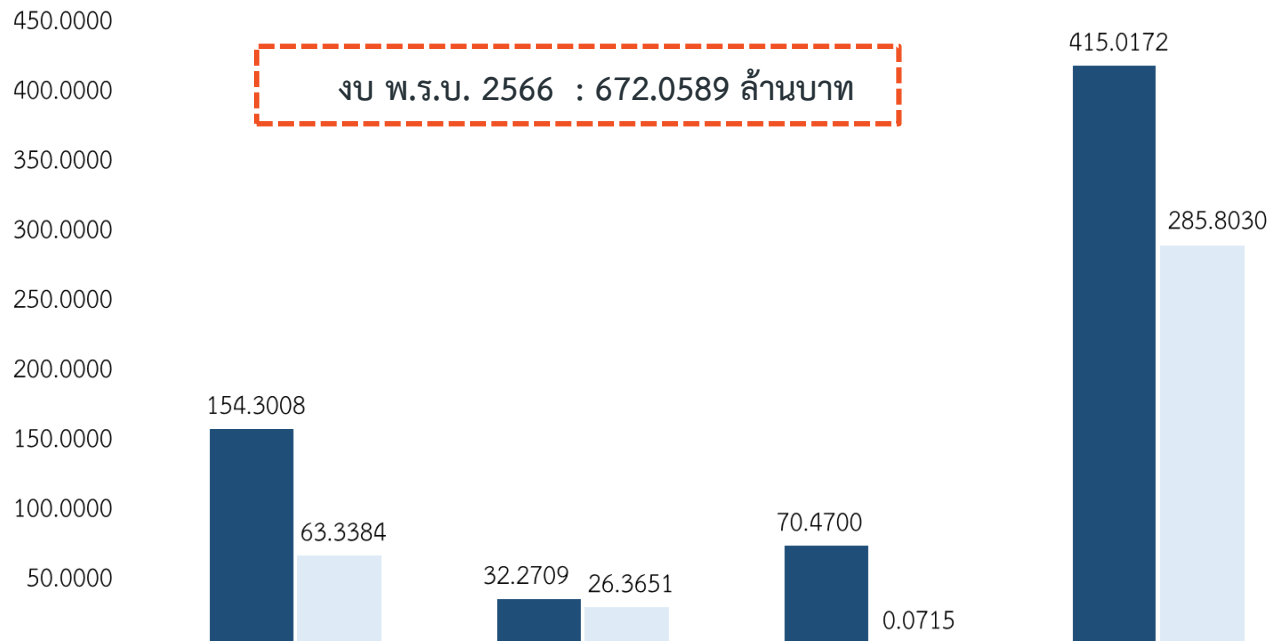


ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2565 – ธ.ค. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมาย Q1 (เดือน ธ.ค.) : **34.08%** ผลการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 : **55.88%**

(หน่วย : ล้านบาท)



งบ พ.ร.บ. 2566 : 672.0589 ล้านบาท

สรุปผลการใช้จ่าย งบ พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เบิกจ่ายแล้วรวมกับก่อนนี้ผูกพัน)

บทวิเคราะห์

■ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้มีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม โดยมีเป้าหมาย

เป็นรายไตรมาส ดังนี้

○ ไตรมาสที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 34.08

○ ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ ร้อยละ 56.24

○ ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 81.74

○ ไตรมาสที่ 4 เท่ากับ ร้อยละ 100

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19



■ ไตรมาสที่ 1 สำนักงานมีผลการใช้จ่ายรวมก่อนนี้ผูกพัน
จำนวน 375.5780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.88

■ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัด ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลา งบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการให้บริการในระยะยาวได้

■ แนวทางแก้ไข

- ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงแนวทางการปรับเปลี่ยน

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ พรบ.	เงินงบประมาณ EV	ผลต่าง พรบ. - EV
รวมทั้งสิ้น	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
กรม : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	แผน	32,270,900.00	32,270,900.00	-
	ผล	-	8,237,048.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	24,449,400.00	24,449,400.00	-
	ผล	-	5,370,250.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	24,449,400.00	24,449,400.00	-
	ผล	-	5,370,250.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	2,032,400.00	2,032,400.00	-
	ผล	-	385,642.00	-
- ค่าเช่าสำนักงาน	แผน	22,417,000.00	22,417,000.00	-
	ผล	-	4,984,608.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าสาธารณูปโภค	แผน	7,821,500.00	7,821,500.00	-
	ผล	-	2,866,798.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	7,821,500.00	7,821,500.00	-
	ผล	-	2,866,798.00	-
- ค่าโทรศัพท์	แผน	171,700.00	171,700.00	-
	ผล	-	10,165.00	-
- ค่าน้ำประปา	แผน	31,900.00	31,900.00	-
	ผล	-	9,608.00	-
- ค่าไฟฟ้า	แผน	7,617,900.00	7,617,900.00	-
	ผล	-	2,847,025.00	-
กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)	แผน	154,300,800.00	154,300,800.00	-
	ผล	-	63,338,431.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> เงินเดือน	แผน	140,614,400.00	140,614,400.00	-
	ผล	-	56,604,813.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	140,614,400.00	140,614,400.00	-
	ผล	-	56,604,813.00	-
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร [อัตราเดิม]	แผน	140,614,400.00	140,614,400.00	-
	ผล	-	56,604,813.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	13,686,400.00	13,686,400.00	-
	ผล	-	6,733,618.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	13,686,400.00	13,686,400.00	-
	ผล	-	6,733,618.00	-
- ค่ารักษาพยาบาล [อัตราเดิม]	แผน	4,624,500.00	4,624,500.00	-

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ พรบ.	เงินงบประมาณ EV	ผลต่าง พรบ. - EV
รวมทั้งสิ้น	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
	ผล	-	2,463,791.00	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร [อัตราเดิม]	แผน	850,000.00	850,000.00	-
	ผล	-	-	-
- เงินกองทุนสร้างเลี้ยงชีพ [อัตราเดิม]	แผน	8,211,900.00	8,211,900.00	-
	ผล	-	4,269,827.00	-
กิจกรรม : ศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการ แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว	แผน	26,895,000.00	26,895,000.00	-
	ผล	-	3,300,000.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	11,661,000.00	11,661,000.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	11,661,000.00	11,661,000.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	11,661,000.00	11,661,000.00	-
	ผล	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ครุภัณฑ์	แผน	15,234,000.00	15,234,000.00	-
	ผล	-	3,300,000.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	15,234,000.00	15,234,000.00	-
	ผล	-	3,300,000.00	-
- การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชนติดต่อราชการแบบ เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว ให้รองรับการให้บริการประชาชนใน	แผน	15,234,000.00	15,234,000.00	-
	ผล	-	3,300,000.00	-
กิจกรรม : การพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลเปิดและธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ	แผน	16,186,800.00	16,186,800.00	-
	ผล	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	ผล	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ครุภัณฑ์	แผน	14,186,800.00	14,186,800.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	14,186,800.00	14,186,800.00	-
	ผล	-	-	-
- การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐ แสงถนนพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร	แผน	14,186,800.00	14,186,800.00	-
	ผล	-	-	-
กิจกรรม : การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	แผน	1,580,400.00	1,580,400.00	-
	ผล	-	25,000.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	1,300,000.00	1,300,000.00	-
	ผล	-	25,000.00	-

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ พรบ.	เงินงบประมาณ EV	ผลต่าง พรบ. - EV
รวมทั้งสิ้น	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	1,300,000.00	1,300,000.00	-
	ผล	-	25,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	1,300,000.00	1,300,000.00	-
	ผล	-	25,000.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ครุภัณฑ์	แผน	280,400.00	280,400.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	280,400.00	280,400.00	-
	ผล	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	แผน	280,400.00	280,400.00	-
	ผล	-	-	-
กิจกรรม : การสนับสนุนการให้บริการ และปรับปรุงระบบกลางด้านกฎหมาย	แผน	4,667,100.00	4,667,100.00	-
	ผล	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	4,667,100.00	4,667,100.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	4,667,100.00	4,667,100.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	4,667,100.00	4,667,100.00	-
	ผล	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ	แผน	55,522,600.00	55,522,600.00	-
	ผล	-	8,163,800.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	55,522,600.00	55,522,600.00	-
	ผล	-	8,163,800.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	55,522,600.00	55,522,600.00	-
	ผล	-	8,163,800.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	55,522,600.00	55,522,600.00	-
	ผล	-	8,163,800.00	-
กิจกรรม : ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	แผน	56,500,000.00	56,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	56,500,000.00	56,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	56,500,000.00	56,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	56,500,000.00	56,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	แผน	257,557,900.00	257,557,900.00	-
	ผล	-	57,825,000.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	257,557,900.00	257,557,900.00	-

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ พรบ.	เงินงบประมาณ EV	ผลต่าง พรบ. - EV
รวมทั้งสิ้น	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
	ผล	-	57,825,000.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	257,557,900.00	257,557,900.00	-
	ผล	-	57,825,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	257,557,900.00	257,557,900.00	-
	ผล	-	57,825,000.00	-
กิจกรรม : การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	แผน	307,600.00	307,600.00	-
	ผล	-	52,200.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	307,600.00	307,600.00	-
	ผล	-	52,200.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	307,600.00	307,600.00	-
	ผล	-	52,200.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	307,600.00	307,600.00	-
	ผล	-	52,200.00	-
กิจกรรม : ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	แผน	9,778,800.00	9,778,800.00	-
	ผล	-	63,946.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	9,778,800.00	9,778,800.00	-
	ผล	-	63,946.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	9,778,800.00	9,778,800.00	-
	ผล	-	63,946.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	9,778,800.00	9,778,800.00	-
	ผล	-	63,946.00	-
กิจกรรม : การจัดทำแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	แผน	5,544,000.00	5,544,000.00	-
	ผล	-	5,000.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	5,544,000.00	5,544,000.00	-
	ผล	-	5,000.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	5,544,000.00	5,544,000.00	-
	ผล	-	5,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	5,544,000.00	5,544,000.00	-
	ผล	-	5,000.00	-
กิจกรรม : การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สพร.	แผน	8,426,000.00	8,426,000.00	-
	ผล	-	-	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	1,926,000.00	1,926,000.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	1,926,000.00	1,926,000.00	-
	ผล	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	1,926,000.00	1,926,000.00	-
	ผล	-	-	-

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

กระทรวง-กรม-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-หมวดรายจ่าย จังหวัด-รายการ	แผน/ผล	เงินงบประมาณ พรบ.	เงินงบประมาณ EV	ผลต่าง พรบ. - EV
รวมทั้งสิ้น	แผน	672,058,900.00	672,058,900.00	-
	ผล	-	146,170,150.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ครุภัณฑ์	แผน	6,500,000.00	6,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	6,500,000.00	6,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
- การจัดหาระบบสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สพร. แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี	แผน	6,500,000.00	6,500,000.00	-
	ผล	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ	แผน	14,143,900.00	14,143,900.00	-
	ผล	-	3,535,975.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	14,143,900.00	14,143,900.00	-
	ผล	-	3,535,975.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	14,143,900.00	14,143,900.00	-
	ผล	-	3,535,975.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	14,143,900.00	14,143,900.00	-
	ผล	-	3,535,975.00	-
กิจกรรม : ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	แผน	28,377,100.00	28,377,100.00	-
	ผล	-	1,623,750.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ค่าใช้สอย	แผน	4,625,700.00	4,625,700.00	-
	ผล	-	1,623,750.00	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	4,625,700.00	4,625,700.00	-
	ผล	-	1,623,750.00	-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน	4,625,700.00	4,625,700.00	-
	ผล	-	1,623,750.00	-
หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุน >> ครุภัณฑ์	แผน	23,751,400.00	23,751,400.00	-
	ผล	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	แผน	23,751,400.00	23,751,400.00	-
	ผล	-	-	-
- การจัดหาระบบสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ประสานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ แขวงถนนพญาไท	แผน	23,751,400.00	23,751,400.00	-
	ผล	-	-	-