



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ	แหล่งเงิน	แผนปฏิบัติงาน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายข้ามปี	กันเงินไว้จ่าย เหลือในปี	คงเหลือจากแผน	% คงเหลือ
เงินงบประมาณ	720.66	720.66	413.80	269.90	12.39	24.57	3.41
แผนงานบุคลากร	140.96	140.96	140.81	0.00	0.16	0.00	0.00
แผนงานพื้นฐาน	161.14	161.14	99.52	39.69	12.11	9.81	6.08
- งบประมาณสำนักงาน	48.14	48.14	44.45	1.93	0.75	1.01	2.09
- งานเลขานุการ	8.76	8.76	1.84	4.74	0.00	2.18	24.89
- งานสนับสนุน	104.24	104.24	53.23	33.02	11.36	6.62	6.35
แผนงานยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	418.56	418.56	173.47	230.21	0.12	14.76	3.53
- พัฒนากฎหมายและ กลไกกำกับดูแลธุรกิจ ดิจิทัล	78.09	78.09	24.18	48.52	0.07	5.33	6.83
- พัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัลของรัฐ	340.46	340.46	149.29	181.69	0.05	9.43	2.77
แผนงานเงินรายได้	34.26	34.26	14.15	12.49	0.21	7.39	21.57
แผนงานเงินเหลือจ่าย	62.37	62.37	11.56	0.53	1.58	48.70	78.08
แผนงานเงินกันเหลือในปี	210.68	210.68	157.31	21.57	0.00	31.80	15.09
รวม	1027.96	1027.96	596.82	304.49	14.19	112.46	10.94

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



สพธ. มีกรอบแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่ต้องบริหารการใช้จ่ายเงินตามแผนการดำเนินงานในวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1,027.96 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 720.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.11 ของแผนงบประมาณรวม เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จำนวน 34.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของแผนงบประมาณรวมเงินเหลือจ่าย จำนวน 62.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของแผนงบประมาณรวม และเงินจ่ายหล่อมปี จำนวน 210.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.49 ของแผนงบประมาณรวม

เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 720.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.11 ของแผนงบประมาณภาพรวม ประกอบด้วย แผนงาน บูรณาการ จำนวน 340.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.24 รองลงมาคือ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 161.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.36 แผนงานบุคลากร จำนวน 140.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.56 และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 78.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84

สพธ. เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำนวน 413.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.42 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นแผนงานบุคลากร จำนวน 140.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 282.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นเงินกันหล่อมปีแบบมีภาระผูกพัน จำนวน 269.90 ล้านบาท และเงินกันหล่อมปีแบบไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 12.39 ล้านบาท ด้วยการเห็นชอบโดยคณะกรรมการกำกับ สพธ. โดยการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ สพธ.

สำหรับงบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้จ่ายและไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 24.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 ล้านบาท ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานของ สพธ. ซึ่งจำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นเงินสะสมของสำนักงานตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน หากมีความประสงค์จะนำมาดำเนินงานจะต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับ สพธ. ต่อไป

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



เงินนอกประมาณ

(เงินรายได้)

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 34.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของงบประมาณภาพรวม โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.30 ของแผนงานเงินนอกงบประมาณ และมีเงินกันเหลือในปีแบบมีภาระผูกพันจำนวน 12.49 ล้านบาท และเงินกันเหลือปีแบบไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 0.21 ล้านบาท ด้วยการเห็นชอบโดยคณะกรรมการกำกับ สพร. รวมเป็นเงิน 12.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.06 ของแผนงานเงินนอกงบประมาณ

เงินเหลือจ่าย

สพร. ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 62.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 ของงบประมาณภาพรวม ซึ่ง สพร. มีการเบิกจ่าย จำนวน 11.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.53 ของแผนงานเงินเหลือจ่าย โดยมีงบประมาณผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 และมีเงินกันเหลือปีแบบมีภาระผูกพัน จำนวน 0.53 ล้านบาท และ เงินกันเหลือปีแบบไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 1.58 ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ายคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 48.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของแผนงานเงินเหลือจ่าย

เงินเงินกันเหลือปี

สพร. ขออนุมัติเงินกันเหลือปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 210.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.50 ของงบประมาณภาพรวม ซึ่ง สพร. มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 157.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.67 ของแผนงานเงินกันเหลือปี และมีงบประมาณผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 21.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.24 ของแผนงานเงินเหลือจ่าย และมีเงินเหลือจ่ายคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 31.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของแผนงานเงินกันเหลือปี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	นำส่งผลงานได้ตามที่กำหนดและมีเงินเหลือจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ 89.06* ของแผน โดยสามารถส่งมอบผลงานได้ตามที่กำหนดและมีเงินเหลือจ่าย

หมายเหตุ: *เบิกจ่ายจริง + ก้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ปัญหา และอุปสรรค

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ สพรอ. อาจมีการชะลอการดำเนินกิจกรรมบางรายการ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม การจำกัด ปริมาณบุคคล ฯลฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และมีการติดตามเร่งรัดการจัดงาน/กิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจาก Offline เป็น Online และนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้การเบิกจ่ายเงิน การติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม ฯลฯ เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ETDA