

## 5.4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

### 1. เรื่องเดิม

1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 174.6099 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 149.0099 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเงินนอกงบประมาณ (รายได้) จำนวน 25.6000 ล้านบาท เพื่อจัดทำกิจกรรมสนับสนุนภายในสถาบัน

1.2 การประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 12/2561 สถาบันได้ขออนุมัติเงินทุนสะสมของสถาบัน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น คณะกรรมการสถาบันได้มีมติเห็นชอบ การนำเงินทุนสะสมของสถาบันจำนวน 19.3760 ล้านบาท มาใช้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

1.3 การประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 5/2562 สถาบันได้ขออนุมัติเงินทุนสะสมของสถาบัน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี คณะกรรมการสถาบันได้มีมติเห็นชอบการนำทุนสะสมของสถาบันจำนวน 5.0000 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงาน

### 2. การดำเนินงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 174.6099 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน จำนวน 95.7908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.86 ของงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็น

2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิตและโครงการ มีจำนวน 4 โครงการและ 2 ผลผลิต มีผลการเบิกจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 82.1943 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.16 ของแผนงบประมาณทั้งหมด (จำนวน 149.0099 ล้านบาท)

2.2 เงินนอกงบประมาณ เป็นแหล่งเงินที่มาจากรายได้จากการดำเนินงานของสถาบัน มีผลการเบิกจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 13.5965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.11 ของแผนงบประมาณทั้งหมด (จำนวน 25.6000 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	34.1165	22.1573	11.9592	64.95
โครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก	2.8620	2.8620	-	100

ผลผลิต/โครงการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
โครงการ : พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล	15.0000	12.4002	2.5998	82.67
ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	18.4820	7.8600	10.6220	42.53
โครงการ : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	41.0500	12.5196	28.5304	30.50
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	37.4994	24.3952	13.1042	65.05
รวม	149.0099	82.1943	66.8156	55.16
เงินนอกงบประมาณ	25.6000	13.5965	12.0035	53.11
รวม	174.6099	95.7908	78.8191	54.86

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร , ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ ค่าใช้จ่ายลงทุน โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 24.3952 , 49.2991 และ 8.5000 ล้านบาท ตามลำดับ

(หน่วย : ล้านบาท )

รายการ	2562	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37.4994	24.3952	13.1042	65.05
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101.5105	49.2991	52.2114	48.57
ค่าใช้จ่ายลงทุน	10.0000	8.5000	1.5000	85
รวม	149.0099	82.1943	66.8156	55.16

2.4 ผลการเบิกจ่ายเงินทุนสะสมของสถาบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.0847 ล้านบาท คงเหลือ 19.2913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 20.86%

### 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนคณะกรรมการสถาบันเพื่อโปรดทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)