สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

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

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๓๑๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

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

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๔ (ณัฐนรี), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

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

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๓๖๒

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๙๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) และอนุมัติให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

สำนักงบประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองประเมินผล ๑
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

https://rb.gy/k1zftq
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7 ก.พ. 66

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๗๐๑

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๙๘ **วันที่** ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน กำหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 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

สำนักงบประมาณจึงขอกราบเรียนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘๖,๔๙๘.๗๕๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๗ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๑,๑๔๒,๑๖๔.๔๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๖ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๐๓ แต่สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๑.๗๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

- รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๒๐,๓๒๙.๐๙๙๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๖๓,๐๔๙.๓๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๔ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๘๗๓,๒๘๘.๕๘๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๐.๗๖ และ ๐.๖๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๕.๐๐ และ ๓๕.๓๓ ตามลำดับ)

- รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๔,๖๗๐.๙๐๐๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๓,๔๔๙.๓๖๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๗ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้)

734
16.35
กพ 66
6/02/66
15.35น

/จำนวน...

จำนวน ๒๖๘,๘๗๕.๘๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๐.๔๓ แต่สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๑.๔๙ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๙.๐๐ และ ๒๘.๙๖ ตามลำดับ) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

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

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ.	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ตามมติ ครม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ก่อหนี้	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐๐๐๐						
- เบิกจ่าย		๑,๐๑๙,๒๐๐.๐๐๐๐	๓๒.๐๐	๙๘๖,๔๙๘.๗๕๙๙	๓๐.๙๗	-๓๒,๗๐๑.๒๔๐๑	-๑.๐๓
- ใช้จ่าย (ก่อหนี้)		๑,๐๘๕,๔๔๘.๐๐๐๐	๓๔.๐๘	๑,๑๔๒,๑๖๔.๔๑๕๕	๓๕.๘๖	๕๖,๗๑๖.๔๑๕๕	๑.๗๘
รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๐,๓๒๙.๐๙๙๑						
- เบิกจ่าย		๘๘๒,๑๑๕.๑๘๔๗	๓๕.๐๐	๘๖๓,๐๔๙.๓๙๘๗	๓๔.๒๔	-๑๙,๐๖๕.๗๘๖๐	-๐.๗๖
- ใช้จ่าย (ก่อหนี้)		๘๙๐,๔๓๒.๒๗๐๗	๓๕.๓๓	๘๗๓,๒๘๘.๕๘๕๑	๓๔.๖๕	-๑๗,๑๔๓.๖๖๐๐	-๐.๖๘
รายจ่ายลงทุน	๖๖๔,๖๗๐.๙๐๐๙						
- เบิกจ่าย		๑๒๖,๒๘๗.๔๗๑๒	๑๙.๐๐	๑๒๓,๔๔๙.๓๖๑๒	๑๘.๕๗	-๒,๘๓๘.๑๑๐๐	-๐.๔๓
- ใช้จ่าย (ก่อหนี้)		๑๙๒,๔๘๘.๖๙๒๙	๒๘.๙๖	๒๖๘,๘๗๕.๘๓๐๔	๔๐.๔๕	๗๖,๓๘๗.๑๓๗๕	๑๑.๔๙

ที่มา : ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และผลการก่อหนี้ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

ตารางที่ ๒ แสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ไม่รวมงบกลาง) เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ก่อหนี้	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ กว่าแผน	ร้อยละ
ภาพรวม	๒,๕๙๔,๕๓๐.๐๐๐๐						
- เบิกจ่าย		๘๘๐,๒๖๕.๖๘๒๕	๓๓.๙๓	๘๕๒,๖๘๒.๖๑๓๒	๓๒.๘๖	-๒๗,๕๘๓.๐๖๙๓	-๑.๐๗
- ใช้จ่าย (ก่อหนี้)		๘๘๐,๒๖๕.๖๘๒๕	๓๓.๙๓	๑,๐๐๘,๒๗๓.๗๘๘๘	๓๘.๘๖	๑๒๘,๐๐๘.๑๐๖๓	๔.๙๓
รายจ่ายประจำ	๑,๙๘๗,๗๙๙.๐๙๙๑						
- เบิกจ่าย		๗๒๙,๔๐๐.๔๗๒๕	๓๖.๖๙	๗๒๙,๒๓๔.๑๖๐๙	๓๖.๖๘	-๑๖๖.๓๑๑๖	-๐.๐๑
- ใช้จ่าย (ก่อหนี้)		๗๒๙,๔๐๐.๔๗๒๕	๓๖.๖๙	๗๓๙,๓๙๘.๘๖๗๓	๓๗.๒๐	๙,๙๙๘.๓๙๔๘	๐.๕๑
รายจ่ายลงทุน	๖๐๖,๗๓๐.๙๐๐๙						
- เบิกจ่าย		๑๕๐,๘๖๕.๒๑๐๐	๒๔.๘๗	๑๒๓,๔๔๘.๔๕๒๓	๒๐.๓๕	-๒๗,๔๑๖.๗๕๗๗	-๔.๕๒
- ใช้จ่าย (ก่อหนี้)		๑๕๐,๘๖๕.๒๑๐๐	๒๔.๘๗	๒๖๘,๘๗๔.๙๒๑๕	๔๔.๓๒	๑๑๘,๐๐๙.๗๑๑๕	๑๙.๔๕

หมายเหตุ : ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ BB EvMis และระบบ BBL ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงบประมาณ

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) กรณีไม่รวมงบกลาง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๙๔,๕๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๕๒,๖๘๒.๖๑๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๖

/ต่ำกว่า...

ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๐๗ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๑,๐๐๘,๒๗๓.๗๘๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๖ สูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔.๙๓ (แผนการใช้จ่ายกำหนดไว้ร้อยละ ๓๓.๙๓)

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

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๒๙๒,๕๙๓.๖๖๗๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๘,๗๗๔.๗๗๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๙ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๗๔,๓๐๒.๕๙๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๑.๙๑ และ ๘.๖๙ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการถวายความปลอดภัย การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ พระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (Comprehensive Security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU สำหรับแรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว เป้าหมายกำหนดไว้ ๑๖,๐๐๐ ราย ดำเนินการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ประชากรเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา พร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อย ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ จำนวน ๓๙๗,๒๓๙.๒๔๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๖,๐๒๒.๑๒๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๖ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๒๓๙,๙๓๐.๙๘๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๐ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔.๗๖ และ ๒๖.๓๒ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน การบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๖ จะขยายตัวที่ร้อยละ ๓.๘ จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มชะลอลงตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ในด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓ รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ การลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) อุตสาหกรรมการแพทย์ ๒) อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๓) อุตสาหกรรมอากาศยานและ

/ยานยนต์...

ยานยนต์สมัยใหม่ และ ๔) อุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ การท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๒.๔ ล้านล้านบาท การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนให้สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ ๖.๕ และดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย อยู่ใน ๒๕ อันดับแรก เมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ๖๐ เมืองหรือพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับผลการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้ในปัจจุบัน อาทิ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศ ร้อยละ ๑๓.๖๔ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มูลค่าการค้า e - Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม ๕๐๐.๔๙ ล้านบาท มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๗,๑๖๖.๖๙ ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุการตลาด ๕.๐ จำนวน ๓,๖๙๖ ราย คิดเป็นมูลค่าการค้า ๓.๑๙ ล้านบาท เป็นต้น

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณจำนวน ๕๔๔,๔๕๕.๕๐๓๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๙,๒๘๘.๖๖๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๒ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๑๖๒,๗๖๗.๗๓๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔.๕๘ และ ๔.๑๘ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รวมถึงพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนให้มีอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ และพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน ๒,๘๗๗,๓๒๘ คน อีกทั้งยังมีการพัฒนาวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพได้ภายใน ๑ ปี ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำและได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีโดยจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณจำนวน ๗๖๗,๔๐๓.๐๔๔๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๕,๑๒๙.๐๐๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๕ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๒๗๑,๗๕๔.๓๐๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๑ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒.๕๕ และ ๑.๓๓ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

/ผลการปฏิบัติงาน...

ผลการปฏิบัติงาน ภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความต้องการจำเป็น ร้อยละ ๘๒.๗๙ เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง ทางสังคมให้กับประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง อย่างน้อย ๗ กรณี (ตาย ทุพพลภาพ/พิการ เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร ชราภาพ ว่างงาน ผู้อยู่ในอุปการะ และที่อยู่อาศัย) จำนวน ๓,๖๒๙,๖๙๓ คน รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๘,๙๔๗,๐๐๙ คน ผู้พิการหรือทุพลภาพได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑,๗๘๒,๖๑๙ คน รวมถึงกำหนดเป้าหมายแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม จำนวน ๒๔.๓๙ ล้านคน ด้านการสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙.๙๕ และความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ รวมถึงร้อยละของคนจนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา ร้อยละ ๑๐๐

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ จำนวน ๑๒๒,๖๐๕.๙๕๙๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๖๐๖.๐๐๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๔ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๔๑,๕๙๐.๔๕๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๓.๕๖ และ ๐.๑๖ ตามลำดับ (เป้าหมาย การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นป่าธรรมชาติ จำนวน ๙๘.๓๖ ล้านไร่ ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่า จำนวน ๖๐,๕๖๐ ไร่ รวมถึงการปลูกป่าเศรษฐกิจ จำนวน ๒,๒๑๐ ไร่ นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านการอนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ จำนวน ๑,๗๕๔ ชนิด พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน ๑๖ แห่ง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรและมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย ทำให้มีการหยุดเผาในพื้นที่ เกษตรกรรม จำนวน ๒๖,๘๔๒ ไร่ สำหรับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดำเนินการ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย รวมถึงจัดการคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น แหล่งน้ำได้รับการจัดการ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ มีเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง และมีการ จัดการปัญหาขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า จำนวน ๕๔.๔๖ ตัน นอกจากนี้ยังดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG มีเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคูลโหมด จำนวน ๓๑๕ ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑,๕๑๗,๓๗๘ คน สำหรับด้านการบริหารจัดการน้ำ มีเป้าหมายการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒๐๑ แห่ง ซึ่งมีน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อ การอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ จำนวน ๑๖.๓๐๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยคาดว่ามีพื้นที่ได้รับ ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๑๔,๐๐๐ ไร่ และ ครัวเรือนที่จะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑๓,๐๙๐ ครัวเรือน รวมทั้งมีการปฏิบัติการ ฝนหลวงทำให้มีปริมาณน้ำฝนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๔๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และในพื้นที่ การเกษตร จำนวน ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

/(๖) ยุทธศาสตร์...

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๖๕๘,๑๘๔.๖๑๔๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๓,๒๒๕.๙๘๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๑๘๐,๒๙๑.๖๖๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๕.๖๘ และ ๖.๖๙ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และการให้บริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐ บริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น การพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพผ่านห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Courtrooms) รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ให้ระบบราชการมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๔๐๒,๕๑๗.๙๖๓๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๑,๔๕๒.๒๐๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๙ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน ๑๗๑,๕๒๖.๖๘๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐.๕๙ และ ๘.๕๓ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

รายละเอียดการรายงานผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมสูงกว่าแผนและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างไรก็ดี พบว่า หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยยังมีผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้ โดยได้จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ จำแนกตามกระทรวง หน่วยรับงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ - ๓ ตามลำดับ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากประเทศไทยได้มีการปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างไรก็ดี บางหน่วยรับงบประมาณยังคงไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากยังเฝ้าระวังความปลอดภัยจากโรคติดต่อให้แก่บุคลากรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุให้บางโครงการมีการปรับรูปแบบ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

/หรือ...

หรือปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น เช่น โครงการฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางการปฏิบัติ ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ทำให้หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยต้องดำเนินการในส่วนนี้เป็นลำดับแรกและดำเนินการตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ควบคู่กันไปส่งผลให้การเร่งรัดกระบวนการดำเนินการมีประสิทธิภาพลดลง

๓. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบางหน่วยอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง และการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งบางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งมีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๔. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๒ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๒๕๙.๕๔๘๓ ล้านบาท มีหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ ทราบผลการประกวดราคาแล้ว จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๑๗ รายการ เนื่องจากเป็นรายการที่มีวงเงินสูง เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาจากต่างประเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะ จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

/และ...

และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณากำหนดทิศทางแนวทางหรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการปีเดียว เห็นควรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย กำกับดูแล เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสำนักงบประมาณจะได้นำผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อหนี้) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายกำกับดูแลการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของหน่วยรับงบประมาณเป็นรายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด รวมถึงให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) เป็นการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุมัติ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๖ ก.พ.๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นาง สาวสุรวัฒนา ตาวิตรอง)
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พิจารณา

๖ ก.พ.๖๖

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1

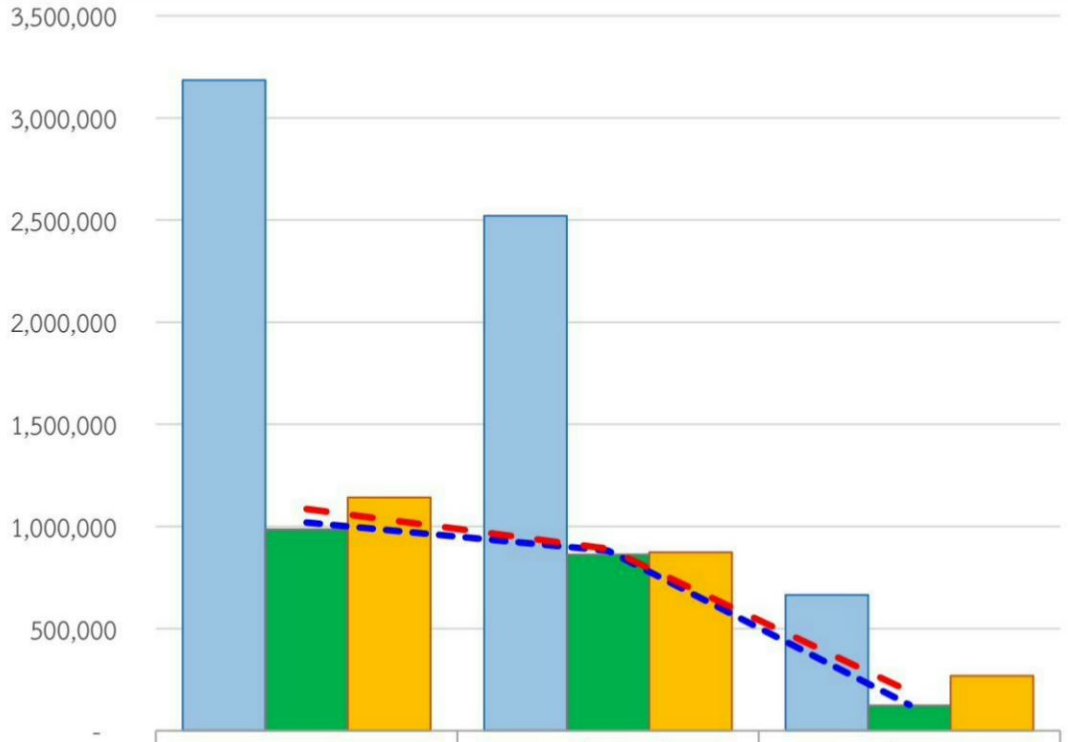
กองประเมินผล สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปภาพรวม

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท



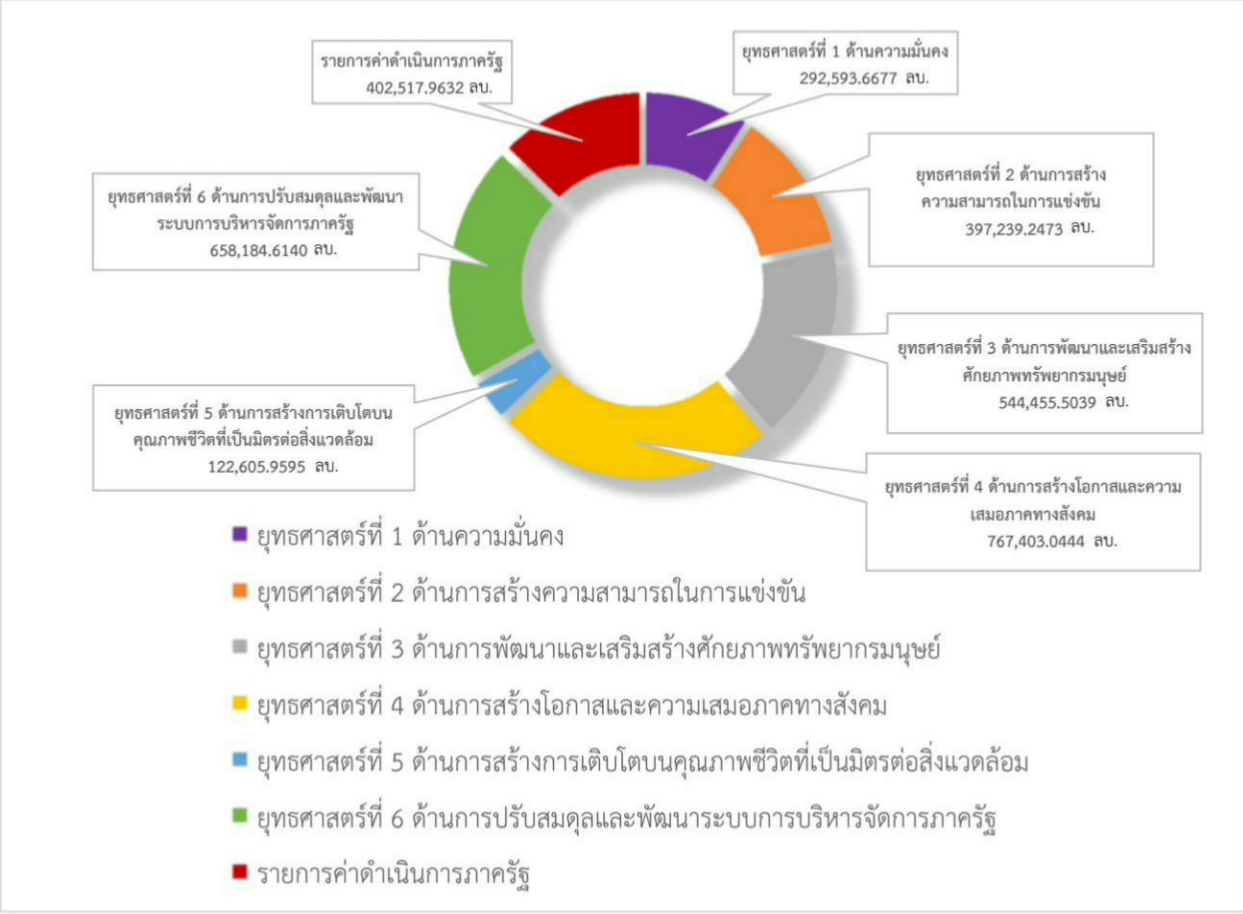
	ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
วงเงิน พ.ร.บ.	3,185,000.0000	2,520,329.0991	664,670.9009
เบิกจ่าย	986,498.7599	863,049.3987	123,449.3612
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	1,142,164.4155	873,288.5851	268,875.8304
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,019,200.0000	882,115.1847	126,287.4712
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,085,448.0000	890,432.2707	192,488.6929

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม/	วงเงินตาม	เป้าหมาย ครม. เบิกจ่าย		เป้าหมาย ครม. ใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	
ประเภทรายจ่าย	พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณทั้งสิ้น	**3,185,000.0000**	**1,019,200.0000**	**32.00**	**1,085,448.0000**	**34.08**	**986,498.7599**	**30.97**	**1,142,164.4155**	**35.86**
รายจ่ายประจำ	2,520,329.0991	882,115.1847	35.00	890,432.2707	35.33	863,049.3987	34.24	873,288.5851	34.65
รายจ่ายลงทุน	664,670.9009	126,287.4712	19.00	192,488.6929	28.96	123,449.3612	18.57	268,875.8304	40.45

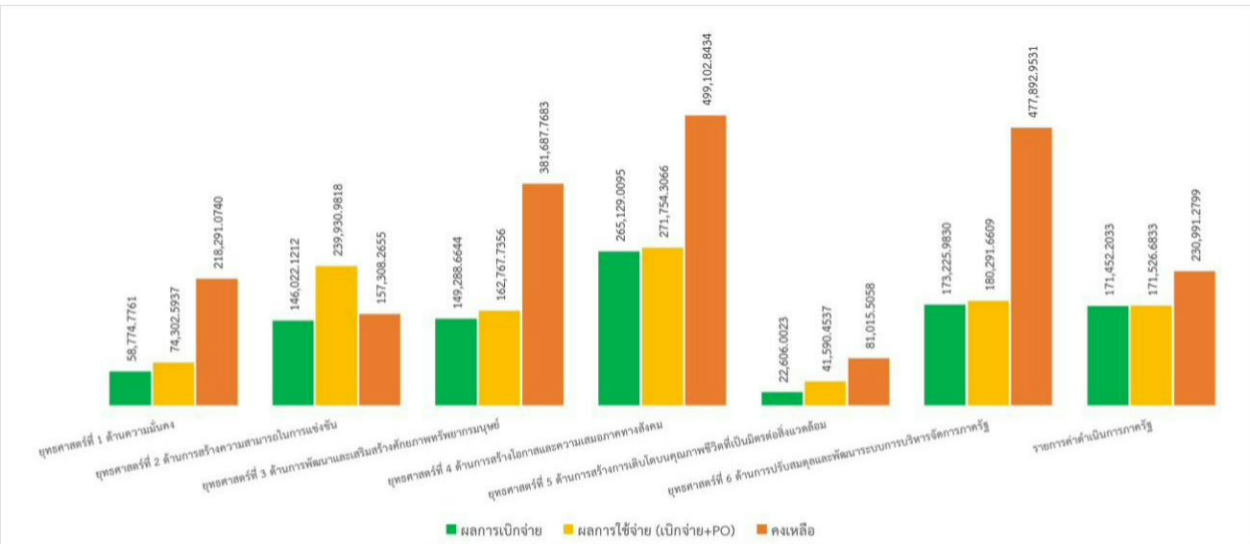
1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

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



ผลการใช้จ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

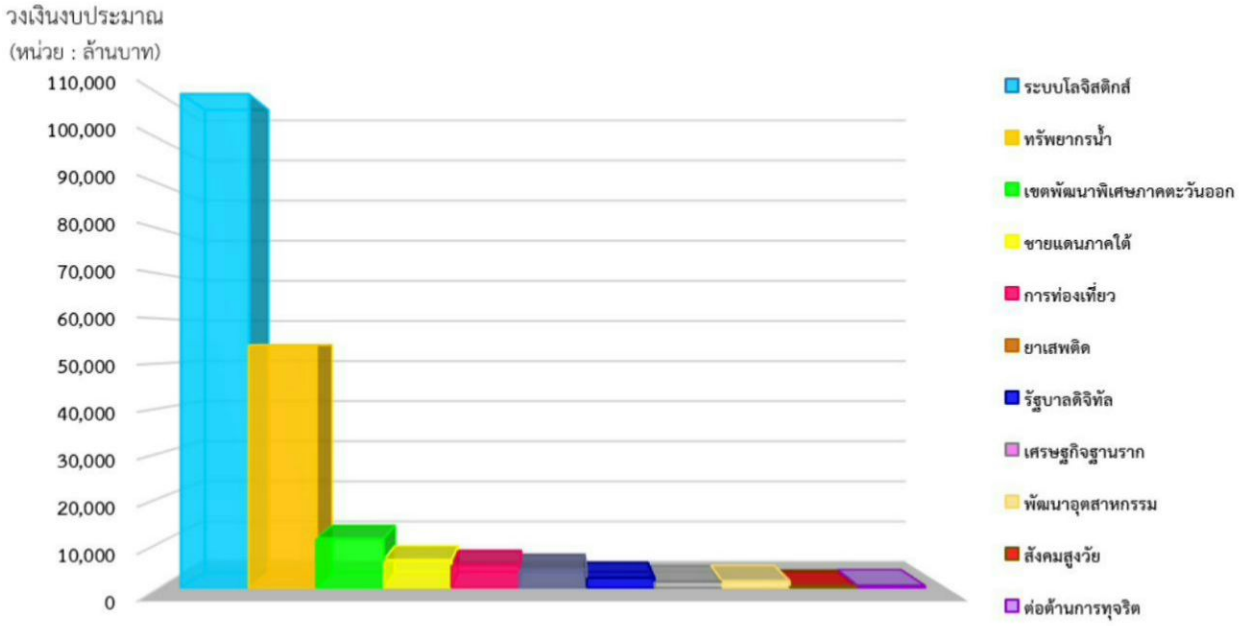
หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

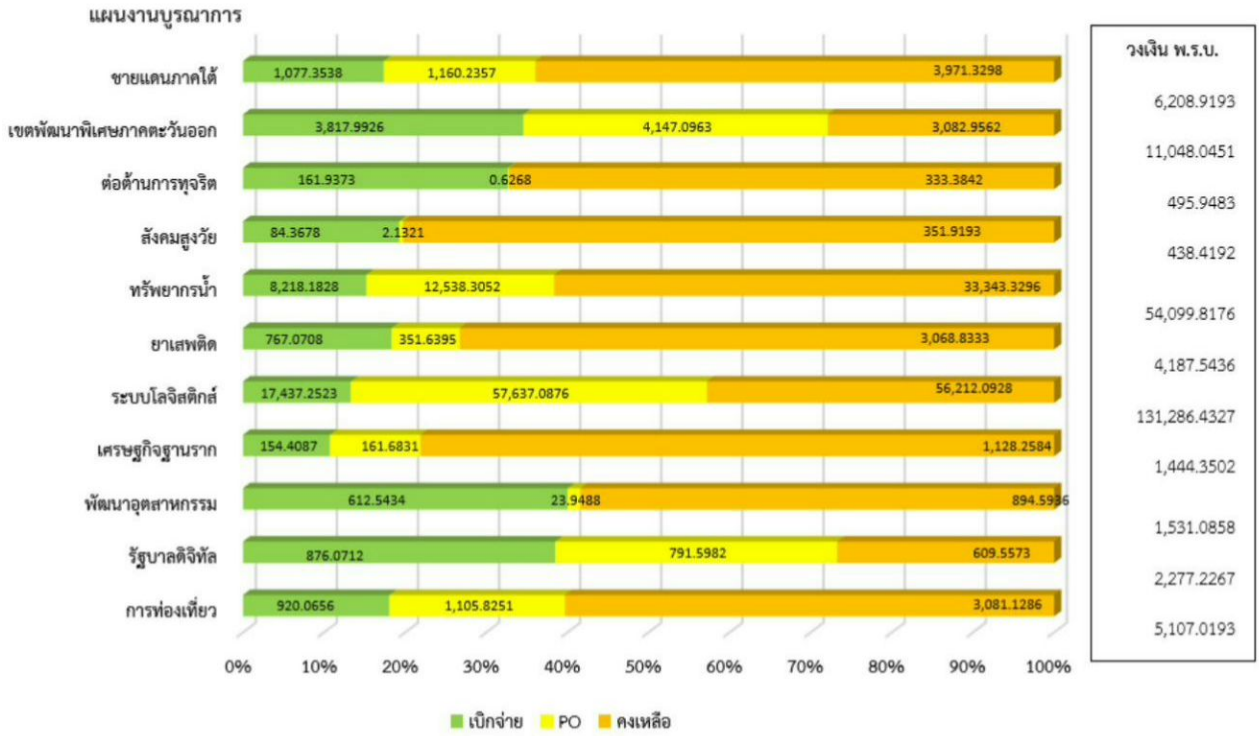
แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 11 แผนงานบูรณาการ วงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 218,124.8078 ล้านบาท จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

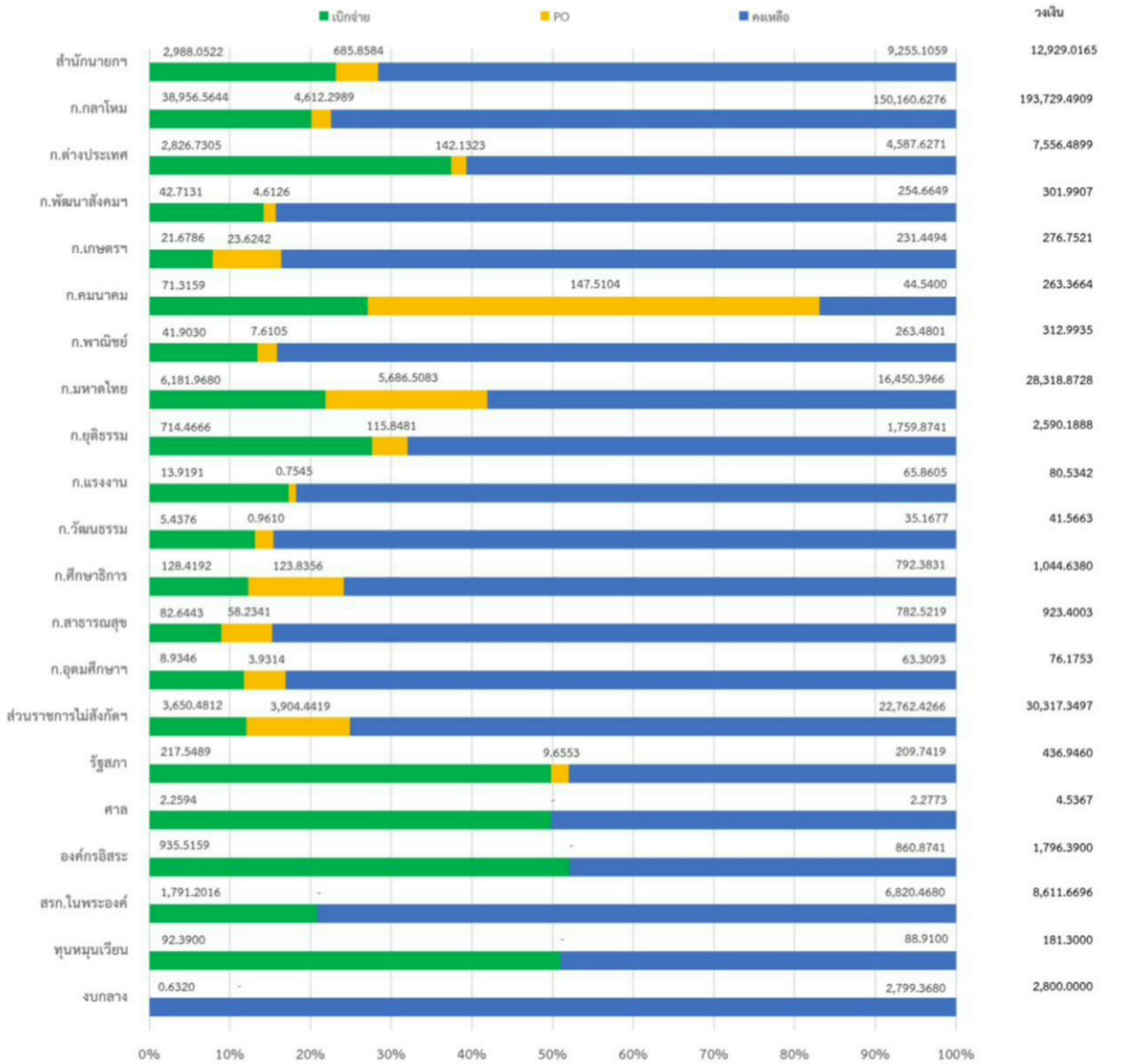
หน่วย : ล้านบาท



2. เปรียบเทียบร้อยละของแผนฯ หน่วยงานกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 21 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ จำนวน จำนวน 292,593.6677 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 58,774.7761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.09 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 74,302.5937 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.39 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 11.91 และ 8.69 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
➢ กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง ระดับความพร้อมของกองทัพ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	80	80	100.00

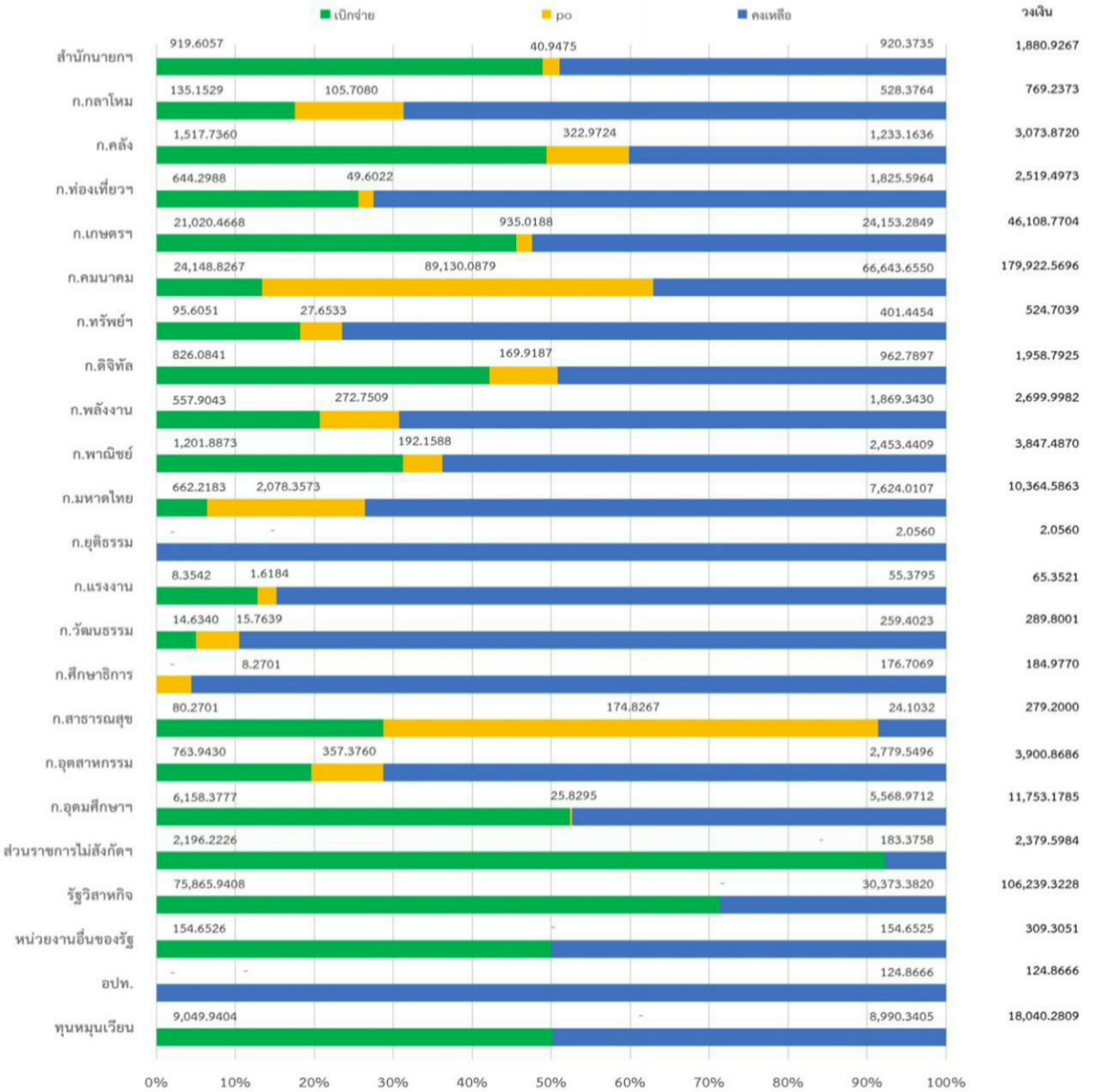
สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➢ ความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม (ร้อยละ)	20	4.08	20.40
➢ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมืออาเซียน (ร้อยละ)	77	37.73	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
➢ ได้มีการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่ (ร้อยละ)	34	100	294.12
➢ ความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (Comprehensive Security) ในกรอบอาเซียนรวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน (ร้อยละ)	25	43.08	172.32
➢ ความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ (ร้อยละ)	32	35.92	112.25
➢ แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว (ราย)	11,700	14,217	121.51
➢ ผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (ร้อยละ)	80	16.67	20.84

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ ความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ (คน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ การใช้แรงงานในเรือประมงถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ การกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ (เรื่อง)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ แรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ แรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย (คน)	70,888	-	-
➢ แรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ การฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 2		
➢ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 23 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ จำนวน 397,239.2473 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 146,022.1212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.76 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 239,930.9818 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4.76 และ 26.32 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (แห่ง)	401	401	100.00
➢ สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าสำรอง (ราย)	66,578	18,390	27.62

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (Energy Intensity : EI) ไม่เกิน (KTOE/พันล้านบาท)	มีแผนไตรมาส 4	6.83	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
➢ หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้น (อันดับ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับแรก)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำ ที่ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness ของ IMD) (อันดับ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เมือง)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า (บาร์เรล/วัน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce (ราย)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (อันดับ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาส 3	-	-
➢ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า (แห่ง)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ภายในปี 2565 (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 13 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ จำนวน 544,455.5039 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 149,288.6645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.42 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 162,767.7356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.90 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4.58 และ 4.18 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน)	1,000,000	2,877,328	287.73
➢ ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (ร้อยละ)	100	82.79	82.79

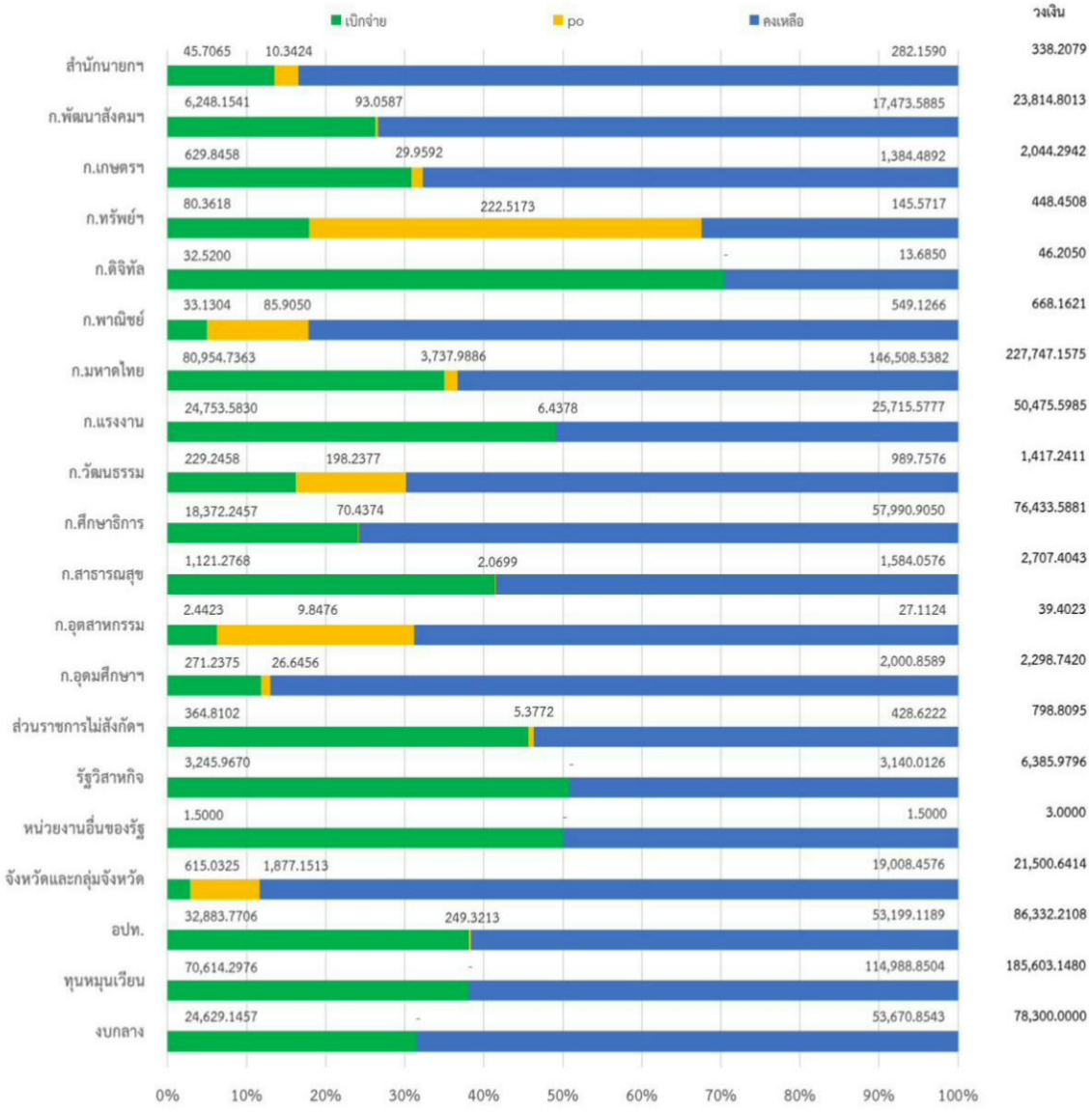
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (คน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ (คน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำและได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน (คน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า (คน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า (เรื่อง)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ความตระหนักและการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ- อาชีวศึกษา) ต่อประชากรกลุ่มอายุ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 20 กระทรวง

งบประมาณ จำนวน 767,403.0444 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 265,129.0095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.55 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 271,754.3066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.41 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 2.55 และ 1.33 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

หน่วย : ล้านบาท



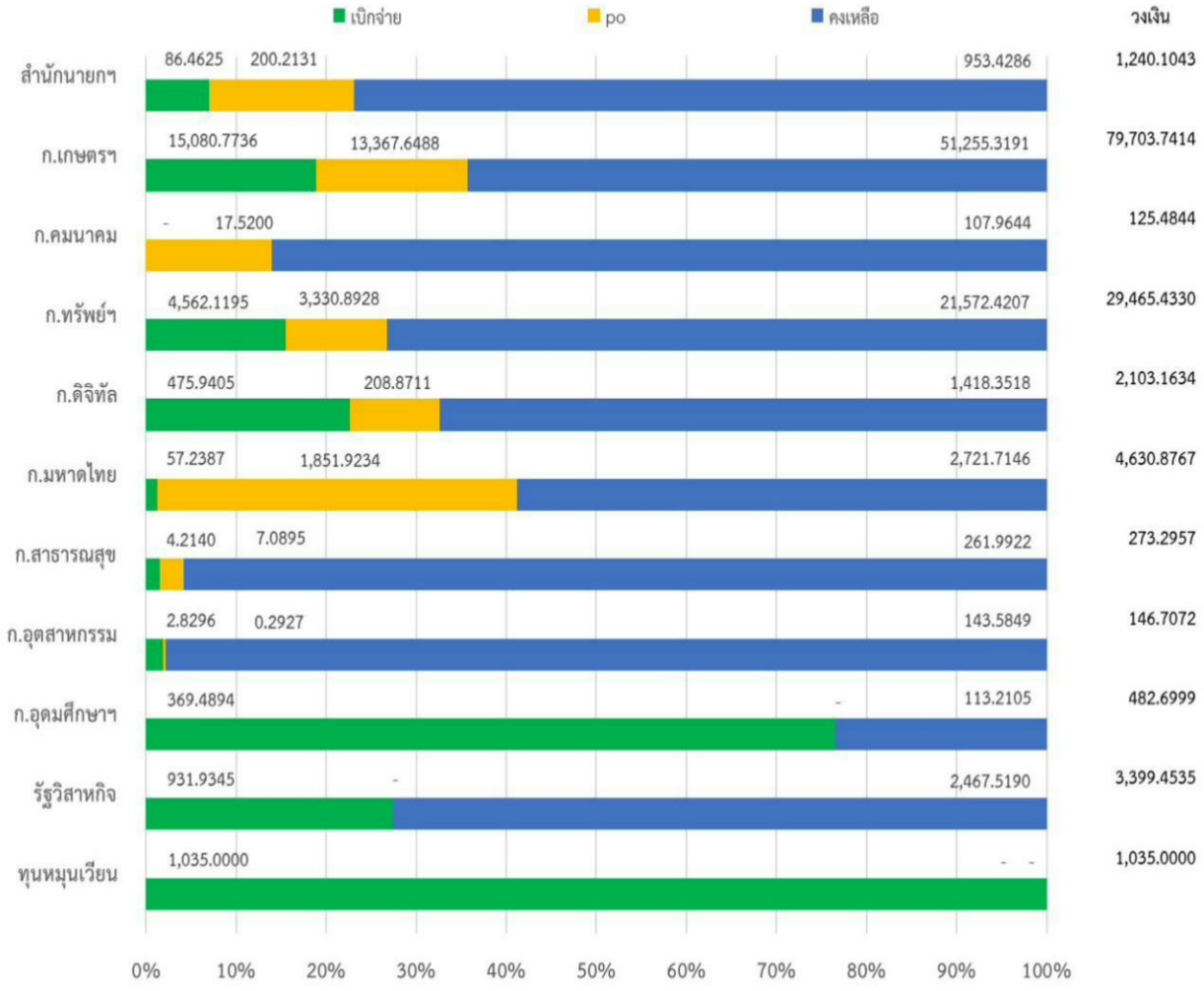
สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม (คน)	24,120,500	24,398,835	101.15
➢ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า (ราย)	15,000	6,372	42.48
➢ มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	มีแผน ไตรมาส 4	9.83	ดำเนินการเร็วกว่าแผน

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ ร้อยละของคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือ เบื้องต้นตามสภาพปัญหา (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1.ตาย 2.ทุพพลภาพ/พิการ 3.เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4.ชราภาพ 5.ว่างงาน 6.ผู้อยู่ในอุปการะ และ 7.ที่อยู่อาศัย (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม (คน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร (ครัวเรือน)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละขององค์กรและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ อัตราการเติบโตของรายได้ของเกษตรกรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม (ล้านคน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เครือข่าย)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ จำนวนองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า (เรื่อง)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



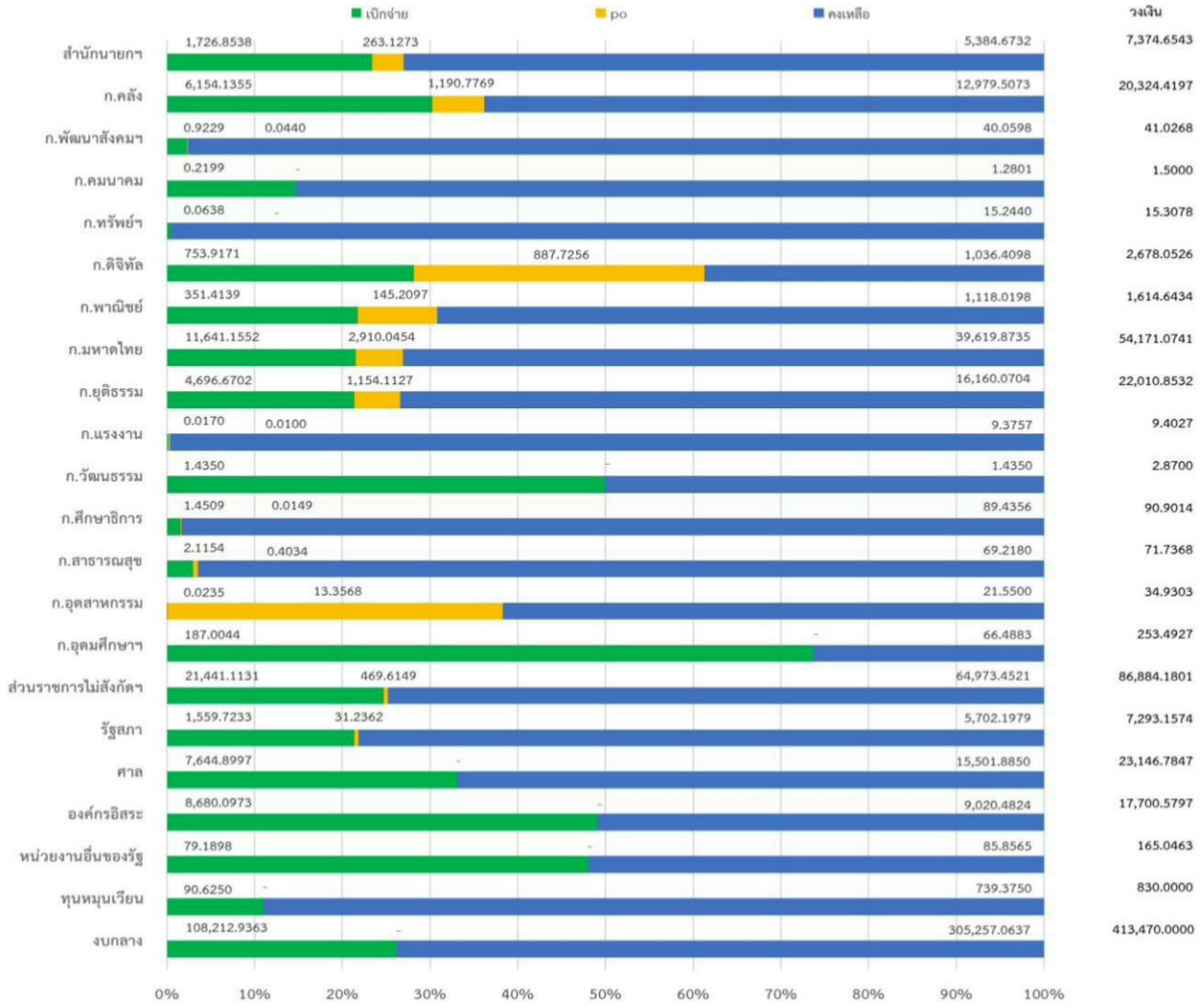
งบประมาณ จำนวน 122,605.9595 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22,606.0023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.44 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 41,590.4537 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.92 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 13.56 และ 0.16 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

➢ **สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ**	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
➢ พื้นที่ป่าธรรมชาติในความดูแลได้รับการรักษาไว้ให้มี ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ (ของพื้นที่ประเทศ))	30	30	100.00
➢ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ครัวเรือน)	900	13,090	1,454.44
➢ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา (แห่ง)	30	201	670.00
➢ ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	900	13,090	1,454.44

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ จัดการปัญหาขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า (ตัน)	60	54.56	90.77
➢ ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการได้ (ชนิด)	1,754	1,754	100.00
➢ ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)	0.8760	16.3082	1,861.67
➢ จัดการปัญหาขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า (ตัน)	60	54.46	90.77
➢ ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการได้ (ชนิด)	1,754	1,754	100.00
➢ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (แห่ง)	16	16	100.00
➢ พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้ (ล้านไร่)	98.36	98.36	100.00
➢ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (ไร่)	60,560	60,560	100.00
➢ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก (ไร่)	2,210	2,210	100.00
➢ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย (คน)	40,000	1,517,378	3,793.45
➢ แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา (แห่ง)	30	201	670.00
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
➢ ความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะทะเลไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ เครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แผน)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-
➢ ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	-	-

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 22 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



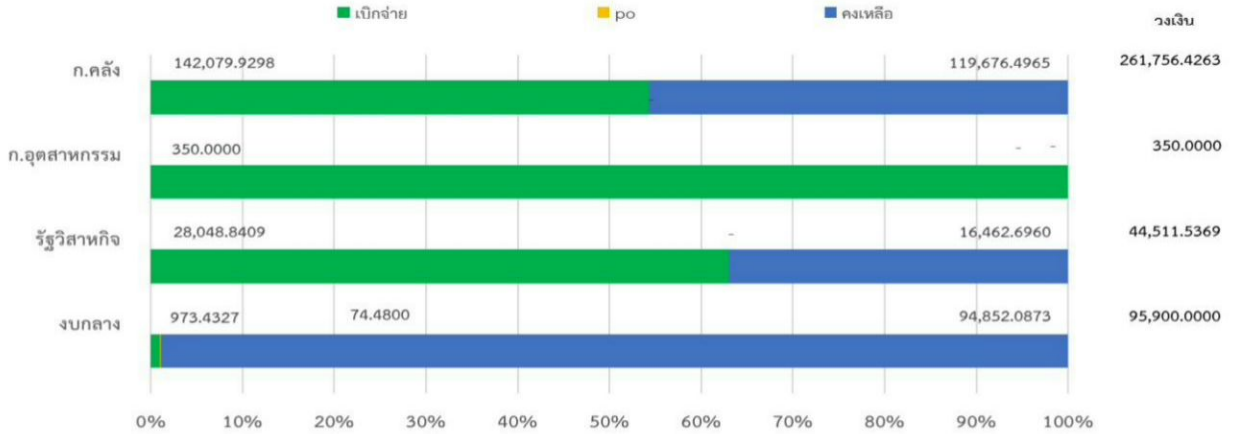
งบประมาณ จำนวน 658,184.6140 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 173,225.9830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.32 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 180,291.6609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.39 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 5.68 และ 6.69 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น หรือต่อยอดจากเดิม (บริการ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-
➢ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และ มี capacity รองรับ จำนวน virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ (VM)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ กระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ไม่น้อยกว่า)	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	-	-
➢ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาส 4	-	-

2.7 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 4 กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ จำนวน 402,517.9632 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 171,452.2033 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.59 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 171,526.6833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.61 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10.59 และ 8.53 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 32.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากประเทศไทยได้มีการปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ดี บางหน่วยรับงบประมาณยังคงไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากยังเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยจากโรคติดต่อให้แก่บุคลากร และประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุให้บางโครงการมีการปรับรูปแบบ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ หรือปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น เช่น โครงการการอบรมสัมมนา เป็นต้น

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางการปฏิบัติ ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ทำให้หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยต้องดำเนินการในส่วนนี้เป็นลำดับแรกและดำเนินการตามรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ควบคู่กันไปส่งผลให้การเร่งรัดกระบวนการดำเนินการมีประสิทธิภาพลดลง

๓. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บางส่วนอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง และการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งบางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งมีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4. 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 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ทราบผลการประกวดราคาแล้ว จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน 17 รายการ เนื่องจากเป็นรายการที่มีวงเงินสูง เป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาจากต่างประเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะ จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณากำหนดทิศทางแนวทางหรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

2. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการปีเดียวเห็นสมควรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 โดยเห็นสมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงบประมาณจะได้นำผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย (ก่อหนี้) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

3. มอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายกำกับดูแลการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของหน่วยรับงบประมาณเป็นรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด รวมถึงให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

เอกสารแนบ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1

จำแนกตาม
หน่วยรับงบประมาณ
https://rb.gy/k1zftq

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	78-79
7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	80-83
8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	84-86
9) กระทรวงคมนาคม	87-89
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	90-92
11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	93-96
12) กระทรวงพลังงาน	97-98
13) กระทรวงพาณิชย์	99-101
14) กระทรวงมหาดไทย	102-103

สารบัญ (ต่อ)

15) กระทรวงยุติธรรม 104-105

16) กระทรวงแรงงาน 106-108

17) กระทรวงวัฒนธรรม 109-112

18) กระทรวงศึกษาธิการ 113-117

19) กระทรวงสาธารณสุข 118-120

20) กระทรวงอุตสาหกรรม 121-122

21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 123-141

22) หน่วยงานของรัฐสภา 142-148

23) หน่วยงานของศาล 149-154

24) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 155-166

25) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 167-170

26) หน่วยงานอื่นของรัฐ 171-174

27) สภากาชาดไทย 175-178

28) ส่วนราชการในพระองค์ 179-180

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**792.0394**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**253.6642**	**ลบ.**	**32.03%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**253.4526**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**114.7007**	**ลบ.**	**14.48%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-138.9635	ลบ.	-17.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-138.7520	ลบ.	-17.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**269.9270**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**178.1708**	**ลบ.**	**22.50%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-75.4934	ลบ.	-9.53%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-91.7562	ลบ.	-11.58%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**763.4930**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**225.1178**	**ลบ.**	**29.49%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**267.2226**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**114.7007**	**ลบ.**	**15.02%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-110.4172	ลบ.	-14.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-152.5220	ลบ.	-19.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**269.7421**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**178.1708**	**ลบ.**	**23.34%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-46.9470	ลบ.	-6.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-91.5713	ลบ.	-11.99%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**28.5464**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**28.5464**	**ลบ.**	**100.00%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**5.4238**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**-**	**ลบ.**	**0.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-28.5464	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-5.4238	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**8.2670**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**-**	**ลบ.**	**0.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-28.5464	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-8.2670	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 15. พลังทางสังคม</u>				
<u>20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล				
1. ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	91	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	N/A	-	●
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	40	N/A	-	●
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	N/A	-	●
4. ร้อยละความสำเร็จของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันหลักของชาติตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
7. ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
8. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	53	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามระยะที่กำหนด	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	2,462.6141	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	914.7774	ลบ.	37.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	788.0365	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	474.3963	ลบ.	19.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-440.3811	ลบ.	-17.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-313.6402	ลบ.	-12.74%
เป้าหมายการใช้จ่าย	839.2589	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	591.7693	ลบ.	24.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-323.0081	ลบ.	-13.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-247.4896	ลบ.	-10.05%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,900.1206	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	693.6214	ลบ.	36.50%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	665.0422	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	398.2048	ลบ.	20.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-295.4166	ลบ.	-15.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-266.8374	ลบ.	-14.04%
เป้าหมายการใช้จ่าย	671.3126	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	467.4269	ลบ.	24.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-226.1945	ลบ.	-11.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-203.8857	ลบ.	-10.73%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	562.4935	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	221.1560	ลบ.	39.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	106.8738	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	76.1915	ลบ.	13.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-144.9645	ลบ.	-25.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-30.6822	ลบ.	-5.45%
เป้าหมายการใช้จ่าย	162.8981	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	124.3422	ลบ.	22.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-96.8138	ลบ.	-17.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-38.5559	ลบ.	-6.85%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 15. พลังทางสังคม 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์				
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	72	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการดำเนินการบริหารและพัฒนา จชต. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำส่วนใหญ่ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เป็นต้น
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ เช่น รายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C-Band ความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ห้องออกอากาศ (MCR) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**924.9581**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**308.7475**	**ลบ.**	**33.38%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**295.9866**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**138.7574**	**ลบ.**	**15.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-169.9901	ลบ.	-18.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-157.2292	ลบ.	-17.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**315.2257**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**141.2446**	**ลบ.**	**15.27%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-167.5029	ลบ.	-18.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-173.9811	ลบ.	-18.81%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**496.7921**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**179.9869**	**ลบ.**	**36.23%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**173.8772**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**131.2574**	**ลบ.**	**26.42%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-48.7294	ลบ.	-9.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-42.6197	ลบ.	-8.58%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**175.5166**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**133.7445**	**ลบ.**	**26.92%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-46.2424	ลบ.	-9.31%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-41.7722	ลบ.	-8.41%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**428.1660**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**128.7606**	**ลบ.**	**30.07%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**81.3515**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**7.5000**	**ลบ.**	**1.75%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-121.2606	ลบ.	-28.32%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-73.8515	ลบ.	-17.25%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**123.9969**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**7.5000**	**ลบ.**	**1.75%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-121.2606	ลบ.	-28.32%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-116.4969	ลบ.	-27.21%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>					
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>					
งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ					
1. ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง	ร้อยละ		82	รายงานผลไตรมาส 4	-

<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามในประเด็นความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**1,279.4865**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**310.2101**	**ลบ.**	**24.24%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**409.4357**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**129.8524**	**ลบ.**	**10.15%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-180.3577	ลบ.	-14.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-279.5832	ลบ.	-21.85%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**436.0490**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**135.0394**	**ลบ.**	**10.55%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-175.1707	ลบ.	-13.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-301.0096	ลบ.	-23.53%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**666.8951**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**153.8763**	**ลบ.**	**23.07%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**233.4133**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**128.3922**	**ลบ.**	**19.25%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-25.4840	ลบ.	-3.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-105.0210	ลบ.	-15.75%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**235.6140**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**132.8685**	**ลบ.**	**19.92%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-21.0078	ลบ.	-3.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-102.7455	ลบ.	-15.41%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**612.5914**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**156.3338**	**ลบ.**	**25.52%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**116.3924**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**1.4603**	**ลบ.**	**0.24%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-154.8735	ลบ.	-25.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-114.9321	ลบ.	-18.76%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**177.4065**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**2.1707**	**ลบ.**	**0.35%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-154.1631	ลบ.	-25.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-175.2358	ลบ.	-28.61%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน				
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-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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	1	N/A	-	●
4. จำนวนหน่วยรับงบประมาณได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	734	734	N/A	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น รายการค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่ลงนามสัญญาแล้ว
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากรายการส่วนใหญ่ติดปัญหากระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	42.8031	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15.3580	ลบ.	35.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	13.6970	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	5.9282	ลบ.	13.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-9.4298	ลบ.	-22.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-7.7688	ลบ.	-18.15%
เป้าหมายการใช้จ่าย	14.5873	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6.3897	ลบ.	14.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-8.9683	ลบ.	-20.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-8.1976	ลบ.	-19.15%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	42.6547	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15.2096	ลบ.	35.66%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	14.9291	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	5.9185	ลบ.	13.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-9.2912	ลบ.	-21.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-9.0107	ลบ.	-21.12%
เป้าหมายการใช้จ่าย	15.0699	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6.3800	ลบ.	14.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-8.8296	ลบ.	-20.70%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-8.6899	ลบ.	-20.37%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	0.1484	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	0.1484	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	0.0282	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.0097	ลบ.	6.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-0.1387	ลบ.	-93.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-0.0185	ลบ.	-12.47%
เป้าหมายการใช้จ่าย	0.0430	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0097	ลบ.	6.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-0.1387	ลบ.	-93.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-0.0332	ลบ.	-22.40%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง				
1. จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

มีการยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงต้องเปลี่ยนวิธีดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาในสัญญาได้ภายในไตรมาส 2

ข้อเสนอแนะ

ควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการลงนามในสัญญาของโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	512.0606	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	126.6643	ลบ.	24.74%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	163.8594	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	101.9576	ลบ.	19.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-24.7067	ลบ.	-4.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-61.9018	ลบ.	-12.09%
เป้าหมายการใช้จ่าย	174.5103	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	137.7606	ลบ.	26.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน	11.0963	ลบ.	2.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-36.7497	ลบ.	-7.18%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	470.0817	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	118.1593	ลบ.	25.14%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	164.5286	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	101.9576	ลบ.	21.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-16.2016	ลบ.	-3.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-62.5709	ลบ.	-13.31%
เป้าหมายการใช้จ่าย	166.0799	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	134.5107	ลบ.	28.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน	16.3514	ลบ.	3.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-31.5691	ลบ.	-6.72%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	41.9789	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8.5050	ลบ.	20.26%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7.9760	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-8.5050	ลบ.	-20.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-7.9760	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	12.1571	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3.2498	ลบ.	7.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5.2552	ลบ.	-12.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-8.9073	ลบ.	-21.22%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม				
1. กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ				
2. ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 80 ของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	-	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็น ร้อยละ 100 ของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	1,708.3090	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	639.7568	ลบ.	37.45%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	546.6589	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	619.5485	ลบ.	36.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-20.2083	ลบ.	-1.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	72.8896	ลบ.	4.27%
เป้าหมายการใช้จ่าย	582.1917	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	661.3917	ลบ.	38.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน	21.6349	ลบ.	1.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	79.2000	ลบ.	4.64%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,668.3090	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	639.7568	ลบ.	38.35%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	583.9082	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	617.6188	ลบ.	37.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-22.1380	ลบ.	-1.33%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	33.7107	ลบ.	2.02%
เป้าหมายการใช้จ่าย	589.4136	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	659.4620	ลบ.	39.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน	19.7052	ลบ.	1.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	70.0484	ลบ.	4.20%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	40.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7.6000	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	1.9297	ลบ.	4.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1.9297	ลบ.	4.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-5.6703	ลบ.	-14.18%
เป้าหมายการใช้จ่าย	11.5840	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1.9297	ลบ.	4.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1.9297	ลบ.	4.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-9.6543	ลบ.	-24.14%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
1. ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

4. ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	เรื่อง		2	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	150,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 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 ปรับปรุงเพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	203.8892	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	55.0792	ลบ.	27.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	65.2445	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	38.0964	ลบ.	18.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-16.9828	ลบ.	-8.33%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-27.1482	ลบ.	-13.32%
เป้าหมายการใช้จ่าย	69.4854	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	51.1520	ลบ.	25.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-3.9272	ลบ.	-1.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-18.3334	ลบ.	-8.99%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	196.4835	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	55.0792	ลบ.	28.03%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	68.7692	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	38.0964	ลบ.	19.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-16.9829	ลบ.	-8.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-30.6729	ลบ.	-15.61%
เป้าหมายการใช้จ่าย	69.4176	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	51.1521	ลบ.	26.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-3.9271	ลบ.	-2.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-18.2655	ลบ.	-9.30%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.4057	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.4071	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1.4071	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.1447	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2.1447	ลบ.	-28.96%

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่รายการส่วนใหญ่ผูกพันตามสัญญาและลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	298.8373	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	95.0757	ลบ.	31.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	95.6279	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	23.1230	ลบ.	7.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-71.9527	ลบ.	-24.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-72.5049	ลบ.	-24.26%
เป้าหมายการใช้จ่าย	101.8438	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	53.5560	ลบ.	17.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-41.5197	ลบ.	-13.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-48.2878	ลบ.	-16.16%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	191.8709	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	47.7943	ลบ.	24.91%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	67.1548	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	22.2385	ลบ.	11.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-25.5557	ลบ.	-13.32%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-44.9162	ลบ.	-23.41%
เป้าหมายการใช้จ่าย	67.7880	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	52.6713	ลบ.	27.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน	4.8770	ลบ.	2.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-15.1167	ลบ.	-7.88%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	106.9664	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	47.2814	ลบ.	44.20%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	20.3236	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.8846	ลบ.	0.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-46.3969	ลบ.	-43.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-19.4390	ลบ.	-18.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	30.9775	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.8846	ลบ.	0.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-46.3969	ลบ.	-43.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-30.0929	ลบ.	-28.13%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม				
การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ				
1. จำนวนเรื่องการพิสูจน์สิทธิของประชาชน ที่มีปัญหาข้อพิพาทในเขตที่ดินของรัฐ ได้รับการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยุติ	แปลง	1,300	รายงานผลไตรมาส 4	-
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น				
2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในงบรายจ่ายอื่น รายการจ้างที่ปรึกษา มีการปรับแก้รายละเอียดขอบเขต (TOR) ให้สอดคล้องกับภารกิจ และสถานการณ์ปัจจุบัน จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การตรวจรับงานล่าช้าไปด้วย ขณะนี้บางโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน และยื่นข้อเสนอ บางโครงการอยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา และบางโครงการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
2. รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดขอบเขต (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ไตรมาสที่ 2 ได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายตามงวดงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	432.1537	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	87.8044	ลบ.	20.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	138.2892	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	37.7830	ลบ.	8.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-50.0214	ลบ.	-11.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-100.5062	ลบ.	-23.26%
เป้าหมายการใช้จ่าย	147.2780	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	42.1478	ลบ.	9.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-45.6566	ลบ.	-10.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-105.1302	ลบ.	-24.33%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	233.5675	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	71.9270	ลบ.	30.79%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	81.7486	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	37.6546	ลบ.	16.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-34.2723	ลบ.	-14.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-44.0939	ลบ.	-18.88%
เป้าหมายการใช้จ่าย	82.5194	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	42.0194	ลบ.	17.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-29.9076	ลบ.	-12.80%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-40.5000	ลบ.	-17.34%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	198.5862	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15.8774	ลบ.	8.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	37.7314	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.1284	ลบ.	0.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-15.7490	ลบ.	-7.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-37.6030	ลบ.	-18.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	57.5106	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.1284	ลบ.	0.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-15.7490	ลบ.	-7.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-57.3822	ลบ.	-28.90%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน				
1. กระบวนงาน 335 กระบวนงาน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล				
2. กระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนงาน	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. กระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	กระบวนงาน	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	535.3648	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	238.5373	ลบ.	44.56%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	171.3167	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	173.8222	ลบ.	32.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-64.7151	ลบ.	-12.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.5054	ลบ.	0.47%
เป้าหมายการใช้จ่าย		ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	214.7697	ลบ.	40.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-23.7676	ลบ.	-4.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	32.3174	ลบ.	6.04%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	532.2137	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	235.3862	ลบ.	44.23%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	186.2748	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	172.9415	ลบ.	32.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-62.4447	ลบ.	-11.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-13.3333	ลบ.	-2.51%
เป้าหมายการใช้จ่าย	188.0311	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	213.8890	ลบ.	40.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-21.4972	ลบ.	-4.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	25.8579	ลบ.	4.86%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3.1511	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3.1511	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	0.5987	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.8807	ลบ.	27.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2.2704	ลบ.	-72.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	0.2820	ลบ.	8.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	0.9126	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.8807	ลบ.	27.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2.2704	ลบ.	-72.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-0.0319	ลบ.	-1.01%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
ก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก				
1. จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
ก่อให้เกิดการลงทุนที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งการลงทุนที่เสริมสร้างการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - based economy) ของไทย และการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม				
2. มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
ชักจูงให้นักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based) อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกิจการสนับสนุน						
3. จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย		8	รายงานผลไตรมาส 4	-	

<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8	1	9	900.00	●
2. จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000	50,000	132,535	265.07	●
4. มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	75,000	219,256	292.34	●
5. ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	987.5092	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	221.2580	ลบ.	22.41%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	316.0029	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	64.9936	ลบ.	6.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-156.2644	ลบ.	-15.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-251.0093	ลบ.	-25.42%
เป้าหมายการใช้จ่าย	336.5431	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	243.8322	ลบ.	24.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน	22.5742	ลบ.	2.29%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-92.7109	ลบ.	-9.39%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	404.4751	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	77.5580	ลบ.	19.17%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	141.5663	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	64.7589	ลบ.	16.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-12.7992	ลบ.	-3.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-76.8075	ลบ.	-18.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	142.9011	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	77.7870	ลบ.	19.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน	0.2290	ลบ.	0.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-65.1141	ลบ.	-16.10%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	583.0341	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	143.7000	ลบ.	24.65%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	110.7765	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.2347	ลบ.	0.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-143.4653	ลบ.	-24.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-110.5418	ลบ.	-18.96%
เป้าหมายการใช้จ่าย	168.8467	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	166.0453	ลบ.	28.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	22.3453	ลบ.	3.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2.8013	ลบ.	-0.48%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ				
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการที่ได้กำหนดไว้				
1. ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ				
2. จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

มีนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ

5. จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ		3	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ		22	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง		12	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนหน่วยงานที่นำแพลตฟอร์มตามมาตรฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผลการดำเนินโครงการส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ รวมถึงพบปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มีความถูกต้องและชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดประชุมเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	221.2744	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	55.1442	ลบ.	24.92%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	70.8078	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	51.3369	ลบ.	23.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.8073	ลบ.	-1.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.4709	ลบ.	-8.80%
เป้าหมายการใช้จ่าย	75.4103	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	57.5625	ลบ.	26.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.4183	ลบ.	1.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17.8478	ลบ.	-8.07%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	215.5025	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	55.1442	ลบ.	25.59%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	75.4259	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	51.3369	ลบ.	23.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.8073	ลบ.	-1.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-24.0890	ลบ.	-11.18%
เป้าหมายการใช้จ่าย	76.1370	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	57.5624	ลบ.	26.71%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.4182	ลบ.	1.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-18.5746	ลบ.	-8.62%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	5.7719	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.0967	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1.0967	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1.6715	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1.6715	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
ประเทศมีนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ แนวทาง การประเมินสถานการณ์ความมั่นคง และขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีฐานข้อมูลและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ				
1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของประเด็นความมั่นคงและประเด็นการบริหารจัดการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนการกำหนดและการขับเคลื่อนประเด็น มาตรการ แนวทางทุกระดับ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในและระหว่างประเทศ	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
3. จำนวนโครงการสำคัญรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง รองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)	เรื่อง	5	1	3	300.00	●
5. จำนวนประเด็นความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อน	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
6. จำนวนประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือความตกลงเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศ ในเวที/กลไกด้านความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
7. จำนวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
8. จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคง	ฉบับ	8	2	3	150.00	●
9. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเป้าหมายตามประเด็นความมั่นคงและประเด็นการบริหารจัดการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะในส่วนที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ	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. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงมีความหลากหลายและซับซ้อน และเป็นการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิด จึงต้องมีการปรับปรุงทบทวนแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	578.3675	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	156.8938	ลบ.	27.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	185.0776	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	86.6195	ลบ.	14.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-70.2743	ลบ.	-12.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-98.4581	ลบ.	-17.02%
เป้าหมายการใช้จ่าย	197.1076	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	112.9244	ลบ.	19.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-43.9694	ลบ.	-7.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-84.1832	ลบ.	-14.56%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	500.5524	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	149.0829	ลบ.	29.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	175.1933	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	86.5959	ลบ.	17.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-62.4871	ลบ.	-12.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-88.5975	ลบ.	-17.70%
เป้าหมายการใช้จ่าย	176.8452	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	112.6239	ลบ.	22.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-36.4590	ลบ.	-7.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-64.2212	ลบ.	-12.83%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	77.8151	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7.8109	ลบ.	10.04%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	14.7849	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.0236	ลบ.	0.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7.7873	ลบ.	-10.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-14.7613	ลบ.	-18.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	22.5353	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.3006	ลบ.	0.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7.5103	ลบ.	-9.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-22.2346	ลบ.	-28.57%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
20. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล				
การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ				
1. จำนวนแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ. ศ. 2566-2570)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ	ฉบับ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนเรื่องที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง/ปี	36	9	3	33.33	●
2. หน่วยงานภาครัฐและภาคีมีระดับความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	700.1934	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	520.2063	ลบ.	74.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	224.0619	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	52.7765	ลบ.	7.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-467.4298	ลบ.	-66.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-171.2854	ลบ.	-24.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	238.6259	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	92.8379	ลบ.	13.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-427.3684	ลบ.	-61.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-145.7880	ลบ.	-20.82%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	679.7054	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	499.7183	ลบ.	73.52%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	237.8969	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	52.7765	ลบ.	7.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-446.9417	ลบ.	-65.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-185.1203	ลบ.	-27.24%
เป้าหมายการใช้จ่าย	240.1399	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	92.8378	ลบ.	13.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-406.8805	ลบ.	-59.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-147.3021	ลบ.	-21.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	20.4880	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	20.4880	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3.8927	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-20.4880	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-3.8927	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5.9333	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-20.4880	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-5.9333	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา				
1. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	รายงานผลไตรมาส 4	-
งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ				
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
2. ร้อยละของจำนวนมติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	100	103.09	●
3. ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	100	125.00	●
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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	3,059.6978	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,496.8034	ลบ.	48.92%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	979.1033	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	335.0071	ลบ.	10.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,161.7963	ลบ.	-37.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-644.0962	ลบ.	-21.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,042.7450	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	389.2159	ลบ.	12.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,107.5875	ลบ.	-36.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-653.5291	ลบ.	-21.36%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,804.9823	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,329.1132	ลบ.	47.38%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	981.7438	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	334.6016	ลบ.	11.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-994.5117	ลบ.	-35.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-647.1423	ลบ.	-23.07%
เป้าหมายการใช้จ่าย	991.0002	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	388.0907	ลบ.	13.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-941.0225	ลบ.	-33.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-602.9095	ลบ.	-21.49%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	254.7155	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	167.6902	ลบ.	65.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	48.3959	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.4056	ลบ.	0.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-167.2846	ลบ.	-65.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-47.9903	ลบ.	-18.84%
เป้าหมายการใช้จ่าย	73.7656	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1.1252	ลบ.	0.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-166.5650	ลบ.	-65.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-72.6404	ลบ.	-28.52%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
การสนองงานพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย				
1. การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องทันเวลาและมีประสิทธิภาพ				
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย					
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ		90	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ		90	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนรับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ					
6. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ		75	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00 ●
2. จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000	32,500	34,323	105.61 ●
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	96.96	107.73 ●
4. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
5. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภารกิจนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ	ระดับ	5	1	1	100.00 ●

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	7,772.2735	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,804.5344	ลบ.	23.22%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,487.1275	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,287.0628	ลบ.	29.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน	482.5284	ลบ.	6.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-200.0647	ลบ.	-2.57%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,648.7908	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,441.3155	ลบ.	31.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน	636.7811	ลบ.	8.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-207.4753	ลบ.	-2.67%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	7,204.3794	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,782.4484	ลบ.	24.74%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,521.5328	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,287.0628	ลบ.	31.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน	504.6144	ลบ.	7.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-234.4700	ลบ.	-3.25%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,545.3072	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,431.3275	ลบ.	33.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน	648.8791	ลบ.	9.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-113.9797	ลบ.	-1.58%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	567.8941	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	22.0860	ลบ.	3.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	107.8999	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-22.0860	ลบ.	-3.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-107.8999	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	164.4621	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9.9880	ลบ.	1.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-12.0980	ลบ.	-2.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-154.4741	ลบ.	-27.20%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>				
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน				
1. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข				
2. ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4	-
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข				
3. การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจ	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,240	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 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 ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	1,274.7462	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	131.5061	ลบ.	10.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	407.9188	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	65.0868	ลบ.	5.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-66.4193	ลบ.	-5.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-342.8320	ลบ.	-26.89%
เป้าหมายการใช้จ่าย	434.4335	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	567.6265	ลบ.	44.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน	436.1204	ลบ.	34.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	133.1930	ลบ.	10.45%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	508.1221	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	131.5061	ลบ.	25.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	177.8427	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	64.8543	ลบ.	12.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-66.6518	ลบ.	-13.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-112.9884	ลบ.	-22.24%
เป้าหมายการใช้จ่าย	179.5195	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	121.5945	ลบ.	23.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-9.9116	ลบ.	-1.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-57.9250	ลบ.	-11.40%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	766.6241	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	145.6586	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	0.2325	ลบ.	0.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	0.2325	ลบ.	0.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-145.4261	ลบ.	-18.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	222.0143	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	446.0320	ลบ.	58.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน	446.0320	ลบ.	58.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	224.0177	ลบ.	29.22%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้ประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน				
1. ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
4. ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครองป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		90	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		5	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	100.00	●
2. ความสำเร็จในการอำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	100.00	●
3. ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครองป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	100.00	●
4. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า		5	5	5	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	5,704.9058	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,134.0721	ลบ.	19.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,825.5699	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,523.1101	ลบ.	79.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,389.0380	ลบ.	59.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,697.5402	ลบ.	47.28%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,944.2319	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,523.1101	ลบ.	79.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,389.0380	ลบ.	59.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,578.8782	ลบ.	45.20%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,308.7498	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	787.3305	ลบ.	34.10%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	808.0624	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,126.9541	ลบ.	48.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน	339.6236	ลบ.	14.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	318.8917	ลบ.	13.81%
เป้าหมายการใช้จ่าย	815.6813	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,126.9541	ลบ.	48.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน	339.6236	ลบ.	14.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	311.2728	ลบ.	13.48%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,396.1560	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	346.7416	ลบ.	10.21%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	645.2696	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,396.1560	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,049.4144	ลบ.	89.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,750.8864	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	983.5268	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,396.1560	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,049.4144	ลบ.	89.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,412.6292	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 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	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด				
5. จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย	เครือข่าย	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ อย่างน้อย	คน	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ผลงาน	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยกว่า	ผลงาน	500	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติอยู่ใน Q1 หรือ Q2 อย่างน้อย (ของผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในปี)	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์ ตามความต้องการของประเทศ				
10. ทุกส่วนงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่				
12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย						
14. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ		1	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**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 (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**160.7222**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**40.7076**	**ลบ.**	**25.33%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**51.4311**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**79.9131**	**ลบ.**	**49.72%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.2055	ลบ.	24.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	28.4820	ลบ.	17.72%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**54.7741**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**79.9131**	**ลบ.**	**49.72%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.2055	ลบ.	24.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	25.1390	ลบ.	15.64%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**160.7222**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**40.7076**	**ลบ.**	**25.33%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**56.2528**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**79.9131**	**ลบ.**	**49.72%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.2055	ลบ.	24.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	23.6603	ลบ.	14.72%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**56.7832**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**79.9131**	**ลบ.**	**49.72%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.2055	ลบ.	24.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	23.1299	ลบ.	14.39%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**-**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**-**	**ลบ.**	**-**
เป้าหมายการเบิกจ่าย		**ลบ.**	**-**
ผลการเบิกจ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 15. พลังทางสังคม</u>				
ประชาชนมีขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ				
แบบมีส่วนร่วม				
1. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	25	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการและแนวคิดการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ต้นแบบ	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	120	5	8	160.00	●
3. ประเด็นที่ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกบูรณาการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	15	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
4. ร้อยละของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	208.7457	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	68.1808	ลบ.	32.66%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	66.7986	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	118.8617	ลบ.	56.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน	50.6809	ลบ.	24.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	52.0631	ลบ.	24.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	71.1405	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	118.8617	ลบ.	56.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน	50.6809	ลบ.	24.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	47.7212	ลบ.	22.86%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	179.7678	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	39.2029	ลบ.	21.81%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	62.9187	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	89.8838	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	50.6809	ลบ.	28.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	26.9651	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	63.5120	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	89.8838	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	50.6809	ลบ.	28.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	26.3718	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	28.9779	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	28.9779	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5.5058	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	28.9779	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	23.4721	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8.3920	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	28.9779	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	20.5859	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ส่งเสริมให้กำลังคนของประเทศมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสร้างคุณค่าให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน				
1. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ	มาตรฐานอาชีพ	6	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
2. บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน	คน		9,860	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	7,000	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
2. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	20	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
3. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐานอาชีพ	5	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
4. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30	9	7	77.78	●
5. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180	35	N/A	-	●
6. จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
7. ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	1,000	500	64	12.80	●
9. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	100	100	N/A	-	●
10. บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	320	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
11. บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	คน	600	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
12. บุคลากรในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิค ในสายการผลิต และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	240	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
13. บุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	300	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
14. บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	200	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
15. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce)	ราย	500	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
16. ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	600	300	N/A	-	●
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 มีสมรรถนะการทำงานตรงตามความต้องการ ยกระดับขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. ระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
22. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บุคลากรได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	ราย	20	20	N/A	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**56.0122**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**15.4243**	**ลบ.**	**27.54%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**17.9239**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**28.0051**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	12.5808	ลบ.	22.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	10.0812	ลบ.	18.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**19.0890**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**28.0051**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	12.5808	ลบ.	22.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	8.9161	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**56.0122**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**15.4243**	**ลบ.**	**27.54%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**19.6043**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**28.0051**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	12.5808	ลบ.	22.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	8.4008	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**19.7891**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**28.0051**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	12.5808	ลบ.	22.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	8.2160	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**-**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**-**	**ลบ.**	**-**
เป้าหมายการเบิกจ่าย		**ลบ.**	**-**
ผลการเบิกจ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม</u>				
เกษตรกรได้รับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน เหมาะสม				
1. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	30	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดินและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	30	8	14	175.00	●
3. ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	46.67	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	318.5951	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	30.1302	ลบ.	9.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	101.9504	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	258.3290	ลบ.	81.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน	228.1988	ลบ.	71.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	156.3786	ลบ.	49.08%
เป้าหมายการใช้จ่าย	108.5772	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	258.3290	ลบ.	81.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน	228.1988	ลบ.	71.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	149.7518	ลบ.	47.00%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	120.5265	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	30.1302	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	42.1843	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	60.2604	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	30.1302	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	18.0761	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	42.5820	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	60.2604	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	30.1302	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	17.6784	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	198.0686	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	37.6330	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	198.0686	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	160.4356	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	57.3607	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	198.0686	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	140.7079	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
กำกับ ดูแล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์				
1. ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
มีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอ สอดรับความต้องการของประเทศ				
2. จำนวนบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย		รายงานผลไตรมาส 4	-
3. บุคลากรที่รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ		รายงานผลไตรมาส 4	-
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในการป้องกัน รับมือ เฝ้าระวัง				
4. ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	65	รายงานผลไตรมาส 4	-
ศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง และจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน ที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ				
6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐานที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับหน่วยงาน				
7. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. จำนวนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระดับความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	261.6354	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	81.2181	ลบ.	31.04%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	83.7233	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	147.2418	ลบ.	56.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	66.0237	ลบ.	25.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	63.5185	ลบ.	24.28%
เป้าหมายการใช้จ่าย	89.1653	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	147.2418	ลบ.	56.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	66.0237	ลบ.	25.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	58.0765	ลบ.	22.20%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	225.6272	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	55.8047	ลบ.	24.73%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	78.9695	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	111.2336	ลบ.	49.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน	55.4289	ลบ.	24.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	32.2641	ลบ.	14.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	79.7141	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	111.2336	ลบ.	49.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน	55.4289	ลบ.	24.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	31.5195	ลบ.	13.97%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	36.0082	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	25.4134	ลบ.	70.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6.8416	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	36.0082	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	10.5948	ลบ.	29.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	29.1666	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	10.4280	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	36.0082	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	10.5948	ลบ.	29.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	25.5802	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ และ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
การบริหารจัดการความรู้ที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในสังคมดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต				
1. ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลกสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ มีทักษะที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	5,000	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
คนไทยทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่าย					
4. ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญ ของ สบร. มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ		85	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ประชาชนและเยาวชนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ร้อยละ		85	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ให้บริการความรู้ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท		5,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการระบบเชื่อมโยงให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	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. ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สบร. มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ประชาชนและเยาวชนที่ใช้บริการเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	5,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**78.8813**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**19.7202**	**ลบ.**	**25.00%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**25.2420**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**39.4404**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	19.7202	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	14.1984	ลบ.	18.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**26.8827**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**39.4404**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	19.7202	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	12.5577	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**78.8813**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**19.7202**	**ลบ.**	**25.00%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**27.6085**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**39.4404**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	19.7202	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	11.8319	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**27.8688**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**39.4404**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	19.7202	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	11.5716	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**-**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**-**	**ลบ.**	**-**
เป้าหมายการเบิกจ่าย		**ลบ.**	**-**
ผลการเบิกจ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ				
เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ				
1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน				
2. Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย	ล้านบาท	744.61	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	672.0589	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	175.0293	ลบ.	26.04%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	215.0588	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	366.0057	ลบ.	54.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน	190.9764	ลบ.	28.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	150.9469	ลบ.	22.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	229.0377	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	366.0057	ลบ.	54.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน	190.9764	ลบ.	28.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	136.9680	ลบ.	20.38%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	612.1063	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	168.2489	ลบ.	27.49%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	214.2372	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	306.0531	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	137.8042	ลบ.	22.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	91.8159	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	216.2572	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	306.0531	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	137.8042	ลบ.	22.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	89.7959	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	59.9526	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6.7804	ลบ.	11.31%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11.3910	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	59.9526	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	53.1722	ลบ.	88.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	48.5616	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	17.3623	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	59.9526	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	53.1722	ลบ.	88.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	42.5903	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ				
1. จำนวนงบประมาณที่สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ	ล้านบาท	672.0589	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	บทเรียน	4	1	N/A	-	●
2. จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	170	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	10	N/A	-	●
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. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (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	25,000	N/A	-	●
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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	637.3388	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	140.2145	ลบ.	22.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	203.9484	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	318.6694	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	178.4549	ลบ.	28.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	114.7210	ลบ.	18.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	217.2051	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	318.6694	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	178.4549	ลบ.	28.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	101.4643	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	637.3388	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	140.2145	ลบ.	22.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	223.0686	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	318.6694	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	178.4549	ลบ.	28.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	95.6008	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	225.1718	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	318.6694	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	178.4549	ลบ.	28.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	93.4976	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย		ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ				
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น				
1. การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์สู่เศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปน.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	300.8551	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	62.5046	ลบ.	20.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	96.2736	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	166.5882	ลบ.	55.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน	104.0836	ลบ.	34.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	70.3146	ลบ.	23.37%
เป้าหมายการใช้จ่าย	102.5314	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	166.5882	ลบ.	55.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน	104.0836	ลบ.	34.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	64.0568	ลบ.	21.29%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	268.2028	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	58.7678	ลบ.	21.91%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	93.8710	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	133.9359	ลบ.	49.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน	75.1681	ลบ.	28.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	40.0649	ลบ.	14.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	94.7560	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	133.9359	ลบ.	49.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน	75.1681	ลบ.	28.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	39.1799	ลบ.	14.61%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	32.6523	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3.7368	ลบ.	11.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6.2039	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	32.6523	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	28.9155	ลบ.	88.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	26.4484	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	9.4561	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	32.6523	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	28.9155	ลบ.	88.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	23.1962	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่				
ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน				
1. SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	26	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	570.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	125.3804	ลบ.	22.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	182.4000	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	284.8000	ลบ.	49.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	159.42	ลบ.	27.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	102.4000	ลบ.	17.96%
เป้าหมายการใช้จ่าย	194.2560	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	284.8000	ลบ.	49.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	159.42	ลบ.	27.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	90.54	ลบ.	15.88%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	570.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	125.3804	ลบ.	22.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	182.4000	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	284.8000	ลบ.	49.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	159.42	ลบ.	27.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	102.4000	ลบ.	17.96%
เป้าหมายการใช้จ่าย	194.2560	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	284.8000	ลบ.	49.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	159.42	ลบ.	27.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	90.54	ลบ.	15.88%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่</u>				
มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายให้ MSME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน				
1. มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายให้ MSME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นให้กับสินค้า/บริการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	6,000.0000	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

ทุนหมุนเวียน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	154.1570	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	38.5392	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	49.3302	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	77.0785	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.5393	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	27.7483	ลบ.	18.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	52.5367	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	77.0785	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.5393	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	24.5418	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	154.1570	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	38.5392	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	53.9550	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	77.0785	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.5393	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	23.1236	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	54.4637	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	77.0785	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.5393	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	22.6148	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย		ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 16. เศรษฐกิจฐานราก				
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และได้รับการเรียนรู้ การพัฒนา ความคิดริเริ่ม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยหมู่บ้านและชุมชน				
1. จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนและกลไก ในการแก้ปัญหาหนี้สินและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	กองทุน	79,610	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระดับความสำเร็จกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับโอกาส เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย 79,610 กองทุน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนและกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สิน/พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	กองทุน	79,610	26,270	N/A	-	●
2. ระดับความสำเร็จกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับโอกาสเป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย 79,610 กองทุน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	194,570.0282	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	51,029.0046	ลบ.	26.23%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	62,262.4090	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	39,129.1073	ลบ.	20.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-11,899.8973	ลบ.	-6.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-23,133.3017	ลบ.	-11.89%
เป้าหมายการใช้จ่าย	65,955.4403	ลบ.	33.90%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	43,847.1142	ลบ.	22.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7,181.8904	ลบ.	-3.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-22,108.3261	ลบ.	-11.36%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	150,831.3986	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	41,382.7710	ลบ.	27.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	52,790.5895	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	31,679.0193	ลบ.	21.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-9,703.7517	ลบ.	-6.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-21,111.5702	ลบ.	-14.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	53,288.7331	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,553.4234	ลบ.	22.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7,829.3476	ลบ.	-5.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-19,735.3097	ลบ.	-13.08%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	43,738.6296	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,646.2337	ลบ.	22.05%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,310.3396	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,450.0880	ลบ.	17.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,196.1457	ลบ.	-5.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-860.2516	ลบ.	-1.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	12,666.7071	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,293.6908	ลบ.	23.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน	647.4571	ลบ.	1.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,373.0163	ลบ.	-5.43%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
กองทัพมีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์				
1. ความสำเร็จในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง				
2. ระดับความพร้อมของกองทัพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงกลาโหม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
2. ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	67.80	67.80	●
3. ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
4. ความสำเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
5. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
6. จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	830	264	179	67.80	●
7. จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	323	70	75	107.14	●
8. จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000	160,187	212,405	132.60	●
9. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
10. ระดับความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
11. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการจัดหายุทโธปกรณ์และการบำรุงรักษา ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดขอบเขตงานโดยละเอียดและรอบคอบ

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	421,965.9725	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	258,489.0432	ลบ.	61.26%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	135,029.1112	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	260,002.9364	ลบ.	61.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,513.8932	ลบ.	0.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	124,973.8252	ลบ.	29.62%
เป้าหมายการใช้จ่าย	143,806.0035	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	261,516.6858	ลบ.	61.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,027.6426	ลบ.	0.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	117,710.6823	ลบ.	27.90%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	414,837.2875	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	254,417.2340	ลบ.	61.33%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	145,193.0506	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	256,028.9765	ลบ.	61.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,611.7425	ลบ.	0.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	110,835.9259	ลบ.	26.72%
เป้าหมายการใช้จ่าย	146,562.0136	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	256,900.6856	ลบ.	61.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน	2,483.4516	ลบ.	0.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	110,338.6720	ลบ.	26.60%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	7,128.6850	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,071.8092	ลบ.	57.12%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,354.4502	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,973.9599	ลบ.	55.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-97.8493	ลบ.	-1.37%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,619.5097	ลบ.	36.75%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,064.4672	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,616.0002	ลบ.	64.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน	544.1910	ลบ.	7.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,551.5330	ลบ.	35.79%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บท : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง				
1. จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	มาตรการ	15	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการคลัง

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ประกอบกับหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงการคลังบางหน่วยได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงทำให้ต้องดำเนินการกำหนดราคากลาง ของงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งราคากลางเกินกว่าวงเงินที่ ค.ร.ม. อนุมัติในครั้งแรก จึงต้องเสนอ ค.ร.ม. ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	7,556.4899	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,803.8560	ลบ.	50.34%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,418.0768	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,826.7305	ลบ.	37.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-977.1255	ลบ.	-12.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	408.6537	ลบ.	5.41%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,575.2518	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,968.8626	ลบ.	39.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-834.9934	ลบ.	-11.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	393.6108	ลบ.	5.21%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	7,198.7643	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,761.7143	ลบ.	52.26%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,519.5675	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,812.1409	ลบ.	39.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-949.5734	ลบ.	-13.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	292.5734	ลบ.	4.06%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,543.3234	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,954.2390	ลบ.	41.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-807.4753	ลบ.	-11.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	410.9156	ลบ.	5.71%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	357.7256	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	42.1417	ลบ.	11.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	67.9679	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	14.5896	ลบ.	4.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-27.5521	ลบ.	-7.70%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-53.3785	ลบ.	-14.92%
เป้าหมายการใช้จ่าย	103.5973	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14.6238	ลบ.	4.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-27.5179	ลบ.	-7.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-88.9735	ลบ.	-24.87%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ</u>				
การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น				
1. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	4.08	-
การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น				
2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ	85	27.54	-
ไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาที่เป็นเป้าหมายในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ				
3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	25.21	-

กระทรวงการต่างประเทศ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ มีความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศยุทธศาสตร์ และในกรอบอาเซียน				
4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	77	37.73	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ</u>				
นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้				
5. ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	32.86	-
นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม				
6. จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์นานาประเทศมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ	กิจกรรม	3	2.00	-
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทยมาตรฐานภายในประเทศมีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	80	38.46	-
8. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75	54.13	-

กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของข้อเสนอของไทยที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลงฯ) หรือผู้สมัครของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80.00	53.00	54.13	102.13	●
2. จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	1	2	200.00	●
3. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศของสำนักงานในต่างประเทศ (อย่างน้อย)	โครงการ	20	13	64	492.31	●
4. ร้อยละของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80.00	17.00	8.92	52.47	●
5. ร้อยละของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70.00	30.00	32.86	109.53	●
6. ร้อยละของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวการณ์	ร้อยละ	90.00	24.00	100	416.67	●
7. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80.00	32.00	48.65	152.03	●
8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80.00	47.00	38.46	81.83	●
9. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80.00	20.00	4.08	20.40	●
10. ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80.00	33.00	24.11	73.06	●
11. ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70.00	34.00	100.00	294.12	●
12. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหารือหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70.00	38.00	54.13	142.45	●

กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
13. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80.00	32.00	35.92	112.25	●
14. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อหารือหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70.00	23.00	38.89	169.09	●
15. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90.00	25.00	43.08	172.32	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มเติมทำให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการภารกิจดังกล่าวโดยโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีบางภารกิจ/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศส่งผลให้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลาย ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่สภาวะปกติมากขึ้นส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องขอรับจัดสรรเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 1 เพื่อดำเนินการดังกล่าว
2. กระทรวงฯ มีความท้าทายในการดำเนินงาน สืบเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ รวมถึงการประชุม การเยือน และการเดินทาง ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินการเร่งรัดติดตามการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	10,160.8683	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,939.8224	ลบ.	28.93%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,251.4779	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,678.6013	ลบ.	26.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-261.2211	ลบ.	-2.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-572.8766	ลบ.	-5.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,462.8239	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,825.6188	ลบ.	27.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-114.2036	ลบ.	-1.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-637.2051	ลบ.	-6.27%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,708.5106	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,740.9641	ลบ.	31.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,047.9787	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,587.8911	ลบ.	29.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-153.0730	ลบ.	-1.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-460.0876	ลบ.	-5.28%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,076.7168	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,683.5216	ลบ.	30.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-57.4425	ลบ.	-0.66%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-393.1952	ลบ.	-4.52%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,452.3577	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	198.8583	ลบ.	13.69%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	275.9480	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	90.7102	ลบ.	6.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-108.1481	ลบ.	-7.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-185.2378	ลบ.	-12.75%
เป้าหมายการใช้จ่าย	420.6028	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	142.0972	ลบ.	9.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-56.7611	ลบ.	-3.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-278.5056	ลบ.	-19.18%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว				
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น				
1. อันดับชีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ไม่ต่ำกว่า	อันดับ	108	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. อันดับชีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTC) อยู่ในอันดับ ไม่ต่ำกว่า	อันดับ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ				
3. ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมีสมรรถภาพทางกาย อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ปี 2566 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์	อันดับ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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. จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	23,000,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. สัดส่วนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 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. อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัว	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำขยายตัว	ร้อยละ	7	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒธรรมขยายตัว	ร้อยละ	12	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์ แผนไทยขยายตัว	ร้อยละ	8	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน	คดี	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 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. จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	23,000,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
					-
11. จำนวนประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอร้อยละ ภายในปี 2566	ร้อยละ	42	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า	ราย	150	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. จำนวนผู้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงจากกปีก่อนหน้า	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 (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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

1. รายการผูกพันงบประมาณ โดยเฉพาะรายการค่าเช่ารถมีการลงนามในสัญญาล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนจำนวนมาก ประกอบกับมีการยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหลายรายการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีผู้ยื่นแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการจ้าง
3. รายการก่อสร้างมีการปรับแบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางหลายครั้ง เนื่องจากราคากลางท้องถิ่นสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงต้องทำการทบทวนและกำหนดราคากลางใหม่
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ หรือกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	25,778.8782	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,117.9822	ลบ.	35.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,249.2410	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,685.6697	ลบ.	25.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,432.3125	ลบ.	-9.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,563.5713	ลบ.	-6.07%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8,785.4417	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,786.6112	ลบ.	26.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,331.3710	ลบ.	-9.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,998.8305	ลบ.	-7.75%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	23,711.4641	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,304.8923	ลบ.	35.02%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,299.0124	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,164.6631	ลบ.	26.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2140.2292	ลบ.	-7.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,134.3493	ลบ.	-9.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8,377.2603	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,227.2225	ลบ.	26.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,077.6698	ลบ.	-7.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,150.0378	ลบ.	-9.07%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,067.4141	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	813.0899	ลบ.	39.33%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	392.8087	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	521.0066	ลบ.	25.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-292.0833	ลบ.	-18.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	128.1979	ลบ.	6.20%
เป้าหมายการใช้จ่าย	598.7231	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	559.3887	ลบ.	27.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-253.7012	ลบ.	-12.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-39.3344	ลบ.	-1.90%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</u>				
คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้				
1. จำนวนประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	คน	378,700	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 15. พลังทางสังคม</u>				
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม				
2. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน	1,312,705	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม</u>				
ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางการคุ้มครองทางสังคมมีความมั่นคงในชีวิต				
3. ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1. ตาย 2. ทุพพลภาพ/พิการ 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4. ชราภาพ 5. ว่างงาน 6. ผู้อยู่ในอุปการะ และ 7. ที่อยู่อาศัย	คน	3,629,693	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	9	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ครัวเรือน	29,850	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม	คน	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 ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	4,440	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	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. ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินโครงการ/รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	142,492.1917	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	41,229.5431	ลบ.	28.93%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	45,597.5013	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	61,153.6330	ลบ.	42.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน	19,924.0900	ลบ.	13.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15,556.1317	ลบ.	10.92%
เป้าหมายการใช้จ่าย	48,561.3389	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63,028.2235	ลบ.	44.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน	21,798.6804	ลบ.	15.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	14,466.8845	ลบ.	10.15%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	95,187.3882	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	25,570.0245	ลบ.	26.86%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	33,315.5859	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	33,924.7819	ลบ.	35.64%
สูง/ต่ำกว่า แผน	8,354.7574	ลบ.	8.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	609.1961	ลบ.	0.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	33,629.7043	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	34,087.4589	ลบ.	35.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน	8,517.4344	ลบ.	8.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	457.7546	ลบ.	0.48%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	47,304.8035	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15,659.5186	ลบ.	33.10%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,987.9127	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	27,228.8511	ลบ.	57.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน	11,569.3325	ลบ.	24.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	18,240.9384	ลบ.	38.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	13,699.4711	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	28,940.7646	ลบ.	61.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน	13,281.2460	ลบ.	28.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15,241.2935	ลบ.	32.22%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
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

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u>				
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ				
2. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.0	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	36	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 3. ด้านการเกษตร 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิตติกส์ และดิจิทัล 9. ด้านเศรษฐกิจพิเศษ 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u>				
เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต				
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-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา	ร้อยละ	80.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อมาหรือได้รับการพัฒนายกระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและสอดรับกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต	ระบบ/แห่ง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	3,000	145	191	131.72	●
4. จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น	ต้นแบบ	10	มีแผนไตรมาส 4	3	-	●
5. จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ราย	150	มีแผนไตรมาส 4	169	-	●
6. จำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมสนับสนุน ผลักดันยกระดับศักยภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	ราย	100	มีแผนไตรมาส 4	21	-	●
7. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ	ชิ้น	8	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ	คน	800	100	251	251.00	●
9. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	5,303,000	1,000,000	2,877,328	287.73	●
10. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	185	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. จำนวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้วิจัย ผลงานองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	50,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. จำนวนเมืองน่าอยู่ ตาม 5 มิติ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เมือง	5	มีแผนไตรมาส 4	24	-	●

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน	ร้อยละ	
13. จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด	ชิ้น	10	1	1	100	●
14. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คนต่อปี	26	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ประเทศไทยมีศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาขึ้นใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/สถาบันที่มีอยู่	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	4	-	●
16. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถใช้ได้จริงในการให้บริการภายในปี 2566 และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องทุกปี	รายการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	88.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,530	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
19. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	55,000	700	724.32	103.47	●
20. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100.00	25	25	100.00	●
21. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 100 อันดับแรกของโลก (วัดโดย QS)	สาขา	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	129,993.9629	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	44,658.0499	ลบ.	34.35%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	41,598.0681	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	38,181.9721	ลบ.	29.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-6,476.0778	ลบ.	-4.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-3,416.0961	ลบ.	-2.63%
เป้าหมายการใช้จ่าย	44,301.9426	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	52,538.2230	ลบ.	40.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน	7,880.1731	ลบ.	6.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	8,236.2805	ลบ.	6.34%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	35,573.5282	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,402.3344	ลบ.	26.43%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,450.7349	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,186.2494	ลบ.	23.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,216.0850	ลบ.	-3.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-4,264.4855	ลบ.	-11.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	12,568.1275	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,625.8358	ลบ.	24.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-776.4986	ลบ.	-2.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-3,942.2917	ลบ.	-11.08%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	94,420.4347	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	35,255.7155	ลบ.	37.34%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,939.8826	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	29,995.7227	ลบ.	31.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5,259.9928	ลบ.	-5.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	12,055.8401	ลบ.	12.77%
เป้าหมายการใช้จ่าย	27,344.1579	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	43,912.3872	ลบ.	46.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน	8,656.6717	ลบ.	9.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	16,568.2293	ลบ.	17.55%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
เกษตรกรและแรงงานประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม				
1. การใช้แรงงานในเรืองประมงถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 3. การเกษตร, 5. การท่องเที่ยว, 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่, 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
4. กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
6. วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ		30	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. สหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		91	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม, 16. เศรษฐกิจฐานราก</u>						
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก						
9. อัตราการเติบโตของรายได้ของเกษตรกรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		20	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน, 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ</u>						
เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน						
10. ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน		2,096,430	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม	ครัวเรือน		2,684	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	60,000	15,000	6,372	42.48	●
2. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ราย	24,000	7,000	3,963	56.61	●
3. เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. เกษตรกรสูงวัยที่ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพ และนำไปปฏิบัติ 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	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
8. ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาตรน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	136.69	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.	450	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้าน ลบ.ม.	1,100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	27.31	มีแผนไตรมาส 4	7.85	-	●

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
14. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	226,268	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	296,185	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ 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 แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
20. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
21. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
22. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	40,000	11,700	14,217	121.51
23. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินการในไตรมาส 1 ส่วนใหญ่เป็นการเตรียมการ เช่น การคัดเลือกเกษตรกร การปรับหลักสูตรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น และภารกิจส่วนใหญ่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 3 และ 4 (ช่วงฤดูฝน)
2. รายจ่ายลงทุน บางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงคุณลักษณะ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ หรือมีการอุทธรณ์ทำให้ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ได้ตามแผน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	228,930.2839	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	32,271.2189	ลบ.	14.10%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	73,257.6908	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	33,230.9236	ลบ.	14.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน	959.7047	ลบ.	0.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-40,026.7672	ลบ.	-17.48%
เป้าหมายการใช้จ่าย	78,019.4408	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	122,526.0419	ลบ.	53.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน	90,254.8231	ลบ.	39.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	44,506.6012	ลบ.	19.44%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	27,419.3239	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,036.5786	ลบ.	29.31%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,596.7634	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,629.6196	ลบ.	27.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-406.9590	ลบ.	-1.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,967.1438	ลบ.	-7.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	9,687.2471	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,911.0408	ลบ.	28.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-125.5378	ลบ.	-0.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,776.2064	ลบ.	-6.48%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	201,510.9600	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	24,234.6403	ลบ.	12.03%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	38,287.0824	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	25,601.3040	ลบ.	12.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,366.6637	ลบ.	0.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-12,685.7784	ลบ.	-6.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	58,357.5740	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	114,615.0012	ลบ.	56.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน	90,380.3609	ลบ.	44.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	56,257.4272	ลบ.	27.92%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว</u>				
การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น				
1. จำนวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย	ท่าเรือ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล</u>				
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น				
2. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น				
3. สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทาง ในเมืองทั้งหมด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	รายงานผลไตรมาส 4	-
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง				
4. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	6.5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น				
5. ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย	อันดับแรก	25	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ	ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน	5.20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าชายแดน	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด	ล้านคน	46	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
กรมท่าอากาศยาน	ล้านคน	46	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการยกระดับมาตรฐานทาง	กม.	127.78	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	กม.	76,658	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	กม.	30.94	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กม.	33.35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กม.	159.17	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. โครงสร้างพื้นฐานทางรางเชื่อมต่อท่าเรือจุกเสม็ด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะลดลง	ร้อยละ	2	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	ล้านคน	9.30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ไม่น้อยกว่า					
17. แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	แผน	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ในพื้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนโครงการ GMS					
18. พัฒนาทางพิเศษ (ส่วนต่อขยาย)	สายทาง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
19. พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ	แห่ง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
20. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง	ร้อยละ	46.78	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
21. สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
22. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	6.50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
23. สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
24. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ	13.88	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
25. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
26. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ไม่เกิน	คนต่อประชากร 1 แสนคน	4.10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างรายการผูกพันใหม่ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินของรายการดังกล่าวได้
2. รายการผูกพันเดิมบางรายการ ยังเบิกจ่ายเงินของปี 2565 อยู่ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินของปี 2566 ได้

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	6,786.2135	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,114.3966	ลบ.	31.16%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,171.5883	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,088.4617	ลบ.	30.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-25.9349	ลบ.	-0.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-83.1266	ลบ.	-1.22%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,312.7416	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,354.9771	ลบ.	49.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,240.5808	ลบ.	18.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,042.2358	ลบ.	15.36%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,323.8000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	874.6155	ลบ.	26.31%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,163.3300	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	814.3307	ลบ.	24.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-60.2844	ลบ.	-1.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-348.9989	ลบ.	-10.50%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,174.2985	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,137.3152	ลบ.	34.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน	262.6997	ลบ.	7.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-36.9833	ลบ.	-1.11%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,462.4135	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,239.7811	ลบ.	35.81%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	657.8586	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,274.1309	ลบ.	36.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	34.3498	ลบ.	0.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	616.2722	ลบ.	17.80%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,002.7149	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,217.6619	ลบ.	64.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน	977.8808	ลบ.	28.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,214.9470	ลบ.	35.09%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่</u>				
กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม				
1. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	50,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติจากสภาวะอากาศ				
2. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	บริการ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัล</u>					
<u>ระบบ 16. เศรษฐกิจฐานราก</u>					
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน มีความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ					
4. คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย (Media and Information Literacy and Digital Literacy : MILDL)	คะแนน		70	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ		81	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7. โครงสร้างพื้นฐาน</u>					
<u>ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล</u>					
มีระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล ที่พร้อมในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
6. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดีจิทัลมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (% of Digital Contribution to GDP)	ร้อยละ		16	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ		75	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**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. จำนวนชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีรายจ่ายลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ล้านราย	1.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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. มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (% 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 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น ค่าจ้างเหมา รปภ. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยเหลือตำรวจ ปอท. ค่าเช่ารถ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	32,516.8323	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,602.5359	ลบ.	26.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,405.3863	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,032.5392	ลบ.	15.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-3,569.9967	ลบ.	-10.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-5,372.8471	ลบ.	-16.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	11,081.7364	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,613.6027	ลบ.	26.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน	11.0668	ลบ.	0.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,468.1338	ลบ.	-7.59%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	17,033.8168	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,463.2271	ลบ.	26.20%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,961.8359	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,119.1840	ลบ.	24.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-344.0431	ลบ.	-2.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,842.6519	ลบ.	-10.82%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,018.0475	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,299.9861	ลบ.	25.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-163.2410	ลบ.	-0.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,718.0614	ลบ.	-10.09%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,483.0155	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,139.3088	ลบ.	26.73%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,941.7729	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	913.3552	ลบ.	5.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-3,225.9536	ลบ.	-20.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,028.4178	ลบ.	-13.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,483.8813	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,313.6166	ลบ.	27.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน	174.3078	ลบ.	1.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-170.2647	ลบ.	-1.10%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ				
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน				
1. จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า	ผัง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน				
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีความสมบูรณ์มากขึ้น				
3. พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม	กิโลเมตร	3,151	3,151	-
4. พื้นที่ป่าธรรมชาติในความดูแลได้รับการรักษาไว้ให้มี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	30	-
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน				
5. ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	56	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
7. พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	พื้นที่		97	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน		91,067	13,090	-	
9. แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง		807	201	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. เครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผน	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. ความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำ	แห่ง	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเดินระบบ	แห่ง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. แหล่งน้ำเป้าหมายมีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	จังหวัด	14	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. เครื่องมือ กลไก สำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แนวทาง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ระบบ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	98.36	98.36	98.36	100.00	●
13. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	80,530	60,560	60,560	100.00	●
14. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก	ไร่	26,910	2,210	2,210	100.00	●
15. ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	1,790	1,754	1,754	100.00	●
16. เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. จัดการปัญหาขยะทะเลได้ ไม่น้อยกว่า	ตัน	250	60	54.46	90.77	●

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
18. เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการพิจารณาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. ความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า	ผัง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
22. พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	25	16	16	100.00	●
23. เมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
24. ภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
25. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคูลโหมด	ผลิตภัณฑ์	505	50	315	630.00	●
26. จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	7	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
27. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	56	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
28. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย	คน	80,000	40,000	1,517,378	3,793.45	●
29. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
30. แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	807	30	201	670.00	●
31. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	174,361	มีแผนไตรมาส 2	14,000	-	●
32. ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	43.7893	0.8760	16.3082	1,861.67	●
33. ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	91,067	900	13,090	1,454.44	●

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา การแก้ไขแบบรูปรายการ การเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้คณะกรรมการต้องทบทวน ปรับปรุงแก้ไข TOR และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ประกอบกับบางรายการมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญาและการเบิกจ่าย
2. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม เมื่อนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ทำให้มีผู้วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ จึงต้องดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้คณะกรรมการต้องกลับมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข TOR และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
3. เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอการระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานและทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ควรเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
3. กำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4. กรณีโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการตามฤดูกาล เช่น การจัดการปัญหาขยะทะเล ควรแจ้งหน่วยงานให้ปรับแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สอดคล้องตามฤดูกาล

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	2,699.9982	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	478.3563	ลบ.	17.72%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	863.9994	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	557.9043	ลบ.	20.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน	79.5480	ลบ.	2.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-306.0951	ลบ.	-11.34%
เป้าหมายการใช้จ่าย	920.1594	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	830.6552	ลบ.	30.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน	352.2989	ลบ.	13.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-89.5042	ลบ.	-3.31%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,988.4507	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	347.2165	ลบ.	17.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	695.9577	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	547.6378	ลบ.	27.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน	200.4213	ลบ.	10.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-148.3199	ลบ.	-7.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	702.5196	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	618.4088	ลบ.	31.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน	271.1923	ลบ.	13.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-84.1108	ลบ.	-4.23%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	711.5475	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	131.1398	ลบ.	18.43%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	135.1940	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	10.2665	ลบ.	1.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-120.8733	ลบ.	-16.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-124.9275	ลบ.	-17.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	206.0642	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	212.2464	ลบ.	29.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	81.1066	ลบ.	11.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	6.1823	ลบ.	0.87%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล</u>				
ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ				
1. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ /พันล้านบาท	7.28	7.68	-
ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม				
2. มีการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์	มาตรการ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย คุณภาพและการค้าการสำรอง	ราย	66,378	18,625	-
ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด				
4. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ	ร้อยละของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	19.27	13.64	-
ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง				
5. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการกำกับดูแลราคาพลังงานและการแข่งขัน	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/	7.28	มีแผนไตรมาส 4	7.68	-	●
4. โครงการด้านพลังงานชุมชน สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	0.65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. มีแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	แผน	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	140,000	มีแผนไตรมาส 4	150,555	-	●
7. สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	100	-	●
8. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศ	ร้อยละของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	19.27	มีแผนไตรมาส 4	13.64	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวทำให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน รวมถึงปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	7,493.2860	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,432.7469	ลบ.	32.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,397.8515	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,153.3346	ลบ.	28.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-279.4124	ลบ.	-3.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-244.5170	ลบ.	-3.26%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,553.7119	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,584.2188	ลบ.	34.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน	151.4719	ลบ.	2.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	30.5069	ลบ.	0.41%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	6,570.3240	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,145.7656	ลบ.	32.66%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,299.6134	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,025.5246	ลบ.	30.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-120.2410	ลบ.	-1.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-274.0888	ลบ.	-4.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,321.2955	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,373.1087	ลบ.	36.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน	227.3431	ลบ.	3.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	51.8132	ลบ.	0.79%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	922.9620	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	286.9813	ลบ.	31.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	175.3628	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	127.8099	ลบ.	13.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-159.1714	ลบ.	-17.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-47.5529	ลบ.	-5.15%
เป้าหมายการใช้จ่าย	267.2898	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	211.1100	ลบ.	22.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-75.8714	ลบ.	-8.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-56.1798	ลบ.	-6.09%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ 3. การเกษตร 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8. ผู้ประกอบการและขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 16. เศรษฐกิจฐานราก 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 20. การบริการประชาชนและภาครัฐ และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความเข้มแข็งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อประชาชน				
1. มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการฐานรากที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,700	9.83	-
2. มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	36,300	8,821.45	-
3. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,250	500.49	-
4. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงพาณิชย์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในกระทรวง	ร้อยละ	85.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง	ร้อยละ	80.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนกระบวนงานบริการประชาชนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนงาน	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือ	ครั้ง	70	มีแผนไตรมาส 4	19	-	●
5. จำนวนต้นแบบของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและรูปแบบการตลาด 5.0	ต้นแบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบรรลุการตลาด 5.0	ราย	10,000	มีแผนไตรมาส 4	3,696	-	●
7. จำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	35,700	มีแผนไตรมาส 4	7,903	-	●
9. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่	เรื่อง	18	มีแผนไตรมาส 4	5	-	●
10. มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2,250.00	มีแผนไตรมาส 4	500.49	-	●
11. มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ	ล้านบาท	750.00	มีแผนไตรมาส 4	3.19	-	●
12. มูลค่าการค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่าย	ล้านบาท	500.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	2.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	4.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	615.00	มีแผนไตรมาส 4	347.23	-	●
16. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	55.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	2,700.00	มีแผนไตรมาส 4	9.83	-	●
18. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	31,700.00	มีแผนไตรมาส 4	7,166.69	-	●
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	1,304.34	-	●
22. ร้อยละของจำนวนคำขอจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	60.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
23. ร้อยละของราคาสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	30.00	มีแผนไตรมาส 4	30.00	-	●
24. ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.50	มีแผนไตรมาส 4	98.89	-	●
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	-2.94	-	●

กระทรวงพาณิชย์

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการหรือขอบเขตงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันและสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	329,113.6739	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	92,374.8391	ลบ.	28.07%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	105,316.3756	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	100,487.2388	ลบ.	30.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	8,112.3997	ลบ.	2.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4,829.1368	ลบ.	-1.47%
เป้าหมายการใช้จ่าย	112,161.9401	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	113,297.9561	ลบ.	34.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	20,923.1170	ลบ.	6.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,136.0160	ลบ.	0.35%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	244,284.2779	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	75,165.5711	ลบ.	30.77%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	85,499.4973	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	93,446.2653	ลบ.	38.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	18,280.6942	ลบ.	7.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7,946.7680	ลบ.	3.25%
เป้าหมายการใช้จ่าย	86,305.6354	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	94,257.3058	ลบ.	38.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	19,091.7347	ลบ.	7.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7,951.6704	ลบ.	3.26%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	84,829.3960	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	17,209.2680	ลบ.	20.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	16,117.5852	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,040.9735	ลบ.	7.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,168.2945	ลบ.	-12.80%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9,076.6117	ลบ.	-11.51%
เป้าหมายการใช้จ่าย	24,566.5931	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	19,040.6503	ลบ.	22.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,831.3823	ลบ.	2.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5,525.9428	ลบ.	-6.51%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บท 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</u>				
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยเมืองมีการพัฒนา ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย				
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น (A) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	91	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงมหาดไทย

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
7. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	ร้อยละ		90	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. ร้อยละของคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	91	89	N/A	-	●
5. ร้อยละของดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการพัฒนาเมือง	ร้อยละ	70	70	N/A	-	●
8. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	N/A	-	●
10. ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น (A) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินงาน

2. งบลงทุนบางรายการจำเป็นต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการกำหนด TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะต้องขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานอื่น เช่น กองทัพบก กองทัพอากาศ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	24,621.0980	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,318.1257	ลบ.	33.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,062.5384	ลบ.	32.75%
ผลการเบิกจ่าย	5,420.1368	ลบ.	22.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,897.9889	ลบ.	-11.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,642.4016	ลบ.	-10.73%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8,477.7359	ลบ.	34.43%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,690.0975	ลบ.	27.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,628.0282	ลบ.	-6.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,787.6384	ลบ.	-7.26%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	21,135.3109	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,907.6796	ลบ.	32.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,403.6588	ลบ.	35.03%
ผลการเบิกจ่าย	5,254.6670	ลบ.	24.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,653.0126	ลบ.	-7.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,148.9918	ลบ.	-10.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7,473.4647	ลบ.	35.36%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,775.6381	ลบ.	27.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,132.0415	ลบ.	-5.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,697.8266	ลบ.	-8.03%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,467.7871	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,415.4461	ลบ.	40.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	658.8795	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	165.4698	ลบ.	4.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,249.9763	ลบ.	-36.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-493.4098	ลบ.	-14.23%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,004.2711	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	914.4594	ลบ.	26.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-500.9867	ลบ.	-14.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-89.8117	ลบ.	-2.59%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บท : 1. ประเด็นความมั่นคง				
การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายมีความทั่วถึงและเป็นธรรม				
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย				
3. จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
อำนวยความยุติธรรมด้วยความโปร่งใส รวดเร็วทั่วถึง และเสมอภาค				
4. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอนในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ฉบับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของกระบวนงานหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก อาทิ มีผู้เสนอราคารายเดียว มีการปรับปรุงแก้ไข TOR เนื่องจากมีข้อวิจารณ์ หรือการเสนอราคาเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. ผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	54,325.8596	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	25,796.4588	ลบ.	47.48%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,384.2751	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	25,622.9102	ลบ.	47.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-173.5486	ลบ.	-0.32%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	8,238.6351	ลบ.	15.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	18,514.2530	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	25,731.4509	ลบ.	47.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-65.0080	ลบ.	-0.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	7,217.1979	ลบ.	13.29%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	54,058.4372	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	25,720.7914	ลบ.	47.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	18,920.4530	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	25,600.7686	ลบ.	47.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-120.0228	ลบ.	-0.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	6,680.3156	ลบ.	12.36%
เป้าหมายการใช้จ่าย	19,098.8459	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	25,668.0256	ลบ.	47.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-52.7658	ลบ.	-0.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	6,569.1797	ลบ.	12.15%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	267.4224	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	75.6674	ลบ.	28.30%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	50.8103	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	22.1416	ลบ.	8.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-53.5258	ลบ.	-20.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-28.6687	ลบ.	-10.72%
เป้าหมายการใช้จ่าย	77.4455	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63.4253	ลบ.	23.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-12.2421	ลบ.	-4.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-14.0202	ลบ.	-5.24%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บท : 1. ความมั่นคง				
ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตแรงงาน				
1. จำนวนการดำเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่สำเร็จตามเป้าหมาย	เรื่อง	11	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น				
2. อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน	อันดับ	59	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
แรงงานในประเทศไทยทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น				
3. สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงแรงงาน

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง และมีงานทำเพิ่มขึ้น						
4. ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		3	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม</u>						
แรงงานไทยมีการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมดีขึ้น						
6. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ		95	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		0.57	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	5,790	3,851	66.51	●
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	70,888	N/A	-	●
8. จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	26,582.00	19,381	72.91	●
9. จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ล้านคน	24.34	24.34	24.39	100.20	●
11. ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
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. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทหลายแห่งอยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินกิจการประจำปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงปลายปี รวมทั้งมีการปิดกิจการบางแห่ง ส่งผลให้พนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
2. การดำเนินโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น
   2.1 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก ประเทศเมียนมายังไม่อนุญาตให้คนเมียนมาทุกกลุ่มเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านพรมแดนทางบก มีเพียงอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นแรงงานเมียนมาที่เดินทางออกจากประเทศเมียนมาและกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานตามข้อตกลง (MOU) เท่านั้น
   2.2 พื้นที่ในการดำเนินโครงการมหกรรมอาชีพ ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	6,840.5373	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,827.3930	ลบ.	26.71%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,188.9719	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,224.1508	ลบ.	17.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-603.2422	ลบ.	-8.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-964.8211	ลบ.	-14.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,331.2551	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,614.8678	ลบ.	23.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-212.5252	ลบ.	-3.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-716.3873	ลบ.	-10.47%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,940.3085	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,342.3206	ลบ.	27.17%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,729.1080	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,091.6912	ลบ.	22.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-250.6294	ลบ.	-5.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-637.4168	ลบ.	-12.90%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,745.4110	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,343.0375	ลบ.	27.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน	0.7169	ลบ.	0.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-402.3735	ลบ.	-8.14%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,900.2288	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	485.0724	ลบ.	25.53%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	361.0435	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	132.4596	ลบ.	6.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-352.6128	ลบ.	-18.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-228.5839	ลบ.	-12.03%
เป้าหมายการใช้จ่าย	550.3063	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	271.8303	ลบ.	14.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-213.2421	ลบ.	-11.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-278.4760	ลบ.	-14.65%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>				
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม				
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว</u>				
ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว				
2. รายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงวัฒนธรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานไม่น้อยกว่า	เมือง	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม</u>				
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนรับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์				
4. ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนักและการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม</u>				
ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน				
6. ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u>				
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริตและมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ</u>				
ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ				
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
					-
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ และยกระดับความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ชุมชนเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/สินค้า และบริการทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรมในระดับที่เป็นแกนนำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ไม่น้อยกว่า	คน	200	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	150,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
	คน				-
7. ตำบลที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพิ่มขึ้น	ตำบล	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตน ที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	2,338,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ที่ดี ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	6,200	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอด ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. จำนวนองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย ที่ทายาทขอรับบริการได้รับบริการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
16. ร้อยละของผู้มีสิทธิ์/ทายาทรับรู้สิทธิการได้รับพระราชทาน	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

เนื่องจากมีบางรายการอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการหรือขอบเขตงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันและสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด และควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	333,448.4815	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	93,857.4411	ลบ.	28.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	106,703.5141	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	81,448.4612	ลบ.	24.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-12,408.9799	ลบ.	-3.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-25,255.0529	ลบ.	-7.57%
เป้าหมายการใช้จ่าย	113,639.2425	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	86,228.5212	ลบ.	25.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7,628.9199	ลบ.	-2.29%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-27,410.7213	ลบ.	-8.22%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	317,499.6709	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	86,190.0518	ลบ.	27.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	111,124.8848	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	80,501.7496	ลบ.	25.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5,688.3011	ลบ.	-1.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-30,623.1341	ลบ.	-9.65%
เป้าหมายการใช้จ่าย	112,172.6337	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	80,733.3303	ลบ.	25.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5,456.7215	ลบ.	-1.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-31,439.3034	ลบ.	-9.90%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,948.8106	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,667.3893	ลบ.	48.07%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,030.2740	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	946.7116	ลบ.	5.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-6,720.6777	ลบ.	-3.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,083.5622	ลบ.	-13.06%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,618.7755	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,495.1896	ลบ.	34.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,172.1997	ลบ.	-13.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	876.4140	ลบ.	5.50%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้				
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม				
1. สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี	ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ				
- ระดับก่อนประถมศึกษา	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
- ระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา)	ร้อยละ	78	รายงานผลไตรมาส 4	-

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา					
3. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) (ดีขึ้น 1 อันดับ จากปีที่ผ่านมา)	อันดับ		55	รายงานผลไตรมาส 4	-
กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ					
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		30	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	ร้อยละ	5	5	-	-
2. คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ร้อยละ	5	5	-	-
3. คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ร้อยละ	5	5	-	-
4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)	คะแนนเฉลี่ย	41	41	-	-
5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	90	90	-	-
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป ระดับก่อนประถมศึกษา	ร้อยละ	96	96	-	-

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา	ร้อยละ	96	96	-	-
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป ด้านการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	81	81	-	-
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองและหรือส่งต่อเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล	ร้อยละ	10	10	-	-
10. สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลเต็มตามศักยภาพหรือพหุปัญญา	ร้อยละ	20	20	-	-
11. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ก่อนประถมศึกษา	อัตราส่วน	15/1	15/1	-	-
12. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ระดับประถมศึกษา	อัตราส่วน	20/1	20/1	-	-
13. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ระดับมัธยมศึกษา	อัตราส่วน	20/1	20/1	-	-
14. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ ระดับอาชีวศึกษา	อัตราส่วน	20/1	20/1	-	-
15. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	82	82	-	-
16. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	81	81	-	-
17. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)	ร้อยละ	80	80	16.67	20.84
18. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	-	-
19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสังคม หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	-	-
20. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR	ร้อยละ	80	80	-	-
21. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active/ Learning/ครูยุคใหม่	ร้อยละ	80	80	-	-
22. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	95	95	-	-

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
23. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	-	-
24. ร้อยละของผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	ร้อยละ	100	100	82.79	82.79
25. จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	ครั้ง	25529200	25,529,200	-	-
26. ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อายุ 15-17 ปี (ม.ปลาย)	ร้อยละ	70	70	-	-
27. ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อายุ 6-14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ)	ร้อยละ	70	70	-	-
28. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)	คะแนน	85	85	-	-
29. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)	ฐานข้อมูล(สะสม)	8	8	-	-
30. ร้อยละของร่างกฎหมายหลัก หรือ กฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศ	ร้อยละ	80	80	-	-
31. ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	-	-
32. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	50/50	50/50	-	-

กระทรวงศึกษาธิการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากการติดตามผลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผนที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ

1.1 งบดำเนินงาน รายการที่เป็นค่าจ้างเหมามีการทำสัญญาล่าช้า บางสัญญาอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน

2. รายจ่ายลงทุน

2.1 รายการที่มีวงเงินสูงอยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ซึ่งในบางรายการจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการ ทำให้การกำหนด (TOR) มีความล่าช้าและมีรายการที่เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีที่มีสัญญาอยู่แล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (e-bidding) รวมทั้ง มีการประกาศเชิญชวนแล้ว แต่มีไม่มีผู้เสนอราคา บางรายการมีการทักท้วงจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จึงต้องทำให้มีการทบทวน ปรับรูปแบบรายการ ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ใหม่ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า

2.2 ค่าครุภัณฑ์ รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding และการบริหารสัญญา เบิกจ่ายตามงวดงาน รวมทั้งมีการประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มากกว่า 2 รอบ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า

2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR (Term of Reference) และอยู่ระหว่างการอนุมัติแบบรูปรายการ การประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding รวมทั้งมีการทบทวนแบบรูปและราคากลางใหม่ เนื่องจากราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. กระทรวงศึกษาธิการควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งควรมีหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ที่มีรายการงบลงทุนและรายจ่ายประจำ ดำเนินการเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้งการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานในสัญญามิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ของหน่วยเบิกจ่ายทุกครั้งควรมีการกำชับและเร่งรัดให้ทุกหน่วยเบิกเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
4. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยต้องกำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้ง แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 1262 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565)
5. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยควรมีการปรับโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์
6. หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วยควรวางแผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จากผลกระทบแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อรองรับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	152,263.8904	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	41,777.4420	ลบ.	27.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	48,724.4449	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	34,272.2671	ลบ.	22.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7,505.1749	ลบ.	-4.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-14,452.1779	ลบ.	-9.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	51,891.5338	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,078.2527	ลบ.	26.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-699.1893	ลบ.	-0.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-10,813.2811	ลบ.	-7.10%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	135,935.7757	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	35,715.1204	ลบ.	26.27%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	47,577.5215	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	33,312.0316	ลบ.	24.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,403.0888	ลบ.	-1.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-14,265.4898	ลบ.	-10.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	48,026.1096	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,633.6126	ลบ.	24.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,081.5078	ลบ.	-1.53%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-14,392.4970	ลบ.	-10.59%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	16,328.1147	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,062.3216	ลบ.	37.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,102.3418	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	960.2354	ลบ.	5.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5,102.0862	ลบ.	-31.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2,142.1064	ลบ.	-13.12%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,728.6220	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,444.6401	ลบ.	45.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,382.3185	ลบ.	8.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,716.0181	ลบ.	16.63%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บท : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น				
1. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น				
2. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น				
3. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA รพช.	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA รพศ./รพท.	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงสาธารณสุข

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี</u>					
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง					
6. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	แห่ง		3,500	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น					
7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพสามารถป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะได้	ร้อยละ		50	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม</u>					
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง					
1. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ร้อยละ		1.5	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		99.95	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	45.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	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	-

กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
9. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพศ./รพท.	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพช.	ร้อยละ	90.00	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (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	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งให้การดำเนินงานในบางพื้นที่มีความจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรม เลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการ หรือปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น เช่น โครงการการอบรมสัมมนา เป็นต้น
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ประกอบกับรายจ่ายลงทุนบางรายการมีความจำเป็นต้องปรับแบบรูปรายการ ราคากลาง ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และบางรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	4,471.9084	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,450.5019	ลบ.	32.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,431.0107	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,119.2385	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-331.2635	ลบ.	-7.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-311.7722	ลบ.	-6.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,524.0264	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,500.1117	ลบ.	33.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน	49.6098	ลบ.	1.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-23.9147	ลบ.	-0.53%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,509.2960	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,184.2360	ลบ.	33.75%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,228.2536	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	954.3396	ลบ.	27.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-229.8963	ลบ.	-6.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-273.9139	ลบ.	-7.81%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,239.8343	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,253.6231	ลบ.	35.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน	69.3870	ลบ.	1.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	13.7888	ลบ.	0.39%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	962.6124	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	266.2659	ลบ.	27.66%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	182.8964	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	164.8988	ลบ.	17.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-101.3671	ลบ.	-10.53%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-17.9975	ลบ.	-1.87%
เป้าหมายการใช้จ่าย	278.7726	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	246.4885	ลบ.	25.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-19.7774	ลบ.	-2.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-32.2840	ลบ.	-3.35%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 3. การเกษตร 6.พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8. ผู้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 16. เศรษฐกิจฐานราก 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ				
1. ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์	1.16	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมและภาคเหมืองแร่	พันล้านบาท	4,740	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</u>				
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่				
4. อัตราการขยายตัวการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนงาน	7	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ	เรื่อง	285	มีแผนไตรมาส 4	135	-	●
3. จำนวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมพัฒนา กำกับดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	56,000	มีแผนไตรมาส 4	12,815	-	●
4. จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่) (39 จังหวัด 53 พื้นที่)	จังหวัด/พื้นที่	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้น	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. ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ร้อยละของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ร้อยละของวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ในประเทศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายลงทุน บางรายการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ยื่นเสนอราคาคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ต้องเริ่มดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างใหม่
2. ผลการเบิกจ่ายต่ำเนื่องจาก เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2566 ยังไม่เต็มจำนวน ทำให้การบริหารจัดการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ หรือการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จ่ายไปก่อน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	4,216.6578	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,201.7284	ลบ.	28.50%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,349.3305	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	673.5934	ลบ.	15.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-528.1350	ลบ.	-12.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-675.7371	ลบ.	-16.03%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,437.0370	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	698.1097	ลบ.	16.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-503.6187	ลบ.	-11.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-738.9273	ลบ.	-17.52%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,477.9070	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,155.5284	ลบ.	33.22%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,217.2675	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	665.7770	ลบ.	19.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-489.7513	ลบ.	-14.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-551.4904	ลบ.	-15.86%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,228.7445	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	690.2931	ลบ.	19.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-465.2353	ลบ.	-13.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-538.4514	ลบ.	-15.48%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	738.7508	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	46.2000	ลบ.	6.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	140.3627	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	7.8164	ลบ.	1.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-38.3836	ลบ.	-5.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-132.5463	ลบ.	-17.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	213.9422	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7.8164	ลบ.	1.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-38.3836	ลบ.	-5.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-206.1258	ลบ.	-27.90%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้				
ประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน				
1. จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักธรรม	รูป/คน	629,350	รายงานผลไตรมาส 4	-
พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาตามหลักสูตรอย่างทั่วถึง				
2. จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	32,736	รายงานผลไตรมาส 4	-
วัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนา				
3. จำนวนวัดและศาสนสถานที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	วัด	819	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	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-ธ.ค.65)	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 ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์กำหนด	รูป	32,736	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม 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

1. เนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฯ โดยมีรายละเอียดว่า วัดที่ได้รับงบประมาณจะต้องว่าจ้างผู้รับเหมาดำเนินการบูรณะวัดให้แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถส่งเอกสาร เช่น สำเนาสัญญาจ้าง ใบเสร็จรับเงิน/ภาพถ่าย และใบรับรองการจ่ายเงินของวัด หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นหนี้ ส่งให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประกอบในขั้นตอนการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากวัดต้องรอให้การดำเนินการบูรณะ ฯ เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงสามารถขอเบิกจ่ายงบประมาณได้
2. วัดที่ได้รับงบประมาณ ต้องใช้ระยะเวลาในการหาช่างรับเหมา บางวัดไม่สามารถหาช่างรับเหมาได้ในระยะเวลาที่กำหนด
3. การบูรณปฏิสังขรณ์บางส่วน เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต ละเอียดอ่อน ช่างต้องมีความชำนาญสูงในการบูรณะ ฯ ทำให้ใช้เวลายาวนานกว่าปกติ

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	785.3205	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	226.0279	ลบ.	28.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	251.3026	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	358.0659	ลบ.	45.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน	132.0380	ลบ.	16.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	106.7633	ลบ.	13.59%
เป้าหมายการใช้จ่าย	267.6372	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	363.4430	ลบ.	46.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	137.4151	ลบ.	17.50%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	95.8058	ลบ.	12.20%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	783.3069	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	226.0279	ลบ.	28.86%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	274.1574	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	358.0659	ลบ.	45.71%
สูง/ต่ำกว่า แผน	132.0379	ลบ.	16.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	83.9084	ลบ.	10.71%
เป้าหมายการใช้จ่าย	276.7423	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	363.4430	ลบ.	46.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน	137.4151	ลบ.	17.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	86.7007	ลบ.	11.07%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2.0136	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	0.3826	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-0.3826	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	0.5831	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-0.5831	ลบ.	-28.96%

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

<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม</u>

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนคนที่เข้าใจความสำคัญของช้างกับป่า	ราย	480	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	154	22	33	150.00	●
3. จำนวนนวัตกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวงมีการวิจัยและพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	24,950	4,990	770	15.43	●
5. จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	4,000	7,683	192.08	●
6. จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	1	2	200.00	●
7. จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7	7	4	57.14	●
8. จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	6.2	77.50	●
9. จำนวนศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานโครงการหลวงในมิติการพัฒนา 4 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิชาการผลิตพัฒนาโดยรวม)	แห่ง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละของการกระจายรายได้ทุกครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้บริโภคจากช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตรกร	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	200.5636	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	107.5591	ลบ.	53.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	64.1804	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	29.1020	ลบ.	14.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-78.4571	ลบ.	-39.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-35.0784	ลบ.	-17.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	68.3521	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	31.1261	ลบ.	15.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-76.4330	ลบ.	-38.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-37.2260	ลบ.	-18.56%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	138.5880	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	45.5835	ลบ.	32.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	48.5058	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	29.1020	ลบ.	21.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-16.4815	ลบ.	-11.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-19.4038	ลบ.	-14.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	48.9631	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	31.1261	ลบ.	22.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-14.4574	ลบ.	-10.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-17.8370	ลบ.	-12.87%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	61.9756	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	61.9756	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11.7754	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-61.9756	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-11.7754	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	17.9481	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-61.9756	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-17.9481	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ				
1. คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป	ร้อยละ	54	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	144	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน				
5. ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	80	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-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. การให้บริการทางวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	25,824	6,456	7,381	114.33	●
3. จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	33	45	136.36	●
4. จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000	1,500	N/A	-	●
5. จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000	600,000	744,779	124.13	●
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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	115,081.4041	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	39,048.0550	ลบ.	33.93%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	36,826.0493	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	24,613.9056	ลบ.	21.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-14,434.1495	ลบ.	-12.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-12,212.1438	ลบ.	-10.61%
เป้าหมายการใช้จ่าย	39,219.7425	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	28,925.3794	ลบ.	25.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-10,122.6756	ลบ.	-8.80%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-10,294.3631	ลบ.	-8.95%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	101,776.8959	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	35,886.9018	ลบ.	35.26%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	35,621.9136	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	23,805.9994	ลบ.	23.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-12,080.9024	ลบ.	-11.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-11,815.9142	ลบ.	-11.61%
เป้าหมายการใช้จ่าย	35,957.7773	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	25,794.6269	ลบ.	25.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-10,092.2749	ลบ.	-9.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-10,163.1504	ลบ.	-9.99%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	13,304.5082	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,161.1532	ลบ.	23.76%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,527.8566	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	807.9062	ลบ.	6.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,353.2470	ลบ.	-17.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,719.9504	ลบ.	-17.69%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,852.9856	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,130.7525	ลบ.	23.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-30.4007	ลบ.	-0.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-722.2330	ลบ.	-5.43%

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	505.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	126.2500	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	161.6000	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-126.2500	ลบ.	-25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-161.6000	ลบ.	-32.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	172.1040	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	25.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-126.2500	ลบ.	0.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-172.1040	ลบ.	-8.95%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	505.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	126.2500	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	176.7500	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-126.2500	ลบ.	-25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-176.7500	ลบ.	-35.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	178.4165	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-126.2500	ลบ.	-25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-178.4165	ลบ.	-35.33%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>					
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</u>					
<u>5. การท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เศรษฐกิจพิเศษ</u>					
<u>20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>					
<u>21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</u>					
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น					
1. กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 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	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 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 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุม ทั้งประเทศ	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	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน รายการที่เป็นค่าเช่า เช่น ค่าเช่ายานพาหนะมีการทำสัญญาบางส่วน บางสัญญาอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน
2. รายจ่ายลงทุน
   2.1 รายการที่มีวงเงินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ซึ่งในบางรายการจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากโยธาจังหวัดออกแบบแบบรูปรายการ ทำให้การกำหนด TOR(Term of Reference) มีความล่าช้าและมีรายการที่เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีที่มีสัญญาอยู่แล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 1 ล่านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รวมทั้งมีการประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา บางรายการที่มีการทักท้วงจากผู้ชาย /ผู้รับจ้าง จึงต้องมีทำให้มีการทบทวน ปรับปรุงรายการ ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะเฉพาะภัณฑ์ใหม่ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า
   2.2 ค่าครุภัณฑ์ รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน ด้วยวิธี e-bidding และการบริหารสัญญา เบิกจ่ายตามงวดงาน รวมทั้ง มีการประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะมากกว่า 2 รอบ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า
   2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR (Term of Reference) และอยู่ระหว่างการอนุมัติแบบรูปรายการ การประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding รวมทั้งมีการทบทวนแบบรูปและราคากลางใหม่ เนื่องจากราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้างผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความล่าช้า หรือบางรายการวงเงิน 100 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ระหว่างจัดทำแผนการซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้มีมีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	432.8549	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	151.6444	ลบ.	35.03%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	138.5136	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	94.6821	ลบ.	21.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-56.9623	ลบ.	-13.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-43.8314	ลบ.	-10.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	147.5169	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	100.4563	ลบ.	23.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-51.1881	ลบ.	-11.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-47.0606	ลบ.	-10.87%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	412.7108	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	145.8108	ลบ.	35.33%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	144.4488	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	94.6821	ลบ.	22.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-51.1287	ลบ.	-12.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-51.1287	ลบ.	-12.06%
เป้าหมายการใช้จ่าย	145.8107	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	100.4562	ลบ.	24.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-45.3546	ลบ.	-10.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-45.3545	ลบ.	-10.99%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	20.1441	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5.8336	ลบ.	28.96%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3.8274	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5.8336	ลบ.	-28.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-3.8274	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5.8337	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5.8336	ลบ.	-28.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-5.8337	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1.ความมั่นคง				
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.				
1. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน	ร้อยละ	85	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-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	16	3	3	100.00	●
2. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	เรื่อง	16	3	4	133.33	●
3. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	120	28	24	85.71	●
4. ร้อยละของคดีคงค้างที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	45	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ร้อยละของคดีใหม่ที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
7. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
8. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
9. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด สรุปได้ ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน รายการที่เป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และเบิกจ่ายตามงวดงาน หน่วยงานดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงยังไม่ตัดเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง
2. รายจ่ายลงทุน
   - 2.1 รายการที่มีวงเงินสูงอยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขตของงาน TOR ซึ่งบางรายการจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการทำให้การกำหนด TOR มีความล่าช้า รายการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding
   - 2.2 ค่าครุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ซึ่งตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการผูกพันสัญญาภายในไตรมาสที่ 2
   - 2.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขตของงาน TOR เนื่องจากราคาสินค้าและวัสดุผันผวนความภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักงาน ปปง. ควรดำเนินการติดตามเร่งรัดการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. ซึ่งกำหนดจัดการประชุมทุกสิ้นไตรมาส เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งเวียนประเด็นจากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2. สำนักงาน ปปง. ควรติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย ของหน่วยงานเป็นรายเดือนตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	1,174.6743	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	309.9330	ลบ.	26.38%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	375.8958	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	260.9272	ลบ.	22.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-49.0058	ลบ.	-4.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-114.9686	ลบ.	-9.79%
เป้าหมายการใช้จ่าย	400.3290	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	278.0470	ลบ.	23.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-31.8860	ลบ.	-2.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-122.2820	ลบ.	-10.41%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,166.9516	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	309.4935	ลบ.	26.52%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	408.4331	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	260.9272	ลบ.	22.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-48.5663	ลบ.	-4.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-147.5059	ลบ.	-12.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	412.2840	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	272.8702	ลบ.	23.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-36.6233	ลบ.	-3.14%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-139.4138	ลบ.	-11.95%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.7227	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	0.4395	ลบ.	5.69%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.4673	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-0.4395	ลบ.	-5.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1.4673	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.2365	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.1768	ลบ.	67.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน	4.7373	ลบ.	61.34%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.9403	ลบ.	38.07%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้				
1. ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70	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-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ชุมชนเป้าหมายที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระดับความสำเร็จของกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การจัดกิจกรรมบางกิจกรรม จำเป็นต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการทบทวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีผลกระทบในเชิงบวก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องมีการรวบรวมรายชื่อสมาชิกจากผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ รวมทั้งอดีตผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงที่มีความพร้อมหรือสมัครใจเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งต้องพิจารณาในด้านทัศนคติที่บุคคลดังกล่าวมีต่อหน่วยงานภาครัฐ
2. สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในเดือนธันวาคม 2565 ในพื้นที่ภาคใต้ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และ ศอ.บต. เห็นว่าการเลื่อนการจัดกิจกรรมจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. บางกิจกรรมมีห้วงการจัดกิจกรรมตรงกับการประชุมเอเปค (APEC) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาสที่ 2

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการทบทวนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในขั้นจัดทำคำของบประมาณ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**512.5965**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**141.8615**	**ลบ.**	**27.68%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**164.0309**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**122.0794**	**ลบ.**	**23.82%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-19.7821	ลบ.	-3.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-41.9515	ลบ.	-8.18%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**174.6929**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**161.7684**	**ลบ.**	**31.56%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	19.9069	ลบ.	3.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-12.9245	ลบ.	-2.52%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**482.2105**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**124.6415**	**ลบ.**	**25.85%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**168.7737**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**110.3620**	**ลบ.**	**22.89%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-14.2795	ลบ.	-2.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-58.4117	ลบ.	-12.11%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**170.3650**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**137.4851**	**ลบ.**	**28.51%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	12.8436	ลบ.	2.66%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-32.8799	ลบ.	-6.82%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**30.3860**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**17.2200**	**ลบ.**	**56.67%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**5.7733**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**11.7174**	**ลบ.**	**38.56%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-5.5026	ลบ.	-18.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	5.9441	ลบ.	19.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**8.7998**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**24.2834**	**ลบ.**	**79.92%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	7.0634	ลบ.	23.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15.4836	ลบ.	50.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u>				
ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ				
1. กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84	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-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 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

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	2,379.5984	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,581.3716	ลบ.	66.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	761.4715	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,196.2226	ลบ.	92.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน	614.8510	ลบ.	25.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,434.7511	ลบ.	60.29%
เป้าหมายการใช้จ่าย	810.9671	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,196.2226	ลบ.	92.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน	614.8510	ลบ.	25.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,385.2555	ลบ.	58.21%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	366.7514	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	80.0400	ลบ.	21.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	128.3630	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	183.3756	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	103.3356	ลบ.	28.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	55.0126	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	129.5733	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	183.3756	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	103.3356	ลบ.	28.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	53.8023	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,012.8470	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,501.3316	ลบ.	74.59%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	382.4409	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,012.8470	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	511.5154	ลบ.	25.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,630.4061	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	582.9205	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,012.8470	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	511.5154	ลบ.	25.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,429.9265	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 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-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. การรับรู้ของประชนชนในพื้นที่ 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	300	N/A	-	●
6. มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	37,500	41,166	109.78	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	13.6901	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3.4173	ลบ.	24.96%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4.3808	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	6.8445	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3.4272	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.4637	ลบ.	18.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4.6656	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6.8445	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3.4272	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.1789	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	13.6901	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3.4173	ลบ.	24.96%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4.7915	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	6.8445	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3.4272	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.0530	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4.8367	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6.8445	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3.4272	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.0078	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย		ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
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 (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	N/A	-	●
2. จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,600	400	N/A	-	●
4. ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสนับสนุนประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	N/A	-	●
5. ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการจากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	N/A	-	●
6. ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**1,937.2886**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**581.1870**	**ลบ.**	**30.00%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**619.9324**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**408.8179**	**ลบ.**	**21.10%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-172.3691	ลบ.	-8.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-211.1145	ลบ.	-10.90%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**660.2280**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**416.8487**	**ลบ.**	**21.52%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-164.3383	ลบ.	-8.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-243.3793	ลบ.	-12.56%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**1,821.8124**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**563.8650**	**ลบ.**	**30.95%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**637.6343**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**408.8179**	**ลบ.**	**22.44%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-155.0470	ลบ.	-8.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-228.8163	ลบ.	-12.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**643.6463**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**416.8485**	**ลบ.**	**22.88%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-147.0165	ลบ.	-8.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-226.7978	ลบ.	-12.45%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**115.4762**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**17.3220**	**ลบ.**	**15.00%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**21.9405**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**-**	**ลบ.**	**0.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-17.3220	ลบ.	-15.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-21.9405	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**33.4419**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**-**	**ลบ.**	**0.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-17.3220	ลบ.	-15.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-33.4419	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
<u>22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</u>				
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-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
ประชาชนได้รับประโยชน์จากกระบวนการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้วุฒิสภาสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม						
3. ประเด็นข้อเสนอแนะจากการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านละ 1 เรื่อง	เรื่อง		7	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนภารกิจการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (นับจากวันที่ได้รับรายงาน)	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการนิติบัญญัติอันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีคุณภาพ						
5. ร้อยละของกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติที่มีคุณภาพ (ความถูกต้อง/ความทันเวลา)	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของความสำเร็จของการพิจารณากฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	50	52.63	●
2. ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95	95	66.67	70.18	●
3. ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	N/A	-	●
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85	85	N/A	-	●
5. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26	●
6. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	66.67	70.18	●
7. ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26	●

หน่วยงานของรัฐสภา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของรายการงบลงทุน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรายการงบลงทุนบางรายการมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาและต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินการติดตามเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน และเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**5,576.2428**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**1,743.4224**	**ลบ.**	**31.27%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**1,784.3977**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**1,253.0486**	**ลบ.**	**22.47%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-490.3738	ลบ.	-8.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-531.3491	ลบ.	-9.53%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**1,900.3835**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**1,285.9094**	**ลบ.**	**23.06%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-457.5130	ลบ.	-8.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-614.4741	ลบ.	-11.02%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**4,416.7552**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**1,189.7480**	**ลบ.**	**26.94%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**1,545.8643**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**904.7301**	**ลบ.**	**20.48%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-285.0178	ลบ.	-6.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-641.1341	ลบ.	-14.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**1,560.4396**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**936.3712**	**ลบ.**	**21.20%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-253.3768	ลบ.	-5.74%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-624.0685	ลบ.	-14.13%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**1,159.4876**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**553.6744**	**ลบ.**	**47.75%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**220.3026**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**348.3185**	**ลบ.**	**30.04%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-205.3559	ลบ.	-17.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	128.0159	ลบ.	11.04%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**335.7876**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**349.5382**	**ลบ.**	**30.15%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-204.1362	ลบ.	-17.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	13.7506	ลบ.	1.19%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
<u>22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</u>				
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย				
1. จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดทำและเสนอผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative)	ฉบับ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของรัฐสภา

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ				
3. ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	30,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. กฎหมายมีความถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ฉบับ	5	1	N/A	-	●
3. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,250	1,300	4,474	344.15	●
4. จำนวนครั้งในการร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	100	25	10	40.00	●
5. จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	2,000	500	444	88.80	●
6. จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	121,800	30,450	17,477	57.40	●
7. จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	1,700	425	714	168.00	●
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	-	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	216.5720	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	76.3470	ลบ.	35.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	69.3030	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	115.4057	ลบ.	53.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.0587	ลบ.	18.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	46.1027	ลบ.	21.29%
เป้าหมายการใช้จ่าย	73.8077	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	115.4057	ลบ.	53.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน	39.0587	ลบ.	18.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	41.5980	ลบ.	19.21%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	202.3218	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	76.3470	ลบ.	37.74%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	70.8126	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	101.1555	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	24.8085	ลบ.	12.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	30.3429	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	71.4803	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	101.1555	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	24.8085	ลบ.	12.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	29.6752	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	14.2502	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2.7075	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	14.2502	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	14.2502	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	11.5427	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4.1269	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14.2502	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	14.2502	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	10.1233	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น				
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม สู่การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ				
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาธิบาล และสันติวิธี	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**360.9569**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**152.3742**	**ลบ.**	**42.21%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**115.5062**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**222.6424**	**ลบ.**	**61.68%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	70.2682	ลบ.	19.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	107.1362	ลบ.	29.68%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**123.0141**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**222.6424**	**ลบ.**	**61.68%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	70.2682	ลบ.	19.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	99.6283	ลบ.	27.60%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**272.5228**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**63.9401**	**ลบ.**	**23.46%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**95.3830**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**181.1091**	**ลบ.**	**66.46%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	117.1690	ลบ.	42.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	85.7261	ลบ.	31.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**96.2823**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**181.1091**	**ลบ.**	**66.46%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	117.1690	ลบ.	42.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	84.8268	ลบ.	31.13%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**88.4341**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**88.4341**	**ลบ.**	**100.00%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**16.8025**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**41.5333**	**ลบ.**	**46.97%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-46.9008	ลบ.	-53.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	24.7308	ลบ.	27.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**25.6105**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**41.5333**	**ลบ.**	**46.97%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-46.9008	ลบ.	-53.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	15.9228	ลบ.	18.01%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</u>				
ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ				
1. จำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว	ขั้นตอน	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	90	30	N/A	-	●
2. ร้อยละของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	75	75	N/A	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

มีการปรับแผนหรือเลื่อนการดำเนินงานของโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอกและงบประมาณของภารกิจด้านการต่างประเทศ รวมทั้งโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	20,227.2267	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,735.6503	ลบ.	33.30%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,472.7125	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,735.6503	ลบ.	33.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	262.9378	ลบ.	1.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,893.4389	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,735.6503	ลบ.	33.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-157.7886	ลบ.	-0.78%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	17,769.8306	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5,004.4171	ลบ.	28.16%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,219.4407	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,004.4171	ลบ.	28.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,215.0236	ลบ.	-6.84%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,278.0812	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,004.4171	ลบ.	28.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,273.6641	ลบ.	-7.17%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,457.3961	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,731.2332	ลบ.	70.45%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	466.9053	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,731.2332	ลบ.	70.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,264.3279	ลบ.	51.45%
เป้าหมายการใช้จ่าย	711.6619	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,731.2332	ลบ.	70.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,019.5713	ลบ.	41.49%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม				
1. จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักร ไม่เกิน 450,000 คดี	คดี	450,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการลงทุนอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น

1. ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงตลิ่งชัน อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดหาผู้รับจ้าง
2. ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบวงเงิน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	2,563.1378	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	663.6294	ลบ.	25.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	820.2041	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	688.8664	ลบ.	26.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน	25.2370	ลบ.	0.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-131.3377	ลบ.	-5.12%
เป้าหมายการใช้จ่าย	873.5174	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	688.8664	ลบ.	26.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน	25.2370	ลบ.	0.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-184.6510	ลบ.	-7.20%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,407.3766	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	580.4963	ลบ.	24.11%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	842.5818	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	580.4963	ลบ.	24.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-262.0855	ลบ.	-10.89%
เป้าหมายการใช้จ่าย	850.5262	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	580.4963	ลบ.	24.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-270.0299	ลบ.	-11.22%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	155.7612	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	83.1331	ลบ.	53.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	29.5946	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	108.3701	ลบ.	69.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน	25.2370	ลบ.	16.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	78.7755	ลบ.	50.57%
เป้าหมายการใช้จ่าย	45.1084	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	108.3701	ลบ.	69.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน	25.2370	ลบ.	16.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	63.2617	ลบ.	40.61%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</u>				
ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม				
1. จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	13,700	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	91	รายงานผลไตรมาส 4	-
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม				
4. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. จำนวนห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ที่ดำเนินการแล้ว	แห่ง	5	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-
2. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	91	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	1,785.2810	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	464.3434	ลบ.	26.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	571.2899	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	928.6868	ลบ.	52.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน	464.3434	ลบ.	26.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	357.3969	ลบ.	20.02%
เป้าหมายการใช้จ่าย	608.4238	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	928.6868	ลบ.	52.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน	464.3434	ลบ.	26.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	320.2630	ลบ.	17.94%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,713.1876	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	428.2967	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	599.6157	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	856.5934	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	428.2967	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	256.9777	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	605.2692	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	856.5934	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	428.2967	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	251.3242	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	72.0934	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	36.0467	ลบ.	50.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	13.6977	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	72.0934	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	36.0467	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	58.3957	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	20.8782	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	72.0934	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	36.0467	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	51.2152	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม				
1. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-
เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน				
2. องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา				
3. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. มีนวัตกรรม 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	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	323.2438	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	75.1593	ลบ.	23.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	103.4380	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	75.1593	ลบ.	23.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-28.2787	ลบ.	-8.75%
เป้าหมายการใช้จ่าย	110.1615	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75.1593	ลบ.	23.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-35.0022	ลบ.	-10.83%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	315.4754	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	75.1593	ลบ.	23.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	110.4164	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	75.1593	ลบ.	23.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-35.2571	ลบ.	-11.18%
เป้าหมายการใช้จ่าย	111.4575	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75.1593	ลบ.	23.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-36.2982	ลบ.	-11.51%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.7684	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.4760	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1.4760	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.2497	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-2.2497	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ				
1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**2,845.6469**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**708.0470**	**ลบ.**	**24.88%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**910.6070**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**1,407.5752**	**ลบ.**	**49.46%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	699.5282	ลบ.	24.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	496.9682	ลบ.	17.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**969.7965**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**1,407.5752**	**ลบ.**	**49.46%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	699.5282	ลบ.	24.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	437.7787	ลบ.	15.38%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**2,160.3152**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**592.3774**	**ลบ.**	**27.42%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**756.1103**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**1,080.0903**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	487.7129	ลบ.	22.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	323.9800	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**763.2394**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**1,080.0903**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	487.7129	ลบ.	22.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	316.8509	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**685.3317**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**115.6696**	**ลบ.**	**16.88%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**130.2130**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**327.4849**	**ลบ.**	**47.78%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	211.8153	ลบ.	30.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	197.2719	ลบ.	28.78%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**198.4721**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**327.4849**	**ลบ.**	**47.78%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	211.8153	ลบ.	30.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	129.0128	ลบ.	18.82%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u>				
การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ				
1. จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง				
3. จำนวนคดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					
4. ความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	หน่วยงาน		8,303	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า ภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ		84	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**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	-

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	2,490.2656	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	604.7744	ลบ.	24.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	796.8850	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,134.4222	ลบ.	45.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน	529.6478	ลบ.	21.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	337.5372	ลบ.	13.55%
เป้าหมายการใช้จ่าย	848.6825	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,134.4222	ลบ.	45.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน	529.6478	ลบ.	21.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	285.7397	ลบ.	11.47%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,142.5264	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	559.2767	ลบ.	26.10%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	749.8842	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,051.0413	ลบ.	49.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	491.7646	ลบ.	22.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	301.1571	ลบ.	14.06%
เป้าหมายการใช้จ่าย	756.9546	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,051.0413	ลบ.	49.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน	491.7646	ลบ.	22.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	294.0867	ลบ.	13.73%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	347.7392	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	45.4977	ลบ.	13.08%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	66.0704	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	83.3809	ลบ.	23.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน	37.8832	ลบ.	10.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	17.3105	ลบ.	4.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	100.7053	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	83.3809	ลบ.	23.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน	37.8832	ลบ.	10.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-17.3244	ลบ.	-4.98%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ				
1. หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงนผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข แสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1.5	มีแผนไตรมาส 3	รายงนผลไตรมาส 3	-
3. วงเงินงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการเสนอแนะและให้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,000	มีแผนไตรมาส 3	รายงนผลไตรมาส 3	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	216.2310	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	57.1312	ลบ.	26.42%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	69.1939	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	112.4887	ลบ.	52.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน	55.3575	ลบ.	25.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	43.2948	ลบ.	20.02%
เป้าหมายการใช้จ่าย	73.6915	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	112.4887	ลบ.	52.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน	55.3575	ลบ.	25.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	38.7972	ลบ.	17.94%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	207.4844	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	50.9338	ลบ.	24.55%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	72.6195	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	109.8861	ลบ.	52.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	58.9523	ลบ.	28.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	37.2666	ลบ.	17.96%
เป้าหมายการใช้จ่าย	73.3042	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	109.8861	ลบ.	52.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	58.9523	ลบ.	28.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	36.5819	ลบ.	17.63%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	8.7466	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6.1974	ลบ.	70.85%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.6619	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	2.6026	ลบ.	29.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-3.5948	ลบ.	-41.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	0.9407	ลบ.	10.76%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.5330	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2.6026	ลบ.	29.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-3.5948	ลบ.	-41.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	0.0696	ลบ.	0.80%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน				
1. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	400,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
4. ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	คน		160	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม		3	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-

<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	400,000	100,000	N/A	-	●
2. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ผู้นำศาสนา และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	คน	160	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ ต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. มีแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรและแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตกรรมองค์กร	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย	กิจกรรม	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	11,836.3014	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,949.9049	ลบ.	24.92%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,787.6164	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,957.2810	ลบ.	50.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,007.3761	ลบ.	25.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,169.6646	ลบ.	18.33%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,033.8115	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,957.2810	ลบ.	50.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน	3,007.3761	ลบ.	25.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,923.4695	ลบ.	16.25%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	10,654.1903	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,582.8162	ลบ.	24.24%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,728.9666	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,250.0163	ลบ.	49.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	2,667.2001	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,521.0497	ลบ.	14.28%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,764.1254	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,250.0163	ลบ.	49.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน	2,667.2001	ลบ.	25.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	1,485.8909	ลบ.	13.95%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,182.1111	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	367.0887	ลบ.	31.05%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	224.6011	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	707.2647	ลบ.	59.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	340.1760	ลบ.	28.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	482.6636	ลบ.	40.83%
เป้าหมายการใช้จ่าย	342.3394	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	707.2647	ลบ.	59.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน	340.1760	ลบ.	28.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	364.9253	ลบ.	30.87%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม				
1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
4. ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		95	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**	
1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	125.00	●
2. จำนวนร่างสัญญาหรือข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	100	127	127.00	●
3. ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	99.91	105.17	●
4. ผลการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้อง/คำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	99.80	105.05	●
5. พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด (ภายใน 30 วัน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	99.70	124.63	●
	ร้อยละ	80	80	99.70	124.63	●
6. ร้อยละของจำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	82.53	103.16	●
7. ร้อยละของสำนวนคดีที่ได้จัดทำหนังสือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่สำนักงานการบังคับคดีได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	20.80	26.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	21599.3692	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8429.0973	ลบ.	39.02%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6911.7981	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	6901.8424	ลบ.	31.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1527.2549	ลบ.	-7.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-9.9557	ลบ.	-0.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7361.0650	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6901.8424	ลบ.	31.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1527.2549	ลบ.	-7.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-459.2226	ลบ.	-2.13%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	20616.3332	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8105.7451	ลบ.	39.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7215.7166	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	6795.6996	ลบ.	32.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1310.0455	ลบ.	-6.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-420.017	ลบ.	-2.04%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7283.7505	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6795.6996	ลบ.	32.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1310.0455	ลบ.	-6.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-488.0509	ลบ.	-2.37%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	983.0360	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	323.3522	ลบ.	32.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	186.7768	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	106.1428	ลบ.	10.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-217.2094	ลบ.	-22.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-80.634	ลบ.	-8.20%
เป้าหมายการใช้จ่าย	284.6872	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	106.1428	ลบ.	10.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-217.2094	ลบ.	-22.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-178.5444	ลบ.	-18.16%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม				
ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย และใจมีความสะดวกปลอดภัย และมความสุขในการดำรงชีวิต				
1. กรุงเทพมหานครสามารถจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่	เขต	50	50	-
2. ร้อยละความสำเร็จของกรุงเทพมหานครในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	35.62	-

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	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

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	1698.4417	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	543.4166	ลบ.	32.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	543.5013	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	278.5211	ลบ.	16.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-264.8955	ลบ.	-15.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-264.9802	ลบ.	-15.60%
เป้าหมายการใช้จ่าย	578.8289	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	278.5211	ลบ.	16.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-264.8955	ลบ.	-15.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-300.3078	ลบ.	-17.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	651.0002	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	234.3602	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	227.8501	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	278.5211	ลบ.	42.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน	44.1609	ลบ.	6.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	50.671	ลบ.	7.78%
เป้าหมายการใช้จ่าย	229.9984	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	278.5211	ลบ.	42.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน	44.1609	ลบ.	6.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	48.5227	ลบ.	7.45%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1047.4415	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	309.0564	ลบ.	29.51%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	199.0139	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-309.0564	ลบ.	-29.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-199.01	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	303.3391	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-309.0564	ลบ.	-29.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-303.3391	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม				
พัทยามีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน				
1. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ดัชนีความสุขและความอยู่ดีกินดีมีสุขเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	**165.0463**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**36.5634**	**ลบ.**	**22.15%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**52.8148**	**ลบ.**	**32.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**79.1898**	**ลบ.**	**47.98%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	42.6264	ลบ.	25.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	26.3750	ลบ.	15.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**56.2478**	**ลบ.**	**34.08%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**79.1898**	**ลบ.**	**47.98%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	42.6264	ลบ.	25.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	22.9420	ลบ.	13.90%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**160.8972**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**36.3723**	**ลบ.**	**22.61%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**56.3140**	**ลบ.**	**35.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**75.0407**	**ลบ.**	**46.64%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.6684	ลบ.	24.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	18.7267	ลบ.	11.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**56.8450**	**ลบ.**	**35.33%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**75.0407**	**ลบ.**	**46.64%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	38.6684	ลบ.	24.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	18.1957	ลบ.	11.31%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**4.1491**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**0.1911**	**ลบ.**	**4.61%**
เป้าหมายการเบิกจ่าย	**0.7883**	**ลบ.**	**19.00%**
ผลการเบิกจ่าย	**4.1491**	**ลบ.**	**100.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	3.9580	ลบ.	95.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	3.3608	ลบ.	81.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	**1.2016**	**ลบ.**	**28.96%**
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**4.1491**	**ลบ.**	**100.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน	3.9580	ลบ.	95.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	2.9475	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
1. การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				
2. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า				
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม				
1. จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและหรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาประเทศ	ฉบับ	2	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	10	N/A	-	●
3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	10	N/A	-	●
	ร้อยละ	80	10	N/A	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	312.3051	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	104.4626	ลบ.	33.45%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	99.9376	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	51.6900	ลบ.	16.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	56.2150	ลบ.	18.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	106.4336	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	51.6900	ลบ.	16.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	49.7190	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	312.3051	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	104.4626	ลบ.	33.45%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	109.3068	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	51.6900	ลบ.	16.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	46.8458	ลบ.	15.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	110.3374	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	51.6900	ลบ.	16.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	45.8152	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย		ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการพิจารณาแก้ไข

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมได้รับการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	18	17	94.44	●
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	ราย	2,310	1,063	510	47.98	●

หน่วยงานอื่นของรัฐ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ข้อเสนอแนะ

-

สภากาชาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	8,854.0216	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,106.5597	ลบ.	35.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,833.2869	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,581.2572	ลบ.	17.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,525.3025	ลบ.	-17.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,252.0297	ลบ.	-14.14%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,017.4506	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,581.2572	ลบ.	17.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,525.3025	ลบ.	-17.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,436.1934	ลบ.	-16.22%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	6,352.1712	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,581.2572	ลบ.	24.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,223.2599	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,581.2572	ลบ.	24.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-642.0027	ลบ.	-10.11%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,244.2221	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,581.2572	ลบ.	24.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-662.9649	ลบ.	-10.44%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,501.8504	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,525.3025	ลบ.	60.97%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	475.3516	ลบ.	19.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,525.3025	ลบ.	-60.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-475.3516	ลบ.	-19.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	724.5359	ลบ.	28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,525.3025	ลบ.	-60.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-724.5359	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 13. การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี</u>				
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ				
1. จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	1,328,940	481,432	-
2. จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจฯ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 – 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ชุดธาร	230,000	91,980	-
3. ร้อยละของการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application พ้นภัยตามกระบวนการทำงานของระบบ	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
การบริการโลหิต ชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความต้องการของประเทศ				
4. จัดหาและบริการดวงตาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยประเภทเร่งด่วน ที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั้งประเทศ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

สภากาชาดไทย

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
5. จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำบริจาคโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	39	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	42,430	-
7. จำนวนเซรุ่มและน้ำยาทำละลายจากพิษงู	ขวด	80,000	27,419	-
8. จำนวนผู้ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคน	ราย	25,940	8,032	-
9. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	750	244	-
11. จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย	ขวด	150,000	32,750	-
12. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย	ขวด	340,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ร้อยละของจำนวนผู้บริจาคโลหิต ช่วงอายุ 17 - 24 ปี	ร้อยละ	25	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. ร้อยละของจำนวนโลหิตที่ได้รับการรายงานผลการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับนานาชาติ				
15. จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	16,327	-
16. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด	ราย	3,082,937	703,276	-
17. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	คน	408	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่ มาตรฐาน AHA	ผ่าน	100	100	-
19. อัตราความสำเร็จตามแผนของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
สภากาชาดไทยเป็นผู้นำด้านอาสาสมัครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม				
20. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	ราย	301,280	85,852	-
21. จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางสุขภาพ	ราย	330,235	161,787	-
22. จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครละผ่านการอบรมแตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย	คน	53,024	1,365	-

สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
1. จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย	คน	53,024	13,256	1,365	10.30	●
2. จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด ยกเว้นกรณีเหล่ากาชาดจังหวัดแจ้งให้ไปส่งช้ากว่านั้น *3 จังหวัดภาคใต้ส่งภายใน 48 ชั่วโมง	ชุดธาร	230,000	57,500	91,980	159.97	●
3. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	35,000	42,430	121.23	●
4. จำนวนเซรุ่มและน้ำยาทำละลายจากพิษงู	ขวด	80,000	20,000	27,419	137.10	●
5. จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	1,328,940	332,235	481,432	144.91	●
6. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทย	ราย	301,280	75,320	85,852	113.98	●
7. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางสุขภาพ	ราย	330,235	40,750	161,787	397.02	●
8. จำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ราย	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	750	185	244	131.89	●
10. จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	13,750	16,327	118.74	●
11. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (รวมจำนวนผู้ด้อยโอกาส)	ราย	3,082,937	770,734	703,276	91.25	●
12. จำนวนผู้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคน	ราย	25,940	6,485	8,032	123.86	●
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	408	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
14. จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย	ขวด	150,000	37,500	32,750	87.33	●
15. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย	ขวด	340,000	85,000	N/A	-	●

สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ	
16. ยกระดับคุณภาพจากมาตรฐาน HA สู่มาตรฐาน AHA	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
17. ร้อยละของการจัดหาและบริการดวงตาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยประเภทเร่งด่วนที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั้งประเทศ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. ร้อยละของการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยผ่าน Application พ้นภัยตามกระบวนการทำงานของระบบ	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 ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ตัวชี้วัด จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนในระบบอาสาสมัครและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่งจะคลี่คลายจึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมแผนจัดอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย
2. ตัวชี้วัด จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาละลาย มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากผลิตตามสัญญาที่สั่งซื้อโดย สปสช. เท่านั้น
3. ตัวชี้วัด จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาละลาย ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ทำสัญญาว่าจ้างสภากาชาดไทยให้ดำเนินการแบ่งบรรจุวัคซีนฯ ลดการนำเข้าวัคซีนเข้มข้น (bulk of vaccine) จึงได้มีการปรับแผนการผลิตลดลงทั้งปีจากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ที่ 340,000 ขวด เป็น 180,000 ขวด และรายงานผลในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามสัญญา

ข้อเสนอแนะ

สภากาชาดไทยควรเร่งรัดและกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย ทั้ง 26 หน่วยงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ 2-4/2566 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.	8,611.6696	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,450.0000	ลบ.	40.06%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,755.7343	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,791.2016	ลบ.	20.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,658.7984	ลบ.	-19.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-964.5326	ลบ.	-11.20%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,934.8570	ลบ.	34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,791.2016	ลบ.	20.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,658.7984	ลบ.	-19.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,143.6554	ลบ.	-13.28%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,611.6696	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,450.0000	ลบ.	40.06%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,014.0844	ลบ.	35.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,791.2016	ลบ.	20.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,658.7984	ลบ.	-19.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,222.8828	ลบ.	-14.20%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,042.5029	ลบ.	35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,791.2016	ลบ.	20.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,658.7984	ลบ.	-19.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,251.3012	ลบ.	-14.53%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย		ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย		ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>				
การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว				
1. การดำเนินงานด้านการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และถวายงานตามพระราชประสงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ทั้งในราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการในพระองค์

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)	ร้อยละ
การดำเนินงานสนองภารกิจของคณะองคมนตรีทั้งในราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					
4. การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี	เรื่อง		5,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.65-ก.ย.66)**	**แผน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ผลงาน (ต.ค.65-ธ.ค.65)**	**ร้อยละ**
1. การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	50,000	12,500	15,096	120.77 ●
2. การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี	เรื่อง	5,000	1,250	1,557	124.56 ●

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

-

เอกสารแนบ 3

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ไตรมาส 1

กองประเมินผล 2

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1-3
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4-5
3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	6-7
4) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	8-9
5) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	10-12
6) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	13-15
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	16-19
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	20-21
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	22-23
10) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	24-26
11) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	27-28

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 กระทรวง 45 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	6,208.9193	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,885.3712	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,077.3538	ลบ.	17.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-808.0174	ลบ.	-42.86%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,237.5896	ลบ.	36.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	352.2184	ลบ.	18.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,059.7260	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	850.9908	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	818.2244	ลบ.	26.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-32.7664	ลบ.	-3.85%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	886.3435	ลบ.	28.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	35.3527	ลบ.	4.15%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,149.1933	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,034.3804	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	259.1294	ลบ.	8.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-775.2510	ลบ.	-74.95%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,351.2461	ลบ.	42.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	316.8657	ลบ.	30.63%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เหตุรุนแรงลดลง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 60 เทียบกับปี 2560 (ปี 2560 จำนวนเหตุรุนแรง คือ 166 เหตุการณ์)	ร้อยละ	60 (ลดลง 66 เหตุการณ์)	เกิดขึ้น 19 เหตุการณ์ (ลดลง 147 เหตุการณ์)	88.55 (เมื่อเทียบกับปี 2560)
1.1 แนวทางที่ 1 ด้านความมั่นคง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 เหตุการณ์และการสูญเสียความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พศ. 2560 (ปี 2560 เสียชีวิต 108 ราย และบาดเจ็บ 251 ราย)	ร้อยละ	60 (เสียชีวิตลดลง 43 ราย) (บาดเจ็บลดลง 101 ราย)	เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 58 ราย (ผู้เสียชีวิตลดลง 103 ราย และ ผู้บาดเจ็บลดลง 193 ราย)	เสียชีวิตลดลงร้อยละ 95.37 บาดเจ็บลดลงร้อยละ 76.89 (เมื่อเทียบกับปี 2560)
1.2 แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนา				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความยุติธรรมและการช่วยเหลือเยียวยา	ร้อยละ	75	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง	ครัวเรือน	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น	ชุมชน	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	79	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4

หมายเหตุ :

1) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง ในปี พ.ศ. 2560 คือ 166 เหตุการณ์ เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 83 เหตุการณ์ โดยจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จำนวน 19 เหตุการณ์ โดยลดลงจากปี 2560 จำนวน 147 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 88.55 (ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ ไม่เกิน 66 เหตุการณ์)

2) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.1.1 เหตุการณ์และการสูญเสียความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 60 คือ จำนวนผู้เสียชีวิต 108 ราย และบาดเจ็บ 251 ราย ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ เหตุการณ์และการสูญเสียความรุนแรงลดลง โดยจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลง 43 ราย และ 101 ราย ตามลำดับ จากการสำรวจผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 พบว่า การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิต 5 ราย ลดลง คิดเป็นร้อยละ 95.37 และผู้บาดเจ็บ 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.89 เมื่อเทียบกับปี 2560

3) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.1 ประชาชนมีความมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความยุติธรรมและการช่วยเหลือเยียวยา ร้อยละ 75 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตการประเมิน และเป็นตัวชี้วัดที่รายงานผล ณ ไตรมาส 4

4) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.2 จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง 1,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล สามารถรายงานผล ณ ไตรมาส 4

5) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.3 จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น 50 ชุมชน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการ สามารถรายงานผล ณ ไตรมาส 4

6) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.2.4 การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 79 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินงานการจัดจ้างประเมินผล

7) ตัวชี้วัดแนวทางที่ 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 วัดผลจากผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดระดับแนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) จำนวนการสูญเสียและเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 2) ประชาชนมีความมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความยุติธรรมและการช่วยเหลือเยียวยา 3) จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง 4) จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น 5) การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและมีการรายงานผล ณ ไตรมาส 4

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากรายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนร้อยละ 42.86 ส่วนใหญ่มาจากงบลงทุน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจในแผนงานบูรณาการและกำหนดทิศทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนชี้แจงแนวทางกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละไตรมาส เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยหน่วยงานเจ้าภาพสามารถติดตามความคืบหน้าและความครบถ้วนในการพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามสถานการณ์

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ 1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

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

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	11,048.0451	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,494.9401	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	3,817.9926	ลบ.	34.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	323.0525	ลบ.	9.24%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,965.0889	ลบ.	72.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,470.1488	ลบ.	127.90%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	178.5205	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	33.7624	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	75.6832	ลบ.	42.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	41.9208	ลบ.	124.16%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75.7757	ลบ.	42.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	42.0133	ลบ.	124.44%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	10,869.5246	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,461.1777	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	3,742.3094	ลบ.	34.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	281.1317	ลบ.	8.12%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,889.3132	ลบ.	72.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,428.1355	ลบ.	127.94%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	100.00
1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ	ระบบ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- ทางถนน ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- ทางราง 1 ระบบ (รถไฟความเร็วสูงฯ)	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- ทางน้ำ 1 ระบบ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่	แห่ง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 -ธ.ค.65)	ร้อยละ
1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	คน	4,850	11,544	238.02
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 พัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย	นวัตกรรม	7	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (บ้านอำเภอ)	พื้นที่	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	69.95	699.50
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	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.5 พัฒนาต้นแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (บ้านอำเภอ/ศูนย์ธุรกิจ)	แห่ง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
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	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.8 รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 มีการขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของจำนวนการขออนุมัติ อนุญาตทั้งหมด	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท	ล้านบาท	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

–

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

–

ข้อเสนอแนะ

–

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

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 (สงป.301)	155.7099	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	161.9373	ลบ.	32.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.2274	ลบ.	4.00%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	162.5641	ลบ.	32.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.8542	ลบ.	4.40%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	481.9514	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	155.7099	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	161.9373	ลบ.	33.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.2274	ลบ.	4.00%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	162.5641	ลบ.	33.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.8542	ลบ.	4.40%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	13.9969	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2566	คะแนน	51	(รอ TI ประกาศผล)	-
1.1 แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	84	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4
1.2 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	-(1)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลง	ร้อยละ	10	-(2)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลง	ร้อยละ	25	-(3)	-

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20	-[4]	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	3	-[5]	-

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด 1.1.1 อยู่ระหว่างพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัด 1.1.2 อยู่ระหว่างพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน
ตัวชี้วัด 1.1.3 อยู่ระหว่างการเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินผล โดยประกาศผลการประเมินในไตรมาสที่ 4

[1] ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) เกิดขึ้น

[2] ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตเกิดขึ้น

[3] ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้น

[4] ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลา

[5] ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	438.4192	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	180.0100	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	84.3678	ลบ.	19.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-95.6422	ลบ.	-53.13%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	86.4999	ลบ.	19.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-93.5101	ลบ.	-51.95%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	174.9580	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	52.4639	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	42.1430	ลบ.	24.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10.3209	ลบ.	-19.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	44.2751	ลบ.	25.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.1888	ลบ.	-15.61%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	263.4612	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	127.5461	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	42.2248	ลบ.	16.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-85.3213	ลบ.	-66.89%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	42.2248	ลบ.	16.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-85.3213	ลบ.	-66.89%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้	คน	5,538,891	2,516,426 (1)	45.43
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	คน	8,521,400	9,940	0.12
2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานผล ณ ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีทักษะการทำงาน	คน	10,730		
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม	คน	227,090	6,679	2.94
ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	10,006	1,192	11.91
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม	คน	3,259,480	1,180,035	36.20
2.1 แนวทางที่ 2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ	คน	11,930	2,871	24.07

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
2.2 แนวทางที่ 3 ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม	คน	227,090	6,679	2.94
2.3 แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	10,006	1,192	11.91
2.4 แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ	คน	3,259,480	1,180,035	36.20

หมายเหตุ :

[1] จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมีการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำให้การดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาช่องปากหยุดชะงัก และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บางแห่งไม่มีบุคลากรด้านทันตกรรมทำให้ไม่สามารถดำเนินงานรักษาเกี่ยวกับช่องปากได้ อีกทั้งการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. ขาดการสื่อสารที่ทั่วถึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน
2. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นโครงการในลักษณะการปรับปรุง ซ่อมแซม และการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน ทั้งนี้ จะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสถัดไป

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดในส่วนของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ควรมีการสนับสนุนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและจัดบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงประสานงานร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนและกำกับให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางด้านการพัฒนาสุขภาพช่องปากในระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

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

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 19 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	54,099.8176	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	17,218.5175	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	8,218.1828	ลบ.	15.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,000.3347	ลบ.	-52.27%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20,756.4880	ลบ.	38.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,537.9705	ลบ.	20.55%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	479.6741	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	96.5795	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	100.3179	ลบ.	20.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3.7384	ลบ.	3.87%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	156.2897	ลบ.	32.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	59.7102	ลบ.	61.82%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	53,620.1435	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	17,121.9380	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	8,117.8649	ลบ.	15.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,004.0730	ลบ.	-52.59%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20,600.1983	ลบ.	38.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,478.2603	ลบ.	20.31%

หมายเหตุ มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค 65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	49,381	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ครัวเรือน	5,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	26,281	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม	ครัวเรือน	17,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. เป้าหมายที่ 2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	383,689	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	156.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	153,339	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น	แห่ง	485	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	32,860	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	208,268	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค 65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	140.20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	19,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	403	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำ/เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	ครัวเรือน	89,122	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 ปริมาณน้ำจากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	16.44	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไร่	142,561	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	64,217	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.11 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	1,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.12 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์เมตร	450	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3. เป้าหมายที่ 3 การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	336,882	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ	แห่ง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	336,882	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
4. เป้าหมายที่ 4 การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	333	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสีย	แห่ง	333	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
5. เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน				
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	14,970	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	108,223	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค 65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
5.1 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	14,970	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	108,223	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
6. เป้าหมายที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล				
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
6.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครบทุกลุ่ม	ลุ่มน้ำ	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 กฎหมาย/อนุบัญญัติ	ฉบับ/เรื่อง	12	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 ความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.6 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	ระบบ	15	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.7 มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.8 บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

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)	1,392.2696	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	767.0708	ลบ.	18.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-625.1988	ลบ.	-44.91%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,118.7103	ลบ.	26.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-273.5593	ลบ.	-19.65%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,920.2422	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,310.8264	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	765.2758	ลบ.	19.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-545.5506	ลบ.	-41.62%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	866.7349	ลบ.	22.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-444.0915	ลบ.	-33.88%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	267.3014	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	81.4432	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1.7950	ลบ.	0.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-79.6482	ลบ.	-97.80%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	251.9754	ลบ.	94.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	170.5322	ลบ.	209.39%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค. 65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรทุกช่วงวัยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ร้อยละ	97	99.86	102.95
1.1 แนวทางที่ 1 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนได้รับการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	98	1.78	1.82
2. เป้าหมายที่ 2 ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เครือข่ายยาเสพติดถูกจับกุม และยึด อายัดทรัพย์สิน และดำเนินคดีการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 สกัดกั้นยาเสพติดและปราบปรามการค้ายาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ	ร้อยละ	15	8.55	57.00
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีการสืบสวน ขยายผล	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3. เป้าหมายที่ 3 ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลติดตามอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate)	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3.1 แนวทางที่ 1 การดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	ร้อยละ	70	1.29	1.84
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการบำบัด (ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ/ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด	ร้อยละ	90	93.41	103.79

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

หมายเหตุ :

1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัย คือ ประชากรไทยทั้งหมด จากข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน website ของกรมการปกครอง และประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ ในระบบข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติด และไม่มีประวัติถูกจับกุมจาก ระบบ Crimes ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 99.86 (ประชากรเป้าหมาย จำนวน 66,171,439 คน ประชากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 95,859 คน ประชากรที่ไม่เกี่ยวข้อง จำนวน 66,075,580 คน)

2) ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 98 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนได้รับการป้องกันยาเสพติด หมายถึง การป้องกันยาเสพติด คือ การดำเนินการทุกรูปแบบทุกวิธีการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความคิด ทักษะ และสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในการป้องกันตนเอง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.78 (ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7,625,915 คน ดำเนินการได้ จำนวน 135,368 คน)

3) ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละ 50 ของเครือข่ายยาเสพติดถูกจับกุม และยึด อายัดทรัพย์สิน และดำเนินคดีการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หมายถึง การปราบปรามทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดรายสำคัญด้วยมาตรการทางทรัพย์สิน และป้องกันผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมิติของมาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการสืบสวน ขยายผล และใช้มาตรการริบทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสกัดกั้นยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตรการริบทรัพย์สิน**ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ**

4) ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : ร้อยละ 15 ของการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ หมายถึง การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกปริมาณยาเสพติด 5 ตัวยาหลัก ประกอบด้วย ยาบ้า ไอซ์ สารสกัดน้ำมันกัญชา เฮโรอีน และคีตามีน ที่จับกุมได้ตามพื้นที่เป้าหมาย เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติด 5 ตัวยาหลัก ประกอบด้วย ยาบ้า ไอซ์ สารสกัดน้ำมันกัญชา เฮโรอีน และคีตามีน ที่จับกุมได้ทั้งประเทศ เพื่อเป็นการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 8.55 (การจับกุมยาเสพติดทั้งประเทศ จำนวน 11,189.06 กิโลกรัม สามารถสกัดกั้นได้ จำนวน 956.84 กิโลกรัม)

5) ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละ 5 ของคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีการสืบสวน ขยายผล หมายถึง การสืบสวนขยายผลจากการจับกุมคดียาเสพติดร้ายแรง ที่มีฐานความผิดข้อหา ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง และสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือในคดียาเสพติด จนกระทั่งนำไปสู่การจับกุมและแจ้งข้อหา สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

6) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลติดตามอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษาของหน่วยบริการบำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์คัดกรอง สถานบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) และได้รับการดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ทั้ง ด้านกาย จิต สังคม อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง หรือบำบัดรักษาฟื้นฟูจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย 1 ปี
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

7) ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : ร้อยละ 70 ของผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย หมายถึง ผู้เสพหรือผู้ที่ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพที่ถูก เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจตรวจพบ และไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา และถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมถึงจำเลยที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีพฤติการณ์เสพยาเสพติด และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพที่ศาลพิจารณาพิพากษาโดยใช้เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษจำคุก รวมถึงการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ที่ศาลพิจารณาพิพากษาโทษจำคุก เพื่อให้กลับตนเป็นคนดี
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.29 (เป้าหมาย จำนวน 65,000 คน ดำเนินการได้ จำนวน 839 คน)

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

8) ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 : ดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการบำบัด (ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ/ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดร้อยละ 90 หมายถึง : เกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ หมายถึง มาตรฐานของศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ที่กำหนดตามระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่กำหนด **ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ** ร้อยละ 93.41 (เป้าหมาย จำนวน 11,677 แห่ง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 10,907 แห่ง)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการออกกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการฯ แล้วเสร็จล่าช้าจากที่คาดการณ์ไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพื้นที่ขาดความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดให้มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
2. หน่วยงานบูรณาการควรเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว ตรงตามห้วงเวลา เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด พร้อมจัดส่งรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานบูรณาการที่มีการจัดสรรในระดับจังหวัด ให้แก่ ศอ.ปส.จ. ทราบอีกทางหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามการบูรณาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 21 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	131,286.4327	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18,829.7785	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	17,437.2523	ลบ.	13.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,392.5262	ลบ.	-7.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75,074.3399	ลบ.	57.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56,244.5614	ลบ.	298.70%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	132.2957	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	30.2211	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	6.3882	ลบ.	4.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-23.8329	ลบ.	-78.86%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	30.4043	ลบ.	22.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	0.1832	ลบ.	0.61%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	131,154.1370	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18,799.5574	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	17,430.8641	ลบ.	13.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,368.6933	ลบ.	-7.28%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75,043.9356	ลบ.	57.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56,244.3782	ลบ.	299.18%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล เพิ่มมากกว่าร้อยละ 3.94 ในปี 2566 (มากกว่า 0.998 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน 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	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2566	ร้อยละ	6.5	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สศช. จะรายงานผลปี 2566 เมื่อสิ้นปี 2567)	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
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 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 52 ล้านคนต่อปี ในปี 2566	ล้านคน	52	41.12	79.07
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 3.14 คะแนน	คะแนน	3.14	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วเสร็จ 3,172.0070 กม./ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 493.0960 กม.	กม.	3,172.0070	391.9730	12.36
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาเส้นทางรถไฟระยะทาง 986.24 กม.	กม.	986.2400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟ 531 กม.	กม.	531.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ปรับปรุงระบบรางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ 17 แห่ง	แห่ง	17	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. เพิ่มเป็น 0.30 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2566	ล้านคน	0.3000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 1 โครงการ (18 รายการ)	รายการ	18	7	38.88
ท่าเรือผู้โดยสาร 5 แห่ง	แห่ง	5	2	40.00
ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม และปริมณฑล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 26.5061 ล้านคน ในปี 2566	ล้านคน	26.5061	อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลเมื่อสิ้นปี	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค 22 แห่ง	แห่ง	22	22	100.00
พัฒนาความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคจาก 43 ล้านคน ในปี 2565 เป็น 46 ล้านคนในปี 2566	ล้านคน	46	41.12	89.39
พัฒนาความสามารถในการรองรับสินค้าที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 6,100 ตัน/ปี ในปี 2566	ตัน/ปี	6,100	6,100	100.00
ปริมาณผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่น้อยกว่า 9.3 ล้านคน ในปี 2566	ล้านคน	9.3	3.52	37.84

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนไม่เกิน 4.10 คน ในปี 2566	คน/ ประชากรแสนคน	4.10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเสร็จ 1 แห่ง	แห่ง	1	1	100.00
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ 2 แห่ง	แห่ง	2	2	100.00
1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนโครงการที่ยกระดับด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ และด้านคมนาคมขนส่ง 10 โครงการ	โครงการ	10	1	10.00
2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2566	ร้อยละ	6.5	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สศช. จะรายงานผล ปี 2566 เมื่อสิ้นปี 2567)	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2566	ร้อยละ	1.1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สศช. จะรายงานผล ปี 2566 เมื่อสิ้นปี 2567)	-
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและธุรกิจมากกว่า 3.41 คะแนน	คะแนน	3.41	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้อย่างสมบูรณ์ และครบถ้วน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนธุรกรรมการให้บริการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เมื่อระบบแล้วเสร็จ 8 งาน	งาน	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า 1,950 ล้านบาท	ล้านบาท	1,950	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
' 2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSPs) และสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาค				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 200 คู่	คู่	200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า 500 ล้านบาท	ล้านบาท	500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ คุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัยฯ 6 โครงการ	โครงการ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรม 1 โครงการ	โครงการ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูงไม่น้อยกว่า 750 คน	คน	750	201	26.80
ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 2,000 คน	คน	2,000	456	22.80

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจากงานก่อสร้างและการจัดหาผู้รับจ้างของบางรายการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 240 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ (ฝากฝึกงานในสถานประกอบกิจการ)) ซึ่งต้องรอให้การดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ในช่วงแรกของการประกวดราคามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดหรือผ่านรายเดียว เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นงานเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดกว้างด้านการแข่งขันและรัฐได้ประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่
2. ปัญหาพื้นที่โครงการทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ต้องหยุดงานเพื่อปรับแบบรูปรายการก่อสร้าง ประสานและรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอให้พื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี สร้างท่าเรือเกียกกาย เป็นต้น
3. ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลให้การดำเนินงานส่งผลล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ NSW มีการปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ใน TOR ทำให้การพัฒนาระบบเกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศมีความต้องการแรงงานทักษะสูง และมีองค์ความรู้หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงควรร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

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)	433.2021	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	154.4087	ลบ.	10.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-278.7934	ลบ.	-64.36%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	316.0918	ลบ.	21.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-117.1103	ลบ.	-27.03%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,292.7637	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	394.5794	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	123.7571	ลบ.	9.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-270.8223	ลบ.	-68.64%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	281.3204	ลบ.	21.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-113.2590	ลบ.	-28.70%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	151.5865	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	38.6227	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	30.6516	ลบ.	20.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.9711	ลบ.	-20.64%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	34.7714	ลบ.	22.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.8513	ลบ.	-9.97%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 : การเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตไม่น้อยกว่า	ราย	20,000	3,963	19.82
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	110,000	7,921	7.20
1.2 แนวทางที่ 2 : ยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	600	103	17.17
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	3,500	1,500	42.86
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	4,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 แนวทางที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ช่องทางการตลาด	ช่องทาง	55	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดฝึกอบรมจากไตรมาสที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ต้องกำหนดแผนการดำเนินงานใหม่ พร้อมทั้งขออนุมัติหลักการฝึกอบรมเพิ่มเติม จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. หน่วยงานมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยเลื่อนการฝึกอบรมจากไตรมาสที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 2 อาทิ กิจกรรมพัฒนาการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการพัฒนาอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรของกรมหม่อนไหม รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรของกรมประมงซึ่งจะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

2. หน่วยงานไม่ได้วางแผนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดปัญหาในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3. กิจกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรมูลค่าสูงและกิจกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรมูลค่าสูงไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทางการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณภายใต้มาตรการเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

4. กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชน ซึ่งบางช่วงเวลาต้องรอให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมก่อนจึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ ทำให้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามแผนได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

2. หน่วยงานควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น วางแผนทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า และวางแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของเกษตรกร

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ 19 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,531.0858	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	505.1092	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	612.5434	ลบ.	40.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	107.4342	ลบ.	21.27%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	636.4921	ลบ.	41.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	131.3829	ลบ.	26.01%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	335.9411	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	80.0821	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	85.2138	ลบ.	25.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	5.1317	ลบ.	6.41%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	109.1625	ลบ.	32.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	29.0804	ลบ.	36.31%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	1,195.1447	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	425.0271	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	527.3296	ลบ.	44.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	102.3025	ลบ.	24.07%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	527.3296	ลบ.	44.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	102.3025	ลบ.	24.07%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อปี)	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพลดลงไม่น้อยกว่า (จากปีฐาน 2563)	ล้านบาท	3,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะขยายตัว	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
1.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	26,000	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1.5 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
1.6 แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด	อันดับแรก	40	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	2,277.2267	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	790.2922	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	876.0712	ลบ.	38.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	85.7790	ลบ.	10.85%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,667.6694	ลบ.	73.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	877.3772	ลบ.	111.02%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	414.8212	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	110.6963	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	185.4203	ลบ.	44.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	74.7240	ลบ.	67.50%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	185.4203	ลบ.	44.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	74.7240	ลบ.	67.50%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	1,862.4055	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	679.5959	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	690.6509	ลบ.	37.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	11.0550	ลบ.	1.63%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,482.2491	ลบ.	79.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	802.6532	ลบ.	118.11%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ธ.ค. 65)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Skills)				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ PDPA , Cyber Security และ Data Governance ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
1.1 แนวทางที่ 1 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางบุคลากรต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA หลักสูตร Cyber Security และ หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่กำหนดพร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90	85.47	94.97
2. เป้าหมายที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform)				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลาง	ร้อยละ	20	9.71	48.55
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (สำหรับแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เปิดบริการ) ไม่น้อยกว่า (กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนเป้าหมายและการประเมินความพึงพอใจเฉพาะบริการที่เปิดบริการอย่างน้อย 6 เดือน)	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ธ.ค. 65)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
2.1 การพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เครื่องมือที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	9.71	12.14
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
3. เป้าหมายที่ 3 การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and Service via Digital Service Platform)				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสำคัญตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	20	11.57	57.85
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (สำหรับแพลตฟอร์มบริการที่เปิดให้บริการ) ไม่น้อยกว่า (กรณีแพลตฟอร์มใหม่วัดโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนเป้าหมาย และการประเมินความพึงพอใจเฉพาะบริการที่เปิดบริการอย่างน้อย 6 เดือน)	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4
3.1 การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มบริการสำคัญเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่สอดคล้องกับ 6 ด้านสำคัญ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือด้านสำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เครื่องมือที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	11.57	14.46
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 มีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย (Digital Take Up Rate)	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายวิธีการวัดผลตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 คำนวณจากค่าคะแนนด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับงบประมาณภายใต้แนวทางที่ 1 ที่ปรากฏในผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คำนวณจากผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ**การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐภายใต้แนวทางที่ 2** ซึ่งชื่อโครงการอาจระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 คำนวณจากจำนวนหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มีจำนวนหน่วยงานที่ใช้บริการไม่น้อยกว่า **ร้อยละ 10**

ตัวชี้วัดที่ 3.1 คำนวณจากผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ**การพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการที่อยู่ภายใต้ในแนวทางที่ 3** ซึ่งชื่อโครงการอาจระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2571

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 คำนวณจากจำนวนหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่องทางดิจิทัลอย่างน้อย ร้อยละ 50

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 1 หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรมจำนวน 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมที่ดิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) รวมทั้ง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ได้เข้าร่วมอบรมกับสถาบัน TDGA ที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของสถาบัน ในระยะเดือน พ.ย. - ธ.ค. 65 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งเป็นการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Data Governance) และ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Cybersecurity) ทั้งนี้ สำหรับ 4 หน่วยงานที่เหลือ รวมถึงอีก 1 หลักสูตรที่เหลือ ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (PDPA) จะอบรมตามกำหนดการที่สถาบัน TDGA กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะไตรมาสที่ 2/2566

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 2 ความก้าวหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐมีโครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 6 โครงการ จากทั้งหมด 20 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (สบร.) 2. โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ (สพร.) 3. โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (สพร.) 4. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (สพร.) 5. โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (สพร.) 6. โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มบริการมีโครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน) (สำนักงาน ก.พ.ร.) 2. โครงการเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (ระยะที่ 2) (สบร.) 3. ศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (สพร.) 4. โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการระดมทุนแบบไม่อาศัยตัวกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CEA) และ 5. โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (National Health Platform) (DEPA)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 ด้านการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศ (เป้าหมายที่ 1 แนวทางที่ 1) ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณควรพิจารณาถึงเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ครอบคลุมงานที่จะต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	5,107.0193	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,116.6857	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	920.0656	ลบ.	18.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-196.6201	ลบ.	-17.61%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,025.8907	ลบ.	39.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	909.2050	ลบ.	81.42%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	2,372.1530	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	684.2446	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	690.5984	ลบ.	29.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.3538	ลบ.	0.93%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	698.4239	ลบ.	29.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	14.1793	ลบ.	2.07%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	2,734.8663	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	432.4411	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	229.4672	ลบ.	8.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-202.9739	ลบ.	-46.94%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,327.4668	ลบ.	48.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	895.0257	ลบ.	206.97%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่า และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุล และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2.4000 ล้านล้านบาท	ล้านล้านบาท	2.4000	0.14	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index(TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30	อันดับ	1 ใน 30	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ผลงาน (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ร้อยละ
1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2 เมือง	เมือง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 แนวทางที่ 3 ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับ 1 ใน 80	อันดับ	1 ใน 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 108	อันดับ	1 ใน 108	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-