

วาระที่ 3.4.2

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)





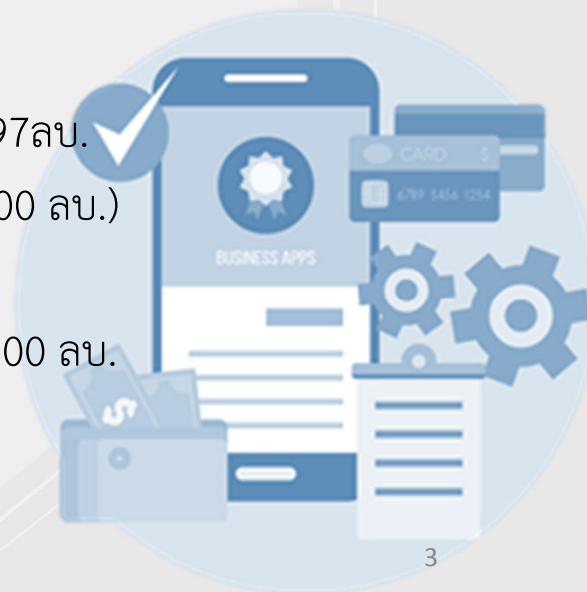
เรื่องเดิม

- 1 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดย่อย 2.2
- 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.
ค่าซ่อมแซมเครื่องเลเซอร์รามานสเปโตรมิเตอร์ 1.9000 ลบ.
- 4 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2564 คกก. มีมติเห็นชอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

การดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 118.8295 ลบ. เงินกันเหลื่อมปี 40.9263 ลบ. คงเหลือ 16.7937 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 90.49 ของงบประมาณทั้งหมด (176.5495 ลบ.) แบ่งเป็น

- 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 94.8566 ลบ. เงินกันเหลื่อมปี 35.7766 คงเหลือ 8.7309 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 93.74 ของแผนงบประมาณทั้งหมด (จำนวน 139.3641 ลบ.) โดยจำแนกตาม 6 โครงการและ 2 ผลผลิต
- 2 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12.3570 ลบ. เงินกันเหลื่อมปี 1.9697ลบ. คงเหลือ 4.8733 ลบ.คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของแผนเงินนอกงบประมาณทั้งหมด (จำนวน 19.2000 ลบ.)
- 3 การเบิกจ่ายเงินสะสมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11.6159 ลบ. เงินกันเหลื่อมปี 3.1800 ลบ. คงเหลือ 3.1895 ลบ.คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของแผนเงินสะสมทั้งหมด





ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	ผูกพันตามสัญญา (เงินเหลื่อมปี)	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์				
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	18.4441	11.3548	6.4381	0.6512
โครงการ : การยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	22.2206	16.9561	5.2640	0.0005
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล				
โครงการ : การพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่	10.3121	5.6297	2.3690	2.3134
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค				
โครงการ : พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ สินค้าชุมชน	6.0270	2.5708	1.0807	2.3755
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยว อารยธรรม อีสานใต้	4.6655	2.8989	0.9799	0.7867
โครงการ : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	19.3143	1.7927	15.6366	1.8850



ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	ผูกพันตามสัญญา (เงินเหลือปี)	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐาน				
ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	17.0351	12.3082	4.0083	0.7186
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	41.3454	41.3454	0	0
รวมเงินงบประมาณ	139.3641	94.8566	35.7766	8.7309
รวมเงินนอกงบประมาณ	19.2000	12.3570	1.9697	4.8733
รวมเงินสะสม	17.9854	11.6159	3.1800	3.1895
รวมทั้งสิ้น	176.5495	118.8295	40.9263	16.7937

การดำเนินงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย โดยแบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	การเบิกจ่าย	ผูกพันตาม สัญญา (เงินเหลือปี)	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.3454	41.3454	0	0
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	71.3465	26.8712	35.7766	8.6987
ค่าใช้จ่ายลงทุน	26.6722	26.6400	0	0.0322
รวม	139.3641	94.8566	35.7766	8.7309



การดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน เช่น กิจกรรมการลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่กิจกรรมการจัดนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ ทำให้บางโครงการมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย เนื่องจากได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ

ข้อเสนอแนะ

-

แนวทางแก้ไข

1. กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมการให้คำปรึกษา เป็นแบบออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ
2. ปรับรูปแบบการแสดงผลและจำหน่ายสินค้าของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็น การแสดงผลและจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์, นำการ Streaming มาผสมผสานกับการจัดแสดงจริง
3. เพิ่ม Mobile ช่องทางการเข้าถึงงานบริการผ่านแอปพลิเคชัน CARAT บริการให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี และเครื่องประดับ
4. การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรประจำปีของสถาบัน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมมาเป็นออนไลน์ โดยเน้นหลักสูตรความรู้ด้านดิจิทัลในการทำงาน