

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/โครงการ	แหล่งเงิน	แผนปฏิบัติการ	จ่ายจริง	เบิกจ่าย ข้ามปี	กันเงินไว้จ่าย เหลือมปี	คงเหลือ จากแผน	%คงเหลือ
1. เงินงบประมาณ	474.5184	474.5184	252.3717	66.6804	102.8978	52.5695	11%
1.1 แผนงานบุคลากร	134.1005	134.1005	124.7970	-	2.3262	6.9773	5%
1.2 แผนงานพื้นฐาน	94.4901	94.4901	49.7789	14.5341	26.6362	3.5409	4%
1.2.1 งบบริหารจัดการ	65.8713	65.8713	45.6189	14.1597	3.7857	2.3070	4%
1.2.2 Digital Governance	28.6188	28.6188	4.1600	0.3744	22.8505	1.2339	4%
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์	245.9278	245.9278	77.7958	52.1463	73.9344	42.0513	17%
1.3.1 e-Commerce	71.3198	71.3198	18.3052	20.5427	27.2313	5.2406	7%
1.3.2 Digital Transformation	77.3767	77.3767	45.7146	14.2750	16.2982	1.0889	1%
1.3.3 Stop e-Commerce Fraud	4.1865	4.1865	0.5871	-	3.3648	0.2346	6%
1.3.4 Speed up e-Licensing	88.3398	88.3398	13.1889	17.3286	22.3351	35.4872	40%
1.3.5 ค่าพัฒนาระบบ e-Office	4.7050	4.7050	-	-	4.7050	-	-
2. เงินนอกงบประมาณ		33.4653	18.6996	9.7305	1.0532	3.9820	12%
3. เงินเหลือจ่าย		80.8109	14.8376	16.9149	13.4060	35.6524	44%
รวมทั้งสิ้น	474.5184	588.7946	285.9089	93.3258	117.3560	92.2039	16%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานมีกรอบแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่ต้องบริหารการใช้จ่ายเงินตามแผนการดำเนินงานในวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 588.7946 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 474.5184 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.59 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 33.4653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น และแผนงานเหลือจ่ายจำนวน 80.8109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 ของงบประมาณทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 474.5184 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.59 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 245.9278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.77 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น รองลงมาคือแผนงานบุคลากร จำนวน 134.1005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.78 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น และแผนงานพื้นฐาน จำนวน 94.4901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.05 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น

สำนักงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จำนวน 252.3717 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ส่วนใหญ่เป็นแผนงานบุคลากร จำนวน 124.7970 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.06 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณผูกพันไปเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 169.5782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.74 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเป็นเงินก้อนเหลือมปีแบบมีภาระผูกพัน จำนวน 66.6804 ล้านบาท (เบิกจ่ายข้ามปีอนุมัติ โดย ผอ. สำนักงาน) และเงินก้อนเหลือมปีแบบไม่มีภาระผูกพัน อนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับสำนักงาน จำนวน 102.8978 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสำนักงาน

และเงินก้อนเหลือมปีแบบไม่มีภาระผูกพัน อนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับสำนักงาน จำนวน 102.8978 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสำนักงาน

สำหรับงบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้จ่ายและไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 52.5695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานของสำนักงาน ซึ่งจำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นเงินสะสมของสำนักงาน ตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน หากมีความประสงค์ จะนำมาใช้ก็ต้องทำการขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับสำนักงาน

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 33.4653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของแผนงบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายได้จำนวน 18.6996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.87 ของเงินนอกงบประมาณ เป็นเงินก้อนเหลือมีภาระผูกพัน จำนวน 9.7305 ล้านบาท (เบิกจ่ายข้ามปีอนุมัติโดย ผอ.สำนักงาน) และเงินก้อนเหลือมีภาระผูกพัน อนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับสำนักงาน จำนวน 1.0532 ล้านบาท รวม 10.7837 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.21 ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น

เงินเหลือจ่าย

สำนักงานขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 80.8109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.72 ของงบประมาณทั้งสิ้น ซึ่งสำนักงานมีการเบิกจ่าย จำนวน 14.8376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.36 ของเงินเหลือจ่ายที่ขออนุมัติ โดยมีงบประมาณผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 30.3209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของเงินเหลือจ่ายที่ขออนุมัติ เป็นเงินก้อนเหลือมีภาระผูกพัน จำนวน 16.9149 ล้านบาท (เบิกจ่ายข้ามปีอนุมัติโดย ผอ.สำนักงาน) และเงินก้อนเหลือมีภาระผูกพัน อนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับสำนักงาน จำนวน 13.4060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของเงินสะสมที่ขออนุมัติ และมีเงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 35.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.12 ของเงินเหลือจ่ายที่ขออนุมัติ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน	นำส่งผลงานได้ตามที่กำหนด และมีเงินเหลือจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ 85.26* ของแผน โดยสามารถส่งผลงานได้ตามที่กำหนดและ มีเงินเหลือจ่าย

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา และอุปสรรค

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณได้ให้สำนักงานทบทวนปรับปรุงงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จึงต้องชะลอการดำเนินกิจกรรมบางรายการไว้ และเมื่อมีการได้รับเงินงบประมาณกลับคืนมา ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรมการจำกัดปริมาณบุคคล ฯลฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า และมีการติดตามเร่งรัดการจัดงาน/กิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากออฟไลน์เป็นรูปแบบออนไลน์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้การเบิกจ่ายเงิน การติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม ฯลฯ เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ETDA
เอสดีเอ
www.eta.or.th



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม