

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)





- 1 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน
โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 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
- 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 4/2565 คกก. มีมติเห็นชอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

การดำเนินงาน

แผนการเบิกจ่าย รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 155.3597 ลบ.

(เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 109.4919 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 20.8000 ล้านบาท และเงินสะสม จำนวน 25.0678 ล้านบาท)

มีผลการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จำนวน 106.9915 ล้านบาท เงินกันเหลือปี 31.7587 ล้านบาท คงเหลือ 16.6095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.31 ของงบประมาณรวมทั้งหมด

- 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 75.6020 ลบ. เงินกันเหลือปี 23.3633 ลบ. คงเหลือ 10.5266 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 90.39 ของแผนเงินงบประมาณทั้งหมด (จำนวน 109.4919 ล้านบาท)
- 2 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย ณ เดือนกันยายน 2565 จำนวน 14.4843 ลบ. เงินกันเหลือปี 3.0392 ลบ. คงเหลือ 3.2765 คิดเป็นร้อยละ 84.25 ของแผนเงินนอกงบประมาณ (จำนวน 20.8000 ล้านบาท)
- 3 การเบิกจ่ายเงินสะสมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16.8939 ลบ. เงินกันเหลือปี 5.3675 ลบ. คงเหลือ 2.8064 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของแผนเงินสะสม (25.0678 ลบ.)





ตารางผลการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	ผูกพันตามสัญญา (เงินเหลือปี)	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม				
โครงการ : สร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต (งานตรวจสอบอัญมณี และโลหะมีค่า, งานจัดทำระบบ ISO, GIT Standard, งานฝึกอบรม, งานประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์, งานการรณรงค์เพื่อสร้างพฤติกรรมการเรียกใช้ใบรับรอง, Buy with Confidence)	27.3565	12.8367	13.7282	0.7816
โครงการ : การพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (SME)	3.2475	2.6897	0.4000	0.1578



ตารางผลการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	ผูกพันตามสัญญา (เงินเหลือปี)	คงเหลือ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ				
โครงการ : ยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	18.9439	4.9530	6.3873	7.6036
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ				
โครงการ : พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้า ชุมชน (ภาคเหนือ)	1.6085	1.5236	0.0129	0.0720
โครงการ : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (จังหวัดจันทบุรี)	1.4499	1.2125	0	0.2374



ตารางผลการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน โครงการ - ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	ผูกพันตามสัญญา (เงินเหลือปี)	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
ผลผลิต : การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (งานวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล, พินิจภัณฑ์, งานห้องสมุด, งานพัฒนาระบบสารสนเทศ, งานบริหารองค์กร)	14.6368	10.1377	2.8248	1.6743
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	42.2488	42.2488	0	0
รวมเงินงบประมาณ	109.4919	75.6020	23.3632	10.5267
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.8000	14.4843	3.0392	3.2765
รวมเงินสะสม	25.0678	16.8939	5.3675	2.8064
รวมทั้งสิ้น	155.3597	106.9802	31.7699	16.6096

ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

- โครงการการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (DERPP) ในกิจกรรมงานพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบลูกค้าสัมพันธ์ (ERP และ CRM) ระยะที่ 2 ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบ LIMS ติดปัญหาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา สถาบันจึงได้ยกเลิกสัญญาการดำเนินงาน และได้มีการพัฒนาระบบ Laboratory System ซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อระบบได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2566 ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยควรผลักดันให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนกิจกรรม และเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

แนวทางแก้ไข

- ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันจะดำเนินการกิจกรรมงานพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบลูกค้าสัมพันธ์ (ERP และ CRM) ระยะที่ 2 รวมทั้งพัฒนาระบบ Laboratory System (LAB System) เพื่อทดแทนระบบ Laboratory Information Management System (LIMS) เดิม และเพิ่มการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบงาน ERP และ CRM ของสถาบัน ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานของภาครัฐ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง