

วาระที่ 4.2.2

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)





เรื่องเดิม

- 1 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดย่อย 2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
- 2 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 12/2563 คกก. มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564 จำนวน 158.5641 ลบ.
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 139.3641 ลบ.
 แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 19.2000 ลบ.
- 3 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 คกก. มีมติเห็นชอบนำเงินสะสมของสถาบัน จำนวน 17.9854 ลบ. มาใช้ในการดำเนินงาน
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการ 16.0854 ลบ.
 ค่าซ่อมแซมเครื่องเลเซอร์รามานสเปกโตรมิเตอร์ 1.9000 ลบ.
- 4 เป้าหมายภาพรวมแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ)

หน่วย : ร้อยละ

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่าย	32	54	77	100
ผลการเบิกจ่าย	41.48	67.75	-	-

การดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) จำนวน 110.1563 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 62.39 ของงบประมาณทั้งหมด (176.5495 ลบ.) แบ่งเป็น

- 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 94.4163 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของแผนงบประมาณ (139.3641 ลบ.) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ จำแนกตาม 6 โครงการ และ 2 ผลผลิต
- 2 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13.8400 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 72.08 ของแผนเงินนอกงบประมาณ (19.2000 ลบ.)
- 3 การเบิกจ่ายเงินสะสมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของแผนเงินสะสม (17.9854 ลบ.)





ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์				
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	18.4441	15.6337	2.8104	84.76
โครงการ : การยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	22.2206	22.1700	0.0506	99.77
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล				
โครงการ : การพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่	10.3121	7.2696	3.0425	70.50
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค				
โครงการ : พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ สินค้าชุมชน	6.0270	3.9619	2.0651	65.74
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรม อีสานใต้	4.6655	3.4816	1.1839	74.62
โครงการ : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	19.3143	4.4778	14.8365	23.18



ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐาน				
ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	17.0351	10.3717	6.6634	60.88
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	41.3454	27.0500	14.2954	65.42
รวมเงินงบประมาณ	139.3641	94.4163	44.9478	67.75
รวมเงินนอกงบประมาณ	19.2000	13.8400	5.3600	72.08
รวมเงินสะสม	17.9854	1.9000	16.0854	10.56
รวมทั้งสิ้น	176.5495	110.1563	66.3932	62.39

การดำเนินงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย โดยแบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.3454	27.0500	14.2954	65.42
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	71.3465	40.7447	30.6018	57.11
ค่าใช้จ่ายลงทุน	26.6722	26.6216	0.0506	99.81
รวม	139.3641	94.4163	44.9478	67.75

