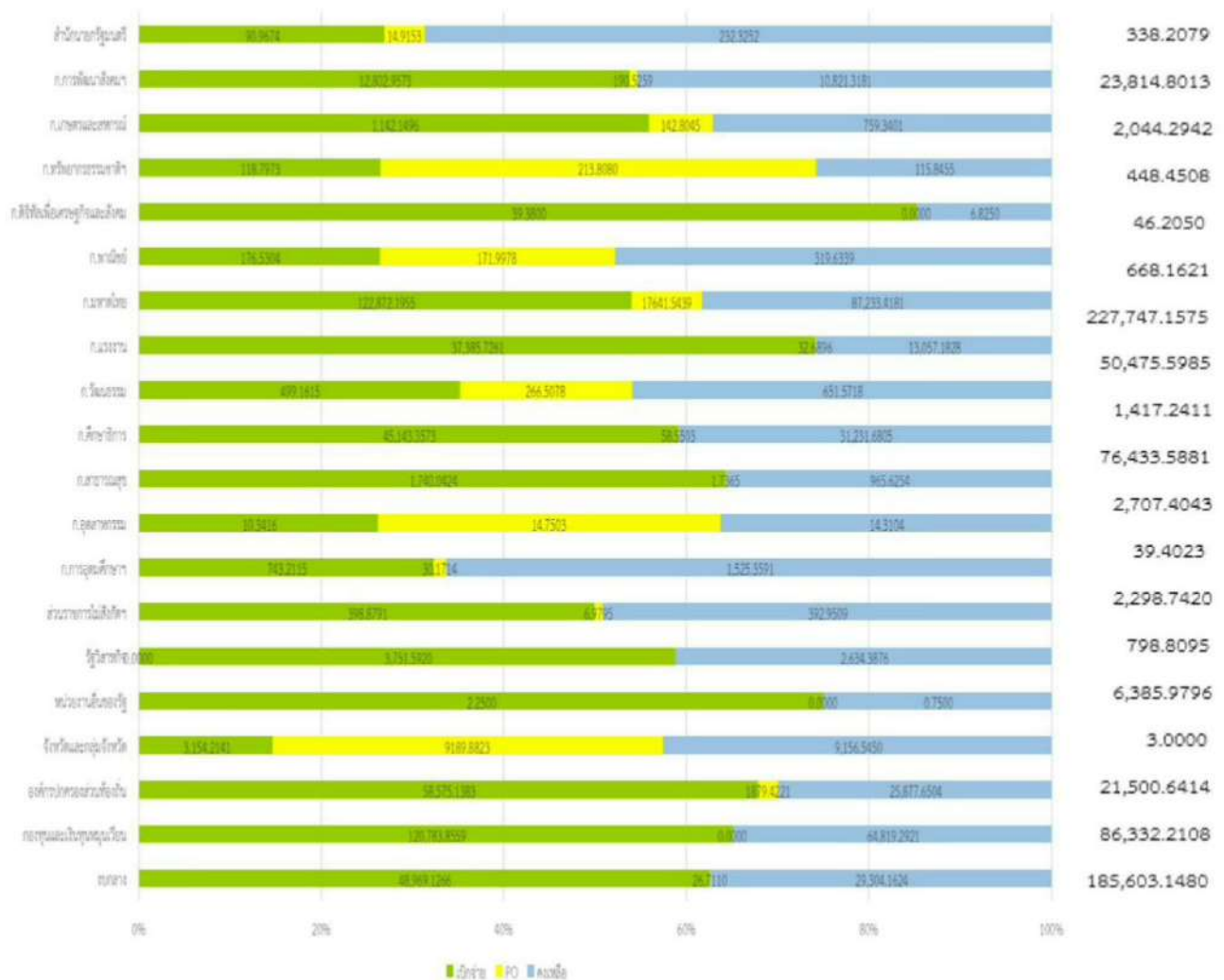
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้

	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 20 กระทรวง

งบประมาณ จำนวน 767,403.0444 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 458,399.8739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.73 มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน 488,282.8702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.63 สูงกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 7.73 และ 7.39 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

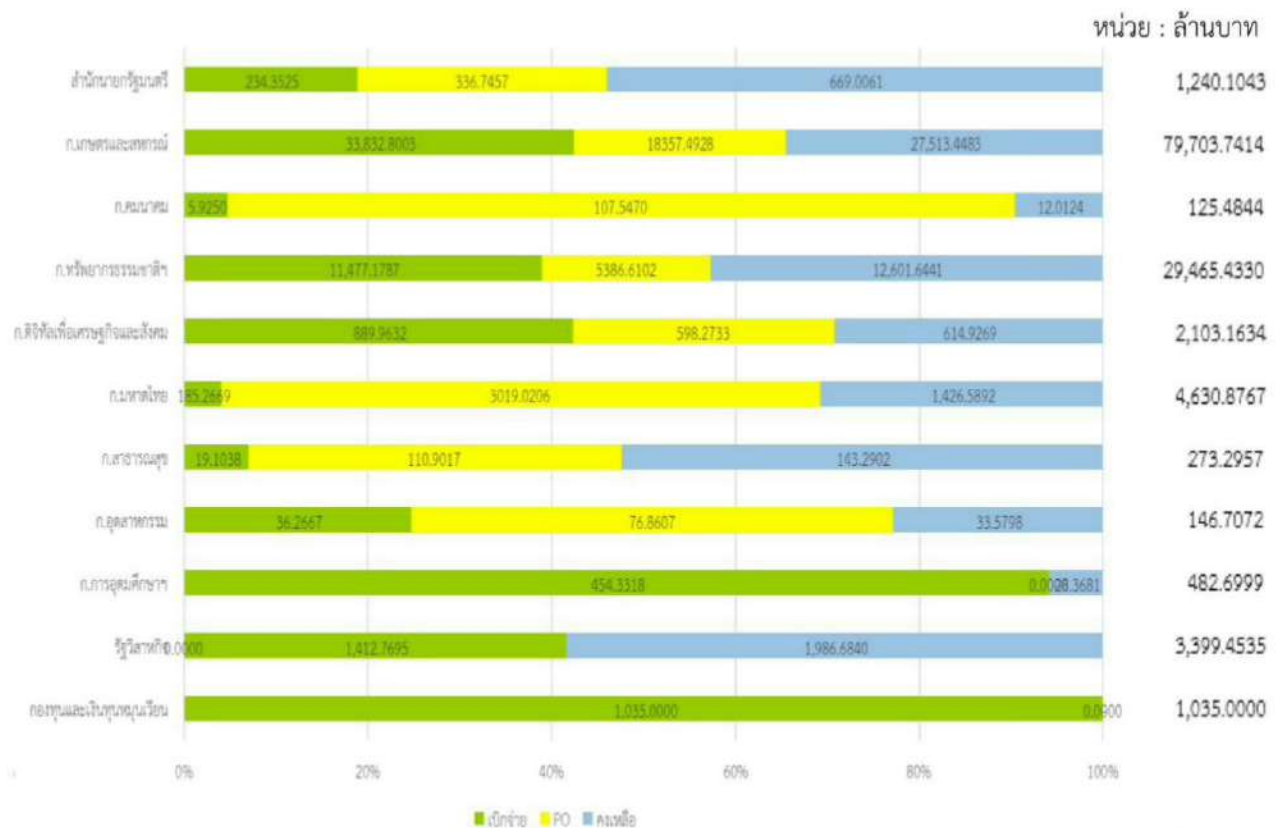
หน่วย : ล้านบาท



สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า (ราย)	30,000	55,753	185.84
➤ เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่น้อยกว่า (ราย)	12,800	14,288	111.63
➤ จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม (คน)	24,194,000	24,465,609	101.12
➤ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงาน ประกันสังคม (ร้อยละ)	85	90.78	106.80
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ร้อยละของคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ภาศิเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ่มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1.ตาย 2.ทุพพลภาพ/พิการ 3.เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4.ชราภาพ 5.ว่างงาน 6.ผู้อยู่ในอุปการะ และ 7.ที่อยู่อาศัย (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนภาศิเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและ เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีความคงทนถาวร (ครัวเรือน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ร้อยละขององค์กรและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ อัตราการเติบโตของรายได้ของเกษตรกร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน /ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบ ประกันสังคม (ล้านคน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงานไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มขึ้น (เครือข่าย)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า (เรื่อง)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการ ผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 122,605.9595 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 49,582.9584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.44 มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน 77,576.4104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายและสูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 11.56 และ 7.03 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ พื้นที่ป่าธรรมชาติในความดูแลได้รับการรักษาไว้ให้มี ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ (ของพื้นที่ประเทศ))	30	30	100.00
➤ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครัวเรือน)	14,898	27,224	182.74
➤ ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	14,898	27,224	182.74
➤ จัดการปัญหาขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า (ตัน)	120	174.78	145.65
➤ ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการได้ (ชนิด)	1,766	1,767	100.06
➤ ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)	6.3463	25.6559	404.27
➤ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (แห่ง)	16	16	100.00

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้ (ล้านไร่)	98.36	98.36	100.00
➤ พื้นที่ป่าไม่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (ไร่)	60,560	65,650	108.40
➤ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก (ไร่)	11,210	11,314	100.93
➤ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย (คน)	80,000	1,757,558	2,196.95
➤ แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา (แห่ง)	197	444	225.38
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ เครื่องมือแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แผน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 22 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ จำนวน 658,184.6140 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 343,358.9464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.17 มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน 353,980.3582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.78 สูงกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายและต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 0.17 และ 2.46 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

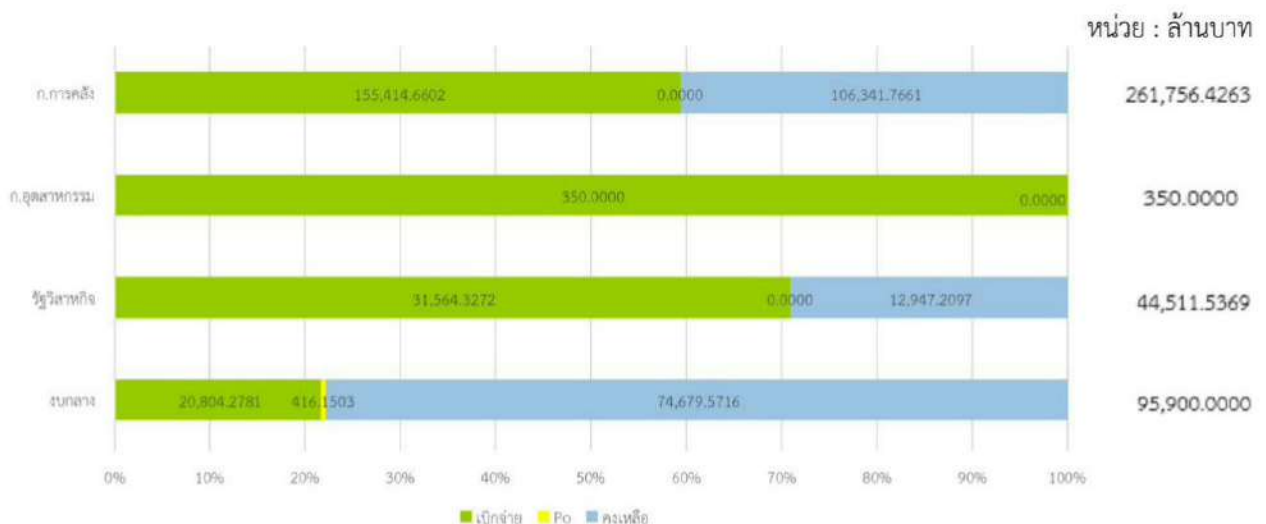
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น หรือต่อยอดจากเดิม (บริการ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ไม่น้อยกว่า)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงาน
ในไตรมาสที่ 2 ได้

	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และมี capacity รองรับจำนวน virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ (VM)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ร้อยละ 91 ของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ฉบับ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ (ระบบ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➤ หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.7 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 4 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 402,517.9632 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 208,133.2655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.71 มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) จำนวน 208,549.4159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.81 ต่ำกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 0.29 และ 4.43 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 52.00 และ 56.24 ตามลำดับ)

ปัญหาและอุปสรรค

1. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันเดิมจะใช้จ่าย งบประมาณจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในลำดับแรกก่อน และจะเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในลำดับถัดมา สำหรับรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณหรือลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนนั้น พบว่าอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ส่งงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงาน บางส่วนผู้รับจ้างจะดำเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จจึงจะเบิกจ่ายใน คราวเดียว จึงส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ สถานการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ทำให้หน่วยงานใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องมีการปรับวิธีการทำงานและปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทของแต่ละพื้นที่

2. สำหรับรายจ่ายลงทุนที่หน่วยรับงบประมาณดำเนินการล่าช้ายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง พบว่า บางหน่วยอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง และการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา บางรายการมีผู้ยื่นเสนอราคา เพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงต้องเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมถึงในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างและค่าแรงปรับราคาสูงขึ้น ส่งผล ให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ หรือรอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาสมทบ ส่งผลให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงและ แก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งมีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณา แบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

3. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 32 รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 12,259.5483 ล้านบาท มีหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเขตร สำนักรงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักรงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ สำนักรงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักรงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 7 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ ทราบผลการประกวดราคาแล้ว จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน 13 รายการ เนื่องจากเป็นรายการ ที่มีวงเงินสูง มีคุณลักษณะเฉพาะ จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นสมควรมอบหมายหน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ให้เร่งรัดคู่สัญญาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

2. หน่วยงานในพื้นที่เกิดข้อปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การดำเนินการก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่กระทรวงการคลังจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องและชัดเจน โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควบคู่ไปกับการกิจของส่วนราชการ รวมทั้งควรมีการมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาคดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

3. เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวและรายการผูกพันใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาราชการตามกฎหมาย กำกับดูแลเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศมีการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เอกสารแนบ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2



จำแนกตาม
หน่วยรับงบประมาณ
<https://bit.ly/3LVi8cO>

กองประเมินผล 1
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
1) สำนักนายกรัฐมนตรี	1-65
2) กระทรวงกลาโหม	66-67
3) กระทรวงการคลัง	68-69
4) กระทรวงการต่างประเทศ	70-73
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	74-77
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	78-80
7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	81-84
8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85-87
9) กระทรวงคมนาคม	88-90
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	91-93
11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	94-96
12) กระทรวงพลังงาน	97-98
13) กระทรวงพาณิชย์	99-101
14) กระทรวงมหาดไทย	102-103

สารบัญ (ต่อ)

15) กระทรวงยุติธรรม	104-105
16) กระทรวงแรงงาน	106-107
17) กระทรวงวัฒนธรรม	108-111
18) กระทรวงศึกษาธิการ	112-116
19) กระทรวงสาธารณสุข	117-120
20) กระทรวงอุตสาหกรรม	121-122
21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	123-141
22) หน่วยงานของรัฐสภา	142-149
23) หน่วยงานของศาล	150-155
24) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	156-167
25) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168-170
26) หน่วยงานอื่นของรัฐ	171-173
27) สภากาชาดไทย	174-177
28) ส่วนราชการในพระองค์	178-179

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	792.0394 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	763.4930 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	28.5464 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	410.2929 ลบ. 51.80%	แผนฯ (สงป.301)	381.7465 ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	28.5464 ลบ. 100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	411.8605 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	419.9212 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	11.1331 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	248.7218 ลบ. 31.40%	ผลการเบิกจ่าย	248.7218 ลบ. 32.58%	ผลการเบิกจ่าย	- ลบ. 0.00%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-161.5711 ลบ. -20.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-133.0247 ลบ. -17.42%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-28.5464 ลบ. -100.00%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-163.1387 ลบ. -20.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-171.1993 ลบ. -22.42%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11.1331 ลบ. -39.00%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	445.4430 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	425.8764 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	16.5997 ลบ. 58.15%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	296.8377 ลบ. 37.48%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	296.7216 ลบ. 38.86%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.1161 ลบ. 0.41%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-113.4552 ลบ. -14.32%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-85.0249 ลบ. -11.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-28.4303 ลบ. -99.59%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-148.6053 ลบ. -18.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-129.1548 ลบ. -16.92%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-16.4836 ลบ. -57.74%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 15. พลังทางสังคม

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีทิศทางที่ดีตามอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

1. ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ

ร้อยละ

91

รายงานผลไตรมาส 4 -

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	99.90	117.53	●
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	85	86.36	101.60	●
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	89.91	105.78	●
4. ร้อยละความสำเร็จของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันหลักของชาติตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	95	95	100	105.26	●
7. ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
8. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	53	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
10. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามระยะที่กำหนด	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
12. ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนงานตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ร้อยละความสำเร็จในขับเคลื่อนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	150	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากงบรายจ่ายลงทุนมีการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงานให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	2,462.6141 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,900.1206 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	562.4935 ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	1,446.0037 ลบ. 58.72%	แผนฯ (สปป.301)	1,089.8202 ลบ. 57.36%	แผนฯ (สปป.301)	356.1835 ลบ. 63.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,280.5593 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,045.0663 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	219.3725 ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,005.8311 ลบ. 40.84%	ผลการเบิกจ่าย	889.0129 ลบ. 46.79%	ผลการเบิกจ่าย	116.8182 ลบ. 20.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-440.1726 ลบ. -17.87%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-200.8073 ลบ. -10.57%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-239.3653 ลบ. -42.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-274.7282 ลบ. -11.16%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-156.0535 ลบ. -8.21%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-102.5542 ลบ. -18.23%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,384.9742 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,059.8873 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	327.0900 ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,083.7240 ลบ. 44.01%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	917.0480 ลบ. 48.26%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	166.6760 ลบ. 29.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-362.2797 ลบ. -14.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-172.7722 ลบ. -9.09%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-189.5075 ลบ. -33.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-301.2502 ลบ. -12.23%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-142.8393 ลบ. -7.52%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-160.4140 ลบ. -28.52%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

15. พลังทางสังคม 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์

ไปใช้ประโยชน์

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 72 รายงานผลไตรมาส 4 -
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 72 รายงานผลไตรมาส 4 -

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการดำเนินการบริหารและพัฒนา จชต. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้					

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	924.9581	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	496.7921	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	428.1660	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	509.3980	ลบ. 55.07%	แผนฯ (สงป.301)	286.8740	ลบ. 57.75%	แผนฯ (สงป.301)	222.5240	ลบ. 51.97%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	480.9782	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	273.2357	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	166.9847	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	277.9882	ลบ. 30.05%	ผลการเบิกจ่าย	267.9882	ลบ. 53.94%	ผลการเบิกจ่าย	10.0000	ลบ. 2.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-231.4098	ลบ. -25.02%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.8858	ลบ. -3.80%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-212.5240	ลบ. -49.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-202.9900	ลบ. -21.95%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5.2474	ลบ. -1.06%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-156.9848	ลบ. -36.66%
เป้าหมายการใช้จ่าย	520.1964	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	277.1106	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	248.9785	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	619.1058	ลบ. 66.93%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	273.7110	ลบ. 55.10%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	345.3948	ลบ. 80.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	109.7078	ลบ. 11.86%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13.1630	ลบ. -2.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	122.8708	ลบ. 28.70%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	98.9094	ลบ. 10.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.3997	ลบ. -0.68%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	96.4163	ลบ. 22.52%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บท : 1. ความมั่นคง

งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ

1. ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง
2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามในประเด็นความมั่นคง

ร้อยละ	82	รายงานผลไตรมาส 4	-
หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน
	(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำส่วนใหญ่ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น ค่าจ้างเหมา รปภ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เป็นต้น
2. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว แต่บางรายการเป็นรายการที่ต้องจัดซื้อเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษ ต้องปรับแก้ร่างขอบเขตงาน (TOR) หลายครั้งอย่างละเอียดรอบคอบ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,279.4865	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	666.8951	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	612.5914	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	646.9631	ลบ. 50.56%	แผนฯ (สปป.301)	317.0073	ลบ. 47.53%	แผนฯ (สปป.301)	329.9558	ลบ. 53.86%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	665.3330	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	366.7923	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	238.9106	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	277.6668	ลบ. 21.70%	ผลการเบิกจ่าย	275.3279	ลบ. 41.29%	ผลการเบิกจ่าย	2.3389	ลบ. 0.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-369.2963	ลบ. -28.86%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-41.6794	ลบ. -6.25%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-327.6169	ลบ. -53.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-387.6662	ลบ. -30.30%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-91.4644	ลบ. -13.71%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-236.5718	ลบ. -38.62%
เป้าหมายการใช้จ่าย	719.5832	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	371.9941	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	356.2219	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	674.2405	ลบ. 52.70%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	340.5632	ลบ. 51.07%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	333.6773	ลบ. 54.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.2774	ลบ. 2.13%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	23.5559	ลบ. 3.53%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3.7215	ลบ. 0.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-45.3427	ลบ. -3.54%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-31.4309	ลบ. -4.71%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-22.5446	ลบ. -3.68%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ค.ศ.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน

1. ความสำเร็จของการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	95	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป้าหมาย	-		-
3. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	98.70	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	94.78	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ครอบคลุมนโยบายภาครัฐและการบูรณาการในทุกมิติ	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรายไตรมาส	ฉบับ	4	2	2	100.00	●
4. จำนวนหน่วยรับงบประมาณได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	734	734	734	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น รายการค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่ลงนามสัญญาแล้ว
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากรายการส่วนใหญ่ติดปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	42.8031 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	42.6547 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	0.1484 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	27.1040 ลบ. 63.32%	แผนฯ (สงป.301)	26.9556 ลบ. 63.19%	แผนฯ (สงป.301)	0.1484 ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	22.2576 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	23.4601 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	0.0579 ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	12.1832 ลบ. 28.46%	ผลการเบิกจ่าย	12.0427 ลบ. 28.23%	ผลการเบิกจ่าย	0.1405 ลบ. 94.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14.9208 ลบ. -34.86%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14.9129 ลบ. -34.96%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.0079 ลบ. -5.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-10.0744 ลบ. -23.54%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11.4174 ลบ. -26.77%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	0.0827 ลบ. 55.70%
เป้าหมายการใช้จ่าย	24.0725 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	23.7928 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	0.0863 ลบ. 58.15%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20.7473 ลบ. 48.47%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20.6068 ลบ. 48.31%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.1405 ลบ. 94.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.3567 ลบ. -14.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.3488 ลบ. -14.88%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.0079 ลบ. -5.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.3251 ลบ. -7.77%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.1860 ลบ. -7.47%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	0.0542 ลบ. 36.55%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

1. จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตาม เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความโปร่งต้องสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่นำไปใช้	แนวทาง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

มีการยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงต้องเปลี่ยนวิธีดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาในสัญญาได้ภายในไตรมาส 3

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการลงนามในสัญญาของโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	512.0606	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	470.0817	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	41.9789	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	276.3541	ลบ. 53.97%	แผนฯ (สงป.301)	234.3752	ลบ. 49.86%	แผนฯ (สงป.301)	41.9789	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	266.2715	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	258.5449	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	16.3718	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	213.6630	ลบ. 41.73%	ผลการเบิกจ่าย	209.2315	ลบ. 44.51%	ผลการเบิกจ่าย	4.4315	ลบ. 10.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-62.6911	ลบ. -12.24%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-25.1437	ลบ. -5.35%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.5474	ลบ. -89.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-52.6085	ลบ. -10.27%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-49.3134	ลบ. -10.49%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11.9403	ลบ. -28.44%
เป้าหมายการใช้จ่าย	287.9829	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	262.2116	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	24.4107	ลบ. 58.15%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	258.4731	ลบ. 50.48%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	231.6907	ลบ. 49.29%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26.7824	ลบ. 63.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17.8810	ลบ. -3.49%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.6845	ลบ. -0.57%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15.1965	ลบ. -36.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-29.5098	ลบ. -5.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-30.5209	ลบ. -6.49%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.3716	ลบ. 5.65%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม

1. กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4 -

การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4 -

2. ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น

3. ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ 100 ของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4 -

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มิ.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มิ.ค.66)	ร้อยละ
1. นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้		80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. มีการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. มีผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100.00 ●
4. ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	100	100	100.00 ●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- งบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ซึ่งขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่แค่ 1-2 คนที่พอมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และต้องติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หลายโครงการมีการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการปรับปรุงสายสื่อสารสัญญาณฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลและโครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายฯ(งบประมาณปี 2565) จึงต้องรอให้ส่งมอบโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อน
- รายการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,708.3090	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,668.3090	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	40.0000	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	953.8767	ลบ. 55.84%	แผนฯ (สงป.301)	913.8767	ลบ. 54.78%	แผนฯ (สงป.301)	40.0000	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	888.3207	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	917.5700	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	15.6000	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,001.3843	ลบ. 58.62%	ผลการเบิกจ่าย	999.6433	ลบ. 59.92%	ผลการเบิกจ่าย	1.7410	ลบ. 4.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 47.5076	ลบ. 2.78%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 85.7666	ลบ. 5.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -38.2590	ลบ. -95.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 113.0637	ลบ. 6.62%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 82.0734	ลบ. 4.92%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -13.8590	ลบ. -34.65%
เป้าหมายการใช้จ่าย	960.7530	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	930.5828	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	23.2600	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,041.9466	ลบ. 60.99%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,039.1056	ลบ. 62.28%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2.8410	ลบ. 7.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 88.0699	ลบ. 5.16%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 125.2289	ลบ. 7.51%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -37.1590	ลบ. -92.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 81.1936	ลบ. 4.75%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 108.5228	ลบ. 6.50%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -20.4190	ลบ. -51.05%
ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อมุ่งใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ
 - ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 - ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็น และการกิจของหน่วยงานภาครัฐ
- ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
- ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	150,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	คน	500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนส่วนราชการที่นำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเวอร์ชันใหม่ (DPIS 6) ไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน	ส่วนราชการ	125	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ระบบ/เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	203.8892 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	196.4835 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.4057 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	111.2193 ลบ. 54.55%	แผนฯ (สงป.301)	103.8136 ลบ. 52.84%	แผนฯ (สงป.301)	7.4057 ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	106.0224 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	108.0659 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2.8882 ลบ.	39.00%
ผลการเบิกจ่าย	88.8140 ลบ. 43.56%	ผลการเบิกจ่าย	88.1932 ลบ. 44.89%	ผลการเบิกจ่าย	0.6208 ลบ.	8.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-22.4053 ลบ. -10.99%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15.6204 ลบ. -7.95%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.7849 ลบ.	-91.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17.2084 ลบ. -8.44%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.8727 ลบ. -10.11%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.2674 ลบ.	-30.62%
เป้าหมายการใช้จ่าย	114.6673 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	109.5985 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4.3064 ลบ.	58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	102.5153 ลบ. 50.28%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	96.9555 ลบ. 49.35%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.5599 ลบ.	75.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.7040 ลบ. -4.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.8581 ลบ. -3.49%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1.8458 ลบ.	-24.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-12.1520 ลบ. -5.96%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-12.6430 ลบ. -6.43%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1.2534 ลบ.	16.93%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

20. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าและบริการ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1. ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	66	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	65	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	66	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	298.8373	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	191.8709	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	106.9664	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	162.7670	ลบ. 54.47%	แผนฯ (สงป.301)	95.5906	ลบ. 49.82%	แผนฯ (สงป.301)	67.1764	ลบ. 62.80%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	155.3954	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	105.5290	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	41.7169	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	67.3403	ลบ. 22.53%	ผลการเบิกจ่าย	65.5781	ลบ. 34.18%	ผลการเบิกจ่าย	1.7621	ลบ. 1.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-95.4267	ลบ. -31.93%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.0125	ลบ. -15.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-65.4143	ลบ. -61.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-88.0551	ลบ. -29.47%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-39.9509	ลบ. -20.82%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-39.9548	ลบ. -37.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	168.0661	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	107.0256	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	62.2010	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	120.2061	ลบ. 40.22%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	105.0225	ลบ. 54.74%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	15.1836	ลบ. 14.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-42.5609	ลบ. -14.24%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	9.4319	ลบ. 4.92%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-51.9928	ลบ. -48.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-47.8600	ลบ. -16.02%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.0030	ลบ. -1.04%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-47.0174	ลบ. -43.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ

- จำนวนเรื่องการพิสูจน์สิทธิของประชาชน ที่มีปัญหาข้อพิพาทในเขตที่ดินของรัฐ
ได้รับการแก้ไขปัญหาคงเป็นที่ยุติ

แปลง

1,300

รายงานผลไตรมาส 4

-

การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้นโยบาย
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อรัฐสภา	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนมาตรการ แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนระวาง ที่มีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	ระวาง	500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนเรื่องการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือพิพาทให้เป็นที่ยุติ	แปลง	1,300	มีแผนไตรมาส 4	43	-	●
5. มีระบบเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละการจัดประชุมให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	25	-	●
7. ร้อยละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำนโยบายและแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ใช้จ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในงบรายจ่ายอื่น รายการจ้างที่ปรึกษา มีการปรับแก้รายละเอียดขอบเขต (TOR) ให้สอดคล้องกับการกิจ และสถานการณ์ปัจจุบัน จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การตรวจรับงานล่าช้าไปด้วย และบางโครงการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
2. ใช้จ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดขอบเขต (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ไตรมาสที่ 2 ได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายตามงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	432.1537	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	233.5675	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	198.5862	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	129.4647	ลบ. 29.96%	แผนฯ (สงป.301)	113.5873	ลบ. 48.63%	แผนฯ (สงป.301)	15.8774	ลบ. 8.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	224.7199	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	128.4621	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	77.4486	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	84.2519	ลบ. 19.50%	ผลการเบิกจ่าย	84.0646	ลบ. 35.99%	ผลการเบิกจ่าย	0.1873	ลบ. 0.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-45.2128	ลบ. -10.46%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29.5227	ลบ. -12.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15.6901	ลบ. -7.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-140.4680	ลบ. -32.50%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-44.3975	ลบ. -19.01%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-77.2613	ลบ. -38.91%
เป้าหมายการใช้จ่าย	243.0432	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	130.2840	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	115.4779	ลบ. 58.15%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	94.5764	ลบ. 21.88%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	94.3891	ลบ. 40.41%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.1873	ลบ. 0.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-34.8883	ลบ. -8.07%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19.1982	ลบ. -8.22%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15.6901	ลบ. -7.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-148.4668	ลบ. -34.36%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-35.8948	ลบ. -15.37%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-115.2906	ลบ. -58.06%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

1. กระบวนการ 335 กระบวนการ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
2. กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
4. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า

กระบวนการ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	กระบวนการ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากรายจ่ายงบลงทุนบางรายการมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งบางรายการได้ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ บางรายการยังไม่มีงบเบิกจ่าย และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	535.3648	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	532.2137	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3.1511	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	339.8135	ลบ. 63.47%	แผนฯ (สงป.301)	336.6624	ลบ. 63.26%	แผนฯ (สงป.301)	3.1511	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	278.3897	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	292.7175	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.2289	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	323.0182	ลบ. 60.34%	ผลการเบิกจ่าย	322.1375	ลบ. 60.53%	ผลการเบิกจ่าย	0.8807	ลบ. 27.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16.7953	ลบ. -3.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14.5249	ลบ. -2.73%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.2704	ลบ. -72.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	44.6285	ลบ. 8.34%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	29.4199	ลบ. 5.53%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.3482	ลบ. -11.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	301.0892	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	296.8688	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1.8324	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	375.8754	ลบ. 70.21%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	373.1572	ลบ. 70.11%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2.7183	ลบ. 86.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	36.0619	ลบ. 6.74%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	36.4948	ลบ. 6.86%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.4328	ลบ. -13.74%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	74.7863	ลบ. 13.97%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	76.2884	ลบ. 14.33%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	0.8859	ลบ. 28.11%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทย
ในเวทีโลก

- จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
ก่อให้เกิดการลงทุนที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล
รวมทั้งการลงทุนที่เสริมสร้างการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - based
economy) ของไทย และการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
- มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยกว่า
ชักจูงให้นักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน
ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
และผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio - based) อุตสาหกรรมสนับสนุน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกิจการสนับสนุน
- จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุน
ได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า

ราย	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
ล้านบาท	300,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
ราย	8	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8	3	14	466.67	●
2. จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000	100,000	185,528	185.53	●
4. มูลค่าค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	150,000	369,002	246.00	●
5. ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	987.5092	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	404.4751	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	583.0341	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	433.1642	ลบ. 43.86%	แผนฯ (สงป.301)	219.3116	ลบ. 54.22%	แผนฯ (สงป.301)	213.8526	ลบ. 36.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	513.5048	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	222.4613	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	227.3833	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	173.2849	ลบ. 17.55%	ผลการเบิกจ่าย	171.7066	ลบ. 42.45%	ผลการเบิกจ่าย	1.5784	ลบ. 0.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-259.8793	ลบ. -26.32%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-47.6050	ลบ. -11.77%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-212.2742	ลบ. -36.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-340.2199	ลบ. -34.45%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-50.7547	ลบ. -12.55%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-225.8049	ลบ. -38.73%
เป้าหมายการใช้จ่าย	555.3752	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	225.6162	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	339.0343	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	468.8398	ลบ. 47.48%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	188.2817	ลบ. 46.55%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	280.5582	ลบ. 48.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	35.6756	ลบ. 3.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31.0299	ลบ. -7.67%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	66.7056	ลบ. 11.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-86.5353	ลบ. -8.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-37.3345	ลบ. -9.23%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-58.4762	ลบ. -10.03%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ค.ศ.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย

แผนแม่บท และมาตรการที่ได้กำหนดไว้

- ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4

-

มีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

- จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
- ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ
- ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ

เรื่อง

3

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4

-

ระดับ

5

รายงานผลไตรมาส 4

-

มีนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ

- จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ

รายการ

3

รายงานผลไตรมาส 4

-

- จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลุ่มน้ำ

22

รายงานผลไตรมาส 4

-

- จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ฉบับ/เรื่อง

12

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักงานกฤษฎีกา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในทุกระดับ	รายการ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนหน่วยงานที่นำแพลตฟอร์มตามมาตรฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำไปใช้ในการปฏิบัติ งานหรือให้บริการ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงพบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มีความถูกต้องและชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ เนื่องจากบางรายการที่เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มีความถูกต้องและชัดเจน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ดำเนินการจัดประชุมเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	221.2744	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	215.5025	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	5.7719	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	117.3819	ลบ. 53.05%	แผนฯ (สงป.301)	111.6100	ลบ. 51.79%	แผนฯ (สงป.301)	5.7719	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	115.0627	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	118.5264	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2.2510	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	97.9645	ลบ. 44.27%	ผลการเบิกจ่าย	97.9645	ลบ. 45.46%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19.4174	ลบ. -8.78%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13.6455	ลบ. -6.33%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5.7719	ลบ. -100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17.0982	ลบ. -7.73%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-20.5619	ลบ. -9.54%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.2510	ลบ. -39.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	124.4447	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	120.2073	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	3.3564	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	105.4010	ลบ. 47.63%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	105.4010	ลบ. 48.91%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.9809	ลบ. -5.41%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.2090	ลบ. -2.88%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5.7719	ลบ. -100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.0438	ลบ. -8.61%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-14.8063	ลบ. -6.87%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.3564	ลบ. -58.15%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

ประเทศมีนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ แนวทาง การประเมินสถานการณ์
ความมั่นคง และขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งมีฐานข้อมูลและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของประเด็นความมั่นคงและประเด็น
การบริหารจัดการภายในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ร้อยละ

60

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ค.65-ก.ย.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)		
1. การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนการกำหนดและการขับเคลื่อนประเด็น มาตรการ แนวทางทุกระดับ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ	เรื่อง	3	1	20	2,000.00	●
3. จำนวนโครงการสำคัญรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง รองรับนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)	เรื่อง	5	2	6	300.00	●
5. จำนวนประเด็นความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อน	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
6. จำนวนประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือความตกลงเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่าง ประเทศ ในเวที/กลไกด้านความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี	เรื่อง	3	1	10	1,000.00	●
7. จำนวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
8. จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคง	ฉบับ	8	4	5	125.00	●
9. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเป้าหมายตามประเด็นความมั่นคงและประเด็น การบริหารจัดการภายในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะในส่วนที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน เจ้าภาพรับผิดชอบ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566-2570)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของ สมช. ยังพบปัญหาในด้านการขออนุมัติ ไม่สามารถคาดการณ์หรือวางแผนได้ล่วงหน้า จึงส่งผลให้ สมช. ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากการประกาศร่างกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) ได้มีบริษัทเข้ามาพิจารณาพิจารณา เมื่อประกาศ TOR อีกครั้ง พบว่ามีบริษัทยื่นเสนอราคาและวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ตรงกับ TOR จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในไตรมาส ๒ ได้ ทั้งนี้ จะดำเนินการและตรวจรับภายในไตรมาส ๔

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

สมช. ควรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งบรรลุกับวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	578.3675 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	500.5524 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	77.8151 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	369.9984 ลบ. 63.97%	แผนฯ (สงป.301)	292.1833 ลบ. 58.37%	แผนฯ (สงป.301)	77.8151 ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	300.7511 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	275.3038 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	30.3479 ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	200.3795 ลบ. 34.65%	ผลการเบิกจ่าย	193.7439 ลบ. 38.71%	ผลการเบิกจ่าย	6.6356 ลบ. 8.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-169.6189 ลบ. -29.33%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-98.4394 ลบ. -19.67%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-71.1795 ลบ. -91.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-100.3716 ลบ. -17.35%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-81.5599 ลบ. -16.29%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-23.7123 ลบ. -30.47%
เป้าหมายการใช้จ่าย	325.2739 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	279.2081 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	45.2495 ลบ. 58.15%
ก่องหน (PO+เบิกจ่าย)	312.0122 ลบ. 53.95%	ก่องหน (PO+เบิกจ่าย)	238.7422 ลบ. 47.70%	ก่องหน (PO+เบิกจ่าย)	73.2700 ลบ. 94.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-57.9862 ลบ. -10.03%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-53.4411 ลบ. -10.68%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4.5451 ลบ. -5.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13.2617 ลบ. -2.29%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-40.4659 ลบ. -8.08%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	28.0205 ลบ. 36.01%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ร้อยละ (ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บท : 7. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

20. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการพัฒนาประเทศ

- จำนวนแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ. ศ. 2566-2570)
- รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
ฉบับ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนเรื่องที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง/ปี	36	18	11	61.11 ●
2. หน่วยงานภาครัฐและภาคีมีระดับความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

จำนวนเรื่องที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่ำกว่าแผนเนื่องจากส่วนราชการภายนอกมีประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เสนอเข้าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	700.1934	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	679.7054	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	20.4880	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	580.2768	ลบ. 82.87%	แผนฯ (สงป.301)	559.7888	ลบ. 82.36%	แผนฯ (สงป.301)	20.4880	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	364.1006	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	373.8380	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	7.9903	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	154.4060	ลบ. 22.05%	ผลการเบิกจ่าย	154.4060	ลบ. 22.72%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -425.8708	ลบ. -60.82%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -405.3828	ลบ. -59.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -20.4880	ลบ. -100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -209.6945	ลบ. -29.95%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -219.4319	ลบ. -32.28%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -7.9903	ลบ. -39.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	393.7888	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	379.1397	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	11.9138	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	461.4571	ลบ. 65.90%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	461.4571	ลบ. 67.89%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -118.8197	ลบ. -16.97%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -98.3317	ลบ. -14.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -20.4880	ลบ. -100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 67.6683	ลบ. 9.66%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 82.3174	ลบ. 12.11%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -11.9138	ลบ. -58.15%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเวลา

1. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

คะแนน

8.83

รายงานผลไตรมาส 4

-

งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์

ร้อยละ

92.33

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
2. ร้อยละของจำนวนมติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	100	103.09	●
3. ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สสค.	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	90	90	100	111.11	●
7. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	3,059.6978	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	2,804.9823	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	254.7155	ลบ.
แผนฯ (สจป.301)	2,126.1138	ลบ. 69.49%	แผนฯ (สจป.301)	1,935.2717	ลบ. 68.99%	แผนฯ (สจป.301)	190.8421	ลบ. 74.92%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,591.0429	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,542.7403	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	99.3390	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	759.9289	ลบ. 24.84%	ผลการเบิกจ่าย	750.9574	ลบ. 26.77%	ผลการเบิกจ่าย	8.9715	ลบ. 3.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,366.1849	ลบ. -44.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,184.3143	ลบ. -42.22%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-181.8706	ลบ. -71.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-831.1140	ลบ. -27.16%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-791.7829	ลบ. -28.23%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-90.3675	ลบ. -35.48%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,720.7740	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,564.6191	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	148.1171	ลบ. 58.15%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	883.2158	ลบ. 28.87%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	874.2443	ลบ. 31.17%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8.9715	ลบ. 3.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,242.8980	ลบ. -40.62%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,061.0274	ลบ. -37.83%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-181.8706	ลบ. -71.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-837.5582	ลบ. -27.37%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-690.3748	ลบ. -24.61%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-139.1455	ลบ. -54.63%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ค.ศ.65-ก.ย.66)	(ค.ศ.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1 ความมั่นคง

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การสนองงานพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และสมพระเกียรติ ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

1. การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ
นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 รายงานผลไตรมาส 4 -

2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และผู้ที่เกี่ยวข้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ร้อยละ 90 รายงานผลไตรมาส 4 -

3. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90 รายงานผลไตรมาส 4 -

4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และผู้ที่เกี่ยวข้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ร้อยละ 90 รายงานผลไตรมาส 4 -

5. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประชาชนรับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 90 รายงานผลไตรมาส 4 -

6. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ 75 รายงานผลไตรมาส 4 -

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.65-ก.ย.66)	(ค.ศ.65-มี.ค.66)	(ค.ศ.65-มี.ค.66)		
1. การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
2. จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000	65,000	68,321	105.11	●
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	96.53	107.26	●
4. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภารกิจนายกรัฐมนตรี ด้านการต่างประเทศ	ระดับ	5	3	4	133.33	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการ และเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วนที่ไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่เสมอทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การดำเนินการ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
2. เนื่องจากการยุบสภา และจะมีการเลือกตั้งใหม่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานบางแผนงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เช่น แผนงานการเยือนต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี การจัดงานต่าง ๆ ตามภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	7,772.2735	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	7,204.3794	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	567.8941	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,126.4984	ลบ. 53.09%	แผนฯ (สงป.301)	3,602.7761	ลบ. 50.01%	แผนฯ (สงป.301)	523.7223	ลบ. 92.22%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,041.5822	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,962.4087	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	221.4787	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,433.0645	ลบ. 44.17%	ผลการเบิกจ่าย	3,429.6399	ลบ. 47.60%	ผลการเบิกจ่าย	3.4246	ลบ. 0.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-693.4339	ลบ. -8.92%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-173.1362	ลบ. -2.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-520.2977	ลบ. -91.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-608.5178	ลบ. -7.83%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-532.7688	ลบ. -7.40%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-218.0541	ลบ. -38.40%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,371.1266	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4,018.6028	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	330.2304	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,096.8854	ลบ. 52.71%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,744.5752	ลบ. 51.98%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	352.3102	ลบ. 62.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29.6130	ลบ. -0.38%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	141.7991	ลบ. 1.97%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-171.4121	ลบ. -30.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-274.2412	ลบ. -3.53%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-274.0276	ลบ. -3.80%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	22.0798	ลบ. 3.89%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

- การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น
ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2. ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

- การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ

ร้อยละ

10

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

20

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

20

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,240	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละกำลังพลได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบ ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
-					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
-					

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,274.7462 ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	508.1221 ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	766.6241 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	579.0899 ลบ.	45.43%	แผนฯ (สงป.301)	258.2653 ลบ.	50.83%	แผนฯ (สงป.301)	320.8246 ลบ.	41.85%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	662.8680 ลบ.	52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	279.4672 ลบ.	55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	298.9834 ลบ.	39.00%
ผลการเบิกจ่าย	212.5875 ลบ.	16.68%	ผลการเบิกจ่าย	198.0301 ลบ.	38.97%	ผลการเบิกจ่าย	14.5574 ลบ.	1.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-366.5024 ลบ.	-28.75%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-60.2352 ลบ.	-11.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-306.2672 ลบ.	-39.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-450.2805 ลบ.	-35.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-81.4371 ลบ.	-16.03%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-284.4260 ลบ.	-37.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	716.9173 ลบ.	56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	283.4305 ลบ.	55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	445.7919 ลบ.	58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	857.2568 ลบ.	67.25%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	227.8510 ลบ.	44.84%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	629.4057 ลบ.	82.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	278.1669 ลบ.	21.82%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.4143 ลบ.	-5.99%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	308.5811 ลบ.	40.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	140.3395 ลบ.	11.01%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-55.5795 ลบ.	-10.94%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	183.6138 ลบ.	23.95%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ 1. ความมั่นคง

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากร

และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษา

ไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

- ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า
- ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า
- ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า
- ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า
- แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

5

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ค.65-ก.ย.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)		
1. ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	100.00	●
2. ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	100.00	●
3. ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	100.00	●
4. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า		5	5	5	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

บริษัทผู้ประกอบการก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ได้รับการยกเว้นค่าปรับเหลือร้อยละ 0 จนถึงวันที่ 21 มิ.ย. 67 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 บริษัทผู้ประกอบการได้หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาการก่อสร้าง เมื่อสัญญาการก่อสร้างฉบับใหม่ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกลับมาดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	5,704.9058	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	2,308.7498	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,396.1560	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,536.9549	ลบ. 62.00%	แผนฯ (สงป.301)	1,350.6211	ลบ. 58.50%	แผนฯ (สงป.301)	2,186.3338	ลบ. 64.38%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,966.5510	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,269.8124	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,324.5008	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,288.0697	ลบ. 92.69%	ผลการเบิกจ่าย	1,891.9137	ลบ. 81.95%	ผลการเบิกจ่าย	3,396.1560	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,751.1148	ลบ. 30.69%	สูง/ต่ำกว่า แผน	541.2926	ลบ. 23.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน	1,209.8222	ลบ. 35.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,321.5187	ลบ. 40.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	622.1013	ลบ. 26.95%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,071.6552	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,208.4390	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,287.8206	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,974.8647	ลบ. 58.15%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,288.0697	ลบ. 92.69%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,891.9137	ลบ. 81.95%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,396.1560	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,751.1148	ลบ. 30.69%	สูง/ต่ำกว่า แผน	541.2926	ลบ. 23.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน	1,209.8222	ลบ. 35.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,079.6307	ลบ. 36.45%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	604.0931	ลบ. 26.17%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,421.2913	ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะ

ในศตวรรษที่ 21

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินที่ สป. อว. ยอมรับ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ระดับดีขึ้นไป)	ระดับ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความเป็นผู้นำ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor และสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด				
5. จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย	เครือข่าย	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ อย่างน้อย	คน	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ผลงาน	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ผลงาน	500	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย (ของผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในปี)	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ผลิตบับจิตเฉพาะทาง ที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ ตามความต้องการของประเทศ				
10. ทุกส่วนงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่				
12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย				
14. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กร และภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย	เครือข่าย	2	มีแผนไตรมาส 4	3	-	●
4. จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ อย่างน้อย (ต่อปี)	คน	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. จำนวนบัณฑิตตามมาตรฐานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ดีและเก่ง)	คน	147	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่น้อยกว่า	ผลงาน	50	มีแผนไตรมาส 4	21	-	●
7. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า	ผลงาน	500	มีแผนไตรมาส 4	581	-	●
8. ทุกส่วนงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
10. บัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างน้อย (ต่อปี)	คน	15	มีแผนไตรมาส 4	3	-	●
11. แพลตฟอร์มการบริการ Tele Health Services ครอบคลุมการบริการ 4 กลุ่มโรค	กลุ่มโรค	4	4	3	75.00	●
12. ร้อยละของการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาและบัณฑิตระดับปริญญาโทต่อจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโท ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
13. ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สป. อว. กำหนด	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	100	-	●
16. ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย (ของผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในปี)	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	76.19	-	●
17. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80.92	101.15	●
19. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	160.7222	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	160.7222	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	80.3571	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	80.3571	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	83.5755	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	88.3972	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	137.5882	ลบ. 85.61%	ผลการเบิกจ่าย	137.5882	ลบ. 85.61%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	57.2311	ลบ. 35.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน	57.2311	ลบ. 35.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	54.0127	ลบ. 33.61%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	49.1910	ลบ. 30.61%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	90.3902	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	89.6508	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	137.5882	ลบ. 85.61%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	137.5882	ลบ. 85.61%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	57.2311	ลบ. 35.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน	57.2311	ลบ. 35.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	47.1980	ลบ. 29.37%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	47.9374	ลบ. 29.83%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี 15. พลังทางสังคม

ประชาชนมีขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วม

- จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า
- ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คน

ร้อยละ

200,000

25

รายงานผลไตรมาส 4

รายงานผลไตรมาส 4

-

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.65-ก.ย.66)	(ค.ศ.65-มี.ค.66)	(ค.ศ.65-มี.ค.66)		
1. เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการและแนวคิดการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ต้นแบบ	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	120	35	17	48.57	●
3. ประเด็นที่ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกบูรณาการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	15	5	14	280.00	●
4. ร้อยละของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 3	35	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง ทำให้ สช. มีการปรับกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนไป โดยยังคงให้ความสำคัญกับเป้าหมายและประสิทธิผล ประสิทธิภาพของงานไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 2019) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สช. โดยเฉพาะการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ สช. ไม่สามารถเดินทางไปหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศที่ส่งผลให้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง

ข้อเสนอแนะ

- ปรับแนวทางการทำงานโดยเน้นการขับเคลื่อนงานและการปรึกษาหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
- พัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลสำคัญขององค์กรและการประมวลผลเพื่อรองรับตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในระดับ ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบประเมินสัมฤทธิ์ของ สช.

สำนักงานกฤษฎีกา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	208.7457 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	179.7678 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	28.9779 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	118.8617 ลบ. 56.94%	แผนฯ (สงป.301)	89.8838 ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	28.9779 ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	108.5478 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	98.8723 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	11.3014 ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	177.8765 ลบ. 85.21%	ผลการเบิกจ่าย	148.8986 ลบ. 82.83%	ผลการเบิกจ่าย	28.9779 ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 59.0148 ลบ. 28.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 59.0148 ลบ. 32.83%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 69.3287 ลบ. 33.21%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 50.0263 ลบ. 27.83%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 17.6765 ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	117.3986 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	100.2745 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	16.8506 ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	177.8765 ลบ. 85.21%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	148.8986 ลบ. 82.83%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	28.9779 ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 59.0148 ลบ. 28.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 59.0148 ลบ. 32.83%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 60.4779 ลบ. 28.97%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 48.6241 ลบ. 27.05%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 12.1273 ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 8. ผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ส่งเสริมให้กำลังคนของประเทศไทยมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ และสร้างคุณค่าให้ประภาคนัยบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน
สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้น
และมีระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน

1. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ของต่างประเทศ
2. บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

มาตรฐานอาชีพ	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
คน	9,860	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	7,000	4,000	6,963	174.075	●
2. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	20	10	12	120.00	●
3. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐานอาชีพ	5	2	2	100.00	●
4. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30	18	17	94.44	●
5. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180	100	129	129.00	●
6. จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30	10	-	0.00	●
7. ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิชาชีพเริ่มต้น และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	1,000	1,000	286	28.60	●
9. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	100	100	32	32.00	●
10. บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	320	160	-	0.00	●
11. บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	คน	600	600	245	40.83	●

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
12. บุคลากรในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากรฯ/ช่างเทคนิคในสายการผลิต และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	240	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
13. บุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	300	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
14. บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	200	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
15. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce)	ราย	500	300	150	50.00	●
16. ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	600	600	1,212	202.00	●
17. แพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank Platform) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคนภาคแรงงาน	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. มีระบบพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาอาชีพที่จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ มีสมรรถนะการทำงานตรงตามความต้องการยกระดับขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	100	-	●
21. ระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
22. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บุคลากรได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	ราย	20	20	12	60.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	56.0122	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	56.0122	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	29.5506	ลบ. 52.76%	แผนฯ (สงป.301)	29.5506	ลบ. 52.76%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	29.1263	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	30.8067	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	46.8016	ลบ. 83.56%	ผลการเบิกจ่าย	46.8016	ลบ. 83.56%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	17.2510	ลบ. 30.80%	สูง/ต่ำกว่า แผน	17.2510	ลบ. 30.80%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	17.6753	ลบ. 31.56%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15.9949	ลบ. 28.56%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	31.5013	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	31.2436	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	46.8016	ลบ. 83.56%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	46.8016	ลบ. 83.56%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	17.2510	ลบ. 30.80%	สูง/ต่ำกว่า แผน	17.2510	ลบ. 30.80%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15.3003	ลบ. 27.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15.5580	ลบ. 27.78%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เกษตรกรได้รับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน เหมาะสม

1. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุน
สินเชื่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรกรม
2. ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ราย	30	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	30	16	18	112.50	●
3. ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	60	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	318.5951	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	120.5265	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	198.0686	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	258.3290	ลบ. 81.08%	แผนฯ (สงป.301)	60.2604	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	198.0686	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	165.6695	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	66.2896	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	77.2468	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	299.6865	ลบ. 94.07%	ผลการเบิกจ่าย	101.6179	ลบ. 84.31%	ผลการเบิกจ่าย	198.0686	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	41.3575	ลบ. 12.98%	สูง/ต่ำกว่า แผน	41.3575	ลบ. 34.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	134.0170	ลบ. 42.07%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	35.3283	ลบ. 29.31%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	120.8218	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	179.1779	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	67.2297	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	115.1769	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	299.6865	ลบ. 94.07%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	101.6179	ลบ. 84.31%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	198.0686	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	41.3575	ลบ. 12.98%	สูง/ต่ำกว่า แผน	41.3575	ลบ. 34.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	120.5086	ลบ. 37.83%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	34.3882	ลบ. 28.53%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	82.8917	ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

กำกับ ดูแล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง

จากภัยคุกคามไซเบอร์

- ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง

ร้อยละ 60 รายงานผลไตรมาส 4 -

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในการป้องกัน รับมือ เผชิญหน้า				
2. ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	65	รายงานผลไตรมาส 4	-
ศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง และจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน ที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐานที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับหน่วยงาน				
5. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักงานรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระดับความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	261.6354 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	225.6272 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	36.0082 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	147.2418 ลบ. 56.28%	แผนฯ (สงป.301)	111.2336 ลบ. 49.30%	แผนฯ (สงป.301)	36.0082 ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	136.0504 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	124.0950 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	14.0432 ลบ.	39.00%
ผลการเบิกจ่าย	245.2838 ลบ. 93.75%	ผลการเบิกจ่าย	209.2756 ลบ. 92.75%	ผลการเบิกจ่าย	36.0082 ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 98.0420 ลบ. 37.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 98.0420 ลบ. 43.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 109.2334 ลบ. 41.75%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 85.1806 ลบ. 37.75%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 21.9650 ลบ.	61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	147.1437 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	125.8549 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	20.9388 ลบ.	58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	245.2838 ลบ. 93.75%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	209.2756 ลบ. 92.75%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	36.0082 ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 98.0420 ลบ. 37.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 98.0420 ลบ. 43.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 98.1401 ลบ. 37.51%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 83.4207 ลบ. 36.97%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 15.0694 ลบ.	41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ และ 20. การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริหารจัดการความรู้ที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่หลากหลาย ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในสังคมดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง

องค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

- ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้
ตามแนวโน้มของโลกสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพได้มากขึ้น
- ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ มีทักษะที่หลากหลายและสามารถ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
- มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
ล้านบาท	5,000	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
คนไทยทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่าย				
4. ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญ ของ สบร. มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ประชาชนและเยาวชนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	5,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ				
	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการระบบเชื่อมโยงให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
3. จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	31,150,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
4. จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
5. จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและนำไปต่อยอดการเรียนรู้และใช้ประกอบอาชีพ	คน	730	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
6. จำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์	คน	3,000,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
7. จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้	คน	250,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
8. จำนวนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันสมัยที่บริการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
9. จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
10. จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	แห่ง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
11. จำนวนอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายที่เข้าร่วมเชื่อมโยงระบบให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	แห่ง	14	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
12. ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ ของ สบร. มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
13. ประชาชนและเยาวชนที่ใช้บริการเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -
14. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ให้บริการความรู้	ล้านบาท	5,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 -

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	78.8813	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	78.8813	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	39.4404	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	39.4404	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	41.0183	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	43.3847	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	78.8813	ลบ. 100.00%	ผลการเบิกจ่าย	78.8813	ลบ. 100.00%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.4409	ลบ. 50.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน	39.4409	ลบ. 50.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	37.8630	ลบ. 48.00%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	35.4966	ลบ. 45.00%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	44.3628	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	44.0000	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	78.8813	ลบ. 100.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	78.8813	ลบ. 100.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.4409	ลบ. 50.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน	39.4409	ลบ. 50.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	34.5185	ลบ. 43.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	34.8813	ลบ. 44.22%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4

-

สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2. Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย

ล้านบาท

744.61

รายงานผลไตรมาส 4

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	672.0589	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	612.1063	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	59.9526	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	366.0057	ลบ. 54.46%	แผนฯ (สงป.301)	306.0531	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	59.9526	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	349.4706	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	336.6585	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	23.3815	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	557.6074	ลบ. 82.97%	ผลการเบิกจ่าย	497.6548	ลบ. 81.30%	ผลการเบิกจ่าย	59.9526	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	191.6017	ลบ. 28.51%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	191.6017	ลบ. 31.30%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	208.1368	ลบ. 30.97%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	160.9963	ลบ. 26.30%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	36.5711	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	377.9659	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	341.4329	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	34.8624	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	557.6074	ลบ. 82.97%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	497.6548	ลบ. 81.30%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	59.9526	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	191.6017	ลบ. 28.51%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	191.6017	ลบ. 31.30%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	179.6415	ลบ. 26.73%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	156.2219	ลบ. 25.52%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	25.0902	ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในงบประมาณ

- จำนวนงบประมาณที่สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในงบประมาณ

ล้านบาท

672.0589

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	บทเรียน	4	2	-	0.00	●
2. จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	170	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	20	40	200.00	●
5. จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. จำนวนบริการหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	บริการ	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,300	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e - Learning จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ไม่น้อยกว่า	คน	100,000	50,000	222,382	444.76	●
10. จำนวนแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ	แพลตฟอร์ม	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย (การเพิ่มประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา)	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. จำนวนระบบงานสำคัญที่ติดตั้งอยู่บน DGA Cloud เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชนตามภารกิจของสำนักงาน	ระบบ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. จำนวนระบบที่สำคัญบน DGA Cloud ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์	ระบบ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	2,400	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	637.3388 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	637.3388 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	- ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	318.6694 ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	318.6694 ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	- ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	331.4162 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	350.5363 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	- ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	518.3776 ลบ. 81.33%	ผลการเบิกจ่าย	518.3776 ลบ. 81.33%	ผลการเบิกจ่าย	- ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 199.7082 ลบ. 31.33%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 199.7082 ลบ. 31.33%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 186.9614 ลบ. 29.33%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 167.8413 ลบ. 26.33%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	- ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	358.4393 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	355.5076 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	- ลบ.
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	518.3776 ลบ. 81.33%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	518.3776 ลบ. 81.33%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	- ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 199.7082 ลบ. 31.33%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 199.7082 ลบ. 31.33%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 159.9383 ลบ. 25.09%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 162.8700 ลบ. 25.55%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	- ลบ.
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของ

ธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น

- การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไม่สูญเสียเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปณ.
- รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไม่ซ้ำเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน
	(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4
ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	300.8551 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	268.2028 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	32.6523 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	156.0211 ลบ. 51.86%	แผนฯ (สงป.301)	134.8688 ลบ. 50.29%	แผนฯ (สงป.301)	21.1523 ลบ. 64.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	156.4447 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	147.5115 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	12.7344 ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	251.9943 ลบ. 83.76%	ผลการเบิกจ่าย	219.3420 ลบ. 81.78%	ผลการเบิกจ่าย	32.6523 ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	95.9732 ลบ. 31.90%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	84.4732 ลบ. 31.50%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	11.5000 ลบ. 35.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	95.5496 ลบ. 31.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	71.8305 ลบ. 26.78%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.9179 ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	169.2009 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	149.6035 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	18.9873 ลบ. 58.15%
ก่องหน้า (PO+เบิกจ่าย)	251.9943 ลบ. 83.76%	ก่องหน้า (PO+เบิกจ่าย)	219.3420 ลบ. 81.78%	ก่องหน้า (PO+เบิกจ่าย)	32.6523 ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	95.9732 ลบ. 31.90%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	84.4732 ลบ. 31.50%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	11.5000 ลบ. 35.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	82.7934 ลบ. 27.52%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	69.7385 ลบ. 26.00%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	13.6650 ลบ. 41.85%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน

(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน

(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ 8. ผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1. SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

26

รายงานผลไตรมาส 4 -

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	250,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	7,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	750	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	570.0000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	570.0000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	284.8000	ลบ. 49.96%	แผนฯ (สงป.301)	284.8000	ลบ. 49.96%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	294.4000	ลบ. 51.65%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	313.5000	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	427.5000	ลบ. 75.00%	ผลการเบิกจ่าย	427.5000	ลบ. 75.00%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	142.7000	ลบ. 25.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน	142.7000	ลบ. 25.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	133.1000	ลบ. 23.35%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	114.0000	ลบ. 20.00%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	320.5680	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	317.9460	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	427.5000	ลบ. 75.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	427.5000	ลบ. 75.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	142.7000	ลบ. 25.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน	142.7000	ลบ. 25.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	106.9320	ลบ. 18.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	109.5540	ลบ. 19.22%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมยุคใหม่

มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายให้ MSME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

- มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายให้ MSME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นให้กับสินค้า/บริการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น

ล้านบาท

6,000.0000

รายงานผลไตรมาส 4

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการ	เรื่อง/ระบบ	25/5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับบริการคำปรึกษา องค์ความรู้ และข้อมูลด้านต่าง ๆ	ราย/เรื่อง/ระบบ	5,730/-/-	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบ	ราย/เรื่อง	2,225/1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมมุ่งเป้า	ราย	3,230	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ทุนหมุนเวียน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	154.1570 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	154.1570 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	- ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	77.0785 ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	77.0785 ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	- ลบ. -
เป้าหมายการเบิกจ่าย	80.1616 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	84.7864 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	- ลบ. -
ผลการเบิกจ่าย	147.8771 ลบ. 95.93%	ผลการเบิกจ่าย	147.8771 ลบ. 95.93%	ผลการเบิกจ่าย	- ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	70.7986 ลบ. 45.93%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	70.7986 ลบ. 45.93%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	67.7155 ลบ. 43.93%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	63.0908 ลบ. 40.93%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	- ลบ. -
เป้าหมายการใช้จ่าย	86.6979 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	85.9888 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	- ลบ. -
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	147.8771 ลบ. 95.93%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	147.8771 ลบ. 95.93%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	- ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	70.7986 ลบ. 45.93%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	70.7986 ลบ. 45.93%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	61.1792 ลบ. 39.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	61.8883 ลบ. 40.15%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	- ลบ. -
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บท : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

สร้างงาน สร้างรายได้ และได้รับการเรียนรู้ การพัฒนา ความคิดริเริ่ม

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยหมู่บ้านและชุมชน

1. จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนและกลไก
ในการแก้ปัญหาหนี้สินและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
2. ระดับความสำเร็จกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับโอกาส
เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย
79,610 กองทุน ไม่น้อยกว่า

กองทุน	79,610	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นแหล่งเงินทุน ในชุมชนและกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สิน/พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	กองทุน	79,610	46,170	26,270	56.90	●
2. ระดับความสำเร็จกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับโอกาส เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย 79,610 กองทุน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	194,570.0282	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	150,831.3986	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	43,738.6296	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	110,256.7976	ลบ. 56.67%	แผนฯ (สงป.301)	77,343.2866	ลบ. 51.28%	แผนฯ (สงป.301)	32,913.5110	ลบ. 75.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	101,176.4147	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	82,957.2692	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,058.0655	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	79,170.7147	ลบ. 40.69%	ผลการเบิกจ่าย	66,974.0864	ลบ. 44.40%	ผลการเบิกจ่าย	12,196.6283	ลบ. 27.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31,086.0829	ลบ. -15.98%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,369.2002	ลบ. -6.87%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,716.8827	ลบ. -47.37%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-22,005.7000	ลบ. -11.31%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15,983.1828	ลบ. -10.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4,861.4372	ลบ. -11.11%
เป้าหมายการใช้จ่าย	109,426.1839	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	84,133.7541	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	25,434.0131	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	88,188.4132	ลบ. 45.32%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	70,741.4917	ลบ. 46.90%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	17,446.9215	ลบ. 39.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-22,068.3844	ลบ. -11.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,601.7949	ลบ. -4.38%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15,466.5895	ลบ. -35.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21,237.7707	ลบ. -10.92%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13,392.2624	ลบ. -8.88%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7,987.0916	ลบ. -18.26%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ต.ศ.65-ก.ข.66) ผลงาน (ต.ศ.65-มี.ศ.66) ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

กองทัพบกพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

1. ความสำเร็จในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4

-

กองทัพบกพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง

2. ระดับความพร้อมของกองทัพบก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4

-

กระทรวงกลาโหม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
2. ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	68.38	68.38	●
3. ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
4. ความสำเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
5. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
6. จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	830	291	199	68.38	●
7. จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	323	157	120	76.43	●
8. จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000	261,396	332,918	127.36	●
9. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
10. ระดับความพร้อมรบของกองทัพบกในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
11. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการจัดหายุทธโปกรณ์และการบำรุงรักษา ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน โดยละเอียดและรอบคอบ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ผลการดำเนินงานของกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกองทัพอากาศมีการปรับแผนการดำเนินงานไปยังไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	421,965.9725	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	414,837.2875	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	7,128.6850	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	298,105.1060	ลบ. 70.65%	แผนฯ (สงป.301)	293,088.7842	ลบ. 70.65%	แผนฯ (สงป.301)	5,016.3218	ลบ. 70.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	219,422.3057	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	228,160.5081	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,780.1872	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	290,854.3485	ลบ. 68.93%	ผลการเบิกจ่าย	286,775.8918	ลบ. 69.13%	ผลการเบิกจ่าย	4,078.4567	ลบ. 57.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,250.7575	ลบ. -1.72%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,312.8924	ลบ. -1.52%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-937.8651	ลบ. -13.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	71,432.0428	ลบ. 16.93%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	58,615.3837	ลบ. 14.13%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,298.2695	ลบ. 18.21%
เป้าหมายการใช้จ่าย	237,313.6629	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	231,396.2390	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4,145.3303	ลบ. 58.15%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	292,650.0970	ลบ. 69.35%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	287,453.5950	ลบ. 69.29%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,196.5020	ลบ. 72.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,455.0090	ลบ. -1.29%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,635.1892	ลบ. -1.36%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	180.1802	ลบ. 2.53%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	55,336.4341	ลบ. 13.11%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	56,057.3560	ลบ. 13.51%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,051.1717	ลบ. 14.75%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บท : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ

บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพ

และความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

1. จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

มาตรการ

15

รายงานผลไตรมาส 4

-

กระทรวงการคลัง

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ที่มาของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมธนารักษ์	ล้านบาท	8,435.5168	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบ ในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000.0000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง ของรัฐบาลกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 2019) ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างประกอบกับกรมฯ ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างจึงทำให้ต้องดำเนินการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งราคากลางที่ได้เกินกว่าวงเงินที่ คร.ม. อนุมัติในครั้งแรก จึงต้องทำเสนอเข้า ค.ร.ม. ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
- บริษัทผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย และบริษัทฯ แก้ปัญหาสภาพคล่องภายในบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	7,556.4899	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	7,198.7643	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	357.7256	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,808.9943	ลบ. 63.64%	แผนฯ (สงป.301)	4,615.5235	ลบ. 64.12%	แผนฯ (สงป.301)	193.4708	ลบ. 54.08%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,929.3747	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,959.3204	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	139.5130	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,905.9025	ลบ. 51.69%	ผลการเบิกจ่าย	3,852.6827	ลบ. 53.52%	ผลการเบิกจ่าย	53.2198	ลบ. 4.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-903.0918	ลบ. -11.95%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-762.8408	ลบ. -10.60%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-140.2510	ลบ. -50.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-23.4722	ลบ. -0.31%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-106.6377	ลบ. -1.48%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-86.2932	ลบ. -34.92%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,249.7699	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4,015.4707	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	208.0174	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,051.2981	ลบ. 53.61%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,994.2329	ลบ. 55.48%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	57.0652	ลบ. 15.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-757.6962	ลบ. -10.03%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-621.2906	ลบ. -8.63%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-136.4056	ลบ. -38.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-198.4718	ลบ. -2.63%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.2378	ลบ. -0.30%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-150.9523	ลบ. -42.20%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66) ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66) ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ

การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

1. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม

ร้อยละ

80

14.88

-

การดำเนินการกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และการพัฒนา

ร้อยละ

85

57.40

-

การให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล

ไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในสาขาที่เป็นเป้าหมายในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ

ร้อยละ

80

63.02

-

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66) ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66) ร้อยละ

ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ มีความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ

เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศ

และในกรอบอาเซียน

4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ร้อยละ

77

63.27

- 49

ด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และ

กรอบความร่วมมืออาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
ประเด็นแผนแม่บท : 2. การต่างประเทศ				
นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ			
5. ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	72.86	-
นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม				
6. จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์นานาชาติประเทศมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ	กิจกรรม	3	3.00	-
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทยมาตรฐานภายในประเทศมีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	80	87.18	-
8. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75	74.55	

กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของข้อเสนอของไทยที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อคิด รายงาน ถ้อยแถลงฯ) หรือผู้สมัครของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80.00	68.00			
2. จำนวนกิจกรรมการสร้างเสริมความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	2	3	150.00	●
3. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศของสำนักงานในต่างประเทศ (อย่างน้อย)	โครงการ	20	17	75	441.18	●
4. ร้อยละของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80.00	49.00	49.06	100.12	●
5. ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70.00	50.00	65.71	131.42	●
6. ร้อยละของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวะการณ์	ร้อยละ	90.00	46.00	100	217.39	●
7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกีดกันการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80.00	54.00	79.73	147.65	●
8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกีดกันการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80.00	72.00	74.36	103.28	●
9. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80.00	40.00	14.88	37.20	●
10. ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80.00	55.00	58.93	107.15	●
11. ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70.00	52.00	100.00	192.31	●
12. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70.00	54.00	76.36	141.41	●

กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
13. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80.00	54.00	60.54	112.11	●
14. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อหาหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70.00	70.00	77.78	111.11	●
15. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90.00	44.00	55.38	125.86	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ต่ำกว่าแผนที่ ร้อยละ 63 และเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 52 และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4,051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ต่ำกว่าแผนที่ ร้อยละ 63 และเป้าหมายการใช้จ่ายที่ร้อยละ 55.74
2. กระทรวงฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงภายใต้โครงการที่ 3 (โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ) และโครงการที่ 1 (โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง) อย่างไรก็ดี ยังมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การดำเนินงานภายใต้กองทุน ซึ่งบางส่วนมีการปรับ TOR และ/หรืออยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวงฯ มีการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านบริการประชาชน การหาหรือด้านเขตแดนและความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ และการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การจัดการประชุมระหว่างประเทศและกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับประเทศที่เกี่ยวข้องเรื่องกำหนดวันจัดประชุมที่แน่นอน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	10,160.8683	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	8,708.5106	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,452.3577	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,179.2645	ลบ. 50.97%	แผนฯ (สงป.301)	4,474.8821	ลบ. 51.39%	แผนฯ (สงป.301)	704.3824	ลบ. 48.50%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,283.6515	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,789.6808	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	566.4195	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,403.5381	ลบ. 53.18%	ผลการเบิกจ่าย	5,218.4155	ลบ. 59.92%	ผลการเบิกจ่าย	185.1227	ลบ. 12.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน	224.2736	ลบ. 2.21%	สูง/ต่ำกว่า แผน	743.5334	ลบ. 8.54%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-519.2597	ลบ. -26.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	119.8866	ลบ. 1.18%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	428.7347	ลบ. 4.92%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-381.2968	ลบ. -35.75%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5,714.4723	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4,857.6072	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	844.5460	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,906.7623	ลบ. 58.13%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,353.1299	ลบ. 61.47%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	553.6324	ลบ. 38.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน	727.4978	ลบ. 7.16%	สูง/ต่ำกว่า แผน	878.2478	ลบ. 10.08%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-150.7500	ลบ. -10.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	192.2900	ลบ. 1.89%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	495.5227	ลบ. 5.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-290.9136	ลบ. -20.03%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ต.ค.65-ก.ย.66) ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66) ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

- อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ไม่ต่ำกว่า
- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTC) อยู่ในอันดับ ไม่ต่ำกว่า

นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

- ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมีสมรรถภาพทางกาย อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
- อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ปี 2566 อันดับ 1 ในกีฬาสาธิตจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์

อันดับ	108	รายงานผลไตรมาส 4	-
อันดับ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
อันดับ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น				
5. จำนวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	4,600	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์ การกีฬาทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น				
7. จำนวนประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	23,000,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. สัดส่วนประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ภายในปี 2566	ร้อยละ	42	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น				
9. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	2.4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน ไม่น้อยกว่าปี 2562	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬาขยายตัว	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดน	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำขยายตัว	ร้อยละ	7	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัว	ร้อยละ	12	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และ แพทย์แผนไทยขยายตัว	ร้อยละ	8	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน	คดี	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการกีฬา	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการกีฬา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนนโยบายแผน และงานด้านการกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนนโยบาย แผนและงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	4,600	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	23,000,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ภายในปี 2566	ร้อยละ	42	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	ราย	150	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. จำนวนผู้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. บุคลากรด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
16. ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) และอาเซียน (Asean Standard) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ปี 2566 จากการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์	อันดับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม ต้องทบทวนและปรับปรุงแก้ไข TOR และอยู่ในระหว่างการร่างสัญญา เลย์ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ปัญหาด้านงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง และมีการทบทวนราคากลางใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และค่าจ้างดำเนินการ ประกอบกับราคากลางท้องถิ่นสูงขึ้น อย่างไรก็ตามได้มีการดำเนินการขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. มีการยกเลิกประกาศเชิญชวนหลายครั้งเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขส่งผลให้ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. รายการผูกพันงบประมาณ 5 ปี โดยเฉพาะการทำสัญญาจ้างค่าเช่ารถมีความล่าช้าเนื่องจากมีการทำสัญญาจ้างล่าช้าในปีแรกทำให้สัญญาเช่าในปัจจุบันครบปีงบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายและการทำสัญญาล่าช้าออกไป
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ หรือกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เป็นต้น ในการออกแบบหรือคำนวณราคากลาง ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทันและเกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	25,778.8782	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	23,711.4641	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,067.4141	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	15,455.0487	ลบ. 59.95%	แผนฯ (สงป.301)	13,775.1438	ลบ. 58.09%	แผนฯ (สงป.301)	1,679.9049	ลบ. 81.26%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	13,405.0167	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	13,041.3053	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	806.2915	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	13,624.0299	ลบ. 52.85%	ผลการเบิกจ่าย	12,390.5231	ลบ. 52.26%	ผลการเบิกจ่าย	1,233.5068	ลบ. 59.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,831.0188	ลบ. -7.10%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,384.6207	ลบ. -5.84%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -446.3981	ลบ. -21.59%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 219.0133	ลบ. 0.85%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -650.7821	ลบ. -2.74%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 427.2153	ลบ. 20.66%
เป้าหมายการใช้จ่าย	14,498.0411	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	13,226.2547	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,202.2013	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,860.0465	ลบ. 53.77%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,467.2497	ลบ. 52.58%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,392.7968	ลบ. 67.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,595.0022	ลบ. -6.19%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,307.8941	ลบ. -5.52%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -287.1081	ลบ. -13.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -637.9946	ลบ. -2.47%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -759.0050	ลบ. -3.20%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 190.5955	ลบ. 9.22%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ค.ค.65-ก.ย.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บท : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล มีความรู้และทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้

1. จำนวนประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ประเด็นแผนแม่บท : 15. พลังทางสังคม

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

2. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคมมีความมั่นคงในชีวิต

3. ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1. ตาย 2. ทูพพลภาพ/พิการ 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4. ขราภาพ 5. ว่างาน 6. ผู้อยู่ในอุปการะ และ 7. ที่อยู่อาศัย

คน	378,700	รายงานผลไตรมาส 4	-
คน	1,312,705	รายงานผลไตรมาส 4	-
คน	3,629,693	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	9	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ครัวเรือน	29,850	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	3,618,347	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย	คน	378,700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนประชากรเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา	คน	6,606	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ำมนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ำมนุษย์	คน	4,440	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	คน	300	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง และเอื้อต่อการดำรงชีวิต	หลัง/คน	11,702	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน/ตำบล/องค์กร /เครือข่าย	1,312,705/1,260 /1,043	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละของครัวเรือนได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. ร้อยละขององค์กรและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินโครงการ/รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	142,492.1917	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	95,187.3882	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	47,304.8035	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	81,599.0806	ลบ. 57.27%	แผนฯ (สงป.301)	48,425.9170	ลบ. 50.87%	แผนฯ (สงป.301)	33,173.1636	ลบ. 70.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	74,095.9397	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	52,353.0635	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	18,448.8734	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	103,546.6090	ลบ. 72.67%	ผลการเบิกจ่าย	69,835.9128	ลบ. 73.37%	ผลการเบิกจ่าย	33,710.6962	ลบ. 71.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน	21,947.5284	ลบ. 15.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน	21,409.9958	ลบ. 22.49%	สูง/ต่ำกว่า แผน	537.5326	ลบ. 1.14%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	29,450.6693	ลบ. 20.67%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	17,482.8493	ลบ. 18.37%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15,261.8228	ลบ. 32.26%
เป้าหมายการใช้จ่าย	80,137.6086	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	53,095.5251	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	27,507.7432	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	108,135.0688	ลบ. 75.89%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	70,498.7207	ลบ. 74.06%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	37,636.3481	ลบ. 79.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน	26,535.9882	ลบ. 18.62%	สูง/ต่ำกว่า แผน	22,072.8037	ลบ. 23.19%	สูง/ต่ำกว่า แผน	4,463.1845	ลบ. 9.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	27,997.4602	ลบ. 19.65%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	17,403.1956	ลบ. 18.28%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	10,128.6049	ลบ. 21.41%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 2. การต่างประเทศ

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14. ศักยภาพการกีฬา 15. พลังทางสังคม

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทย

ตามการจัดอันดับของ IMD

อันดับ

54

รายงานผลไตรมาส 4

-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u> ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ				-
2. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 3. ด้านการเกษตร 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. ด้านเศรษฐกิจพิเศษ 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u> เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต				
4. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.0	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	36	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u> สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก				
6. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	54	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	36	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างใหม่หรือจัดหา เข้ามาหรือได้รับการพัฒนาระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและสอดคล้องกับ ทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต	ระบบ/แห่ง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วย พัฒนา	ชุมชน	3,000	715	919	128.53	●
4. จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาระบบราชการและ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น	ต้นแบบ	10	มีแผนไตรมาส 4	24	-	●
5. จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ราย	150	มีแผนไตรมาส 4	174	-	●
6. จำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมสนับสนุน ผลักดันยกระดับศักยภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	ราย	100	มีแผนไตรมาส 4	85	-	●
7. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ	ชิ้น	8	มีแผนไตรมาส 4	3	-	
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ที่ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ	คน	800	300	257	85.67	●
9. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	5,303,000	2,000,000	5,148,008	257.40	●
10. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	185	2	18	900.00	●
11. จำนวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตและ เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้วิจัย ผลงานองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	50,000	มีแผนไตรมาส 4	21,026	-	●
12. จำนวนเมืองน่าอยู่ ตาม 5 มิติ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับ การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เมือง	5	มีแผนไตรมาส 4	24	-	●

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน	ร้อยละ	
13. จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย ขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และ ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด	ชิ้น	10	3	3	100.00	●
14. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คนต่อปี	26	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ประเทศไทยมีศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน ที่ได้รับ การยอมรับระดับสากล เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาขึ้นใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/ สถาบันที่มีอยู่	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	7	-	●
16. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถ ใช้ได้จริงในการให้บริการภายในปี 2566 และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องทุกปี	รายการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	88.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,530	1	1.17	117.00	●
19. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	55,000	2,100	6,028.70	287.08	●
20. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100.00	50	50	100.00	●
21. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 100 อันดับแรก ของโลก (วัดโดย QS)	สาขา	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	129,743.9629 ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	35,323.5282 ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	94,420.4347 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	84,782.0260 ลบ. 65.35%		แผนฯ (สงป.301)	18,045.6251 ลบ. 51.09%		แผนฯ (สงป.301)	66,736.4009 ลบ. 70.68%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	67,466.8607 ลบ. 52.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	19,427.9405 ลบ. 55.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	36,823.9695 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	65,330.2380 ลบ. 50.35%		ผลการเบิกจ่าย	17,444.5617 ลบ. 49.39%		ผลการเบิกจ่าย	47,885.6763 ลบ. 50.72%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19,451.7880 ลบ. -14.99%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-601.0634 ลบ. -1.70%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18,850.7246 ลบ. -19.96%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,136.6227 ลบ. -1.65%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,983.3788 ลบ. -5.61%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	11,061.7068 ลบ. 11.72%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	72,968.0047 ลบ. 56.24%		เป้าหมายการใช้จ่าย	19,703.4640 ลบ. 55.78%		เป้าหมายการใช้จ่าย	54,905.4828 ลบ. 58.15%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	85,644.3002 ลบ. 66.01%		ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,032.8807 ลบ. 51.05%		ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	67,611.4195 ลบ. 71.61%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	862.2742 ลบ. 0.66%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.7444 ลบ. -0.04%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	875.0186 ลบ. 0.93%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	12,676.2955 ลบ. 9.77%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,670.5833 ลบ. -4.73%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	12,705.9367 ลบ. 13.46%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

เกษตรกรรมและแรงงานประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

1. การใช้แรงงานในเรือประมงถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU

ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 3. การเกษตร 5. การท่องเที่ยว 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9. เพศเศรษฐกิจพิเศษ

เกษตรกรรมและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง

นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

ด้านเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4. กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง
5. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	30	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
6. วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. สหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจฐานราก					
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก					
9. อัตราการเติบโตของรายได้ของเกษตรกรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4		
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ					
เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน					
10. ครบถ้วนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	2,096,430	439,017	-	
11. ครบถ้วนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม	ครัวเรือน	2,684	2,142	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	60,000	30,000	55,753	185.84
2. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ราย	24,000	12,800	14,288	111.63
3. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. เกษตรกรสูงวัยที่ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพและนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
5. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	ราย	17,640	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมลดการเผา ไม่น้อยกว่า	ไร่	26,842	14,000	21,429	153.06
8. ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาตรน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	136.69	มีแผนไตรมาส 4		
10. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.	450	มีแผนไตรมาส 4	32.49	-
11. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้าน ลบ.ม.	1,100	มีแผนไตรมาส 4	59.25	-
12. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	27.31	มีแผนไตรมาส 4	23.18	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
14. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	226,268	มีแผนไตรมาส 4	21,429	-	●
15. พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	296,185	มีแผนไตรมาส 4	61,510	-	●
16. มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา สับปะรด ทุเรียน กล้วย ไข่ไก่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แผลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
22. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับต่างด้าว	ราย	40,000	20,100	50,446	250.98	●
23. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 3 และ 4 (ช่วงฤดูฝน) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา มีการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงอยู่ระหว่างกระบวนการเรียกบรรจุข้าราชการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้การใช้จ่ายรายจ่ายประจำไม่ไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. รายจ่ายลงทุน บางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงคุณลักษณะ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ หรือมีการอุทธรณ์ทำให้ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ทำให้ไม่สามารถก่องหนได้ตามแผน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	228,930.2839	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	96,051.1653	ลบ.	41.96%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	119,043.7476	ลบ.	52.00%
ผลการเบิกจ่าย	94,063.7174	ลบ.	41.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,987.4479	ลบ.	-0.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-24,980.0302	ลบ.	-10.91%
เป้าหมายการใช้จ่าย	128,750.3917	ลบ.	56.24%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	167,392.8161	ลบ.	73.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน	71,341.6508	ลบ.	31.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	38,642.4244	ลบ.	16.88%

ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

1. จำนวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

2. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

3. สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

4. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

5. ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	27,419.3239	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15,104.9939	ลบ.	55.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,080.6281	ลบ.	55.00%
ผลการเบิกจ่าย	13,078.7057	ลบ.	47.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,026.2882	ลบ.	-7.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,001.9225	ลบ.	-7.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	15,294.4989	ลบ.	55.78%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,325.8765	ลบ.	48.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,779.1174	ลบ.	-6.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,968.6224	ลบ.	-7.18%

หน่วยนับ

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	201,510.9600	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	80,946.1714	ลบ.	40.17%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	78,589.2744	ลบ.	39.00%
ผลการเบิกจ่าย	80,985.0118	ลบ.	40.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.8404	ลบ.	0.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,395.7374	ลบ.	1.19%
เป้าหมายการใช้จ่าย	117,178.6232	ลบ.	58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	154,066.9396	ลบ.	76.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน	73,120.7683	ลบ.	36.29%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	36,888.3164	ลบ.	18.31%

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ท่าเรือ

2

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

4

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

30

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

6.5

รายงานผลไตรมาส 4

-

อันดับแรก

25

รายงานผลไตรมาส 4

-

กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ	ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน	5.20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าชายแดน	ร้อยละ	60.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยาน	ล้านคน	46.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. โครงการขทางหลวงชนบทได้รับการยกระดับมาตรฐานทาง	กิโลเมตร	127.784	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. โครงการขทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	กิโลเมตร	76,658	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	กิโลเมตร	30.942	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิโลเมตร	33.35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	159.17	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. โครงสร้างพื้นฐานทางรางเชื่อมต่อท่าเรือจุลเสม็ด	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะลดลง	ร้อยละ	2.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนร่องน้ำที่ได้รับการขุดลอกและบำรุงรักษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ร่องน้ำ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำเฉพาะเรือโดยสาร	ลำ	17	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. จำนวนอุบัติเหตุทางราง	ครั้งต่อการเดินรถ 1 ล้านกิโลเมตร	1.50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า	ตันต่อปี	6,100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. ปริมาณผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า	ล้านคน	9.3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนโครงการ GMS	แผน	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. พัฒนาทางพิเศษ (ส่วนต่อขยาย)	สายทาง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
19. พัฒนารถไฟฟ้ทางในประเท	แห่ง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
20. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง	ร้อยละ	46.78	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
21. สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
22. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	6.50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
23. สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ	4.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
24. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ	13.88	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
25. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
26. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ไม่เกิน	คนต่อประชากร 1 แสนคน	4.10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงคมนาคม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีการประกาศประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาขาดคุณสมบัติจึงส่งผลให้ลงนามในสัญญาล่าช้า
2. งบประมาณบางรายการต้องเบิกจ่ายเป็นรอบเดือน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	6,786.2135	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	3,323.8000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,462.4135	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,256.4013	ลบ. 62.72%	แผนฯ (สงป.301)	1,657.2925	ลบ. 49.86%	แผนฯ (สงป.301)	2,599.1088	ลบ. 75.07%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,528.8310	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,828.0900	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,350.3413	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,553.4328	ลบ. 52.36%	ผลการเบิกจ่าย	1,654.0748	ลบ. 49.76%	ผลการเบิกจ่าย	1,899.3579	ลบ. 54.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-702.9685	ลบ. -10.36%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.2177	ลบ. -0.10%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-699.7509	ลบ. -20.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	24.6018	ลบ. 0.36%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-174.0152	ลบ. -5.24%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	549.0166	ลบ. 15.86%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,816.5665	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,854.0156	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	2,013.3935	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,974.5445	ลบ. 73.30%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,915.7053	ลบ. 57.64%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,058.8393	ลบ. 88.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	718.1432	ลบ. 10.58%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	258.4128	ลบ. 7.77%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	459.7305	ลบ. 13.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,157.9780	ลบ. 17.06%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	61.6897	ลบ. 1.86%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,045.4458	ลบ. 30.19%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

1. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี

คน

50,000

รายงานผลไตรมาส 4 -

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติจากสภาวะอากาศ

2. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงาน

บริการ

10

รายงานผลไตรมาส 4 -

ภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)

ร้อยละ

85

รายงานผลไตรมาส 4 -

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ค.65-มี.ค.66)	-	
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัล					
ระบบ 16. เศรษฐกิจฐานราก					
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ					
4. คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย (Media and Information Literacy and Digital Literacy : MILDL)	คะแนน	70	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล					
มีระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล ที่พร้อมในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
6. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (% of Digital Contribution to GDP)	ร้อยละ	16	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย (Media and Information Literacy and Digital Literacy: MILDL)	คะแนน	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	50,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีรายจ่ายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	ชุมชน	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	บริการ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ล้านราย	1.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
6. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ล้านราย	8.30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนมาตรการ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย	ฉบับ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนเมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	เมืองหรือพื้นที่	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนหลักสูตรที่รองรับการใช้งานด้านดิจิทัลทุกภาคส่วน	หลักสูตร	430	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (% of Digital Contribution to GDP)	ร้อยละ	16.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	95.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	81.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)	ร้อยละ	85.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน Technological framework ตามการจัดอันดับ World Digital Competitiveness ของ IMD ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ร้อยละการแก้ปัญหาซื้อขายออนไลน์ผ่านศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์	ร้อยละ	80.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	75.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ของปีฐาน	ร้อยละ	10.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. จำนวนบริการในรูปแบบ Platform as a Service (PaaS) บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ไม่น้อยกว่า	บริการ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
19. ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และมี capacity รองรับจำนวน virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ	VM	13,850	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากรายจ่ายประจำของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงส่วนหนึ่งได้ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงงาน เช่น ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยเหลือตำรวจ ปอท. ค่าเช่ารถ เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	32,516.8323	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	17,033.8168	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,483.0155	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	17,970.7675	ลบ. 55.27%	แผนฯ (สงป.301)	8,635.7996	ลบ. 50.70%	แผนฯ (สงป.301)	9,334.9679	ลบ. 60.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	16,908.7528	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,368.5992	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,038.3760	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	12,326.6323	ลบ. 37.91%	ผลการเบิกจ่าย	8,501.9758	ลบ. 49.91%	ผลการเบิกจ่าย	3,824.6566	ลบ. 24.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5,644.1352	ลบ. -17.36%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-133.8238	ลบ. -0.79%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-5,510.3113	ลบ. -35.59%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-4,582.1205	ลบ. -14.09%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-866.6234	ลบ. -5.09%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,213.7195	ลบ. -14.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	18,287.4665	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	9,501.4630	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	9,003.3735	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,125.7617	ลบ. 55.74%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,713.7452	ลบ. 51.16%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,412.0165	ลบ. 60.79%
สูง/ต่ำกว่า แผน	154.9942	ลบ. 0.48%	สูง/ต่ำกว่า แผน	77.9456	ลบ. 0.46%	สูง/ต่ำกว่า แผน	77.0486	ลบ. 0.50%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-161.7048	ลบ. -0.50%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-787.7178	ลบ. -4.62%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	408.6430	ลบ. 2.64%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ค.ศ.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า
2. เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีความสมบูรณ์มากขึ้น

3. พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วม
4. พื้นที่ป่าธรรมชาติในความดูแลได้รับการรักษาไว้ให้มี ไม่น้อยกว่า

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

5. ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า
6. เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม
7. พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ

ผัง
เมือง

กิโลเมตร
ร้อยละ
(ของพื้นที่ประเทศ)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
เรื่อง
พื้นที่

2
80

3,151
30

56

1
97

รายงานผลไตรมาส 4
รายงานผลไตรมาส 4

3,151
30

รายงานผลไตรมาส 4
4

-
-

-
-

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

9. แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

1. เครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

4. แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเดินระบบ

6. จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำ

7. แหล่งน้ำเป้าหมายมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า

8. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น

9. เครื่องมือ กลไก สำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา

10. แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

11. ข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย

12. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้

13. พื้นที่ป่าไม่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

14. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก

15. ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการได้

16. เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

17. จัดการปัญหาขยะทะเลได้ ไม่น้อยกว่า

18. เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19. ความสำเร็จในการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า

20. เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

21. จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

(ต.ค.65-ก.ย.66)

(ต.ค.65-มี.ค.66)

ครัวเรือน

91,067

27,224

-

แห่ง

807

444

-

หน่วยนับ

แผน

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

(ต.ค.65-ก.ย.66)

(ต.ค.65-มี.ค.66)

(ต.ค.65-มี.ค.66)

แผน

1

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ร้อยละ

100

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

จังหวัด

77

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

แห่ง

6

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

แห่ง

4

มีแผนไตรมาส 4

4

-

●

ร้อยละ

80

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ร้อยละ

80

มีแผนไตรมาส 4

66

-

●

จังหวัด

14

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

แนวทาง

2

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ระบบ

3

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ร้อยละ

85

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ล้านไร่

98

98.36

98.36

100.00

●

ไร่

80,530

60,560

65,650

108.40

●

ไร่

26,910

11,210

11,314

100.93

●

ชนิด

1,790

1766

1767

100.06

●

ร้อยละ

80

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ตัน

250

120

174.781

145.65

●

เรื่อง

2

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ร้อยละ

80

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

เมือง

80

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

ผัง

2

มีแผนไตรมาส 4

มีแผนไตรมาส 4

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
22. พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	25	16	16	100.00	●
23. เมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	มีแผนไตรมาส 4	-	
24. ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมิวิเวศ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	มีแผนไตรมาส 4	-	
25. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือ	ผลิตภัณฑ์	505	150	683	455.33	●
26. จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	7	มีแผนไตรมาส 4	มีแผนไตรมาส 4	-	
27. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	56	มีแผนไตรมาส 4	มีแผนไตรมาส 4	-	
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า						
28. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย	คน	80,000	80,000	1,757,558	2196.95	●
29. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	มีแผนไตรมาส 4	-	
30. แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	807	197	444	225.38	●
31. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	174,361	3,614	35,490	982.01	●
32. ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	44	6.3463	25.6559	404.27	●
33. ครวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครวเรือน	91,067	14,898	27,224	182.74	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำ

การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากบางกิจกรรม/โครงการอยู่ระหว่างเริ่มต้นดำเนินการ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ หรือมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

รายจ่ายลงทุน

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากต้องทบทวนและปรับปรุงแก้ไข TOR และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมถึงต้องพิจารณาส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาอุดหนุนให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัยทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา และการเบิกจ่ายล่าช้าตามลำดับ
- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม เมื่อนำร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศและเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทำให้มีผู้วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ จึงต้องดำเนินการแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นหลายครั้งส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
- เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 1 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความล่าช้าและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

- ควรกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ควรเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันเมื่อได้รับงบประมาณ และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	2,699.9982	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,988.4507	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	711.5475	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,484.9882	ลบ. 55.00%	แผนฯ (สงป.301)	1,025.1908	ลบ. 51.56%	แผนฯ (สงป.301)	459.7974	ลบ. 64.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,403.9991	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,093.6479	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	277.5035	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	998.2674	ลบ. 36.97%	ผลการเบิกจ่าย	941.8400	ลบ. 47.37%	ผลการเบิกจ่าย	56.4274	ลบ. 7.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-486.7208	ลบ. -18.03%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-83.3508	ลบ. -4.19%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-403.3700	ลบ. -56.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-405.7316	ลบ. -15.03%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-151.8079	ลบ. -7.63%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-221.0761	ลบ. -31.07%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,518.4790	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,109.1578	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	413.7649	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,370.1862	ลบ. 50.75%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,014.1283	ลบ. 51.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	356.0579	ลบ. 50.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-114.8020	ลบ. -4.25%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.0625	ลบ. -0.56%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-103.7395	ลบ. -14.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-148.2928	ลบ. -5.49%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-95.0295	ลบ. -4.78%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-57.7069	ลบ. -8.11%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ต.ค.65-ก.ย.66) ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66) ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

1. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

พัตตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
/พันล้านบาท

7.28

7.73

-

ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม

2. มีการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์

มาตรการ

1

รายงานผลไตรมาส 4

-

3. สถานประกอบการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบ

ราย

66,378

38,230

-

ด้านความปลอดภัย คุณภาพและการค้าการสำรอง

ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

4. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ

ร้อยละของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย

19.27

12.52

-

ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง

5. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน

ร้อยละ

60

รายงานผลไตรมาส 4

-

กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการกำกับดูแลราคาพลังงานและการแข่งขัน	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99.00	มีแผนไตรมาส 4	100.00	-	●
3. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ พันล้านบาท	7.28	มีแผนไตรมาส 4	7.73	-	●
4. โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4		
5. มีแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	แผน	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	140,000	มีแผนไตรมาส 4	148,473	-	●
7. สถานประกอบการกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	100.00	-	●
8. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60.00	มีแผนไตรมาส 4	51.00	-	●
9. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศ	ร้อยละของการใช้พลังงาน ขั้นสุดท้าย	19.27	มีแผนไตรมาส 4	12.52	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวทำให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง
- การดำเนินงานบางรายการมีความล่าช้า เนื่องจากต้องรอที่ปรึกษาโครงการในขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- การดำเนินการบางรายการประสบปัญหาการขาดค้ำประกันการขยายกำลังการผลิต ทำให้ต้องปรับและแก้ไขแบบ และรายละเอียดของงานให้เหมาะสม
- การดำเนินงานบางรายการมีความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการต้องรอที่ปรึกษาโครงการในขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน รวมถึงปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	7,493.2860	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	6,570.3240	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	922.9620	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,988.3292	ลบ. 53.23%	แผนฯ (สงป.301)	3,481.7906	ลบ. 52.99%	แผนฯ (สงป.301)	506.5386	ลบ. 54.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,896.5087	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,613.6782	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	359.9552	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,448.7743	ลบ. 46.02%	ผลการเบิกจ่าย	3,286.2488	ลบ. 50.02%	ผลการเบิกจ่าย	162.5254	ลบ. 17.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-539.5549	ลบ. -7.20%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-195.5418	ลบ. -2.98%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-344.0132	ลบ. -37.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-447.7345	ลบ. -5.98%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-327.4294	ลบ. -4.98%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-197.4298	ลบ. -21.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,214.2240	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	3,664.9267	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	536.7024	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,368.2745	ลบ. 58.30%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,834.0172	ลบ. 58.35%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	534.2572	ลบ. 57.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	379.9453	ลบ. 5.07%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	352.2266	ลบ. 5.36%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.7186	ลบ. 3.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	154.0504	ลบ. 2.06%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	169.0905	ลบ. 2.57%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.4452	ลบ. -0.26%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 3. การเกษตร

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและภาครัฐ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความเข้มแข็งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดี

ต่อประชาชน

- มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า
 - มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
 - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า
 - ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
 - ระดับความสัมพันธและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
- มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม

ล้านบาท	2,700	895.82	-
ล้านบาท	36,300	9,056.31	-
ล้านบาท	2,250	500.49	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงพาณิชย์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)		
1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวง	ร้อยละ	85.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง	ร้อยละ	80.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนกระบวนการบริการประชาชนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนการงาน	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	42	-	●
5. จำนวนต้นแบบของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและรูปแบบการตลาด 5.0	ต้นแบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ราย	10,000	มีแผนไตรมาส 4	8,819	-	●
7. จำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	35,700	มีแผนไตรมาส 4	20,758	-	●
9. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่	เรื่อง	18	มีแผนไตรมาส 4	8	-	●
10. มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2,250.00	มีแผนไตรมาส 4	1,040.08	-	●
11. มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ	ล้านบาท	750.00	มีแผนไตรมาส 4	7.74	-	●
12. มูลค่าการค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่าย	ล้านบาท	500.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภาษีของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	2.00	มีแผนไตรมาส 4	14.00	-	●
14. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	4.00	มีแผนไตรมาส 4	22.40	-	●
15. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	615.00	มีแผนไตรมาส 4	539.84	-	●
16. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	55.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	2,700.00	มีแผนไตรมาส 4	1,116.98	-	●
18. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	31,700.00	มีแผนไตรมาส 4	20,096.39	-	●
19. มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	90.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. มูลค่าส่งออกสินค้า BCG ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	90.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้า	ล้านบาท	2,500.00	มีแผนไตรมาส 4	2,982.97	-	●
22. ร้อยละของจำนวนคำขอจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	60.00	มีแผนไตรมาส 4	67.54	-	●
23. ร้อยละของราคาสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	30.00	มีแผนไตรมาส 4	30.00	-	●
24. ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.50	มีแผนไตรมาส 4	98.78	-	●
25. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 85	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
26. วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
27. สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	สินค้า	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
28. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	1.00	มีแผนไตรมาส 4	-1.61	-	●

กระทรวงพาณิชย์

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำมีปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ อาทิ บางรายการต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อมาสมทบ เช่น ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่งอยู่ระหว่างข้อตกลงกับสำนักงบประมาณและคาดว่าจะสามารถชำระได้ภายในเดือนมกราคม 2566 บางโครงการมีการปรับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลและการเปิดประเทศ เป็นต้น
2. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผูกพันและเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการหรือขอบเขตงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันและสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	329,576.0091	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	244,746.6131	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	84,829.3960	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	162,195.5743	ลบ. 49.21%	แผนฯ (สงป.301)	124,220.6212	ลบ. 50.75%	แผนฯ (สงป.301)	37,974.9531	ลบ. 44.77%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	171,379.5247	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	134,610.6372	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	33,083.4644	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	159,499.8228	ลบ. 48.40%	ผลการเบิกจ่าย	145,884.2426	ลบ. 59.61%	ผลการเบิกจ่าย	13,615.5803	ลบ. 16.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,695.7515	ลบ. -0.82%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	21,663.6214	ลบ. 8.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-24,359.3728	ลบ. -28.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11,879.7019	ลบ. -3.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	11,273.6054	ลบ. 4.61%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19,467.8842	ลบ. -22.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	185,353.5475	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	136,519.6608	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	49,328.2938	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	180,116.9716	ลบ. 54.65%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	146,754.4392	ลบ. 59.96%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,362.5324	ลบ. 39.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	17,921.3973	ลบ. 5.44%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	22,533.8180	ลบ. 9.21%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,612.4207	ลบ. -5.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5,236.5759	ลบ. -1.59%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10,234.7784	ลบ. 4.18%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15,965.7614	ลบ. -18.82%
ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บท : 1. ความมั่นคง 15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยเมืองมีการพัฒนา ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย

1. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น (A) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของคณจณเป้าหมายในระบบ TPMP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ ในปีงบประมาณ	ร้อยละ	91	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น (A) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง	ร้อยละ	70	70	-	0.00	●
4. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	-	0.00	●
7. ร้อยละของคนจนเป้าหมายในระบบ TPMP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	22.78	-	●
8. ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ร้อยละของดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาวจนได้ข้อยุติในปัจุบันประมาณ	ร้อยละ	91	89	98.15	110.28	●
11. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการ
- งบลงทุนบางรายการจำเป็นต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการกำหนด TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะต้องขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานอื่น เช่น กองทัพบก กองทัพอากาศ เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	24,621.0980	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	21,153.3109	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,467.7871	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	14,440.6789	ลบ. 58.65%	แผนฯ (สงป.301)	11,751.8765	ลบ. 55.56%	แผนฯ (สงป.301)	2,688.8024	ลบ. 77.54%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,802.9710	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,634.3210	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,352.4370	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,956.6168	ลบ. 48.56%	ผลการเบิกจ่าย	10,989.3232	ลบ. 51.95%	ผลการเบิกจ่าย	967.2936	ลบ. 27.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,484.0621	ลบ. -10.09%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-762.5533	ลบ. -3.60%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,721.5088	ลบ. -49.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-846.3542	ลบ. -3.44%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-644.9978	ลบ. -3.05%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-385.1434	ลบ. -11.11%
เป้าหมายการใช้จ่าย	13,846.9055	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	11,799.3168	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	2,016.5182	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,649.5896	ลบ. 55.44%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,409.4223	ลบ. 53.94%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,240.1672	ลบ. 64.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-791.0893	ลบ. -3.21%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-342.4542	ลบ. -1.62%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-448.6352	ลบ. -12.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-197.3159	ลบ. -0.80%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-389.8945	ลบ. -1.84%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	223.6490	ลบ. 6.45%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บท : 1. ประเด็นความมั่นคง

การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายมีความทั่วถึงและเป็นธรรม

1. การแก้ไขปัญหาเสพผิดในปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อย

ร้อยละ

15

รายงานผลไตรมาส 4 -

2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4 -

ประเด็นแผนแม่บท : 22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

3. จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4 -

อำนวยความสะดวกด้วยความโปร่งใส รวดเร็วทั่วถึง และเสมอภาค

4. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว

ร้อยละ

75

รายงานผลไตรมาส 4 -

กระทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ฉบับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤติกรรมเสียกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปีไม่เกิน	ร้อยละ	14	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของกระบวนการหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายกระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาทิ มีผู้เสนอราคาเดียว มีการปรับปรุงแก้ไข TOR เนื่องจากมีข้อวิจารณ์ หรือการเสนอราคาเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. ผลกระทบจากราคาสุดก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	54,325.8596	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	54,058.4372	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	267.4224	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	27,252.7263	ลบ. 50.17%	แผนฯ (สงป.301)	27,023.8906	ลบ. 49.99%	แผนฯ (สงป.301)	228.8357	ลบ. 85.57%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	28,249.4470	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	29,732.1405	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	104.2947	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	39,242.2341	ลบ. 72.23%	ผลการเบิกจ่าย	39,171.4297	ลบ. 72.46%	ผลการเบิกจ่าย	70.8043	ลบ. 26.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 11,989.5078	ลบ. 22.07%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 12,147.5391	ลบ. 22.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -158.0314	ลบ. -59.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 10,992.7871	ลบ. 20.23%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 9,439.2893	ลบ. 17.46%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -33.4904	ลบ. -12.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	30,552.8634	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	30,153.7963	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	155.5061	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	39,421.1840	ลบ. 72.56%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	39,272.6327	ลบ. 72.65%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	148.5512	ลบ. 55.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 12,168.4577	ลบ. 22.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 12,248.7421	ลบ. 22.66%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -80.2845	ลบ. -30.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 8,868.3205	ลบ. 16.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 9,118.8365	ลบ. 16.87%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -6.9549	ลบ. -2.60%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66) ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66) ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บท : 1. ประเด็นความมั่นคง

ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตแรงงาน

1. จำนวนการดำเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่สำเร็จตามเป้าหมาย

เรื่อง

11 รายงานผลไตรมาส 4 -

ประเด็นแผนแม่บท : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน

อันดับ

59 รายงานผลไตรมาส 4 -

ประเด็นแผนแม่บท : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แรงงานในประเทศไทยทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

3. สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
4. ผลผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า
5. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

10 รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

3 รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

60 รายงานผลไตรมาส 4 -

ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

แรงงานไทยมีการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมดีขึ้น

6. ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
7. สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น
8. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

95 รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

0.57 รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

4 รายงานผลไตรมาส 4 -

กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตทำงาน	ร้อยละ	17,000	9,570	8,468	88.48	●
3. จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำและได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน	คน	18,090	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. จำนวนระบบการให้บริการและการบริหารจัดการด้านแรงงาน	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	659,512	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	208,000	116,987	168,389	143.94	●
8. จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	43,867	12,330	28.11	●
9. จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. จำนวนแรงงานที่ได้รับการควบคุมครองในระบบประกันสังคม	ล้านคน	24.34	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ของกระทรวงแรงงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่พบว่าในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีรายการที่ไม่มีผู้ที่เข้ามายื่นเสนอราคา ทำให้ต้องมีการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้งหนึ่ง และมีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกับกรมบัญชีกลาง จึงส่งผลให้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ปัจจุบันฝ่ายเมียนมายังไม่อนุญาตให้คนเมียนมาทุกกลุ่มเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านพรมแดนทางบก มีเพียงอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นแรงงานเมียนมาที่เดินทางออกจากประเทศเมียนมาและเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานตาม MOU เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

1. ในทุกรายการจัดซื้อจัดจ้างควรมีการเตรียมความพร้อมของการร่างขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะ ให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	6,840.5373	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,940.3085	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,900.2288	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,508.0180	ลบ. 51.28%	แผนฯ (สงป.301)	2,528.8559	ลบ. 51.19%	แผนฯ (สงป.301)	979.1621	ลบ. 51.53%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,557.0794	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,717.1697	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	741.0892	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,698.0432	ลบ. 39.44%	ผลการเบิกจ่าย	2,335.5611	ลบ. 47.28%	ผลการเบิกจ่าย	362.4821	ลบ. 19.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-809.9748	ลบ. -11.84%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-193.2948	ลบ. -3.91%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-616.6800	ลบ. -32.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-859.0361	ลบ. -12.56%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-381.6086	ลบ. -7.72%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-378.6071	ลบ. -19.92%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,847.1182	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	2,755.7041	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,104.9830	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,439.4619	ลบ. 50.28%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,540.9125	ลบ. 51.43%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	898.5494	ลบ. 47.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-68.5561	ลบ. -1.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	12.0566	ลบ. 0.24%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-80.6127	ลบ. -4.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-407.6563	ลบ. -5.96%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-214.7916	ลบ. -4.35%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-206.4336	ลบ. -10.86%
ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บท : 1. ความมั่นคง

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4 -

ประเด็นแผนแม่บท : 5. การท่องเที่ยว

ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
เพื่อการเผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. รายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10

รายงานผลไตรมาส 4 -

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	เมือง	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม				
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้าน สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนรับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์	ร้อยละ			
4. ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนักและการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม				
ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน				
6. ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและ ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้าน และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ				
ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศเป็นที่ยอมรับ ในเวทีนานาชาติ				
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และได้รับการยอมรับ ในเวทีนานาชาติ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ชุมชนเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในระดับที่เป็นแกนนำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ไม่น้อยกว่า	คน	200	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	150,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ตำบลที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพิ่มขึ้น	ตำบล	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ไม่น้อยกว่า	คน	2,338,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	6,200	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. ภาควิชาการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย ที่หายาทขอรับบริการได้รับการบริการ	เรื่อง	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
16. ร้อยละของผู้มีสิทธิ/ทายาทรับสิทธิการได้รับพระราชทาน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	โครงการ/กิจกรรม	18	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
19. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสถานะหรือบทบาทของไทยผ่านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและมรดกไทย	โครงการ/กิจกรรม	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากมีบางรายการอยู่ในระหว่างการดำเนินการ สรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

‘-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรมีการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	333,448.4815	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	317,499.6709	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,948.8106	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	171,855.6971	ลบ. 51.54%	แผนฯ (สงป.301)	159,082.4333	ลบ. 50.10%	แผนฯ (สงป.301)	12,773.2638	ลบ. 80.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	173,393.2104	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	174,624.8190	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,220.0361	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	174,277.2636	ลบ. 52.27%	ผลการเบิกจ่าย	169,257.0480	ลบ. 53.31%	ผลการเบิกจ่าย	5,020.2157	ลบ. 31.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 2,421.5665	ลบ. 0.73%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 10,174.6147	ลบ. 3.20%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -7,753.0481	ลบ. -48.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 884.0533	ลบ. 0.27%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -5,367.7710	ลบ. -1.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -1,199.8205	ลบ. -7.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	187,531.4260	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	177,101.3164	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	9,274.2334	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	181,334.3476	ลบ. 54.38%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	169,596.3369	ลบ. 53.42%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,738.0108	ลบ. 73.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 9,478.6505	ลบ. 2.84%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 10,513.9036	ลบ. 3.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,035.2530	ลบ. -6.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -6,197.0784	ลบ. -1.86%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -7,504.9796	ลบ. -2.36%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 2,463.7774	ลบ. 15.45%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา

- อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) (ดีขึ้น 1 อันดับ จากปีที่ผ่านมา)

กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ

- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

- ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพิ่มขึ้น

อันดับ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

55

80

80

30

รายงานผลไตรมาส 4

รายงานผลไตรมาส 4

รายงานผลไตรมาส 4

13.20

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

5. สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

ร้อยละ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี

ไม่เกินร้อยละ

5

รายงานผลไตรมาส 4

6. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ

- ระดับก่อนประถมศึกษา

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4

- ระดับประถมศึกษา

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา)

ร้อยละ

78

รายงานผลไตรมาส 4

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

แผน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

1. คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละ

5

5

-

0.00



2. คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้อยละ

5

5

-

0.00



3. คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละ

5

5

-

0.00



4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)

คะแนนเฉลี่ย

41

41

-

0.00



5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

90

90

-

0.00



6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป ระดับก่อนประถมศึกษา

ร้อยละ

96

96

-

0.00



กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา	ร้อยละ	96	96	-	0.00	●
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป ด้านการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	81	81	-	0.00	●
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองและหรือส่งต่อเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล	ร้อยละ	10	10	-	0.00	●
10. สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลเต็มตามศักยภาพหรือพหุปัญญา	ร้อยละ	20	20	-	0.00	●
11. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ก่อนประถมศึกษา	อัตราส่วน	15/1	15/1	-	0.00	●
12. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ระดับประถมศึกษา	อัตราส่วน	20/1	20/1	-	0.00	●
13. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ระดับมัธยมศึกษา	อัตราส่วน	20/1	20/1	-	0.00	●
14. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษา	อัตราส่วน	20/1	20/1	-	0.00	●
15. อัตราการเข้าเรียนสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	82	82	-	0.00	●
16. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	81	81	-	0.00	●
17. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)	ร้อยละ	80	80	55.67	69.59	●
18. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	-	0.00	●
19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสังคม หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	5.66	7.08	●
20. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR	ร้อยละ	80	80	-	0.00	●
21. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active/Learning/ครูยุคใหม่	ร้อยละ	80	80	1.21	1.51	●
22. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	95	95	16.12	16.97	●

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
23. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	101.78	113.09	●
24. ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	ร้อยละ	100	100	58.45	58.45	●
25. จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	ครั้ง	25529200	25,529,200	4,827,956	18.91	●
26. ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อายุ 15-17 ปี (ม.ปลาย)	ร้อยละ	70	70	-	0.00	●
27. ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อายุ 6-14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ)	ร้อยละ	70	70	-	0.00	●
28. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)	คะแนน	85	85	-	0.00	●
29. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)	ฐานข้อมูล(สะสม)	8	8	-	0.00	●
30. ร้อยละของร่างกฎหมายหลัก หรือ กฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของประเทศ	ร้อยละ	80	80	33.33	41.66	●
31. ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนององอุตสาหกรรม เป้าหมายประเทศ	ร้อยละ	90	90	11.01	12.23	●
32. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	50/50	50/50	-	0.00	●

กระทรวงศึกษาธิการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้า สรุปได้ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ

- 1.1 งบดำเนินงาน รายการที่เป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสัญญาล่าช้า บางสัญญาอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามวงงาน

2. รายจ่ายลงทุน

- 2.1 รายการที่มีวงเงินสูงอยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ซึ่งในบางรายการจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการ ทำให้การกำหนด(TOR) มีความล่าช้าและมีรายการที่เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีที่มีสัญญาอยู่แล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (e-bidding) รวมทั้ง มีการประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา บางรายการมีการทักท้วงจากผู้ขายผู้รับจ้าง จึงต้องทำให้มีการทบทวน ปรับรูปแบบรายการ ราคาากลาง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ใหม่ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า
- 2.2 ค่าครุภัณฑ์ รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding และการบริหารสัญญา เบิกจ่ายตามวงงาน รวมทั้งมีการพิจารณาพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มากกว่า 2 รอบ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า
- 2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR (Term of Reference) และอยู่ระหว่างการอนุมัติแบบรูปรายการ การประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding รวมทั้งมีการทบทวนแบบรูปและราคาากลางใหม่ เนื่องจากราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาที่ต้องจัดเก็บร่วมกันในหลายหน่วยงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีความละเอียดและซับซ้อนในการพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ
2. ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จำนวนนักเรียน ต้องเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและการรายงานของสถานศึกษา จำเป็นต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

1. กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ทุกหน่วยมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวงงานในสัญญาให้มีให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามบัญชีรายการบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค 0412.4/ว 1262 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
3. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยควรมีการปรับโครงสร้าง/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์
4. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยควรวางแผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จากผลกระทบแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อรองรับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	295,662.0991	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	273,191.9968	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	22,470.1023	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	168,461.7605	ลบ. 56.98%	แผนฯ (สงป.301)	150,932.4890	ลบ. 55.25%	แผนฯ (สงป.301)	17,529.2715	ลบ. 78.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	153,744.2915	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	150,255.5982	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,763.3399	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	162,166.9420	ลบ. 54.85%	ผลการเบิกจ่าย	152,864.1340	ลบ. 55.95%	ผลการเบิกจ่าย	9,302.8081	ลบ. 41.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,294.8185	ลบ. -2.13%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,931.6450	ลบ. 0.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,226.4634	ลบ. -36.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	8,422.6505	ลบ. 2.85%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,608.5357	ลบ. 0.95%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	539.4682	ลบ. 2.40%
เป้าหมายการใช้จ่าย	166,280.3645	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	152,386.4958	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	13,066.3645	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	170,967.1929	ลบ. 57.83%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	153,248.6180	ลบ. 56.10%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	17,718.5749	ลบ. 78.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,505.4324	ลบ. 0.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,316.1290	ลบ. 0.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	189.3034	ลบ. 0.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4,686.8283	ลบ. 1.59%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	862.1222	ลบ. 0.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4,652.2104	ลบ. 20.70%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บท : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

1. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ

จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

3. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3
รพ. กรมการแพทย์ / รพ. กรมควบคุมโรค / รพ. กรมสุขภาพจิต

4. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3
รพช.

5. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3
รพต. / รพท.

ร้อยละ

70

รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

75

รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

90

รายงานผลไตรมาส 4 -

ร้อยละ

100

รายงานผลไตรมาส 4 -

กระทรวงสาธารณสุข

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
ประเด็นแผนแม่บท : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง				
6. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	แห่ง	3,500	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศมากขึ้น				
7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพสามารถป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะได้	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม				
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง				
1. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ร้อยละ	1.5	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99.95	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	45.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)	ร้อยละ	5.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	86.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	8.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า	ร้อยละ	7.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน	ร้อยละ	8.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	88.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	ทีม	3,500.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพท./รพท.	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพท.	ร้อยละ	90.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน	ร้อยละ	1.50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป	ร้อยละ	30.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	92.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก รายการครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์หรือครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ จึงทำให้กระบวนการจัดหาและส่งมอบใช้ระยะเวลายาวนานกว่าครุภัณฑ์โดยทั่วไป
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สามารถสรุปได้ ดังนี้
 - 2.1 รายการผูกพันใหม่และรายการปีเดียว กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการก่อสร้างนี้ผูกพันภายในไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายงบประมาณจะทยอยเบิกจ่ายตามงวดงานที่มีการส่งมอบหรือเบิกจ่ายหลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้ายในกรณีของรายการปีเดียวบางรายการ ประกอบกับมีบางรายการมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกวดราคา จึงอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 - 2.2 รายการผูกพันเดิม ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาวัสดุที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้รับจ้างบางรายขาดสภาพคล่องและขาดแรงงาน จึงทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ 2565 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จึงทำให้รายการงบประมาณที่มีเงินกันฯ ปี 2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับงบประมาณควรมีการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	4,471.9084	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,577.6873	ลบ.	57.64%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,325.3924	ลบ.	52.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,021.7964	ลบ.	45.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-555.8909	ลบ.	-12.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-303.5959	ลบ.	-6.79%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,515.0013	ลบ.	56.24%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,490.8292	ลบ.	55.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-86.8581	ลบ.	-1.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-24.1721	ลบ.	-0.54%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,509.2960	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,011.4855	ลบ.	57.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,930.1128	ลบ.	55.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,786.2993	ลบ.	50.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-225.1862	ลบ.	-6.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-143.8135	ลบ.	-4.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,957.4853	ลบ.	55.78%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,125.8519	ลบ.	60.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	114.3664	ลบ.	3.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	168.3666	ลบ.	4.80%

หน่วยนับ

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	962.6124	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	566.2018	ลบ.	58.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	375.4188	ลบ.	39.00%
ผลการเบิกจ่าย	235.4971	ลบ.	24.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-330.7046	ลบ.	-34.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-139.9217	ลบ.	-14.54%
เป้าหมายการใช้จ่าย	559.7591	ลบ.	58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	364.9773	ลบ.	37.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-201.2244	ลบ.	-20.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-194.7818	ลบ.	-20.23%

แผน
(ค.ศ.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ค.ศ.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บท : 3. การเกษตร

ประเด็นแผนแม่บท : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ประเด็นแผนแม่บท : 7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

ประเด็นแผนแม่บท : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเด็นแผนแม่บท : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นแผนแม่บท : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน

ประเด็นแผนแม่บท : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ แข็งแรงอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

1. ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1.16

รายงานผลไตรมาส 4

-

2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเหมืองแร่

พันล้านบาท

4,740

รายงานผลไตรมาส 4

-

3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า

ล้านบาท

7,000

รายงานผลไตรมาส 4

-

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

4. อัตราการขยายตัวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ร้อยละ

5

รายงานผลไตรมาส 4

-

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการงาน	7	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ	ร้อยละ	285	มีแผนไตรมาส 4	181	-	●
3. จำนวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมพัฒนา กำกับดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	56,000	มีแผนไตรมาส 4	23,456	-	●
4. จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่) (39 จังหวัด 53 พื้นที่)	จังหวัด/พื้นที่	39/53	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ผลผลิตการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์สมัยใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุนลดของเสีย หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ร้อยละของวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้า	ร้อยละ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพสร้างรายได้ในประเทศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน บางรายการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	4,216.6578	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	3,477.9070	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	738.7508	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,813.3598	ลบ. 66.72%	แผนฯ (สงป.301)	2,074.6090	ลบ. 59.65%	แผนฯ (สงป.301)	738.7508	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,192.6621	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,912.8489	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	288.1128	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,901.9310	ลบ. 45.11%	ผลการเบิกจ่าย	1,480.7349	ลบ. 42.58%	ผลการเบิกจ่าย	421.1960	ลบ. 57.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-911.4288	ลบ. -21.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-593.8741	ลบ. -17.08%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-317.5548	ลบ. -42.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-290.7311	ลบ. -6.89%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-432.1139	ลบ. -12.42%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	133.0832	ลบ. 18.01%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,371.4483	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,939.9765	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	429.5836	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,948.9350	ลบ. 46.22%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,509.0690	ลบ. 43.39%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	439.8660	ลบ. 59.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-864.4248	ลบ. -20.50%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-565.5400	ลบ. -16.26%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-298.8848	ลบ. -40.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-422.5133	ลบ. -10.02%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-430.9075	ลบ. -12.39%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10.2824	ลบ. 1.39%
			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้

ประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างสังคม

ให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน

1. จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักธรรม

พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาตามหลักสูตรอย่างทั่วถึง

2. จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนา

3. จำนวนวัดและศาสนสถานที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

4. ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์

รูป/คน

629,350

รายงานผลไตรมาส 4

-

รูป

32,736

รายงานผลไตรมาส 4

-

วัด

819

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา	รูป	500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	รูป/คน	3,300	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	300	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์กำหนด	รูป	32,736	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนกธรรม-บาลี	รูป	125,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	250	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	819	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. พระสังฆาธิการได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
-					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
-					

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	785.3205	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	783.3069	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2.0136	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	420.2887	ลบ. 53.52%	แผนฯ (สงป.301)	418.2751	ลบ. 53.40%	แผนฯ (สงป.301)	2.0136	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	408.3667	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	430.8188	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	0.7853	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	387.0191	ลบ. 49.28%	ผลการเบิกจ่าย	386.9273	ลบ. 49.40%	ผลการเบิกจ่าย	0.0918	ลบ. 4.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-33.2696	ลบ. -4.24%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31.3478	ลบ. -4.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1.9218	ลบ. -95.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.3476	ลบ. -2.72%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-43.8915	ลบ. -5.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.6935	ลบ. -34.44%
เป้าหมายการใช้จ่าย	441.6642	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	436.9286	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1.1709	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	393.9986	ลบ. 50.17%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	393.9068	ลบ. 50.29%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0918	ลบ. 4.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26.2901	ลบ. -3.35%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-24.3683	ลบ. -3.11%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1.9218	ลบ. -95.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-47.6657	ลบ. -6.07%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-43.0218	ลบ. -5.49%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1.0791	ลบ. -53.59%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์

โครงการ

154

รายงานผลไตรมาส 4

-

2. จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ

ราย

45,430

รายงานผลไตรมาส 4

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนคนที่เข้าใจความสำคัญของช้างกับป่า	ราย	480	รายงานผลไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	154	84	130	154.76	●
3. จำนวนนวัตกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวงมีการวิจัยและพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	24,950	12,475	1,463	11.73	●
5. จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	10,000	10,691	106.91	●
6. จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	2	2	100.00	●
7. จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน /โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7	7	2.75	160.71	●
8. จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	6.86	114.25	●
9. จำนวนศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานโครงการหลวงในมิติการพัฒนา 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิชาการผลิตพัฒนาโดยรวม)	แห่ง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละของการกระจายรายได้ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้บริโภคจากช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต จากการส่งเสริมเกษตรกร	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงาน จากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,013,600 บาท เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ จำนวน 2,074,400 บาท โดยอยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา และการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมือผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในราคา 91,800 บาท
2. อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน พ.ร.บ.	200.5636 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	138.5880 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	61.9756 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	138.4490 ลบ. 69.03%	แผนฯ (สงป.301)	76.4734 ลบ. 55.18%	แผนฯ (สงป.301)	61.9756 ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	104.2931 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	76.2234 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	24.1705 ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	62.1570 ลบ. 30.99%	ผลการเบิกจ่าย	62.0993 ลบ. 44.81%	ผลการเบิกจ่าย	0.0578 ลบ. 0.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-76.2920 ลบ. -38.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14.3741 ลบ. -10.37%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-61.9178 ลบ. -99.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-42.1360 ลบ. -21.01%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-14.1241 ลบ. -10.19%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-24.1127 ลบ. -38.91%
เป้าหมายการใช้จ่าย	112.7970 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	77.3044 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	36.0388 ลบ. 58.15%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63.6259 ลบ. 31.72%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63.5681 ลบ. 45.87%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0578 ลบ. 0.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-74.8231 ลบ. -37.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.9053 ลบ. -9.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-61.9178 ลบ. -99.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-49.1711 ลบ. -24.52%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13.7363 ลบ. -9.91%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-35.9810 ลบ. -58.06%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน ร้อยละ
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่

และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ

1. คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป
 2. จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า
 3. จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต
 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน
5. ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน

ร้อยละ	54	รายงานผลไตรมาส 4	-
ฉบับ	144	รายงานผลไตรมาส 4	-
ราย	2,400,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. การให้บริการทางวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	25,824	12,912	7,381	57.16	●
3. จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถานที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	66	45	68.18	●
4. จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000	2,000	-	0.00	●
5. จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000	1,200,000	744,779	62.06	●
6. จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,174.6743	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,166.9516	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.7227	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	635.4817	ลบ. 54.10%	แผนฯ (สงป.301)	627.7590	ลบ. 53.79%	แผนฯ (สงป.301)	7.7227	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	610.8306	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	641.8234	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3.0119	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	532.7958	ลบ. 45.36%	ผลการเบิกจ่าย	528.2790	ลบ. 45.27%	ผลการเบิกจ่าย	4.5168	ลบ. 58.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-102.6859	ลบ. -8.74%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-99.4800	ลบ. -8.52%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.2059	ลบ. -41.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-78.0348	ลบ. -6.64%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-113.5444	ลบ. -9.73%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1.5049	ลบ. 19.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	660.6368	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	650.9256	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4.4908	ลบ. 58.15%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	544.8951	ลบ. 46.39%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	539.7183	ลบ. 46.25%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.1768	ลบ. 67.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-90.5866	ลบ. -7.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-88.0407	ลบ. -7.54%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.5459	ลบ. -32.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-115.7417	ลบ. -9.85%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-111.2073	ลบ. -9.53%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	0.6860	ลบ. 8.88%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1. ครีวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
3. ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างเสริมกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า

ครีวเรือน	700	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
ชุมชน	70	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. คริวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAPI ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	คริวเรือน	700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. บัณฑิตอาสาพัฒนาภาคภูมิมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	คริวเรือน	700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระดับความสำเร็จของกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกและจัดสรรสถานที่กักกันโรคแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ งบประมาณ 3.6460 ล้านบาท ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง จำนวน 1 รายการ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ได้คลี่คลายลง และรัฐบาลได้มีประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้งบประมาณดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนและย้ายประเภทงบประมาณไปอยู่ในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ประเภทรายการงบประจำ งบดำเนินงานแทน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้กระทบต่อการเบิกจ่ายประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระทบต่อผลผลิตโครงการตามตัวชี้วัด
2. รายการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติขนาดเล็ก และ รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะกิจกรรมเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาถ่วงถ่วงกิจกรรมจากพื้นที่เพื่อให้เกิดความรัดกุม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	512.5965	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	482.2105	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	30.3860	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	264.6353	ลบ. 51.63%	แผนฯ (สงป.301)	241.4553	ลบ. 50.07%	แผนฯ (สงป.301)	23.1800	ลบ. 76.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	266.5502	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	265.2158	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	11.8505	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	252.9588	ลบ. 49.35%	ผลการเบิกจ่าย	238.1774	ลบ. 49.39%	ผลการเบิกจ่าย	14.7814	ลบ. 48.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.6765	ลบ. -2.28%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.2779	ลบ. -0.68%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.3986	ลบ. -27.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13.5914	ลบ. -2.65%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-27.0384	ลบ. -5.61%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.9309	ลบ. 9.65%
เป้าหมายการใช้จ่าย	288.2843	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	268.9770	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	17.6695	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	284.4427	ลบ. 55.49%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	255.2075	ลบ. 52.92%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	29.2352	ลบ. 96.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	19.8074	ลบ. 3.86%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	13.7522	ลบ. 2.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.0552	ลบ. 19.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.8416	ลบ. -0.75%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13.7695	ลบ. -2.86%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	11.5657	ลบ. 38.06%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

- กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน ร้อยละ
- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ
- ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ
- ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ ร้อยละ
- ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

20

10

60

80

84

รายงานผลไตรมาส 4 -

รายงานผลไตรมาส 4 -

รายงานผลไตรมาส 4 -

รายงานผลไตรมาส 4 -

รายงานผลไตรมาส 4 -

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	2,379.5984	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	366.7514	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,012.8470	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,855.3546	ลบ. 77.97%	แผนฯ (สงป.301)	173.7589	ลบ. 47.38%	แผนฯ (สงป.301)	1,681.5957	ลบ. 83.54%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,237.3912	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	201.7133	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	785.0103	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,335.9872	ลบ. 98.17%	ผลการเบิกจ่าย	323.1402	ลบ. 88.11%	ผลการเบิกจ่าย	2,012.8470	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 480.6326	ลบ. 20.20%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 149.3813	ลบ. 40.73%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 331.2513	ลบ. 16.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 1,098.5960	ลบ. 46.17%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 121.4269	ลบ. 33.11%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 1,227.8367	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,338.2861	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	204.5739	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,170.4705	ลบ. 58.15%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,335.9872	ลบ. 98.17%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	323.1402	ลบ. 88.11%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,012.8470	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 480.6326	ลบ. 20.20%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 149.3813	ลบ. 40.73%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 331.2513	ลบ. 16.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 997.7011	ลบ. 41.93%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 118.5663	ลบ. 32.33%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 842.3765	ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บท : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

1. มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
---	---------	---------	------------------	---

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	4	4	4	100.00	●
4. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	16	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	1,000	600	-	0.00	●
6. มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	75,000	158,790	211.72	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	13.6901	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	13.6901	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	6.8544	ลบ. 50.07%	แผนฯ (สงป.301)	6.8544	ลบ. 50.07%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7.1189	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	7.5296	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	12.0106	ลบ. 87.73%	ผลการเบิกจ่าย	12.0106	ลบ. 87.73%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	5.1562	ลบ. 37.66%	สูง/ต่ำกว่า แผน	5.1562	ลบ. 37.66%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	4.8917	ลบ. 35.73%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	4.4810	ลบ. 32.73%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	7.6993	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	7.6363	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12.0106	ลบ. 87.73%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12.0106	ลบ. 87.73%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	5.1562	ลบ. 37.66%	สูง/ต่ำกว่า แผน	5.1562	ลบ. 37.66%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	4.3113	ลบ. 31.49%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	4.3743	ลบ. 31.95%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 15. พลังทางสังคม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน

คน 1,600 รายงานผลไตรมาส 4 -

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

2. จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

บริษัท 20 รายงานผลไตรมาส 4 -

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	-	0.00	●
2. จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	20	มีแผนไตรมาส 4	17	-	●
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,600	800	800	100	●
4. ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสนับสนุนประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	-	0.00	●
5. ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการจากหน่วยงาน เครือข่าย	ร้อยละ	80	80	-	0.00	●
6. ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. กรอบอัตรากำลังและภาระงานในการขับเคลื่อนภารกิจของ สวส. ต้องกำหนดให้เพียงพอเหมาะสมในการขับเคลื่อนภาระกิจ
2. การดำเนินงาน สวส. ณ ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ที่อยู่ระหว่างต้องอนุมัติงบประมาณ และนโยบายต้องชะงักเนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากกรรมการ สวส. บางส่วนมาจากภาคการเมือง
3. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้นเพื่อเป็นแหล่งสำคัญในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขาดแหล่งงบประมาณส่งผลต่อความสนใจการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับกลยุทธ์ในการเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4
2. ควรกำกับและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายต้องการเร่งรัดในการดำเนินการให้เกิดแผนการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับชาติ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	115,081.4041	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	101,776.8959	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	13,304.5082	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	64,858.3396	ลบ. 56.36%	แผนฯ (สงป.301)	56,827.5837	ลบ. 55.84%	แผนฯ (สงป.301)	8,030.7559	ลบ. 60.36%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	59,842.3301	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	55,977.2927	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,188.7582	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	51,175.6775	ลบ. 44.47%	ผลการเบิกจ่าย	49,159.9266	ลบ. 48.30%	ผลการเบิกจ่าย	2,015.7509	ลบ. 15.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,682.6621	ลบ. -11.89%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,667.6572	ลบ. -7.53%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,015.0050	ลบ. -45.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-8,666.6526	ลบ. -7.53%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-6,817.3662	ลบ. -6.70%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3,173.0072	ลบ. -45.21%
เป้าหมายการใช้จ่าย	64,721.7817	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	56,771.1525	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	7,736.5715	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	56,956.2775	ลบ. 49.49%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	50,181.4463	ลบ. 49.31%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,774.8312	ลบ. 50.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,902.0621	ลบ. -6.87%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,646.1374	ลบ. -6.53%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,255.9247	ลบ. -9.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7,765.5042	ลบ. -6.75%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-6,589.7062	ลบ. -6.47%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-961.7403	ลบ. -7.23%

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	505.0000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	505.0000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	252.5000	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สปป.301)	252.5000	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สปป.301)	-	ลบ. -
เป้าหมายการเบิกจ่าย	262.6000	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	277.7500	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ. -
ผลการเบิกจ่าย	252.5000	ลบ. 50.00%	ผลการเบิกจ่าย	252.5000	ลบ. 50.00%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-10.1000	ลบ. -2.00%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-25.2500	ลบ. -5.00%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ. -
เป้าหมายการใช้จ่าย	284.0120	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	281.6890	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ. -
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	252.5000	ลบ. 50.00%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	252.5000	ลบ. 50.00%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-31.5120	ลบ. -6.24%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-29.1890	ลบ. -5.78%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ. -
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ค.ค.65-ก.ย.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5. การท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เศรษฐกิจพิเศษ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

1. กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน	81.83	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน	27.39	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนเหตุรุนแรงลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,613	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	432.8549	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	412.7108	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	20.1441	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	241.9239	ลบ. 55.89%	แผนฯ (สปป.301)	230.2102	ลบ. 55.78%	แผนฯ (สปป.301)	11.7137	ลบ. 58.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	225.0845	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	226.9909	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	7.8562	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	199.4134	ลบ. 46.07%	ผลการเบิกจ่าย	199.2594	ลบ. 48.28%	ผลการเบิกจ่าย	0.1540	ลบ. 0.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-42.5105	ลบ. -9.82%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.9508	ลบ. -7.50%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.5597	ลบ. -57.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-25.6711	ลบ. -5.93%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-27.7315	ลบ. -6.72%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7.7022	ลบ. -38.24%
เป้าหมายการใช้จ่าย	243.4376	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	230.2101	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	11.7138	ลบ. 58.15%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	214.8649	ลบ. 49.64%	ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	208.4501	ลบ. 50.51%	ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	6.4148	ลบ. 31.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-27.0590	ลบ. -6.25%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-21.7601	ลบ. -5.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5.2989	ลบ. -26.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-28.5727	ลบ. -6.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.7600	ลบ. -5.27%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5.2990	ลบ. -26.31%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1.ความมั่นคง และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

1. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)		
1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	16	7	6	85.71	●
2. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	เรื่อง	16	7	13	185.71	●
3. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	120	59	68	115.25	●
4. ร้อยละของคดีค้างที่คณะกรรมการการรุกรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	45	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละของคดีใหม่ที่คณะกรรมการการรุกรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไว้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	●
7. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไว้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100	100	100	100	●
8. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไว้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	●
9. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไว้ในคดีความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ	100	100	100	100	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- งบประจำ หน่วยงานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน โครงการที่กำหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายจึงทำให้งบประมาณยังไม่ถูกตัดออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน กระบวนการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน สืบสวน สอบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,937.2886	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,821.8124	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	115.4762	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	968.6443	ลบ. 50.00%	แผนฯ (สงป.301)	853.1681	ลบ. 46.83%	แผนฯ (สงป.301)	115.4762	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,007.3901	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,001.9968	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	45.0357	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	850.7874	ลบ. 43.92%	ผลการเบิกจ่าย	850.6420	ลบ. 46.69%	ผลการเบิกจ่าย	0.1454	ลบ. 0.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-117.8569	ลบ. -6.08%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.5261	ลบ. -0.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-115.3308	ลบ. -99.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-156.6027	ลบ. -8.08%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-151.3548	ลบ. -8.31%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-44.8903	ลบ. -38.87%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,089.5311	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,016.2070	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	67.1494	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	863.0351	ลบ. 44.55%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	862.5504	ลบ. 47.35%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.4847	ลบ. 0.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-105.6092	ลบ. -5.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	9.3823	ลบ. 0.51%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-114.9915	ลบ. -99.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-226.4960	ลบ. -11.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-153.6566	ลบ. -8.43%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-66.6647	ลบ. -57.73%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. จำนวนสื่อ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการเมืองและกฎหมาย (อย่างน้อย 5 สื่อ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)	จำนวนสื่อ/แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการเมืองและกฎหมาย	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของรัฐสภา

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ					
ประชาชนได้รับประโยชน์จากกระบวนการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้วุฒิสภามีความสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม					
3. ประเด็นข้อเสนอแนะจากการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านละ 1 เรื่อง	เรื่อง	7	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการกิจการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (นับจากวันที่ได้รับรายงาน)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการนิติบัญญัติอันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีคุณภาพ					
5. ร้อยละของกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติที่มีคุณภาพ (ความถูกต้อง/ความทันเวลา)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของความสำเร็จของการพิจารณากฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ					
	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	60	63.16 ●
2. ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95	95	-	0.00 ●
3. ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิด และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90.50	100.56 ●
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85	85	100	117.65 ●
5. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26 ●
6. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	77.08	81.14 ●
7. ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26 ●

หน่วยงานของรัฐสภา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการงบลงทุน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรายการงบลงทุนบางรายการมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาและต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านความคุ้มค่า

-

ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินการติดตามเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกอบกู้เงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน และเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	5,733.2428 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,573.7552 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,159.4876 ลบ.	
แผนฯ (สป.301)	3,424.9591 ลบ. 59.74%	แผนฯ (สป.301)	2,313.7879 ลบ. 50.59%	แผนฯ (สป.301)	1,111.1712 ลบ. 95.83%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,981.2863 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,515.5654 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	452.2002 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	2,195.3508 ลบ. 38.29%	ผลการเบิกจ่าย	1,843.4546 ลบ. 40.31%	ผลการเบิกจ่าย	351.8961 ลบ. 30.35%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,229.6083 ลบ. -21.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-470.3333 ลบ. -10.28%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-759.2751 ลบ. -65.48%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-785.9355 ลบ. -13.71%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-672.1107 ลบ. -14.69%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-100.3040 ลบ. -8.65%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,224.3758 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	2,551.2407 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	674.2420 ลบ. 58.15%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,330.0748 ลบ. 40.64%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,896.1015 ลบ. 41.46%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	433.9733 ลบ. 37.43%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,094.8843 ลบ. -19.10%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-417.6864 ลบ. -9.13%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-677.1979 ลบ. -58.40%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-894.3010 ลบ. -15.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-655.1391 ลบ. -14.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-240.2688 ลบ. -20.72%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ค.ค.65-ก.ย.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

- จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดทำและเสนอผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ฉบับ
- ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ

3 รายงานผลไตรมาส 4 -

80 รายงานผลไตรมาส 4 -

หน่วยงานของรัฐสภา

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ					
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ					
3. ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	30,000	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ					
	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. กฎหมายมีความถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	5	2	23	1,150.00 ●
3. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,250	2,600	9,205	354.04 ●
4. จำนวนครั้งในการร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	100	50	14	28.00 ●
5. จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการการ	ครั้ง	2,000	1,000	1,003	100.30 ●
6. จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มีขอใช้บริการด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	121,800	60,900	49,897	81.93 ●
7. จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	1,700	850	1,018	119.76 ●
8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 85 ขึ้นไป	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของรัฐสภา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หน่วยงานพบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมด หรือกรณีมีการอุทธรณ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนให้หน่วยงานยกเลิกและดำเนินการใหม่ หรือกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกสัญญา หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ชื่อรายการค่าใช้จ่ายผิดจากชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2. ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	216.5720 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	202.3218 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	14.2502 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	136.9442 ลบ. 63.23%	แผนฯ (สงป.301)	122.6940 ลบ. 60.64%	แผนฯ (สงป.301)	14.2502 ลบ. 100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	112.6174 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	111.2770 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	5.5576 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	193.8308 ลบ. 89.50%	ผลการเบิกจ่าย	179.5806 ลบ. 88.76%	ผลการเบิกจ่าย	14.2502 ลบ. 100.00%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.8866 ลบ. 26.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.8866 ลบ. 28.12%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. -	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	81.2134 ลบ. 37.50%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	68.3036 ลบ. 33.76%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	8.6926 ลบ. 61.00%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	121.8001 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	112.8551 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	8.2865 ลบ. 58.15%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	193.8308 ลบ. 89.50%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	179.5806 ลบ. 88.76%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14.2502 ลบ. 100.00%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.8866 ลบ. 26.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.8866 ลบ. 28.12%	สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. -	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	72.0307 ลบ. 33.26%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	66.7255 ลบ. 32.98%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5.9637 ลบ. 41.85%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ผู้ผ่านการศึกษาวรรณจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

และพฤติกรรมสู่การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่

พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ

หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาวรรณกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

80

รายงานผลไตรมาส 4

-

หน่วยงานของรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษามรรคกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมนูญ และสันติวิธี	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
-					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
-					

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	360.9569 ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	272.5228 ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	88.4341 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	222.6424 ลบ. 61.68%		แผนฯ (สงป.301)	134.2083 ลบ. 49.25%		แผนฯ (สงป.301)	88.4341 ลบ. 100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	187.6976 ลบ. 52.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	149.8875 ลบ. 55.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	34.4893 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	337.4263 ลบ. 93.48%		ผลการเบิกจ่าย	295.8930 ลบ. 108.58%		ผลการเบิกจ่าย	41.5333 ลบ. 46.97%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	114.7839 ลบ. 31.80%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	161.6847 ลบ. 59.33%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-46.9008 ลบ. -53.03%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	149.7287 ลบ. 41.48%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	146.0055 ลบ. 53.58%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7.0440 ลบ. 7.97%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	203.0022 ลบ. 56.24%		เป้าหมายการใช้จ่าย	152.0132 ลบ. 55.78%		เป้าหมายการใช้จ่าย	51.4244 ลบ. 58.15%	
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	337.4263 ลบ. 93.48%		ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	295.8930 ลบ. 108.58%		ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41.5333 ลบ. 46.97%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	114.7839 ลบ. 31.80%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	161.6847 ลบ. 59.33%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-46.9008 ลบ. -53.03%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	134.4241 ลบ. 37.24%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	143.8798 ลบ. 52.80%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9.8911 ลบ. -11.18%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั้งถึง

เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ

- จำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความสะดวกที่ขึ้นวัดกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว
- ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลรัฐธรรมนูญ
- อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความสะดวกที่ขึ้นวัดกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอน	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	90	50	34	68.00	●
2. ร้อยละของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาล รัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	75	75	100	133.33	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	20,227.2267	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	17,769.8306	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,457.3961	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	11,174.7468	ลบ. 55.25%	แผนฯ (สงป.301)	8,934.9340	ลบ. 50.28%	แผนฯ (สงป.301)	2,239.8128	ลบ. 91.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,518.1579	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,773.4068	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	958.3845	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,174.7468	ลบ. 55.25%	ผลการเบิกจ่าย	8,934.9340	ลบ. 50.28%	ผลการเบิกจ่าย	2,239.8128	ลบ. 91.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	656.5889	ลบ. 3.25%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-838.4728	ลบ. -4.72%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,281.4283	ลบ. 52.15%
เป้าหมายการใช้จ่าย	11,375.7923	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	9,912.0115	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,428.9758	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,174.7468	ลบ. 55.25%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,934.9340	ลบ. 50.28%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,239.8128	ลบ. 91.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-201.0455	ลบ. -0.99%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-977.0775	ลบ. -5.50%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	810.8370	ลบ. 33.00%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้โดยสะดวก

รวดเร็วและเป็นธรรม

1. จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักร ไม่เกิน 450,000 คดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม

คดี
ร้อยละ

450,000
80

รายงานผลไตรมาส 4 -
รายงานผลไตรมาส 4 -

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลายามาตราฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
-					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
-					

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	2,563.1378	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	2,407.3766	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	155.7612	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,317.4043	ลบ. 51.40%	แผนฯ (สงป.301)	1,161.6431	ลบ. 48.25%	แผนฯ (สงป.301)	155.7612	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,332.8317	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,324.0571	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	60.7469	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,317.4043	ลบ. 51.40%	ผลการเบิกจ่าย	1,161.6431	ลบ. 48.25%	ผลการเบิกจ่าย	155.7612	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15.4274	ลบ. -0.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-162.4140	ลบ. -6.75%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	95.0143	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,441.5087	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,342.8347	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	90.5751	ลบ. 58.15%
ก่องหน (PO+เบิกจ่าย)	1,317.4043	ลบ. 51.40%	ก่องหน (PO+เบิกจ่าย)	1,161.6431	ลบ. 48.25%	ก่องหน (PO+เบิกจ่าย)	155.7612	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-124.1044	ลบ. -4.84%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-181.1916	ลบ. -7.53%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	65.1861	ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บท : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

1. จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐาน

ในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม

4. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

คดี	13,700	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	91	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	5	1	-	0.00	●
2. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	91	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากการดำเนินงานรายการค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางแห่งดำเนินการได้เร็วขึ้นและบางแห่งยังมีความล่าช้า ทำให้ต้องบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายรายการค่าก่อสร้างฯ โดยโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายการค่าก่อสร้างฯ นครสวรรค์ที่ดำเนินการช้ากว่าแผน จำนวน 13,060,388.00 บาท ไปตั้งจ่ายในรายการค่าก่อสร้างฯ ภูเก็ตที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ค่วนที่สตุ ที่ นร 0715/4845 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

รายการค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุดรธานี ขอนแก่น และนครสวรรค์ มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและขาดประสบการณ์ในการบริหารสัญญาก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานศาลปกครองได้แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้าง รวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการให้ผู้รับจ้างรายงานข้อมูลประจำวันและกำหนดแนวทางเร่งรัดและตรวจรับงานของผู้รับจ้าง

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,875.2810 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,803.1876 ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	72.0934 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	991.6868 ลบ. 52.88%	แผนฯ (สงป.301)	919.5934 ลบ. 51.00%		แผนฯ (สงป.301)	72.0934 ลบ. 100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	975.1461 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	991.7532 ลบ. 55.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	28.1164 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	1,419.9843 ลบ. 75.72%	ผลการเบิกจ่าย	1,347.8909 ลบ. 74.75%		ผลการเบิกจ่าย	72.0934 ลบ. 100.00%	
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 428.2975 ลบ. 22.84%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 428.2975 ลบ. 23.75%		สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. -	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 444.8382 ลบ. 23.72%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 356.1377 ลบ. 19.75%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 43.9770 ลบ. 61.00%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,054.6580 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,005.8180 ลบ. 55.78%		เป้าหมายการใช้จ่าย	41.9223 ลบ. 58.15%	
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,419.9843 ลบ. 75.72%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,347.8909 ลบ. 74.75%		ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	72.0934 ลบ. 100.00%	
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 428.2975 ลบ. 22.84%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 428.2975 ลบ. 23.75%		สูง/ต่ำกว่า แผน	- ลบ. -	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 365.3263 ลบ. 19.48%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 342.0729 ลบ. 18.97%		สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 30.1711 ลบ. 41.85%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
					(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ

ในความสุจริตและเที่ยงธรรม

- ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง
เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา
- ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคม
อุดมปัญญา

ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-
ระดับ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. มินิวัฒนธรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดี	ร้อยละ	66	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	83	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	81	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>					
-					
<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน</u>					
-					
<u>ข้อเสนอแนะ</u>					
-					

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	323.2438	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	315.4754	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.7684	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	159.8710	ลบ. 49.46%	แผนฯ (สงป.301)	152.1026	ลบ. 48.21%	แผนฯ (สงป.301)	7.7684	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	168.0868	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	173.5115	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3.0297	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	159.8710	ลบ. 49.46%	ผลการเบิกจ่าย	152.1026	ลบ. 48.21%	ผลการเบิกจ่าย	7.7684	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-8.2158	ลบ. -2.54%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.4089	ลบ. -6.79%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4.7387	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	181.7923	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	175.9722	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4.5173	ลบ. 58.15%
ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	159.8710	ลบ. 49.46%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	152.1026	ลบ. 48.21%	ก่องหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7.7684	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.9213	ลบ. -6.78%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-23.8696	ลบ. -7.57%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.2511	ลบ. 41.85%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

- ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า
- ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

หน่วยนับ

แผน

ผลงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

60

รายงานผลไตรมาส 4

-

ระดับ

4

รายงานผลไตรมาส 4

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
-					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
-					

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	2,995.6469	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	2,310.3152	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	685.3317	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,589.6336	ลบ. 53.06%	แผนฯ (สงป.301)	1,261.6987	ลบ. 54.61%	แผนฯ (สงป.301)	327.9349	ลบ. 47.85%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,557.7364	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,270.6734	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	267.2794	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,313.9864	ลบ. 77.24%	ผลการเบิกจ่าย	1,756.1231	ลบ. 76.01%	ผลการเบิกจ่าย	557.8633	ลบ. 81.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน	724.3528	ลบ. 24.18%	สูง/ต่ำกว่า แผน	494.4244	ลบ. 21.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน	229.9284	ลบ. 33.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	756.2500	ลบ. 25.24%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	485.4497	ลบ. 21.01%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	290.5839	ลบ. 42.40%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,184.7518	ลบ. 39.55%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,288.6938	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	398.5204	ลบ. 58.15%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,313.9864	ลบ. 77.24%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,756.1231	ลบ. 76.01%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	557.8633	ลบ. 81.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน	724.3528	ลบ. 24.18%	สูง/ต่ำกว่า แผน	494.4244	ลบ. 21.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน	229.9284	ลบ. 33.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,129.2346	ลบ. 37.70%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	467.4293	ลบ. 20.23%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	159.3429	ลบ. 23.25%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

1. จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง
2. จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

3. จำนวนคดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่า
5. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า ภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
หน่วยงาน	8,303	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	84	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	หน่วยงาน	8,303	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	2,490.2656 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	2,142.5264 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	347.7392 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,229.7570 ลบ. 49.38%	แผนฯ (สงป.301)	1,107.7859 ลบ. 51.70%	แผนฯ (สงป.301)	121.9711 ลบ. 35.08%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,294.9381 ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,178.3895 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	135.6183 ลบ. 39.00%	
ผลการเบิกจ่าย	1,843.4844 ลบ. 74.03%	ผลการเบิกจ่าย	1,609.0244 ลบ. 75.10%	ผลการเบิกจ่าย	234.4600 ลบ. 67.42%	
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 613.7274 ลบ. 24.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 501.2385 ลบ. 23.39%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 112.4889 ลบ. 32.35%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 548.5463 ลบ. 22.03%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 430.6349 ลบ. 20.10%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 98.8417 ลบ. 28.42%	
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,400.5254 ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,195.1012 ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	202.2103 ลบ. 58.15%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,843.4844 ลบ. 74.03%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,609.0244 ลบ. 75.10%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	234.4600 ลบ. 67.42%	
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 613.7274 ลบ. 24.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 501.2385 ลบ. 23.39%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 112.4889 ลบ. 32.35%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 442.9590 ลบ. 17.79%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 413.9232 ลบ. 19.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 32.2497 ลบ. 9.27%	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยนับ		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์

ของประเทศไทย ประชาชนและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ

1. หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

60

รายงานผลไตรมาส 4 -

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข แสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1.5	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-
3. วงเงินงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการเสนอแนะและให้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,000	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
-					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
-					
ข้อเสนอแนะ					
-					

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	216.2310	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	207.4844	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	8.7466	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	112.9187	ลบ. 52.22%	แผนฯ (สงป.301)	104.1721	ลบ. 50.21%	แผนฯ (สงป.301)	8.7466	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	112.4401	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	114.1164	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3.4112	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	202.2987	ลบ. 93.56%	ผลการเบิกจ่าย	199.6961	ลบ. 96.25%	ผลการเบิกจ่าย	2.6026	ลบ. 29.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	89.3800	ลบ. 41.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	95.5240	ลบ. 46.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.1440	ลบ. -70.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	89.8586	ลบ. 41.56%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	85.5797	ลบ. 41.25%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.8086	ลบ. -9.24%
เป้าหมายการใช้จ่าย	121.6083	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	115.7348	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	5.0861	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	202.2987	ลบ. 93.56%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	199.6961	ลบ. 96.25%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2.6026	ลบ. 29.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	89.3800	ลบ. 41.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	95.5240	ลบ. 46.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.1440	ลบ. -70.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	80.6904	ลบ. 37.32%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	83.9613	ลบ. 40.47%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.4835	ลบ. -28.39%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ค.ค.65-ก.ย.66)	(ค.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
2. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนองไม่น้อยกว่า
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า
4. ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า
6. มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย
7. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของสิทธิมนุษยชน

คน	400,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
คน	160	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
กิจกรรม	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ
1. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิมนุษยชน	คน	400,000	200,000	556,645	278.32 ●
2. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก ในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	คน	160	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ ต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	11,836.3014	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	10,654.1903	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,182.1111	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,957.8150	ลบ. 50.34%	แผนฯ (สงป.301)	5,250.5503	ลบ. 49.28%	แผนฯ (สงป.301)	707.2647	ลบ. 59.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,154.8767	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,859.8047	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	461.0233	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,918.9984	ลบ. 75.35%	ผลการเบิกจ่าย	7,908.5093	ลบ. 74.23%	ผลการเบิกจ่าย	1,010.4891	ลบ. 85.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	2,961.1834	ลบ. 25.02%	สูง/ต่ำกว่า แผน	2,657.9590	ลบ. 24.95%	สูง/ต่ำกว่า แผน	303.2244	ลบ. 25.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,764.1217	ลบ. 23.35%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,048.7046	ลบ. 19.23%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	549.4658	ลบ. 46.48%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,656.7359	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	5,942.9073	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	687.3976	ลบ. 58.15%
ก่อนหัก (PO+เบิกจ่าย)	8,918.9984	ลบ. 75.35%	ก่อนหัก (PO+เบิกจ่าย)	7,908.5093	ลบ. 74.23%	ก่อนหัก (PO+เบิกจ่าย)	1,010.4891	ลบ. 85.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	2,961.1834	ลบ. 25.02%	สูง/ต่ำกว่า แผน	2,657.9590	ลบ. 24.95%	สูง/ต่ำกว่า แผน	303.2244	ลบ. 25.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,262.2625	ลบ. 19.11%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,965.6020	ลบ. 18.45%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	323.0915	ลบ. 27.33%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ค.ศ.65-ก.ย.66)	(ค.ศ.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การอำนวยความสะดวกยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม

1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ไม่น้อยกว่า
2. จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
3. ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า
4. ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า
5. พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า
6. ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาคำเนิการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า
7. ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
เรื่อง	450	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	95	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	95	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐาน ของสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	125.00	●
2. จำนวนร่างสัญญาหรือข้อหาหรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	200	289	144.50	●
3. ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	99.92	105.18	●
4. ผลการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้อง/คำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	99.92	105.18	●
5. พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	98.77	123.46	●
6. ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาดำเนินการ ของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	84	105.00	●
7. ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	33.74	42.18	●
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ						
-						
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน						
-						
ข้อเสนอแนะ						
-						

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	21,599.3692	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	20,616.3332	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	983.0360	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	13,653.0190	ลบ. 63.21%	แผนฯ (สงป.301)	13,048.8787	ลบ. 63.29%	แผนฯ (สงป.301)	604.1403	ลบ. 61.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,231.6720	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,338.9833	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	383.3840	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	12,313.8374	ลบ. 57.01%	ผลการเบิกจ่าย	12,012.0834	ลบ. 58.26%	ผลการเบิกจ่าย	301.7539	ลบ. 30.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,339.1816	ลบ. -6.20%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,036.7953	ลบ. -5.03%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -302.3864	ลบ. -30.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 1,082.1654	ลบ. 5.01%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 673.1002	ลบ. 3.26%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -81.6301	ลบ. -30.76%
เป้าหมายการใช้จ่าย	12,147.4852	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	11,499.7907	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	571.6354	ลบ. 58.15%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,313.8374	ลบ. 57.01%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,012.0834	ลบ. 58.26%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	301.7539	ลบ. 30.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,339.1816	ลบ. -6.20%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -1,036.7953	ลบ. -5.03%	สูง/ต่ำกว่า แผน	▼ -302.3864	ลบ. -30.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 166.3521	ลบ. 0.77%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 512.2928	ลบ. 2.48%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -269.8815	ลบ. -27.45%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย

และใจมีความสะดวกปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

1. กรุงเทพมหานครสามารถจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้บริการอย่างทั่วถึง

เขต

50

50

-

2. ร้อยละความสำเร็จของกรุงเทพมหานครในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชน ทุกกลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บริการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ

100

35.62

-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.65-ก.ย.66)

แผน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ผลงาน
(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

1. จำนวนกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะ

กิจกรรม

4

4

4

100.00

●

2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการกิจกรรมสาธารณะ

ร้อยละ

100

100

100

100.00

●

3. จำนวนกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

กิจกรรม

1

1

1

100.00

●

4. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ร้อยละ

100

100

31.37

31.37

●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	1,698.4417	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	651.0002	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,047.4415	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	917.1355	ลบ. 54.00%	แผนฯ (สงป.301)	371.0702	ลบ. 57.00%	แผนฯ (สงป.301)	546.0653	ลบ. 52.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	883.1897	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	358.0501	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	408.5022	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	457.8783	ลบ. 26.96%	ผลการเบิกจ่าย	407.8243	ลบ. 62.65%	ผลการเบิกจ่าย	50.0540	ลบ. 4.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-264.8955	ลบ. -27.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	36.7541	ลบ. 5.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-496.0114	ลบ. -47.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-264.9802	ลบ. -25.04%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	49.7742	ลบ. 7.65%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-358.4482	ลบ. -47.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	955.2036	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	363.1279	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	609.0872	ลบ. 58.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	457.8783	ลบ. 26.96%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	407.8243	ลบ. 62.65%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	50.0540	ลบ. 4.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-264.8955	ลบ. -27.04%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	36.7541	ลบ. 5.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-496.0114	ลบ. -47.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-300.3078	ลบ. -29.28%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	44.6964	ลบ. 6.87%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-559.0333	ลบ. -53.37%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน

(ต.ค.65-ก.ย.66)

ผลงาน

(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

เมืองพัทยานมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และองค์กรมีการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

ร้อยละ

10

รายงานผลไตรมาส 4

-

ร้อยละ

10

รายงานผลไตรมาส 4

-

หน่วยนับ

แผน

(ต.ค.65-ก.ย.66)

แผน

(ต.ค.65-มี.ค.66)

ผลงาน

(ต.ค.65-มี.ค.66)

ร้อยละ

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10

มีแผนไตรมาส 4

รายงานผลไตรมาส 4

-

2. ดัชนีความสุขและความอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10

มีแผนไตรมาส 4

รายงานผลไตรมาส 4

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	165.0463	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	160.8972	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	4.1491	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	76.5276	ลบ. 46.37%	แผนฯ (สงป.301)	75.0407	ลบ. 46.64%	แผนฯ (สงป.301)	1.4869	ลบ. 35.84%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	85.8241	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	88.4935	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.6181	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	144.9694	ลบ. 87.84%	ผลการเบิกจ่าย	140.8203	ลบ. 87.52%	ผลการเบิกจ่าย	4.1491	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	68.4418	ลบ. 41.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.7796	ลบ. 40.88%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.6622	ลบ. 64.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	59.1453	ลบ. 35.84%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	52.3268	ลบ. 32.52%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.5310	ลบ. 61.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	92.8220	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	89.7485	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	2.4127	ลบ. 58.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	144.9694	ลบ. 87.84%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	140.8203	ลบ. 87.52%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.1491	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	68.4418	ลบ. 41.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.7796	ลบ. 40.88%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.6622	ลบ. 64.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	52.1474	ลบ. 31.60%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	51.0718	ลบ. 31.74%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1.7364	ลบ. 41.85%
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1. การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

1. จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทาง มากขึ้น	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ก.ย.66)	แผน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	2	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	30	-	0.00	●
3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	30	-	0.00	●
	ร้อยละ	80	30	-	0.00	●
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ						
-						
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน						
-						
ข้อเสนอแนะ						
-						

หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	312.3051	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	312.3051	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	189.3382	ลบ. 60.63%	แผนฯ (สงป.301)	189.3382	ลบ. 60.63%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	162.3987	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	171.7678	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	285.2365	ลบ. 91.33%	ผลการเบิกจ่าย	285.2365	ลบ. 91.33%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	95.8983	ลบ. 30.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน	95.8983	ลบ. 30.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	122.8378	ลบ. 39.33%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	113.4687	ลบ. 36.33%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	175.6404	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	174.2038	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	285.2365	ลบ. 91.33%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	285.2365	ลบ. 91.33%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	95.8983	ลบ. 30.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน	95.8983	ลบ. 30.71%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	109.5961	ลบ. 35.09%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	111.0327	ลบ. 35.55%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ
						(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการพิจารณาแก้ไข

1. ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการ ไม่น้อยกว่า

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรกรมได้รับการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า

2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ร้อยละ	65	รายงานผลไตรมาส 4	-
หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน
	(ต.ค.65-ก.ย.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)	(ต.ค.65-มี.ค.66)
ร้อยละ	65	42	42
	100.00	100.00	100.00
ราย	2,310	1,548	1560
			100.78

สภาเกษตรกรไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	8,854.0216	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	6352.1712	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,501.8504	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,214.6454	ลบ. 58.90%	แผนฯ (สงป.301)	3,162.5133	ลบ. 49.79%	แผนฯ (สงป.301)	2,052.1321	ลบ. 82.02%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,604.0912	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,493.6942	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	975.7217	ลบ. 39.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,553.3410	ลบ. 40.13%	ผลการเบิกจ่าย	3,162.5113	ลบ. 49.79%	ผลการเบิกจ่าย	390.8297	ลบ. 15.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,661.3044	ลบ. -18.76%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.0020	ลบ. 0.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,661.3024	ลบ. -66.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,050.7502	ลบ. -11.87%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-331.1829	ลบ. -5.21%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-584.8919	ลบ. -23.38%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,979.5017	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	3,543.2411	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	1,454.8260	ลบ. 58.15%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,553.3410	ลบ. 40.13%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,162.5113	ลบ. 49.79%	ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	390.8297	ลบ. 15.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,661.3044	ลบ. -18.76%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.0020	ลบ. 0.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,661.3024	ลบ. -66.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,426.1608	ลบ. -16.11%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-380.7298	ลบ. -5.99%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,063.9963	ลบ. -42.53%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

แผน (ต.ค.65-ก.ย.66) ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66) ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 13. การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรไทย
- จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 - 72 ชั่วโมง นับจากการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด
- ร้อยละของการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application

พันภัยตามกระบวนการทำงานของระบบ

การบริการโลหิต ชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมความต้องการของประเทศ

- จัดหาและบริการดวงตาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยประเภทเรื้อรัง

ที่ร่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั้งประเทศ

ราย
ชุดธาร

ร้อยละ

ร้อยละ

1,328,940
230,000

90

80

641,849
126,980

รายงานผลไตรมาส 4

รายงานผลไตรมาส 4

สภาาชาดไทย

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65-ค.ศ.66)	ผลงาน (ค.ศ.65-ค.ศ.66)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
5. จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำตัวจากโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	39	รายงานผลไตรมาส 4	
6. จำนวนเข็มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	42,430	
7. จำนวนเข็มและน้ำยาทำลายจากพิษงู	ขวด	80,000	49,314	
8. จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคน	ราย	25,940	13,229	
9. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	ราย	70	รายงานผลไตรมาส 4	
10. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	750	529	
11. จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย	ขวด	150,000	117,370	
12. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย	ขวด	340,000	รายงานผลไตรมาส 3	
13. ร้อยละของจำนวนผู้บริจาคโลหิต ช่วงอายุ 17 - 24 ปี	ร้อยละ	25	รายงานผลไตรมาส 4	
14. ร้อยละของจำนวนโลหิตที่ได้รับการรายงานผลการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	
15. จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	33,170	
16. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด	ราย	3,082,937	1,489,169	
17. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	คน	408	รายงานผลไตรมาส 4	
18. ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่ มาตรฐาน AHA	ผ่าน	100	100	
19. อัตราความสำเร็จตามแผนของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	
สภาาชาดไทยเป็นผู้นำด้านอาสาสมัครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม				
20. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	ราย	301,280	224,784	
21. จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางสุขภาพ	ราย	330,235	409,808	
22. จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครผ่านการอบรมตามเกณฑ์ ของสภาาชาดไทย	คน	53,024	20,303	

สภาการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภาการศึกษา	คน	53,024	26,512	20,303	76.58	●
2. จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด ยกเว้นกรณีเหล่ากาชาดจังหวัดแจ้งให้ไปส่งช้ากว่านั้น *3 จังหวัดภาคใต้ส่งภายใน 48 ชั่วโมง	ชุดธาร	230,000	115,000	126,980	110.42	●
3. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	70,000	42,430	60.61	●
4. จำนวนเซรุ่มและน้ำยาทำลายจากพิษงู	ขวด	80,000	40,000	49,314	123.29	●
5. จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภาการศึกษา	ราย	1,328,940	664,470	641,849	96.60	●
6. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภาการศึกษา	ราย	301,280	150,640	224,784	149.22	●
7. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางสุขภาพ	ราย	330,235	142,165	409,808	288.26	●
8. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	750	370	529	142.97	●
10. จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	27,500	33,170	120.62	●
11. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (รวมจำนวนผู้ต้อโอกาส)	ราย	3,082,937	1,541,468	1,489,169	96.61	●
12. จำนวนผู้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคน	ราย	25,940	12,970	13,229	102.00	●
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	408	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
14. จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย	ขวด	150,000	75,000	117,370	156.49	●
15. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย	ขวด	340,000	170,000	-	0.00	●

สภาาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
16. ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่มาตรฐาน AHA	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
17. ร้อยละของการจัดหาและบริการดวงตาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย ประเภทเรื้อรังที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั่วประเทศ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. ร้อยละของการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application พันภัยตามกระบวนการทำงานของระบบ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. ร้อยละของจำนวนผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้งขึ้นไป	ร้อยละ	39	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. ร้อยละของจำนวนโลหิตที่ได้รับการรายงานผลการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. ร้อยละเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปีที่บริจาคโลหิต	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
22. อัตราความสำเร็จตามแผนของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ (รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ เอื้ออาทร)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัด จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภาาชาดไทย มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากไตรมาสที่ 1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่งจะคลี่คลายและอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมแผนจัดอบรม ซึ่งเริ่มจัดอบรมในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานทั้ง 2 ไตรมาสไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ตัวชี้วัด จำนวนเข็มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG) มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อลดลงเพราะมีความต้องการใช้ลดลงตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปของ WHO
3. ตัวชี้วัด จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ทำสัญญาว่าจ้างสภาาชาดไทยให้ดำเนินการแบ่งบรรจุวัคซีนฯ ลดการนำเข้าวัคซีนเข้มข้น (bulk of vaccine) จึงได้มีการปรับแผนการผลิตลดลงทั้งปีจากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ที่ 340,000 ขวด เป็น 180,000 ขวด และรายงานผลในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามสัญญา

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน พ.ร.บ.	8,611.6696	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	8,611.6696	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,230.0000	ลบ. 60.73%	แผนฯ (สงป.301)	5,230.0000	ลบ. 60.73%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,478.0682	ลบ. 52.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,736.4183	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	3,580.7358	ลบ. 41.58%	ผลการเบิกจ่าย	3,580.7358	ลบ. 41.58%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,649.2642	ลบ. -19.15%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,649.2642	ลบ. -19.15%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-897.3324	ลบ. -10.42%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,155.6825	ลบ. -13.42%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,843.2030	ลบ. 56.24%	เป้าหมายการใช้จ่าย	4,803.5893	ลบ. 55.78%	เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,580.7358	ลบ. 41.58%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,580.7358	ลบ. 41.58%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,649.2642	ลบ. -19.15%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,649.2642	ลบ. -19.15%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,262.4672	ลบ. -14.66%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,222.8535	ลบ. -14.20%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	-	ลบ.
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยนับ			แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสัตถุ
ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

1. การดำเนินงานด้านการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และถวายงานตามพระราชประสงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ทั้งในราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสัตถุถวายความปลอดภัย แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ การดำเนินงานสนองภารกิจของคณะองคมนตรีทั้งในราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี

ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
เรื่อง	50,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
เรื่อง	5,000	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการในพระองค์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.65-มี.ค.66)	ร้อยละ	
1. การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	50,000	25,000	31,359	125.44	●
2. การดำเนินงานสนองภารกิจขององค์กรและสำนักงานองค์กร	เรื่อง	5,000	2,500	3,168	126.72	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ไตรมาสที่ 2

กองประเมินผล 2
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1-3
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4-5
3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	6-7
4) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	8-9
5) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	10-13
6) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	14-16
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	17-20
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21-22
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	23-24
10) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	25-28
11) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	29-30

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 กระทรวง 45 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	6,208.9193	ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,059.7260	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	3,149.1933	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,957.1922	ลบ.		แผนฯ (สงป.301)	1,603.7867	ลบ.		แผนฯ (สงป.301)	2,353.4055	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	2,158.1211	ลบ.	34.76%	ผลการเบิกจ่าย	1,500.0467	ลบ.	49.03%	ผลการเบิกจ่าย	658.0744	ลบ.	20.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,799.0711	ลบ.	-45.46%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-103.7400	ลบ.	-6.47%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,695.3311	ลบ.	-72.04%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,903.2346	ลบ.	62.86%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,558.0017	ลบ.	50.92%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,345.2329	ลบ.	74.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-53.9576	ลบ.	-1.36%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-45.7850	ลบ.	-2.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.1726	ลบ.	-0.35%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เหตุรุนแรงลดลง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 60 เทียบกับปี 2560 (ปี 2560 จำนวนเหตุรุนแรง คือ 166 เหตุการณ์)	ร้อยละ	60 (ลดลง 100 เหตุการณ์)	73.49 (ลดลง 122 เหตุการณ์)	122.48
1.1 แนวทางที่ 1 ด้านความมั่นคง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 เหตุการณ์และการสูญเสียความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี 2560 เสียชีวิต 108 ราย และบาดเจ็บ 251 ราย)	ร้อยละ	60 (เสียชีวิตลดลง 65 ราย) (บาดเจ็บลดลง 151 ราย)	เสียชีวิตลดลง 83.33 บาดเจ็บลดลง 69.72 (ผู้เสียชีวิตลดลง 90 ราย และผู้บาดเจ็บลดลง 175 ราย)	138.89 116.20
1.2 แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนา				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือเยียวยา	ร้อยละ	75	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง	ครัวเรือน	1,000	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น	ชุมชน	50	15	30.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	79	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ	60	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
หมายเหตุ :				
1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 (ปี 2560 จำนวนเหตุรุนแรง คือ 166 เหตุการณ์) ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 100 เหตุการณ์ โดยจากการขับเคลื่อนงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จำนวน 44 เหตุการณ์ โดยลดลงจากปี 2560 จำนวน 122 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 73.49				
2) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1 เหตุการณ์และการสูญเสียความรุนแรงลดลง ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 (ปี 2560 เสียชีวิต 108 ราย และบาดเจ็บ 251 ราย) ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 คือ การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลง 65 ราย และ 151 ราย ตามลำดับ จากการสำรวจผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิต 18 ราย และผู้บาดเจ็บ 76 ราย โดยลดลงจากปี 2560 ผู้เสียชีวิตลดลง 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 138.89 และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 116.20				
3) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.1 ประชาชนมีความมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเยียวยา ร้อยละ 75 อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ (1) ประชาชนในพื้นที่จำนวน 6,279 ราย ได้รับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และเข้าถึงงานบริการของหน่วยงานรัฐ โดยได้รับการเยี่ยมญาติ (ผู้ต้องขังในเรือนจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ทางไกลผ่านจอภาพจำนวน 1,251 ราย และได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีจากทนายอาสาจำนวน 5,028 ราย (2) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 106 ศูนย์ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นและงานบริการของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชนจำนวน 9,409 ราย (3) พัฒนาระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดก ด้วยการจัดให้มีสตรีมุสลิมทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สน.กอจ.) 5 แห่ง และมีศูนย์บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้สำเร็จ จำนวน 394 เรื่อง จาก 675 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.37 และ (4) ประชาชนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จำนวน 400 ราย ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม DNA และอบรมสำหรับการดำเนินการยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร และจัดทำบัตรประชาชนต่อไป ฯลฯ				
4) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.2 จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง 1,000 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงาน/โครงการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMA) จำนวน 2,397 ราย (ยังไม่รวมของ ศอ.บต. จำนวน 700 ราย) ทั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อครัวเรือนที่หน่วยงานรับไปดำเนินการ ทั้งนี้สามารถรายงานผล ณ ไตรมาส 4				
5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.3 จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 คือ จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น 50 ชุมชน ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า สามารถดำเนินการในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายแล้ว จำนวน 15 ชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 732 คน (2) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่ด้วยการจัดอบรมการผลิตสินค้าจากผ้าพื้นถิ่นประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า (3) สานสัมพันธ์ชาวไทยใน จชต. เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และมีการจัดประชุมผู้นำศาสนาภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนา และ (4) พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ร่วมกับ UN WOMEN กลุ่มเป้าหมายสตรีและแกนนำสตรี 43 คน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิสตรีที่ต้องเผชิญ เป็นต้น				
6) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.4 การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 79 เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลจากการประเมินจากความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม On Ground และประเมินผล โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดทั้งปีงบประมาณ และประมวลผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมมา ดังนั้น จะมีการเก็บข้อมูลในหัวไตรมาสที่ 3 และประมวลผลในไตรมาสที่ 4				
7) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 วัดผลจากผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดระดับแนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) จำนวนการสูญเสียและเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง (2) ประชาชนมีความมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเยียวยา (3) จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง (4) จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น และ (5) การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จชต. ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและจะประมวลผลและรายงาน ณ สิ้นไตรมาส 4				

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

งบลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบงาน ทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สอดคล้อง หรือขนานไปกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของเจ้าภาพมีติดงานด้านการพัฒนา และด้านความมั่นคง รวมทั้งฐานข้อมูลประเด็นความต้องการรับสื่อต่าง ๆ (ระดับหมู่บ้าน ตำบล) ยังไม่เพียงพอต่อการนำมาวิเคราะห์ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การบูรณาการข้อมูลการดำเนินงานและการรายงานผล ระหว่างเจ้าภาพมีติดงานด้านการพัฒนา เจ้าภาพมีติดงานด้านความมั่นคง และเจ้าภาพแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซ้ำซ้อนและมีหลายขั้นตอน จึงทำให้หน่วยงานเจ้าภาพประมวลผลรายงานผลการดำเนินงานได้ช้า
3. การเข้าพื้นที่เป้าหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ยังขาดการเชื่อมโยงกัน ประกอบกับ การดำเนินงานของโครงการอำนวยการอำนวยความสะดวกมาเป็นการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงไม่อาจตอบโจทย์กับพื้นที่เป้าหมายได้ทุกกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจในแผนงานบูรณาการฯ และกำหนดทิศทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนชี้แจงแนวทางกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยหน่วยงานเจ้าภาพสามารถติดตามความคืบหน้าและความครบถ้วนในการพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามสถานการณ์

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ 1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 3 รัฐวิสาหกิจ 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	11,048.0451	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5,788.2608	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	5,077.8017	ลบ.	45.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-710.4591	ลบ.	-12.27%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,666.8759	ลบ.	78.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,878.6151	ลบ.	49.73%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	178.5205	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	81.6488	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	114.6932	ลบ.	64.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33.0444	ลบ.	40.47%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	115.8615	ลบ.	64.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	34.2127	ลบ.	41.90%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	10,869.5246	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5,706.6120	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	4,963.1085	ลบ.	45.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-743.5035	ลบ.	-13.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,551.0144	ลบ.	78.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,844.4024	ลบ.	49.84%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้น

1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ

- ทางถนน ไม่น้อยกว่า

- ทางราง

- ทางน้ำ

- เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.65)	ร้อยละ
ล้านบาท	500,000	92,936	18.59
ร้อยละ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ระบบ	4	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
กิโลเมตร	22	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ระบบ	1	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ระบบ	1	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
แห่ง	1	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
แห่ง	4	1	25.00

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.65)	ร้อยละ
1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ผลผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	คน	4,850	3,873	79.86
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน	ร้อยละ	100	100	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 พัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย	นวัตกรรม	7	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (บ้านอำเภอ)	พื้นที่	1	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	74.35	743.50
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (รพ.ชลบุรี รพ.พุทธโสธร รพ.ปลวกแดง รพ.แกลง รพ.บางปะกง)	แห่ง	5	5	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา อสม. ต้นแบบ ในสถานประกอบการ	ระบบ	1	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.5 พัฒนาด้านแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (บ้านอำเภอ/ศูนย์ธุรกิจ)	แห่ง	2	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.6 พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย (บ้านฉาง แกลง บางเสร่ ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา ระยอง)	ชุมชน	5	5	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.3.7 ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ (โคพรีเมียม มะม่วง)	ผลิตภัณฑ์	2	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.8 รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
1.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	127,819	85.21
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 มีการขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของจำนวนการขออนุมัติ อนุญาตทั้งหมด	ร้อยละ	50	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	10,000	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ :

1. ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี กำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 4 อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

งานก่อสร้างบางโครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องจากพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างและงานก่อสร้างบางช่วงอยู่ระหว่างสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 กระทรวง (20 หน่วยงาน) 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1 หน่วยงานของรัฐสภา และ 2 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	495.9483	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	280.4809	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	284.5275	ลบ.	57.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4.0466	ลบ.	1.44%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	285.9600	ลบ.	57.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	5.4791	ลบ.	1.95%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	481.9514	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	280.0309	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	279.4781	ลบ.	57.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.5528	ลบ.	-0.20%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	280.9106	ลบ.	58.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	0.8797	ลบ.	0.31%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	13.9969	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	0.4500	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	5.0494	ลบ.	36.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4.5994	ลบ.	1,022.09%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.0494	ลบ.	36.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4.5994	ลบ.	1,022.09%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
คะแนน	51	(รอ TI ประกาศผล)	-
1.1 แนวทางที่ 1 ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต			
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า	84	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
1.2 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง			
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	(1)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลง	ร้อยละ	(2)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลง	ร้อยละ	54.84	219.36

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 ปรามปรามการทุจริต				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	40.52	49.35
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	3	(3)	-

หมายเหตุ :

ตัวชี้วัด 1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try Out) กับกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ มีมติเห็นชอบหลักการและเครื่องมือ

ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (Try Out) กับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)

ตัวชี้วัด 1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ร้อยละ 10 เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในชั้นตรวจรับคำกล่าวหา ปี 2565 จำนวน 3,429 เรื่อง ปี 2566 จำนวน 913 เรื่อง ลดลง 2,516 เรื่อง

(1) ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด 1.2.2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 10 ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)

(2) ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด 1.2.2.2 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลง ร้อยละ 10 ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต

ตัวชี้วัด 1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลง ร้อยละ 25 คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นตรวจรับคำกล่าวหาและเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในปีนั้น ๆ ปี 2565 จำนวน 31 เรื่อง ปี 2566 จำนวน 14 เรื่อง ลดลง 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.84

ตัวชี้วัด 1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ 20 จำนวนเรื่องได้สวนที่เกินกรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดระยะเวลา 2 ปี ณ ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (1 ค.ศ.65 - 31 มี.ค.66) จำนวน 393 เรื่อง เทียบกับจำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ได้สวน ณ ปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 970 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.52

(3) ณ สิ้นไตรมาส 2 ตัวชี้วัด 1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง ไม่มีจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	438.4192	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	358.8370	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	228.5972	ลบ.	52.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-130.2398	ลบ.	-36.29%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	231.4775	ลบ.	52.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-127.3595	ลบ.	-35.49%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	174.9580	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	104.4988	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	83.6384	ลบ.	47.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20.8604	ลบ.	-19.96%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	86.5187	ลบ.	49.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17.9801	ลบ.	-17.21%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	263.4612	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	254.3382	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	144.9588	ลบ.	55.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-109.3794	ลบ.	-43.01%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	144.9588	ลบ.	55.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-109.3794	ลบ.	-43.01%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ

2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีทักษะการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม

2.1 แนวทางที่ 2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ

2.2 แนวทางที่ 3 ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
คน	5,538,891	2,522,571 ⁽¹⁾	45.54
คน	8,521,400	861,486	10.11
คน	10,730	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
คน	227,090	57,943	25.52
แห่ง	10,006	4,578	45.75
คน	3,259,480	2,607,831	80.01
คน	11,930	7,360	61.69
คน	227,090	57,943	25.52

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
2.3 แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	10,006	4,578	45.75
2.4 แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ	คน	3,259,480	2,607,831	80.01

หมายเหตุ :

- (1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้ 5,538,891คน ผลการดำเนินงาน คือ ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้จำนวน 2,522,571 คน ซึ่งเป็นจำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2566)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากการเบิกจ่ายแทนกันโดยกรมกิจการผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) และโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุซึ่งยังไม่ได้มีการขอเบิกจ่ายเข้ามามากนัก จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ มีความท้าทายในการผลักดันให้เกิดการจัดบริการในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งภายหลังได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังกักตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การประสานงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังขาดกลไก/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2. โครงการการใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ เป็นโครงการที่ดูแลต่อเนื่องระยะยาว ทำให้มีผู้ป่วยในโครงการมีอายุมากขึ้น บางส่วนติดเตียง หรือไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวก รวมถึงบางส่วนเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการสนับสนุนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและจัดบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงประสานงานร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและกำกับให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางด้านการพัฒนาสุขภาพช่องปากในระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. ควรเร่งรัดประสานหน่วยบริการในการติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถพบทันตแพทย์ได้เป็นประจำ ตลอดจนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับรากฟันเทียม

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 19 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	54,099.8176	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	32,332.2298	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	18,371.7452	ลบ.	33.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,960.4846	ลบ.	-43.18%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	34,906.4935	ลบ.	64.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,574.2637	ลบ.	7.96%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	479.6741	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	296.7808	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	284.0232	ลบ.	59.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.7576	ลบ.	-4.30%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	346.3720	ลบ.	72.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	49.5912	ลบ.	16.71%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	53,620.1435	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	32,035.4490	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	18,087.7220	ลบ.	33.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,947.7270	ลบ.	-43.54%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	34,560.1215	ลบ.	64.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,524.6725	ลบ.	7.88%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ. 65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
ครัวเรือน	49,381	20,383	41.28

1.1 แนวทางที่ 1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ครัวเรือน	5,400	3,750	69.44
-----------	-------	-------	-------

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ครัวเรือน	26,281	233	0.89
-----------	--------	-----	------

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒน่าน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม

ครัวเรือน	17,700	16,400	92.66
-----------	--------	--------	-------

2. เป้าหมายที่ 2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลผลิตการใช้น้ำ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

ไร่	383,689	46,591	12.14
-----	---------	--------	-------

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น

ล้าน	156.64	0.20	0.13
------	--------	------	------

ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ

ครัวเรือน	153,339	6,115	3.99
-----------	---------	-------	------

2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ

เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาลเพิ่มขึ้น

แห่ง	485	202	41.65
------	-----	-----	-------

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

ไร่	32,860	30,339	92.33
-----	--------	--------	-------

หมายเหตุ : "ร้อยละ" แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ. 65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	208,268	12,100	5.81
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	140.20	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำ/เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	ครัวเรือน	89,122	2,878	3.23
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	19,500	846	4.34
ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	403	50	12.41
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 ปริมาณน้ำจากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	16.44	0.20	1.22
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไร่	142,561	4,152	2.91
ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	64,217	3,237	5.04
ตัวชี้วัดที่ 2.1.11 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	1,100	28.84	2.62
ตัวชี้วัดที่ 2.1.12 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	450	2.58	0.57
3. เป้าหมายที่ 3 การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	336,882	120,000	35.62
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	4	3	75.00
3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ	แห่ง	4	3	75.00
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	336,882	120,000	35.62
4. เป้าหมายที่ 4 การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	333	3	0.90
4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย	แห่ง	333	3	0.90

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ. 65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
5. เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน				
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	14,970	2,489	16.63
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	108,223	27,912	25.79
5.1 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	14,970	2,489	16.63
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	108,223	27,912	25.79
6. เป้าหมายที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล				
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	กลุ่มน้ำ	22	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
6.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี				
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล				
ติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครบทุกกลุ่มน้ำ	กลุ่มน้ำ	22	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 กฎหมาย/อนุบัญญัติ	ฉบับ/เรื่อง	12	1	8.33
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	8	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 ความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล	ร้อยละ	80	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.6 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ระบบ	15	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.7 มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.8 บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	1	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากมีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เกิดสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่ที่ดำเนินโครงการทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้หรือดำเนินการล่าช้า บางครั้งต้องขอหยุดงาน เพื่อรอการระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
2. มีอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ช่วงฤดูฝน ซึ่งจะสามารถดำเนินงานได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น งานปลูกป่า งานก่อสร้าง เป็นต้น
3. มีรายละเอียดของการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อน จึงต้องมีการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามข้อวิจารณ์ อย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยยึดถือข้อกำหนดในสัญญาจ้างฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. กำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีคณะติดตามเร่งรัดด้านวิศวกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
3. ปรับรูปแบบกิจกรรมบางรายการด้วยการใช้ระบบประชุมทางไกลและวางแผนการดำเนินงานให้รัดกุมมากขึ้น

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 25 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	4,187.5436	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,307.3730	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,691.2597	ลบ.	40.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-616.1133	ลบ.	-26.70%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,968.4117	ลบ.	47.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-338.9613	ลบ.	-14.69%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,920.2422	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,139.3120	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,588.0932	ลบ.	40.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-551.2188	ลบ.	-25.77%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,708.2363	ลบ.	43.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-431.0757	ลบ.	-20.15%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	267.3014	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	168.0610	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	103.1665	ลบ.	38.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-64.8945	ลบ.	-38.61%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	260.1754	ลบ.	97.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	92.1144	ลบ.	54.81%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรทุกช่วงวัยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ร้อยละ

97

99.66

102.74

1.1 แนวทางที่ 1 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนได้รับการป้องกันยาเสพติด

ร้อยละ

98

39.88

40.69

2. เป้าหมายที่ 2 ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 เครือข่ายยาเสพติดถูกจับกุม และยึด อาวุธทรัพย์สิน และดำเนินคดีการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ

ร้อยละ

50

อยู่ระหว่างดำเนินการ

-

2.1 แนวทางที่ 1 สกัดกั้นยาเสพติดและปราบปรามการค้ายาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ

ร้อยละ

15

9.42

62.80

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีการสืบสวน ขยายผล

ร้อยละ

5

อยู่ระหว่างดำเนินการ

-

3. เป้าหมายที่ 3 ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลติดตามอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate)

ร้อยละ

60

56.80

94.67

3.1 แนวทางที่ 1 การดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ผู้เสพยาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

ร้อยละ

70

84.39

120.56

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการบำบัด (ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ/

ร้อยละ

90

117.89

130.99

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

หมายเหตุ :

1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัย (ประชากรไทยทั้งหมด) ที่ไม่ถูกค้นพบ/ส่งบำบัดรักษาในระบบข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษาเสพติด และไม่มีประวัติถูกจับกุมในระบบ Crimes ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเทียบกับประชากรไทยทั้งหมดจากข้อมูลในระบบสถิติทางการทะเบียน website ของกรมการปกครอง

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 99.66 (ประชากรเป้าหมาย จำนวน 66,090,475 คน ประชากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 226,719 คน ประชากรที่ไม่เกี่ยวข้อง จำนวน 65,863,756 คน)

2) ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 98 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนได้รับการป้องกันยาเสพติด หมายถึง การดำเนินการทุกรูปแบบทุกวิธีการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความคิด ทักษะ และสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในการป้องกันตนเอง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 39.88 (ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7,625,915 คน ดำเนินการได้ จำนวน 3,041,075 คน)

3) ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละ 50 ของเครือข่ายยาเสพติดถูกจับกุม และยึด อาศัยทรัพย์สิน และดำเนินคดีการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หมายถึง การดำเนินการปราบปรามทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยมุ่งเน้นการสืบสวน ขยายผล และใช้มาตรการ ทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด มีการกำหนดเป้าหมายเครือข่ายการค้ายาเสพติดคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด สืบสวน ขยายผลความเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ายาเสพติดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ออกหมายจับ หรือแจ้งข้อหาสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ จนนำไปสู่การยึด อาศัยทรัพย์สินของเครือข่ายการค้ายาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

4) ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : ร้อยละ 15 ของการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ หมายถึง การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกปริมาณยาเสพติด 5 ตัวยาลึก ประกอบด้วย ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน และสารสกัดจากกัญชา (ค่า THC เกินร้อยละ 0.2) ที่จับกุมได้ตามพื้นที่เป้าหมาย เปรียบเทียบกับที่จับกุมได้ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 9.42 (การจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศ จำนวน 33,901.84 กิโลกรัม สามารถสกัดกั้นได้ จำนวน 3,193.85 กิโลกรัม)

5) ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละ 5 ของคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีการสืบสวน ขยายผล หมายถึง การสืบสวนขยายผลจากการจับกุมคดียาเสพติดร้ายแรง ที่มีฐานความผิดข้อหา ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง และสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ในคดียาเสพติด จนกระทั่งนำไปสู่การจับกุมและแจ้งข้อหา สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

6) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลติดตามอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษาของหน่วยบริการบำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์คัดกรอง สถานบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) และได้รับการดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ทั้ง ด้านกาย จิต สังคม อย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง หรือบำบัดรักษาฟื้นฟูจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย 1 ปี

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 56.80 (เป้าหมาย จำนวน 19,450 คน ดำเนินการได้ จำนวน 11,048 คน)

7) ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : ร้อยละ 70 ของผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย หมายถึง ผู้เสพหรือผู้ที่ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพที่ถูกเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจตรวจพบ และไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา และถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมถึงจำเลยที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีพฤติการณ์เสพยาเสพติด และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพที่ศาลพิจารณาพิพากษาโดยใช้เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้ในการลงโทษจำคุก รวมถึงการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ที่ศาลพิจารณาพิพากษาโทษจำคุก เพื่อให้กลับตนเป็นคนดี

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 84.39 (เป้าหมาย จำนวน 65,000 คน ดำเนินการได้ จำนวน 54,854 คน)

8) ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : ดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการบำบัด (ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ/ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดร้อยละ 90 หมายถึง หน่วยบริการบำบัด (ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ/ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) ที่กำหนดตามระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 117.89 (เป้าหมาย จำนวน 11,677 แห่ง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 13,766 แห่ง)

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วเสร็จล่าช้าจากที่คาดการณ์ไว้ เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการบำบัด เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและในระดับพื้นที่ยังมีความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่เป็นเอกภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานทุกมาตรการให้สอดคล้องรองรับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
2. ควรเร่งรัดให้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 21 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	131,286.4327	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	48,373.2715	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	47,023.8896	ลบ.	35.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,349.3819	ลบ.	-2.79%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	97,548.0111	ลบ.	74.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	49,174.7396	ลบ.	101.66%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	132.2957	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	70.4073	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	26.0220	ลบ.	19.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-44.3853	ลบ.	-63.04%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	72.4593	ลบ.	54.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.0520	ลบ.	2.91%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	131,154.1370	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	48,302.8642	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	46,997.8676	ลบ.	35.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,304.9966	ลบ.	-2.70%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	97,475.5518	ลบ.	74.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	49,172.6876	ลบ.	101.80%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล เพิ่มมากกว่าร้อยละ 3.94 ในปี 2566 (มากกว่า 0.998 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2566)	ล้านคน	0.9980	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.60 ในปี 2566 (จาก 10.353 ล้านตัน ในปี 2563 เป็น 41.143 ล้านตัน ในปี 2566)	ล้านตัน	41.1430	0.9310	2.26
ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2566	ร้อยละ	6.5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.27 ในปี 2566 (จาก 117.771 ล้านตัน ในปี 2563 เป็น 136.547 ล้านตัน ในปี 2566)	ล้านตัน	136.547	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ทำอากาศยานในภูมิภาคในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	ล้านคน	52	41.12	79.08
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 3.14 คะแนน	คะแนน	3.14	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วเสร็จ 3,172.0070 กม./ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 493.0960 กม.	กม.	3,172.007/493.0960	969.4000	30.56
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาเส้นทางรถไฟระยะทาง 986.24 กม.	กม.	986.2400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟ	กม.	531	32	6.03
ปรับปรุงระบบรางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	แห่ง	17	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟในความรับผิดชอบของ รฟม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2566 (จาก 0.28 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2565 เป็น 0.30 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2566)	ล้านคน	0.3000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 1 โครงการ (18 รายการ)	รายการ	18	13	72.22
ท่าเรือผู้โดยสาร	แห่ง	5	3	60.00
ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม. และปริมณฑล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 26.5061 ล้านคน ในปี 2566	ล้านคน	26.5061	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค	แห่ง	22	22	100.00
พัฒนาความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคจาก 43 ล้านคน ในปี 2565 เป็น 46 ล้านคน	ล้านคน	46	41.12	89.39
พัฒนาความสามารถในการรองรับสินค้าที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ตัน/ปี	6,100	6,100	100.00
ปริมาณผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า	ล้านคน	9.3	7.1	76.34
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนไม่เกิน	คน/ ประชากร	4.10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเสร็จ	แห่ง	1	1	100.00
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ	แห่ง	2	2	100.00
1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนโครงการที่ยกระดับด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์และด้านคมนาคมขนส่ง 10 โครงการ	โครงการ	10	1	10.00

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ร้อยละ	6.5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ร้อยละ	1.1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและธุรกิจมากกว่า	คะแนน	3.41	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้อย่างสมบูรณ์ และครบถ้วน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนธุรกรรมการให้บริการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เมื่อระบบแล้วเสร็จ	งาน	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,950	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาศูนย์บริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSPs) และสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาค				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจัดคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	คู่	200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
และเกิดมูลค่าจากการค้า 500 ล้านบาท	ล้านบาท	500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ คุณภาพบุคลากร นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัยฯ	โครงการ	6	1	16.67
จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรม	โครงการ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูง ไม่น้อยกว่า	คน	750	470	62.67
ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า	คน	2,000	1,103	55.15

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากตามข้อกำหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดหาผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว และมีปัญหาระหว่างดำเนินงานก่อสร้างต้องชะลอหรือหยุดงานจนกว่าจะแก้ไขปัญหามาแล้วเสร็จ
2. ครุภัณฑ์สำหรับทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกส่วนได้ ทำให้ใช้เวลาในการส่งมอบนาน เช่น มากกว่า 1 ปี ทำให้การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานรายไตรมาสล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 240 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ในช่วงแรกของการประกวดราคามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดหรือผ่านรายเดียว เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นงานเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดกว้างด้านการแข่งขันและรัฐได้ประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่
2. ปัญหาพื้นที่โครงการทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ต้องหยุดงานเพื่อย้ายพื้นที่ดำเนินการและปรับแบบก่อสร้าง การประสานและรอผลพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใช้พื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี สร้างท่าเรือเกียกกาย เป็นต้น
3. การดำเนินงานล่าช้าสะสมจากระดับของดินเดิมต่ำกว่าระดับของสันเขื่อนตามรูปแบบที่กำหนด จึงต้องมีการสำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติปรับลดความสูงของสันเขื่อนลงให้สอดคล้องกับระดับพื้นที่ปัจจุบัน และปัญหาพื้นที่ก่อสร้างสันเขื่อนบางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่เอกชน
4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ NSW เนื่องจากผู้ใช้งานมีการปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ใน TOR ทำให้การพัฒนาบบเกิดความล่าช้า
5. โครงการจัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ พื้นที่บางพื้นที่ในประเทศไทยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ทั้งนี้ ได้แก้ปัญหาโดยออกแบบโปรแกรมให้ส่งข้อมูลได้ทันทีเมื่อค้นหาสัญญาณพบ
6. ผู้ประกอบการหลายรายมีความพร้อมเข้าสู่การรับงานด้านรถไฟความเร็วสูงในประเทศที่เริ่มมีการเปิดประมูลงานก่อสร้าง แต่หน่วยงานสนับสนุนที่สามารถรองรับงานทดสอบรับรองได้ยังมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกระบบ ทำให้ผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงใช้เป็นข้ออ้างในการใช้ผลหรือรายงานการทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการ
7. การดำเนินงานในพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและมีพื้นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานด้านมาตรฐานก่อนดำเนินการ จึงมีผลกระทบต่อแผนงานทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ส่งผลให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารไม่เป็นไปตามแผนงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทดสอบรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงสามารถส่งมอบเป็นงวด ๆ ได้ หรือให้สามารถทำการตรวจรับบางส่วนก่อนได้ เช่น การตรวจรับแบบและผลการออกแบบก่อนการผลิต หรือการตรวจรับที่โรงงานผู้ผลิตก่อนการขนส่ง เป็นต้น
2. ควรเพิ่มการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ทดสอบรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระบบรางที่ได้รับมาตรฐาน MIT ได้รับการพิจารณาให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้แบบเฉพาะเจาะจงได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตไทยสามารถผลิตเป็น Local Content ระบบรางได้เองในอนาคตเพื่อลดการนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ระบบรางจากต่างประเทศ
3. ควรมีมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านมาตรฐานระบบรางดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์รถไฟความเร็วสูงให้เป็นแนวทางเดียวกันในทุกโครงการก่อสร้างระบบรางที่ลงทุนโดยรัฐบาล
4. หน่วยงานทดสอบรับรองควรเพิ่มศักยภาพให้มีความพร้อมในการทดสอบรับรองและได้มาตรฐานสากล
5. ควรให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ปรึกษา ทดสอบ ตรวจสอบ หรือรับรองผลิตภัณฑ์ระบบรางในประเทศ และส่งเสริมให้โครงการก่อสร้างระบบรางทุกโครงการใช้หน่วยงานในประเทศก่อน แล้วจึงใช้บริการหน่วยงานในต่างประเทศ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 21 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ 1 รัฐวิสาหกิจ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,444.3502	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	746.9612	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	506.4704	ลบ.	35.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-240.4908	ลบ.	-32.20%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	767.3771	ลบ.	53.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	20.4159	ลบ.	2.73%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,292.7637	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	649.7066	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	449.8058	ลบ.	34.79%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-199.9008	ลบ.	-30.77%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	666.0450	ลบ.	51.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	16.3384	ลบ.	2.51%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	151.5865	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	97.2546	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	56.6646	ลบ.	37.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-40.5900	ลบ.	-41.74%
ก่องนี้ (PO+เบิกจ่าย)	101.3321	ลบ.	66.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4.0775	ลบ.	4.19%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 : การเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

1.1 แนวทางที่ 1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า

1.2 แนวทางที่ 2 : ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า

1.3 แนวทางที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ช่องทางการตลาด

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ราย	20,000	14,288	71.44
ราย	110,000	50,994	46.36
กลุ่ม	600	572	95.33
ราย	3,500	1,500	42.86
ผลิตภัณฑ์	4,700	164	3.49
ช่องทาง	55	3	5.45
ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

หมายเหตุ : "ร้อยละ" แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กิจกรรมปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) ไม่มีผู้เข้าร่วม e-bidding ในครั้งแรก ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้
2. รายการอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ต้องปรับปรุงแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพของอาคารเดิม ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ (ขณะนี้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการ e-bidding และคาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนเมษายน 2566) โดยมีสัญญาส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยจะเริ่มเบิกจ่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารและพื้นที่เกี่ยวเนื่องต้องรอปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อน เนื่องจากเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน จึงสามารถติดตั้งได้ รวมทั้ง ระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้า กำหนด e-bidding เดือนเมษายน ทำสัญญาก่อนเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเบิกจ่ายในช่วงเดือนมิถุนายน 2566

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer ที่กรมหม่อนไหมดำเนินการ มีการปรับแผนการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานล่าช้า โดยจากเดิมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมเป็นผู้จัดอบรม เปลี่ยนเป็นให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 และศูนย์เครือข่ายเป็นผู้จัดอบรมแทน โดยให้กรมหม่อนไหมโอนเงินจัดสรรให้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการอนุมัติโอนเงิน
2. บุคลากรไม่เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เนื่องจากการกำหนดระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหม่ ในประเด็นที่ว่า "กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินดังกล่าวเกิดความตายและการยื่นคำขอทายาท ได้กำหนดให้ทายาทของเกษตรกรผู้ถึงแก่ความตายยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ภายใน 1 ปี หากไม่มาภายในกำหนด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะประกาศเป็นที่แปลงว่างและจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่น" ทำให้มีเกษตรกรเข้ามายื่นขอรับการจัดที่ดินเป็นจำนวนมาก
3. การอบรมเกษตรกรมีความล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมแปลงสาธิตสำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการฝึกอบรมในบางหลักสูตรจำเป็นต้องรอฤดูกาลที่เหมาะสม
4. พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรจะปลูกพืชได้ในช่วงฤดูฝน หน่วยงานจึงมีแผนเข้าดำเนินการในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการผลิตพืชของเกษตรกร

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น วางแผนการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า
2. กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของเกษตรกร

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ 19 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,531.0858	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	869.6737	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	783.1301	ลบ.	51.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-86.5436	ลบ.	-9.95%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	804.4068	ลบ.	52.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-65.2669	ลบ.	-7.50%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	335.9411	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	171.7004	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	175.5145	ลบ.	52.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3.8141	ลบ.	2.22%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	196.5395	ลบ.	58.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	24.8391	ลบ.	14.47%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	1,195.1447	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	697.9733	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	607.6156	ลบ.	50.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-90.3577	ลบ.	-12.95%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	607.8673	ลบ.	50.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-90.1060	ลบ.	-12.91%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ย (ต่อปี)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อปี)

1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพลดลงจากปีฐาน (2563) ไม่น้อยกว่า

1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะขยายตัว

1.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ล้านบาท	3,000	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ล้านบาท	26,000	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
1.5 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยขยายตัว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยขยายตัว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
1.6 แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ผลผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด	อันดับแรก	40	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดรายปี ประกอบกับไม่มีฐานข้อมูลเพราะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ดังนั้นจึงใช้ค่าProxy เป็นข้อมูลของมูลค่าการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวเทียบเคียงเมื่อสิ้นไตรมาส 4

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการลงนามในสัญญาจ้างล่าช้า ประกอบกับบางโครงการเป็นโครงการในลักษณะการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จึงต้องรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาส 2 ของบางโครงการอยู่ในระดับต่ำกว่าแผน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงวิธี/เครื่องมือการวัดผลตามตัวชี้วัด/หรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส เพื่อให้สามารถสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสได้

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	2,277.2267	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,690.7742	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,208.0653	ลบ.	53.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-482.7089	ลบ.	-28.55%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,040.4207	ลบ.	89.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	349.6465	ลบ.	20.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	414.8212	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	206.7102	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	287.5948	ลบ.	69.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	80.8846	ลบ.	39.13%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	290.5648	ลบ.	70.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	83.8546	ลบ.	40.57%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	1,862.4055	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,484.0640	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	920.4705	ลบ.	49.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-563.5935	ลบ.	-37.98%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,749.8559	ลบ.	93.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	265.7919	ลบ.	17.91%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Skills)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ PDPA , Cyber Security และ Data Governance ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า

1.1 แนวทางที่ 1 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางบุคลากรต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA หลักสูตร Cyber Security และ หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร

2. เป้าหมายที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐครอบคลุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง หรือโครงสร้างพื้นฐานกลาง

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (สำหรับแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เปิดบริการ) ไม่น้อยกว่า (กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนเป้าหมาย และการประเมินความพึงพอใจเฉพาะบริการที่เปิดบริการอย่างน้อย 6 เดือน)

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
ร้อยละ	50	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ร้อยละ	90	95.64	106.27
ร้อยละ	20	16.73	83.65
ร้อยละ	80	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
2.1 การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เครื่องมือที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	16.73	20.91
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มีหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
3. เป้าหมายที่ 3 การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and Service via Digital Service Platform)				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการครอบคลุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสำคัญตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	20	21.70	108.50
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (สำหรับแพลตฟอร์มบริการที่เปิดให้บริการ) ไม่น้อยกว่า (กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนเป้าหมาย และการประเมินความพึงพอใจเฉพาะบริการที่เปิดบริการอย่างน้อย 6 เดือน)	ร้อยละ	80	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
3.1 แนวทางที่ 1 การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการสำคัญเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับ 6 ด้านสำคัญ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือด้านสำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เครื่องมือที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	21.70	27.13
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 มีจำนวนผู้ให้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย (Digital Take Up Rate)	ร้อยละ	50	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายวิธีการวัดผลตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 คำนวณจากค่าคะแนนด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับงบประมาณภายใต้แนวทางที่ 1 ที่ปรากฏในผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คำนวณจากผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐภายใต้แนวทางที่ 2 ซึ่งชื่อโครงการอาจจะระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 คำนวณจากจำนวนหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มีจำนวนหน่วยงานที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 3.1 คำนวณจากผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการที่อยู่ภายใต้ในแนวทางที่ 3 ซึ่งชื่อโครงการอาจจะระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2571

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 คำนวณจากจำนวนหน่วยงานให้บริการเพิ่มขึ้นในช่องทางดิจิทัลอย่างน้อย ร้อยละ 50

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 1 การดำเนินงานในระยะไตรมาสที่ 2/2566 ตามแนวทางที่ 1 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ มีหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมกับเครือข่ายของสถาบัน TDGA จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมบังคับคดี กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมกำหนดไว้ 298 คน ผลการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 285 คน ต่ำกว่าแผนจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.56 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการสอบวัดผลพร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม ร้อยละ 100 สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานไตรมาส 1-2 กำหนดแผนผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วน 3 หลักสูตร ไร่จำนวน 415 คน ผลดำเนินงานจำนวน 385 คน ต่ำกว่าแผน 30 คน ซึ่งหน่วยงานจะจัดส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมให้ครบถ้วนต่อไป

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 2 ความก้าวหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐในระยะไตรมาสที่ 2/2566 มีจำนวนโครงการภายใต้เป้าหมายทั้งสิ้น 20 โครงการ 14 หน่วยงาน ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 10 โครงการ จาก 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. โครงการจัดตั้ง Sectorial CERT ด้านสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ) 2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 3. การพัฒนาความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 4. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 5. การพัฒนาระบบรวบรวมกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 6. โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 7. โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)) 8. โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) (สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 9. โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ (กรมทรัพยากรน้ำ) 10. โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ทั้งนี้ สำหรับโครงการอื่น ๆ การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อีกจำนวน 10 โครงการ 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง (สำนักงานปรมาณู) 2. โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 3. พัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (e-Workforce Ecosystem) (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)) 4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ (สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ) 5. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)) 6. การพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลเปิดและธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 7. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 8. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)) 9. โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 10. พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศไทย (e-Workforce Ecosystem) (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 3 การดำเนินงานในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการในระยะไตรมาสที่ 2/2566 นั้น มีจำนวนโครงการภายใต้แผนงานทั้งสิ้น 12 โครงการ 10 หน่วยงานดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 7 โครงการ จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1. โครงการโครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 2. โครงการเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (ระยะที่ 2) (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)) 3. ศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 4. โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการระดมทุนแบบไม่อาศัยตัวกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) และ 5. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Health Platform) (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์) 6. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐสำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรค) 7. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)) ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่เหลือยังพบว่าการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 5 โครงการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1. การสนับสนุนการให้บริการและปรับปรุงระบบกลางด้านกฎหมาย (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)) 2. แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำหรือโรคติดต่ออันตรายแบบบูรณาการ ระยะที่ 2 (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 3. โครงการแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท ระยะที่ 2 (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 4. นวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)) 5. โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT Smart Certificate of Origin (C/O)) ระยะที่ 2 (กรมการค้าต่างประเทศ)

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. หลายหน่วยงานประสบปัญหาในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมถึงกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องมีการดำเนินการร่วมกัน ทำให้เกิดความซับซ้อนในเชิงเทคนิคค่อนข้างมาก ส่งผลให้การดำเนินการเพื่อสรรหาผู้รับจ้างมีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น
2. โครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แต่หน่วยงานที่เป็นผู้ร่วมดำเนินงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบหลักมีการยกเลิกกิจกรรม หรือโครงการ ส่งผลให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักต้องปรับแผนการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับความสำเร็จของโครงการ และผลกระทบต่อบรรยากาศความสำเร็จของแผนงานบูรณาการได้ ในกรณีที่มีการปรับแผนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนดไว้
3. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ หลายโครงการยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคจากการที่ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ต้องมีการดำเนินการแปลงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีรายละเอียดงานที่ซับซ้อน และใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง จึงส่งผลให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด
4. บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดวิธีการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว อย่างถูกต้องส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานเจ้าภาพติดตามสถานการณ์การดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยรับงบประมาณอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันโดยเร็ว
2. หน่วยรับงบประมาณที่มีปัญหาด้านการขาดผู้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ควรเร่งดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ อย่างเร่งด่วน
3. หน่วยรับงบประมาณที่มีปัญหาด้านการปรับปรุงมาตรฐานของข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน ควรเร่งปรึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องการจัดทำมาตรฐานของชุดข้อมูล เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	5,107.0193	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,476.2588	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	2,240.4274	ลบ.	43.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-235.8314	ลบ.	-9.52%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,923.9483	ลบ.	76.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,447.6895	ลบ.	58.46%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	2,372.1530	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,200.7081	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,601.9590	ลบ.	67.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	401.2509	ลบ.	33.42%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,639.4923	ลบ.	69.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	438.7842	ลบ.	36.54%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	2,734.8663	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,275.5507	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	638.4684	ลบ.	23.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-637.0823	ลบ.	-49.95%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,284.4560	ลบ.	83.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,008.9053	ลบ.	79.10%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่า และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มีความสมดุล และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism

Competitiveness Index(TTCI) อยู่ใน

1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว

ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.65 - ก.ย.66)

ผลงาน
(ค.ศ.65 - มี.ค.66)

ร้อยละ

ล้านล้านบาท

อันดับ

ร้อยละ

เมือง

ร้อยละ

ร้อยละ

2.4000

1 ใน 30

10

2

5

10

0.33⁽¹⁾

รายงานผล ณ ไตรมาส 4

รายงานผล ณ ไตรมาส 4

รายงานผล ณ ไตรมาส 4

รายงานผล ณ ไตรมาส 4

รายงานผล ณ ไตรมาส 4

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำส่งผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ค.ศ.65 - มี.ค.66)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่ใน	อันดับ	1 ใน 80	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใน	อันดับ	1 ใน 108	รายงานผล ณ ไตรมาส 4	-

หมายเหตุ :

(1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2,4000 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คือ รายได้จากการท่องเที่ยว 0.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว (ค.ศ.65 - ธ.ค. 65) รวม 329,139.7200 ล้านบาท

(รายได้จากการท่องเที่ยว ณ ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างประมวลผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายงานสถานการณ์ดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - รายการจ่าย -	รายจ่ายลงทุน พ.ร.บ. 66		ยังไม่ดำเนินการ		สถานการณ์การดำเนินงานรายจ่ายลงทุน																								แหล่งจ่าย	หมายเหตุ		
					จำแนกตาม										งานดำเนินการเอง										ยกเลิก - โอน							
	สำรวจออกแบบ /		แบบบูรณาการ / for แล้วเสร็จ		ประกาศประกวด /		เปิดซอง / e-Auction,		อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา		เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ		กำลังสำรวจออกแบบ /		มีแผนดำเนินการแล้ว		เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ		โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.		โอนเปลี่ยนแปลง สป.		ยกเลิก							
	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)				
รวมทั้งสิ้น	31,154	113,434.6976	8,774	1,976.5319	831	7,495.0086	3,791	23,941.0789	7,442	24,987.1136	1,894	10,812.3258	2,864	20,950.0788	2,553	8,276.1199	1,188	5,381.8280	2	61.2000	854	2,196.4193	198	3,318.3601	591	645.1086	100	1,660.7909	72	864.1858	868.5474	
รายการปีเดียว	30,527	83,013.3626	8,772	1,550.0908	748	5,117.3316	3,588	17,432.6634	7,098	17,853.4396	1,832	6,812.6048	2,760	13,160.3340	2,533	7,443.7593	1,181	5,045.7470	2	61.2000	854	2,196.4193	197	2,318.3601	591	645.1086	100	1,660.7909	71	846.9658	868.5474	
ผูกพันใหม่	827	30,421.3350	2	426.4411	83	2,377.6770	203	6,508.4155	344	7,133.6790	62	3,999.7210	104	7,789.7448	20	832.3606	7	336.0810	-	-	-	-	1	1,000.0000	-	-	-	-	1	17.2200	-	
01000 สำนักนายกรัฐมนตรี	167	1,383.4379	20	31.5915	23	175.0253	28	491.0501	23	97.4736	5	90.9196	14	91.5948	30	121.4828	18	113.4502	-	-	-	-	2	11.8339	1	6.0000	2	136.0000	1	0.3780	16.6381	
รายการปีเดียว	164	1,348.9526	20	31.5915	21	153.2200	27	478.3701	23	97.4736	5	90.9196	14	91.5948	30	121.4828	18	113.4502	-	-	-	-	2	11.8339	1	6.0000	2	136.0000	1	0.3780	16.6381	
ผูกพันใหม่	3	34.4853	-	-	2	21.8053	1	12.6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02000 กระทรวงกลาโหม	750	11,410.8762	1	369.1345	11	568.2364	123	2,038.9566	87	4,972.4203	111	197.6492	155	1,946.9894	35	404.4294	-	-	-	-	225	872.3816	1	10.3255	-	-	1	28.3922	-	-	1.9611	
รายการปีเดียว	730	8,357.3673	-	-	9	107.4764	115	1,194.2459	84	4,451.9166	111	197.6492	150	1,152.5894	34	340.4294	-	-	-	-	225	872.3816	1	10.3255	-	-	1	28.3922	-	-	1.9611	
ผูกพันใหม่	20	3,053.5089	1	369.1345	2	460.7600	8	844.7107	3	520.5037	-	-	5	794.4000	1	64.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03000 กระทรวงการคลัง	74	1,354.5807	3	7.3582	10	252.0867	20	241.0502	16	586.2916	3	15.5476	6	51.8866	12	145.7872	2	20.6300	-	-	-	-	-	-	1	3.5551	1	25.0000	-	-	5.3875	
รายการปีเดียว	66	1,266.4411	3	7.3582	10	252.0867	18	222.1781	12	530.0017	1	2.5700	6	51.8866	12	145.7872	2	20.6300	-	-	-	-	-	-	1	3.5551	1	25.0000	-	-	5.3875	
ผูกพันใหม่	8	88.1396	-	-	-	-	2	18.8721	4	56.2899	2	12.9776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04000 กระทรวงการต่างประเทศ	105	255.5879	-	-	21	82.9028	26	59.2544	11	22.0630	-	-	2	79.5528	10	1.7373	12	5.1346	-	-	-	-	-	-	21	3.1753	2	0.1152	-	-	1.6525	
รายการปีเดียว	105	255.5879	-	-	21	82.9028	26	59.2544	11	22.0630	-	-	2	79.5528	10	1.7373	12	5.1346	-	-	-	-	-	-	21	3.1753	2	0.1152	-	-	1.6525	
ผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05000 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	107	755.5940	5	45.1348	7	100.8640	20	247.9200	19	80.6477	19	107.9607	28	86.7997	3	27.2303	4	44.4390	-	-	-	-	-	-	1	12.4000	1	0.0272	-	-	2.1706	
รายการปีเดียว	102	713.2886	5	45.1348	6	91.2106	18	232.4080	19	80.6477	18	97.2207	27	80.3997	3	27.2303	4	44.4390	-	-	-	-	-	-	1	12.4000	1	0.0272	-	-	2.1706	
ผูกพันใหม่	5	42.3054	-	-	1	9.6534	2	15.5120	-	-	1	10.7400	1	6.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06000 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	75	81.6083	-	-	-	-	3	11.0612	2	0.6450	25	16.6198	15	24.5986	9	9.2576	17	14.4446	-	-	1	1.0359	-	-	-	-	1	0.0080	2	0.6180	3.3196	
รายการปีเดียว	75	81.6083	-	-	-	-	3	11.0612	2	0.6450	25	16.6198	15	24.5986	9	9.2576	17	14.4446	-	-	1	1.0359	-	-	-	-	1	0.0080	2	0.6180	3.3196	
ผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07000 กระทรวงมหาดไทย	750	7,170.0715	-	-	11	91.1576	26	1,495.4792	116	610.6420	125	1,551.8810	112	1,767.5173	172	327.5787	16	174.7404	-	-	36	766.2043	49	125.5003	59	54.1616	14	174.3754	14	22.0383	8.7954	
รายการปีเดียว	723	4,802.2418	-	-	9	65.1576	24	1,393.6858	114	501.9697	109	601.2680	107	586.7663	172	327.5787	16	174.7404	-	-	36	766.2043	49	125.5003	59	54.1616	14	174.3754	14	22.0383	8.7954	
ผูกพันใหม่	27	2,367.8297	-	-	2	26.0000	2	101.7934	2	106.6723	16	950.6130	5	1,180.7510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 กระทรวงคมนาคม	470	14,909.6928	-	-	9	474.7652	58	1,928.3163	94	1,893.1631	35	1,848.6117	136	6,412.8459	28	774.4543	61	1,173.3710	-	-	1	2.9875	5	32.9420	32	61.2615	11	247.2000	-	-	59.7744	
รายการปีเดียว	355	5,008.3293	-	-	4	15.6132	32	619.9181	81	948.5578	15	188.7257	101	1,716.0673	18	148.3919	55	966.8900	-	-	1	2.9875	5	32.9420	32	61.2615	11	247.2000	-	-	59.7744	
ผูกพันใหม่	115	9,901.3635	-	-	5	459.1520	26	1,308.3982	13	944.6053	20	1,659.8860	35	4,696.7786	10	626.0624	6	206.4810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,035	2,179.7178	4	11.0100	3	20.6554	277	269.2174	25	571.3573	145	105.1059	253	646.9580	78	381.6678	26	11.1393	-	-	95	77.3274	123	49.0436	-	-	-	-	6	30.9187	5.3170	
รายการปีเดียว	1,032	1,640.8760	4	11.0100	3	20.6554	277	269.2174	23	138.5155	145	105.1059	253	646.9580	77	275.6678	26	11.1393	-	-	95	77.3274	123	49.0436	-	-	-	-	6	30.9187	5.3170	
ผูกพันใหม่	3	538.8418	-	-	-	-	-	-	2	432.8418	-	-	-	-	1	106.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11000 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	36	404.4063	-	-	1	5.0000	24	217.3378	2	15.4806	3	40.9784	1	1.0000	-	-	1	101.7380	-	-	-	-	-	2	18.9200	2	3.9515	-	-	-	-	-
รายการปีเดียว	32	217.4063	-	-	1	5.0000	22	60.3378	2	15.4806	1	10.9784	1	1.0000	-	-	1	101.7380	-	-	-	-	2	18.9200	2	3.9515	-	-	-	-	-	-
ผูกพันใหม่	4	187.0000	-	-	-	-	2	157.0000	-	-	2	30.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12000 กระทรวงพลังงาน	219	388.5670	-	-	-	-	20	100.3699	5	68.7886	89	74.7942	50	77.9868	54	59.8856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6570	6.0849	
รายการปีเดียว	209	222.8190	-	-	-	-	17	17.8805	2	1.2300	89	74.7942	46	62.2868	54	59.8856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6570	6.0849	
ผูกพันใหม่	10	165.7480	-	-	-	-	3	82.4894	3	67.5586	-	-	4	15.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

กระทรวง - หน่วยรับงบประมาณ - งบรายจ่าย -	รายจ่ายลงทุน พ.ร.บ. 66		สถานะภาพการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน																												หน่วยเหตุ
	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	จัดไว้ดำเนินการ		จ้างเหมา												งานดำเนินการเอง								โอนโอน - โอน				เฉลี่ยจ่าย		
			รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ลบ.)			
20000 กระทรวงศึกษาธิการ	15,389	4,235.9505	8,569	633.8209	85	171.8015	58	182.6480	5,304	1,766.6053	493	643.1159	133	299.3567	679	413.8443	51	88.6648	-	-	1	8.8932	3	0.0594	11	2.7267	2	3.8253	-	-	20.5885
รายการนี้คือ	15,323	3,809.0680	8,569	633.8209	85	171.8015	58	182.6480	5,244	1,363.5814	493	643.1159	133	299.3567	673	389.9857	51	88.6648	-	-	1	8.8932	3	0.0594	11	2.7267	2	3.8253	-	-	20.5885
งบทั่วไป	66	426.8825	-	-	-	-	-	60	403.0239	-	-	-	-	-	6	23.8586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 กระทรวงสาธารณสุข	730	4,671.0944	-	-	7	189.3167	102	666.8703	121	1,341.0812	3	38.5010	199	1,594.7831	193	659.9355	12	4.3917	-	-	-	-	-	-	85	64.0675	3	41.4000	5	17.9622	52.7853
รายการนี้คือ	660	2,736.2644	-	-	5	43.2149	93	294.8519	93	610.7707	1	15.6480	173	960.8784	191	647.4959	12	4.3917	-	-	-	-	-	-	85	64.0675	3	41.4000	4	0.7422	52.7853
งบทั่วไป	70	1,934.8480	-	-	2	146.1018	9	372.0184	28	730.3105	2	22.8530	26	633.9047	2	12.4396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.2200	-
22000 กระทรวงอุตสาหกรรม	62	619.6325	-	-	-	-	7	354.6053	15	150.0863	3	36.9247	9	24.4083	28	49.8384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7695
รายการนี้คือ	58	311.0889	-	-	-	-	3	46.0617	15	150.0863	3	36.9247	9	24.4083	28	49.8384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7695
งบทั่วไป	4	308.5436	-	-	-	-	4	308.5436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23000 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,031	4,649.3664	25	164.3848	82	309.8044	224	1,130.6024	162	761.3533	76	429.9471	190	873.8349	180	592.8011	67	277.5427	-	-	-	2	0.9910	15	32.9571	6	18.5722	-	-	56.5754	
รายการนี้คือ	1,028	4,488.3222	24	107.0782	82	309.8044	224	1,026.8648	162	761.3533	76	429.9471	190	873.8349	180	592.8011	67	277.5427	-	-	-	2	0.9910	15	32.9571	6	18.5722	-	-	56.5754	
งบทั่วไป	3	161.0442	1	57.3066	-	-	2	103.7376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25000 หน่วยงานไม่สังกัดสำนักงาน	744	6,658.9860	4	102.5104	26	1,516.9596	26	386.7566	38	884.8836	43	1,103.6334	30	450.1285	36	280.2786	13	397.8189	-	-	487	413.6910	-	22	41.0108	15	467.2910	4	596.0664	17.9572	
รายการนี้คือ	735	5,532.0982	4	102.5104	23	789.3596	26	386.7566	37	877.2836	40	1,025.5456	29	266.1285	36	280.2786	12	268.2189	-	-	487	413.6910	-	22	41.0108	15	467.2910	4	596.0664	17.9572	
งบทั่วไป	9	1,126.8878	-	-	3	727.6000	-	-	1	7.6000	3	78.0878	1	184.0000	-	1	129.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27000 หน่วยงานของรัฐสภา	24	1,023.0426	-	-	4	158.2336	9	423.9280	3	125.9640	-	-	1	29.9400	4	194.7203	1	3.6634	-	-	-	1	0.2580	-	-	-	-	1	0.6000	85.7353	
รายการนี้คือ	22	967.1546	-	-	2	102.3456	9	423.9280	3	125.9640	-	-	1	29.9400	6	194.7203	1	3.6634	-	-	-	1	0.2580	-	-	-	-	1	0.6000	85.7353	
งบทั่วไป	2	55.8880	-	-	2	55.8880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28000 หน่วยงานของศาล	22	350.0252	-	-	-	-	2	14.1900	9	266.7967	-	-	1	2.2166	3	18.8910	7	45.4209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5100
รายการนี้คือ	22	350.0252	-	-	-	-	2	14.1900	9	266.7967	-	-	1	2.2166	3	18.8910	7	45.4209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5100
งบทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29000 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์การอิสระ	31	133.9138	-	-	17	1.5523	8	25.2417	-	-	-	-	3	20.4567	1	3.0631	2	83.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการนี้คือ	31	133.9138	-	-	17	1.5523	8	25.2417	-	-	-	-	3	20.4567	1	3.0631	2	83.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50000 รัฐสภา	244	5,898.8397	1	1.0000	26	162.4832	59	353.1360	21	218.9067	1	1,076.7636	19	190.2588	74	535.1619	33	142.4735	-	-	3	0.4280	2	3,020.8400	3	8.6903	-	-	2	5.3700	183.3277
รายการนี้คือ	237	3,596.7492	1	1.0000	26	162.4832	58	253.5360	20	186.6038	-	-	16	96.8348	74	535.1619	33	142.4735	-	-	3	0.4280	1	2,020.8400	3	8.6903	-	-	2	5.3700	183.3277
งบทั่วไป	7	2,302.0905	-	-	-	-	1	99.6000	1	32.3029	1	1,076.7636	3	93.4240	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
60000 สภาทนายความ	120	710.9216	-	-	47	526.9423	3	5.5200	-	-	15	93.0230	10	40.5058	-	-	39	44.7397	-	-	-	-	-	6	0.1908	-	-	-	-	-	-
รายการนี้คือ	120	710.9216	-	-	47	526.9423	3	5.5200	-	-	15	93.0230	10	40.5058	-	-	39	44.7397	-	-	-	-	-	6	0.1908	-	-	-	-	-	-
งบทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70000 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร	684	6,149.9355	4	79.5000	45	165.7666	102	979.6235	146	1,061.9732	41	558.5609	123	1,050.0015	64	646.0315	66	655.6005	-	-	3	46.9400	5	42.5122	34	124.8194	30	414.1061	21	139.6606	184.8395
รายการนี้คือ	684	6,149.9355	4	79.5000	45	165.7666	102	979.6235	146	1,061.9732	41	558.5609	123	1,050.0015	64	646.0315	66	655.6005	-	-	3	46.9400	5	42.5122	34	124.8194	30	414.1061	21	139.6606	184.8395
งบทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75000 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	508	3,684.4902	2	5.3593	22	259.8848	95	517.3107	97	825.3534	39	359.2594	126	803.6062	69	434.9192	46	262.0611	1	54.4000	-	-	2	4.1498	6	17.8550	3	29.5064	-	-	110.8249
รายการนี้คือ	508	3,684.4902	2	5.3593	22	259.8848	95	517.3107	97	825.3534	39	359.2594	126	803.6062	69	434.9192	46	262.0611	1	54.4000	-	-	2	4.1498	6	17.8550	3	29.5064	-	-	110.8249
งบทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	