

วาระที่ 4.2.2

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)





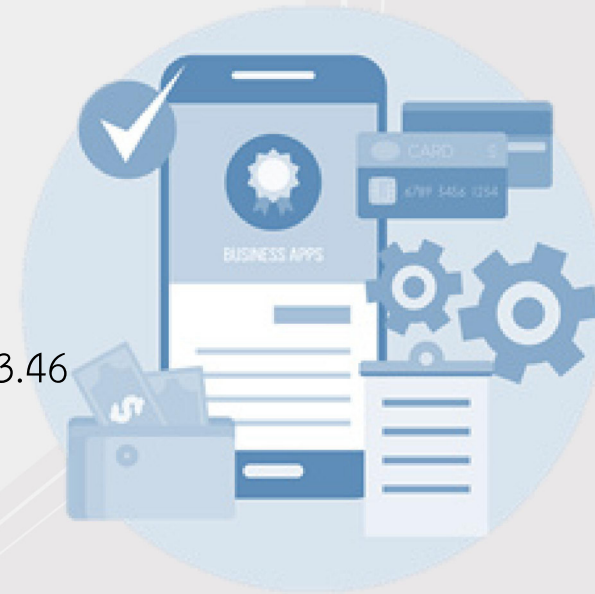
เรื่องเดิม

- 1 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
- 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 9/2564 คกก. มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 130.2919 ลบ.
 - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 109.4919 ลบ.
 - แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 20.8000 ลบ.
- 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 12/2564 คกก. มีมติเห็นชอบนำเงินสะสมของสถาบัน จำนวน 25.0678 ลบ. มาใช้ในการดำเนินงาน
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการ 16.0678 ลบ.
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบัน จำนวน 9.0000 ล้านบาท

การดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จำนวน 90.6870 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 58.37 ของแผนงบประมาณทั้งหมด (155.3597 ลบ.)

- 1 **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ** มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 70.6764 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 64.55 ของแผนเงินงบประมาณ (109.4919 ลบ.) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ (เป้าหมายไตรมาส2 เท่ากับร้อยละ 56.24) จำแนกตาม 5 โครงการ และ 2 ผลผลิต
- 2 **การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ** มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11.6226 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 55.88 ของแผนเงินนอกงบประมาณ (20.8000 ลบ.)
- 3 **การเบิกจ่ายเงินสะสมของสถาบัน** มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8.3880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.46 ของแผนเงินสะสม (25.0678 ลบ.)





ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม				
โครงการ : สร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต (งานตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า , งานจัดทำระบบ ISO, GIT Standard , งานฝึกอบรม , งานประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ , งานการรณรงค์เพื่อสร้างพฤติกรรมการเรียกใช้ใบรับรอง , Buy with Confidence)	27.3565	21.1235	6.2330	77.22
โครงการ : การพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (SME)	3.2475	3.1027	0.1448	95.54



ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ				
โครงการ : ยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วย ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	18.9439	11.9085	7.0354	62.86
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ				
โครงการ : พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้า ชุมชน (ภาคเหนือ)	1.6085	1.3790	0.2295	85.73
โครงการ : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (จังหวัด จันทบุรี)	1.4499	1.0726	0.3773	73.98



ตารางผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
ผลผลิต : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (งานวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล, พินิจภัณฑ์ , งานห้องสมุด , งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ,งานบริหารองค์กร)	14.6368	8.9244	5.7124	60.97
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	42.2488	23.1657	19.0831	54.83
รวมเงินงบประมาณ	109.4919	70.6764	38.8155	64.55
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.8000	11.6226	9.1774	55.88
รวมเงินสะสม	25.0678	8.3880	16.6798	33.46
รวมทั้งสิ้น	155.3597	90.6870	64.6727	58.37

การดำเนินงาน (ต่อ)

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย โดยแบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42.2488 (38.59%)	23.1657	19.0831	54.83
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	48.5721 (44.36%)	30.2420	18.3301	62.26
ค่าใช้จ่ายลงทุน	18.6710 (17.05%)	17.2687	1.4023	92.49
รวม	109.4919	70.6764	38.8155	64.55

