



**รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564



ตุลาคม 2563



ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

	แผน	ก่อนนี้ผูกพัน	จ่ายจริง
เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563	210.68	162.16	14.80
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564	805.22	199.08	11.30
1. เงินงบประมาณ	720.66	198.87	11.06
2. เงินเหลือจ่าย	62.77	0.21	0.21
3. เงินนอกงบประมาณ	21.79	-	0.03
รวมทั้งหมด	1,015.90	361.24	26.10

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 71.99 ลบ. (ประกาศผู้ชนะ 2 รายการ / 23.47 ลบ.)
- งบประมาณ 2564 จำนวน 54 รายการ เป็นเงิน 498.25 ลบ. (ประกาศผู้ชนะ 10 รายการ / 29.69 ลบ.)

รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 63
หน่วย : ล้านบาท

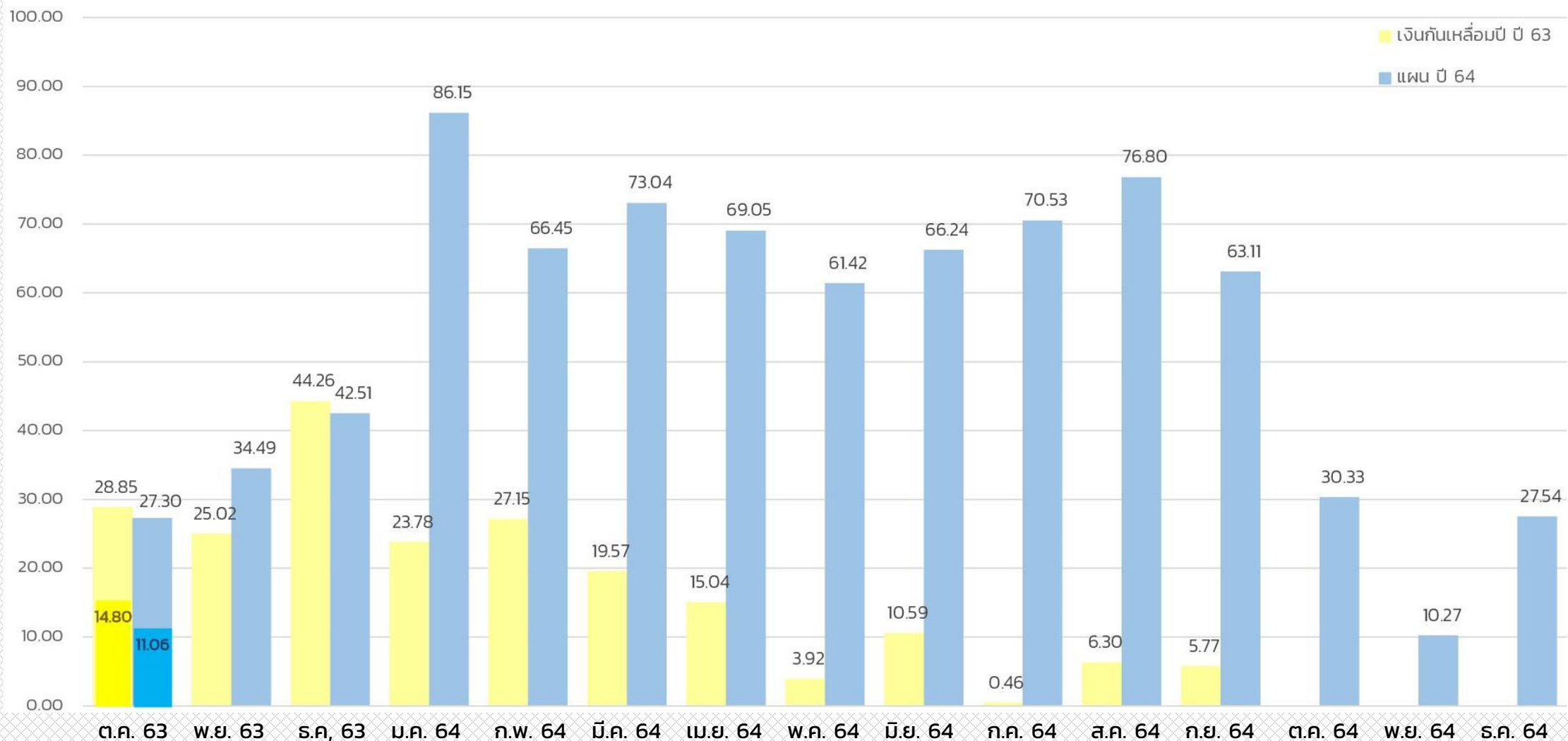
รายการ	แผน (ทั้งปี)	อนุมัติ หลักการ	ยังไม่ ขออนุมัติ หลักการ	รายการซื้อจ้าง > 0.50 ลบ.	รายการซื้อจ้าง < 0.50 ลบ. และดำเนินการเอง	ก่อนนี้ผูกพัน		เบิกจ่าย	
						จำนวน	%	จำนวน	%
เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563	210.68	210.68	-	-	-	162.16	76.97%	14.80	7.02%
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564	805.22	737.63	6757	498.25	306.97	199.08	24.72%	11.30	1.40%
1. เงินงบประมาณ 2564	720.66	713.39	7.25	495.35	225.31	198.87	27.60%	11.06	1.53%
1.1 แผนงานบุคลากร	140.96	140.96	-	-	140.96	135.94	96.44%	10.59	7.51%
1.2 แผนงานพื้นฐาน	161.14	156.43	4.70	99.91	61.23	43.57	27.04%	0.01	0.01%
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการ	418.56	416.00	2.55	395.44	23.12	19.36	4.63%	0.46	0.11%
2. เงินเหลือจ่าย	62.77	9.96	52.81	2.90	59.87	0.21	0.33%	0.21	0.33%
3. เงินนอกงบประมาณ	21.79	14.28	7.51	-	21.79	-	0.00%	0.03	0.14%
รวมทั้งหมด	1,015.90	948.31	6757	498.25	306.97	361.24	35.56%	26.10	2.57%

เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563	ก.ย. 63	ต.ค. 63
• ก่อนนี้ผูกพัน	93.33	162.16
• ไม่มีหนี้	117.35	48.52
รวม	210.68	210.68

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 (รายเดือน)

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 63





พฤษภาคม 2563



ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4 ร.ค. 63)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

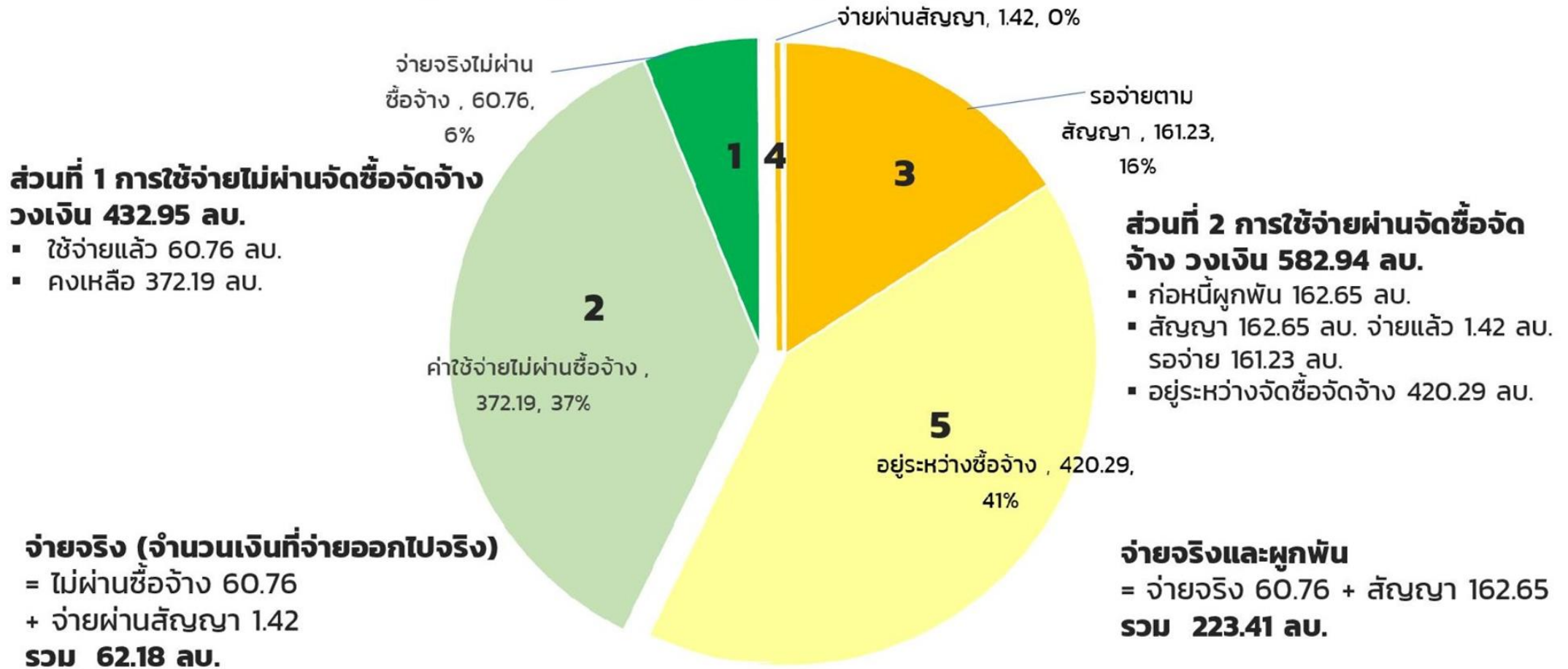
1. เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	720.66 ลอ.
2. เงินเหลือจ่ายจากปีก่อน	62.77 ลอ.
3. เงินกันเหลือมปี	210.68 ลอ.
4. เงินรายได้	21.79 ลอ.
รวม	1,015.89 ลอ.

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม (ทุกแหล่งเงิน)

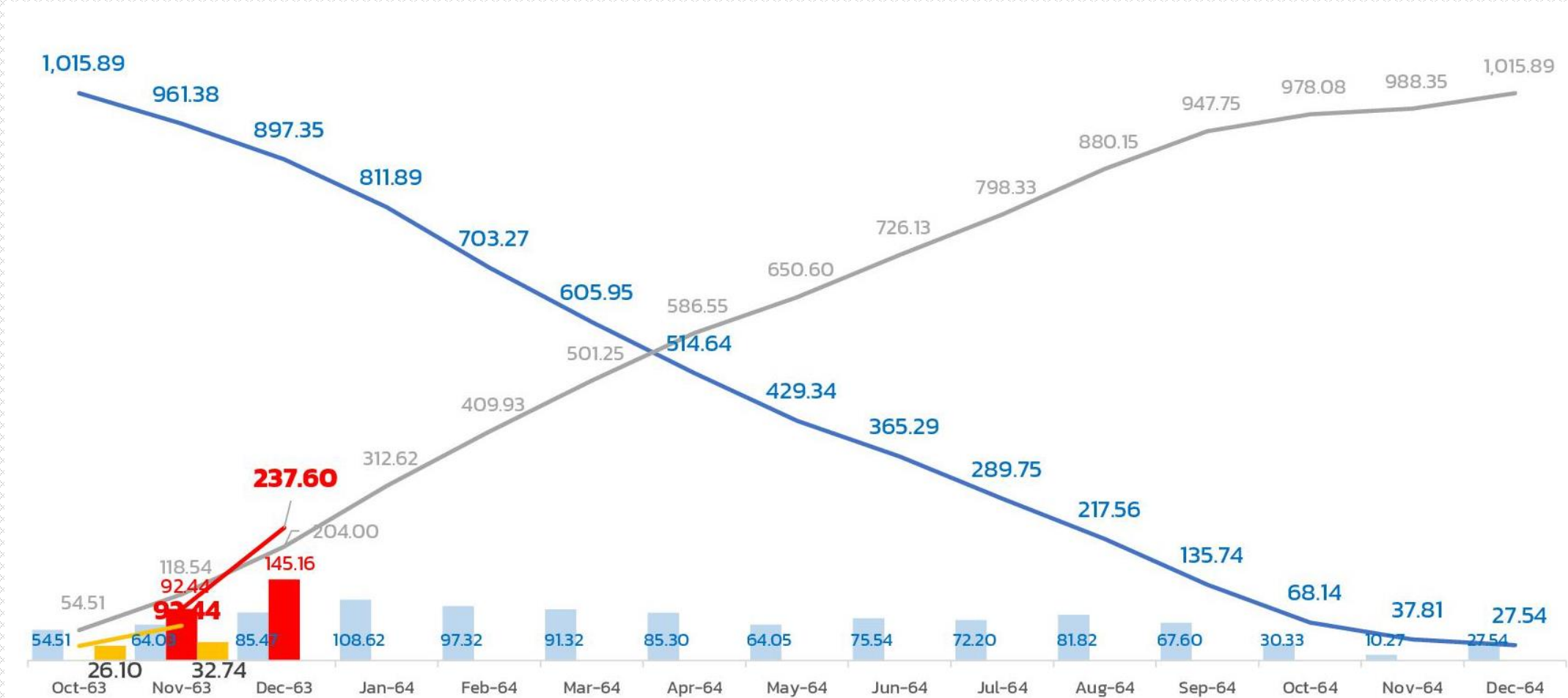
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายจริงไม่ผ่านสัญญา) 60.76 ลอ.
- รายการก่องนี้ผูกพัน (ลงนามสัญญาแล้ว) 162.65 ลอ.
- **รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายจริงไม่ผ่านสัญญา + ก่องนี้ผูกพัน) 223.41 ลอ.**
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 420.29 ลอ.

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานภาพรวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 วงเงิน 1,015.89 ลบ.



แผน-ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ 2564 รายเดือน (เฉพาะจ่ายจริง)



■ แผนการใช้จ่ายประจำเดือน
 ■ แผนใหม่
 ■ ผลการใช้จ่ายประจำเดือน
 — งบประมาณตามแผนคงเหลือ
— แผนการใช้จ่ายสะสม
 — ผลการใช้จ่ายสะสม



ธันวาคม 2563



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (8 ม.ค. 64)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 1,015.89 ลบ.

ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายไม่ผ่านข้อจ้าง แผน 432.95 ลบ.

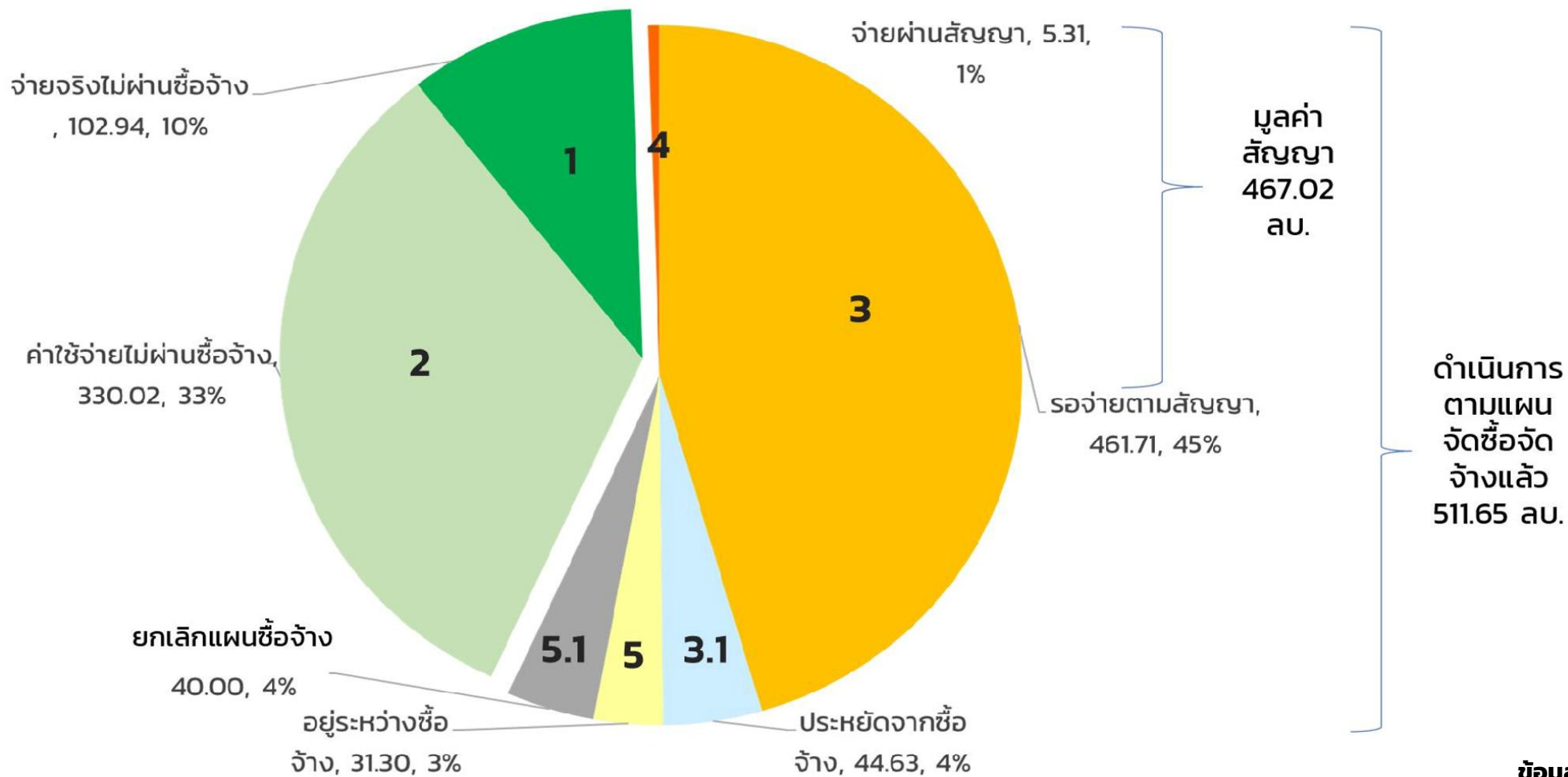
- จ่ายแล้ว 102.94 ลบ.

ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง แผน 582.94 ลบ.

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 511.65 ลบ. (87.77% ของแผนข้อจ้าง)
มูลค่าสัญญา 467.02 ลบ. (จ่ายแล้ว 5.31 รอจ่าย 461.71)
งบประมาณที่ประหยัดได้ (ผลต่างระหว่างแผน – มูลค่าสัญญา) 44.63 ลบ.
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 71.30 ลบ. (12.23% ของแผนข้อจ้าง)
อยู่ระหว่างยกเลิกแผน 40 ลบ.
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน 31.30 ลบ.

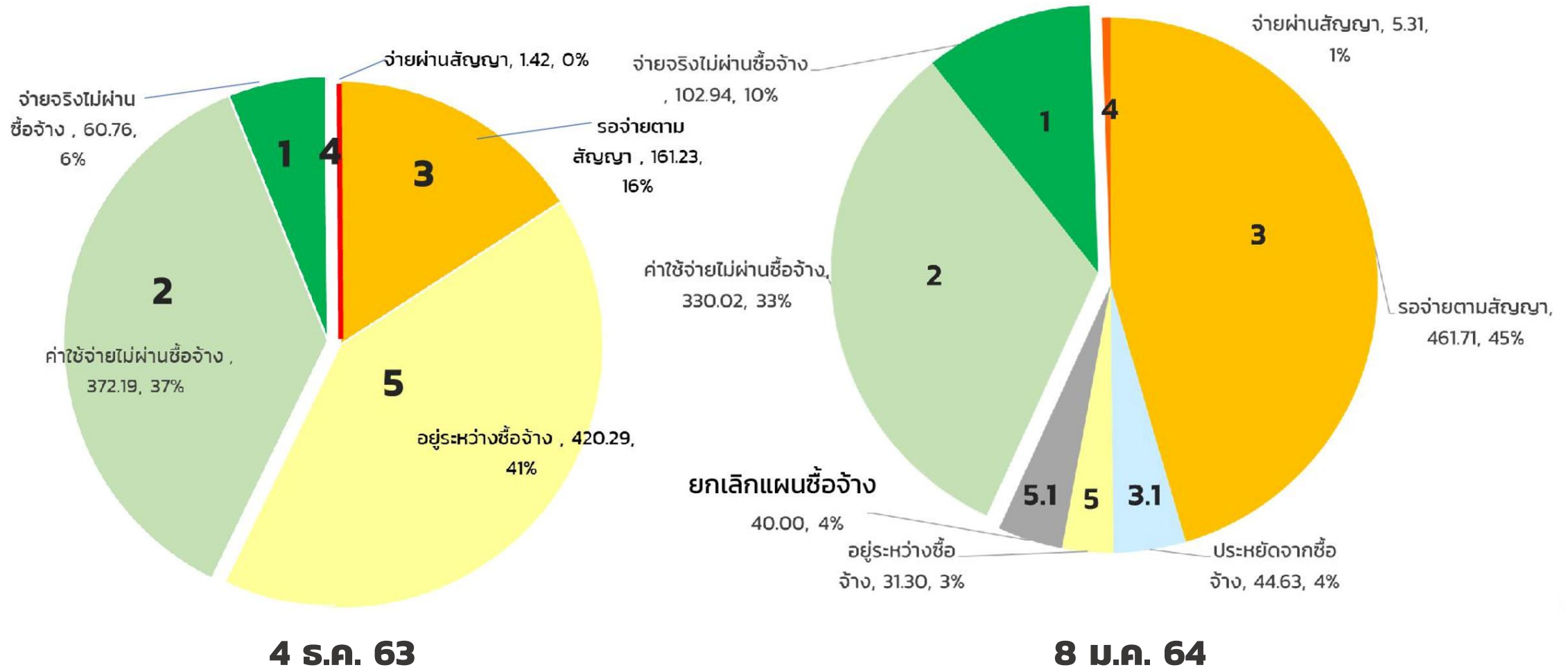
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงิน 1,015.89 ลบ.



ข้อมูล ณ 8 ม.ค. 64

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานภาพรวม





มกราคม 2564



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5 ก.พ. 64)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 1,015.89 ลบ.

ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายไม่ผ่านซื้อจ้าง แผน 432.95 ลบ.

- จ่ายแล้ว 133.78 ลบ.

ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง แผน 582.94 ลบ.

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 524.64 ลบ.

มูลค่าสัญญา 479.40 ลบ. (จ่ายแล้ว 18.40 ลบ. รอจ่าย 461.00 ลบ.)

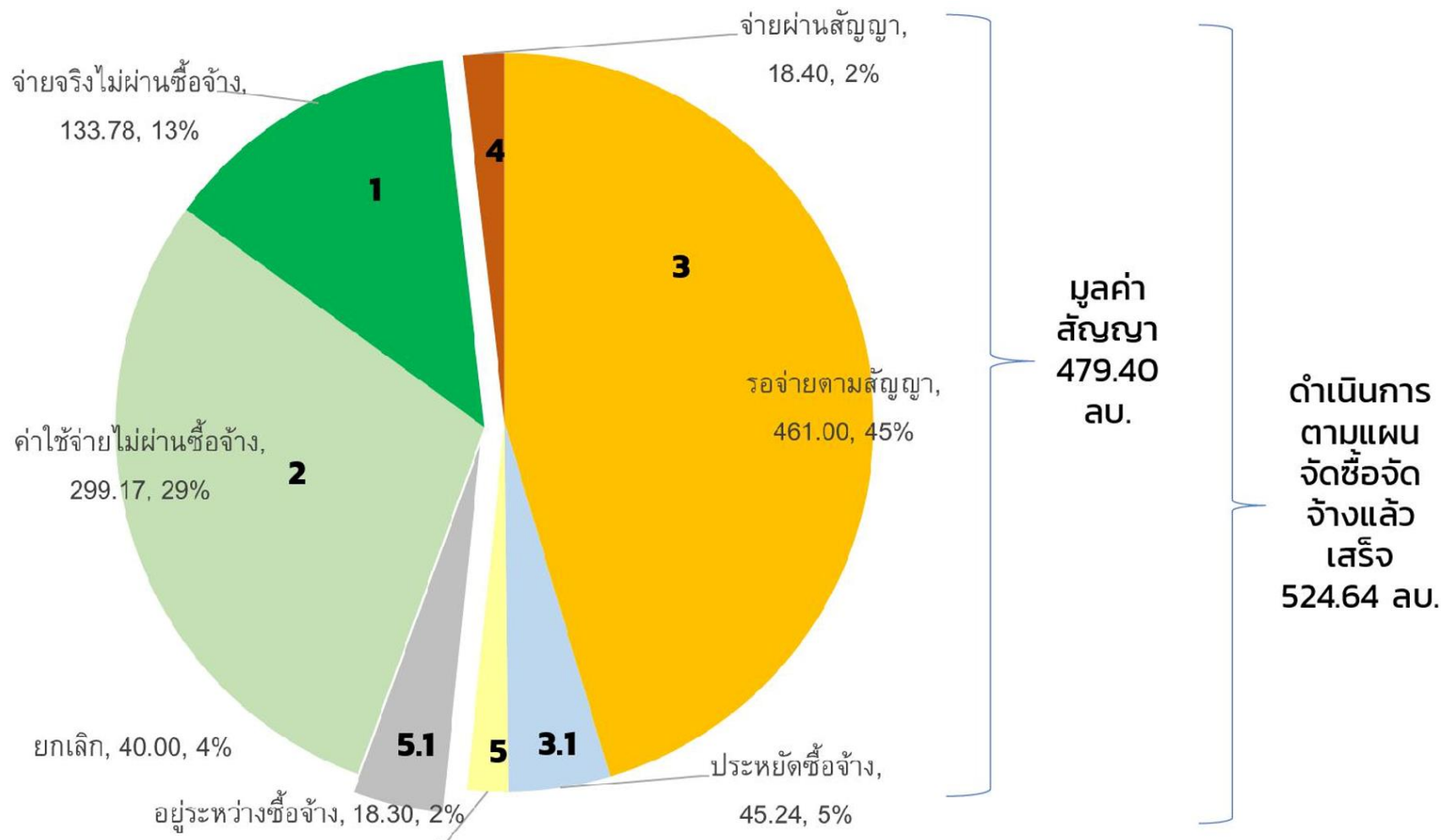
งบประมาณที่ประหยัดได้ (ผลต่างระหว่างแผน – มูลค่าสัญญา) 45.24 ลบ.

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 18.30 ลบ.

- ยกเลิกแผนซื้อจ้าง 40 ลบ.

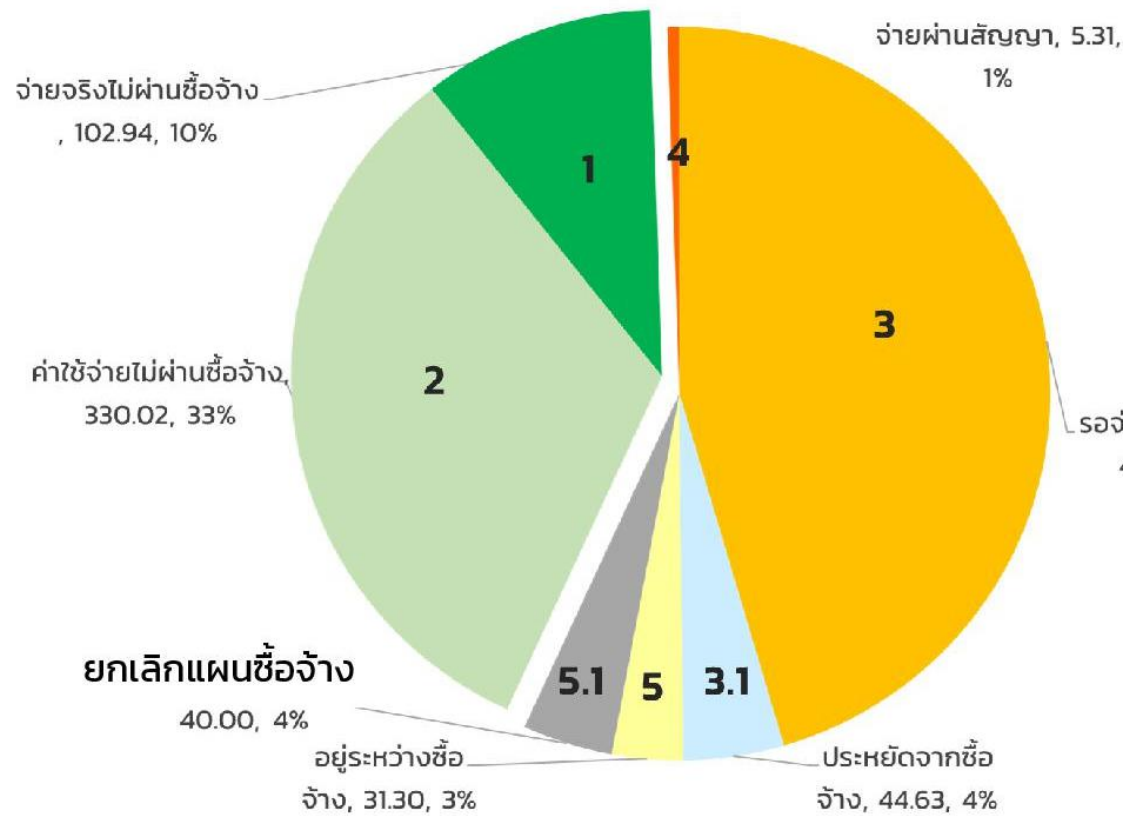
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงิน 1,015.89 ลบ.

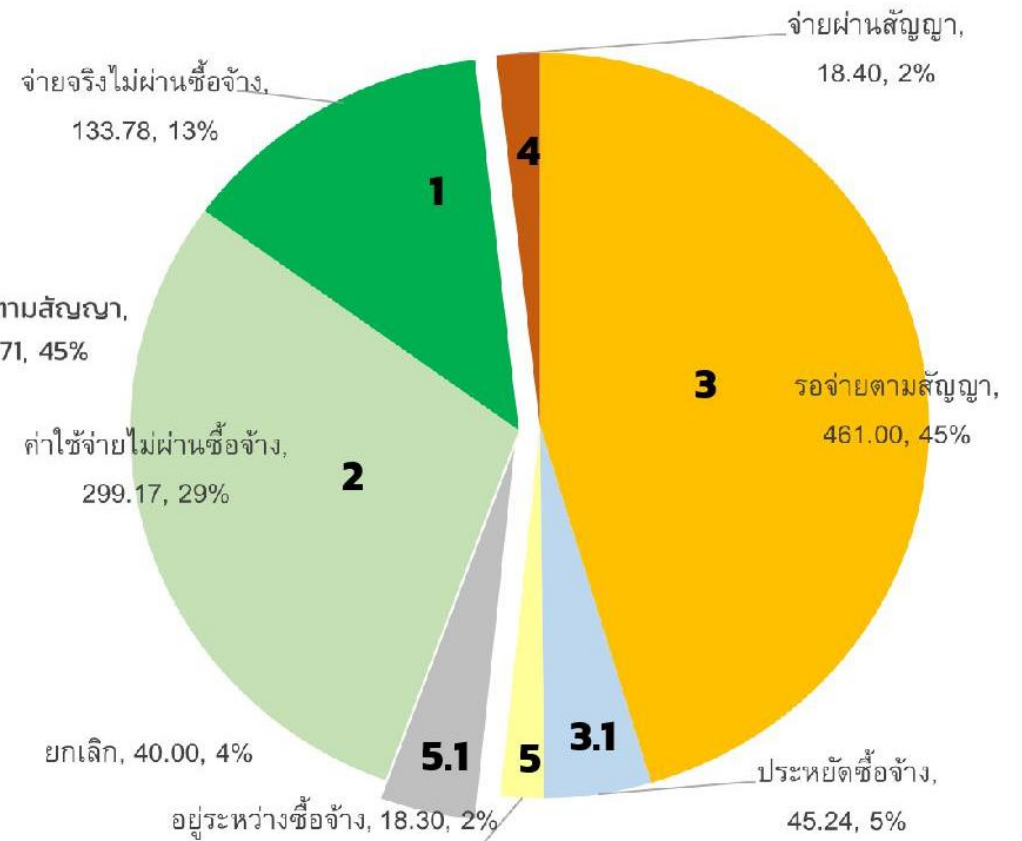


ข้อมูล ณ 5 ก.พ. 64

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานภาพรวม



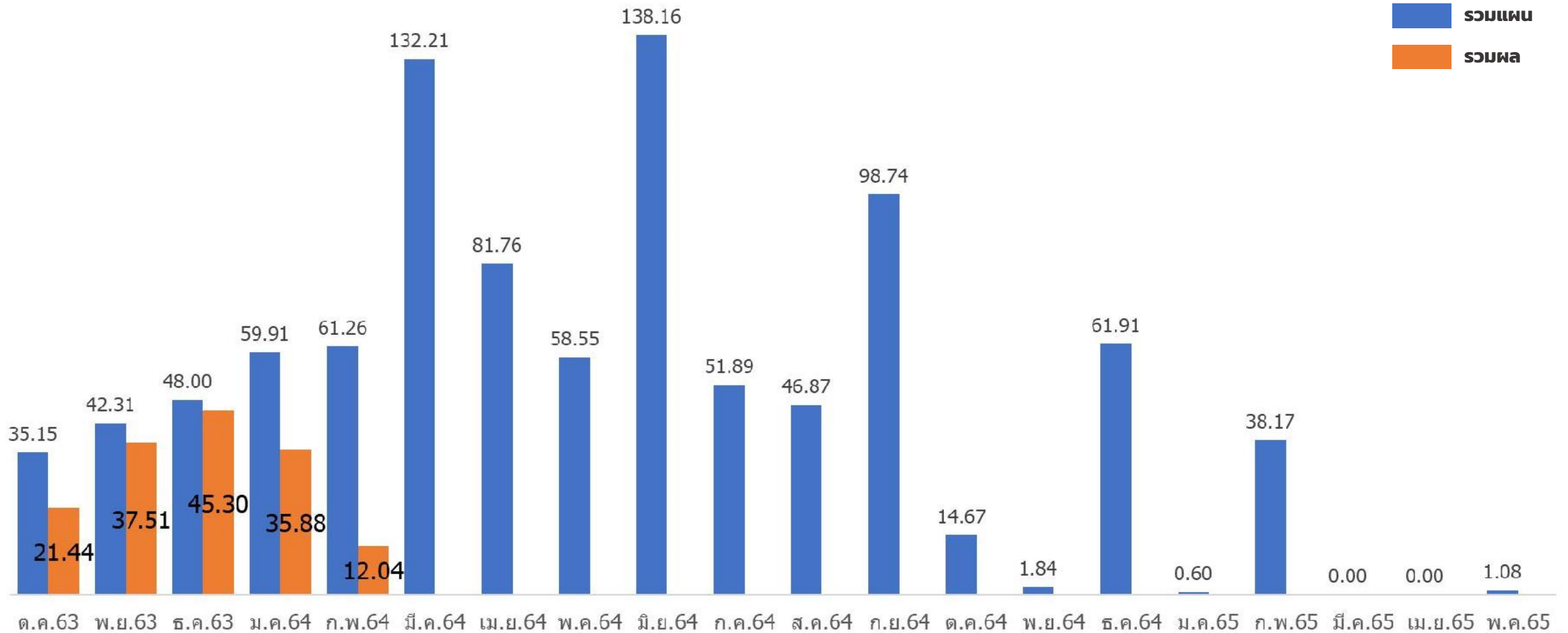
8 ม.ค. 64



5 ก.พ. 64

ประมาณการจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

(1,015.89 ล้านบาท)





คุณภาพพันธมิตร 2564



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5 มี.ค. 64)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 1,015.89 ลบ.

ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง : แผน 432.95 ลบ.

- **จ่ายแล้ว 151.72 ลบ.**

ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง : แผน 582.94 ลบ.

- **ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 537.44 ลบ.**

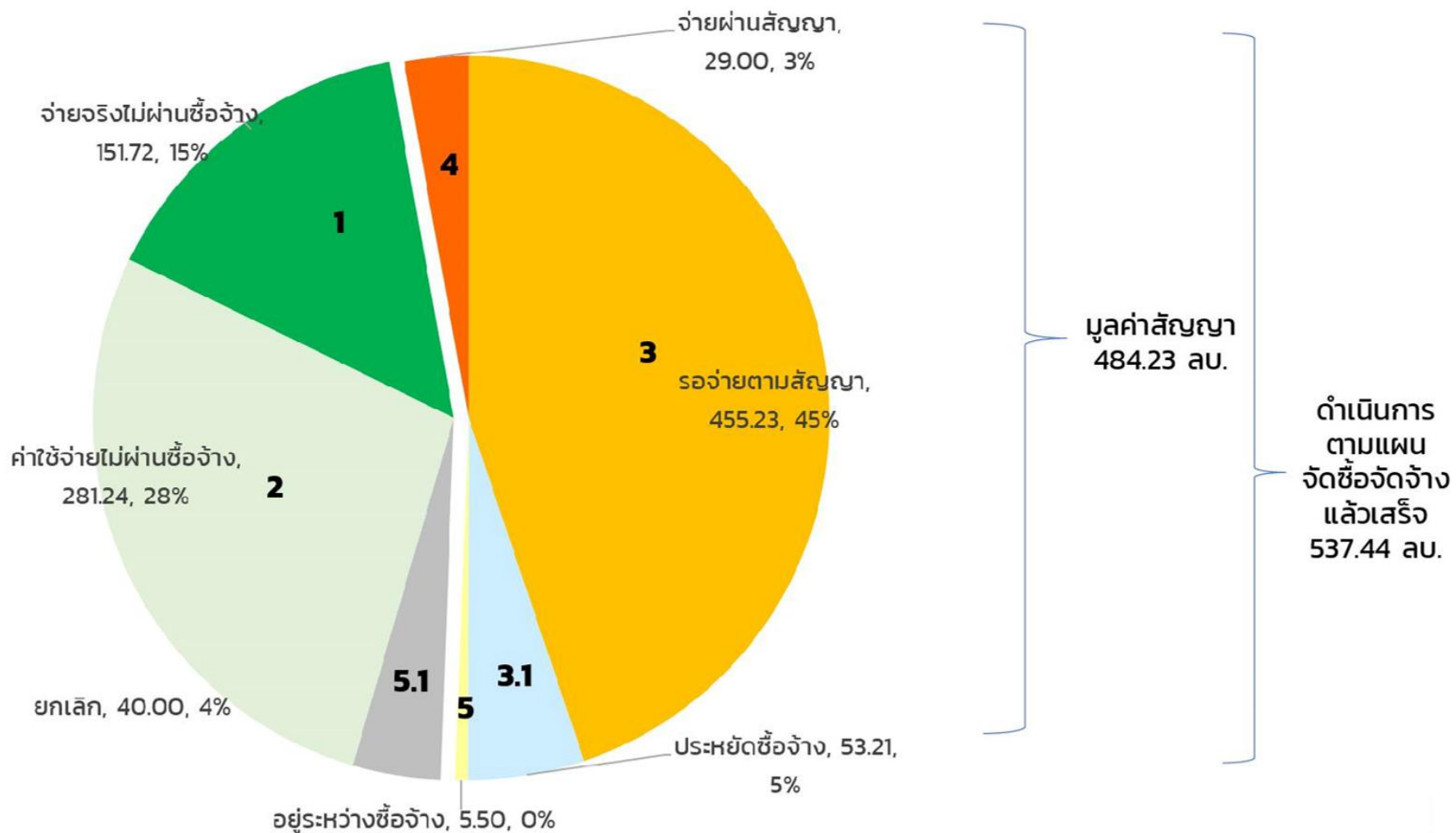
มูลค่าสัญญา 484.23 ลบ. (จ่ายแล้ว 29.00 ลบ. รอจ่าย 455.23 ลบ.)

งบประมาณที่ประหยัดได้ (ผลต่างระหว่างแผน – มูลค่าสัญญา) 53.21 ลบ.

- **อยู่ระหว่างดำเนินการ 5.50 ลบ.**
- **ยกเลิกแผนซื้อจ้าง 40 ลบ.**

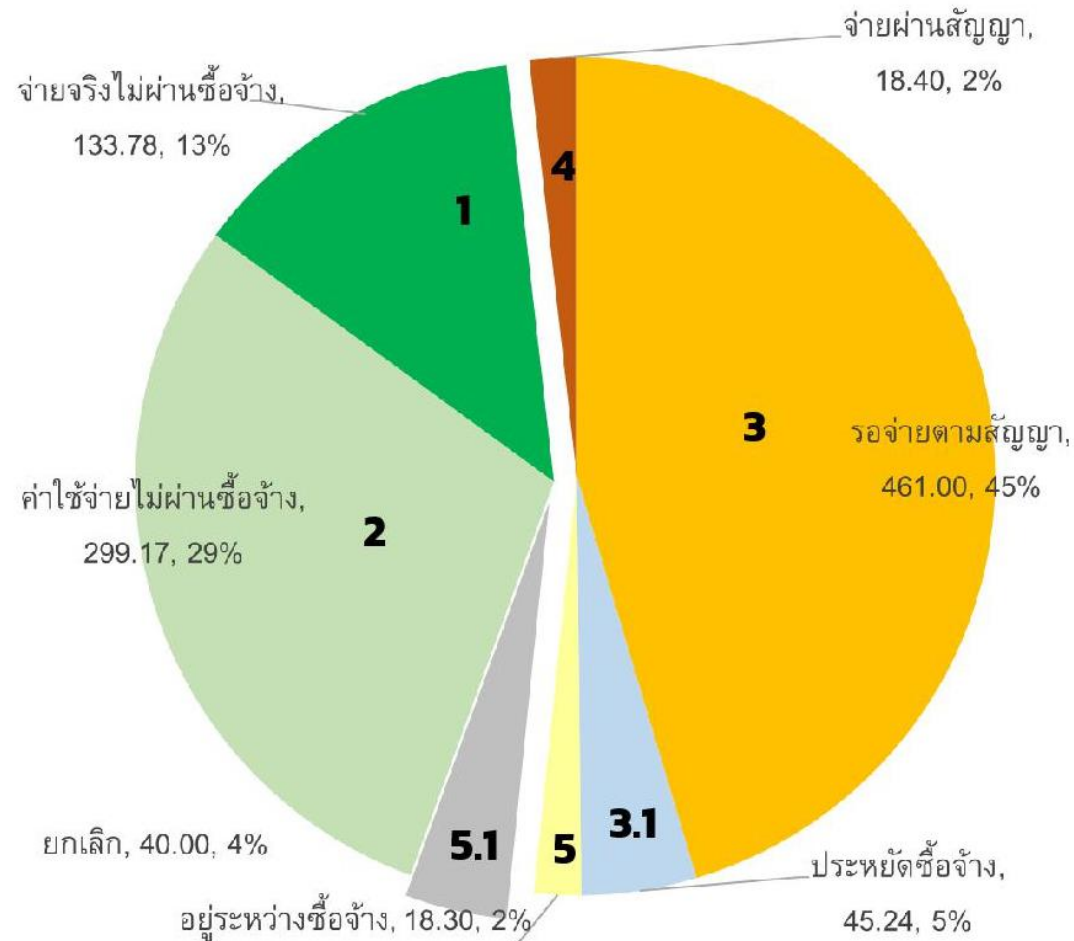
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงิน 1,015.89 ลบ.

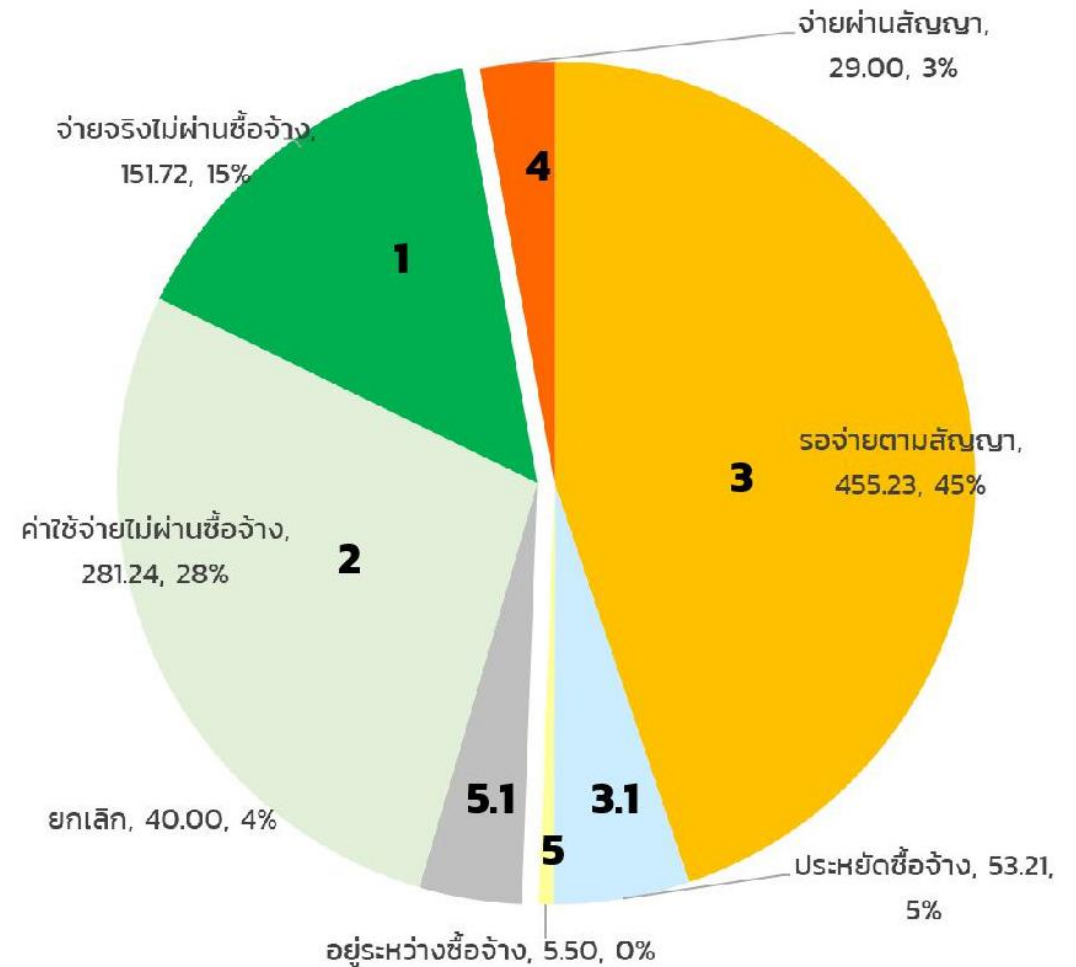


ข้อมูล ณ 5 มี.ค. 64

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานภาพรวม



5 ก.พ. 64



5 มี.ค. 64



มีนาคม 2564



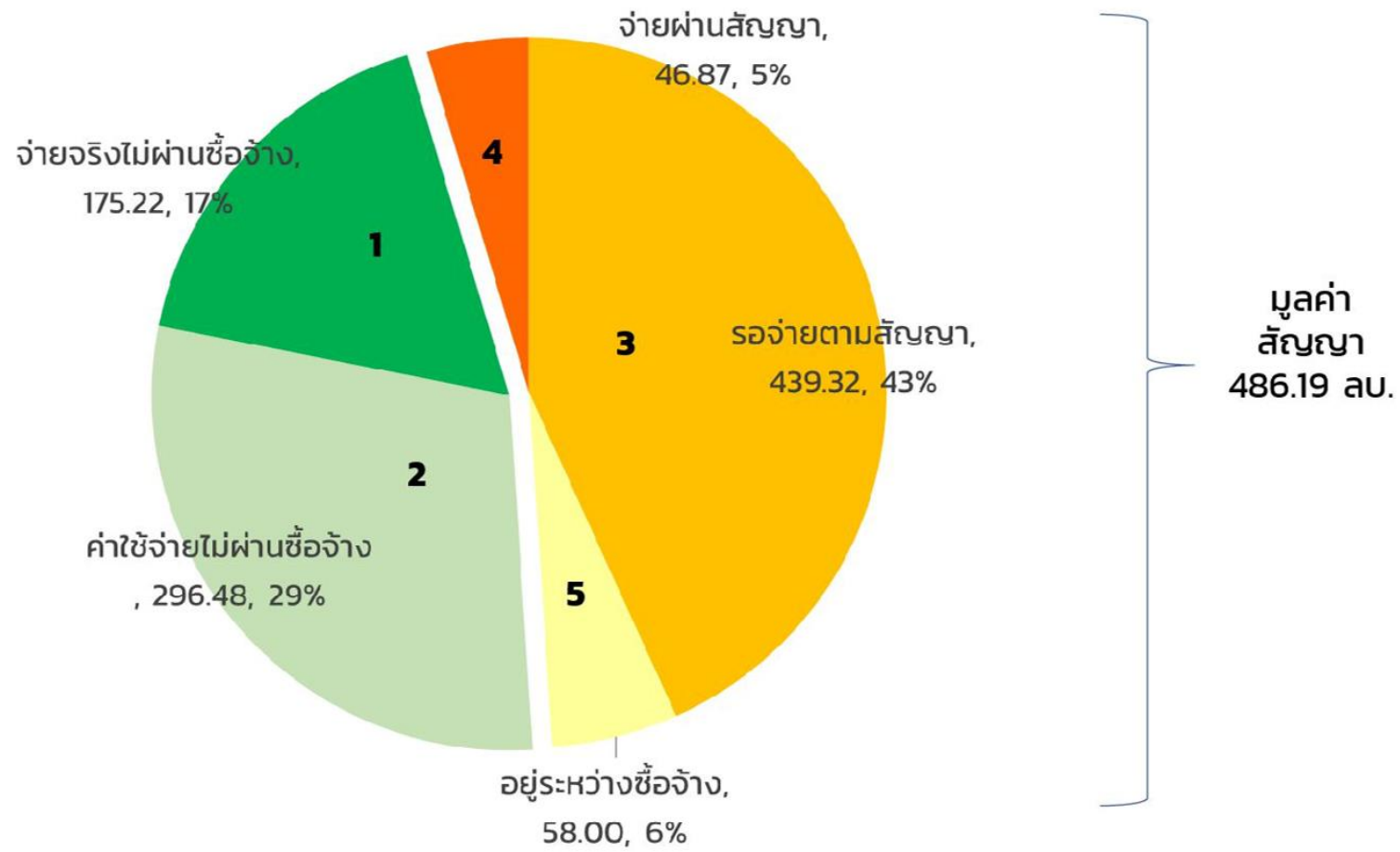
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 เม.ย. 64)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 1,015.89 ลบ.

▪ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง		471.70
จ่ายแล้ว	175.22	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	296.48	
▪ ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง :		544.19
ลงนามสัญญาารวม	486.19	
จ่ายแล้ว	46.87	
รอจ่ายตามงวดงาน	439.32	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	58.00	

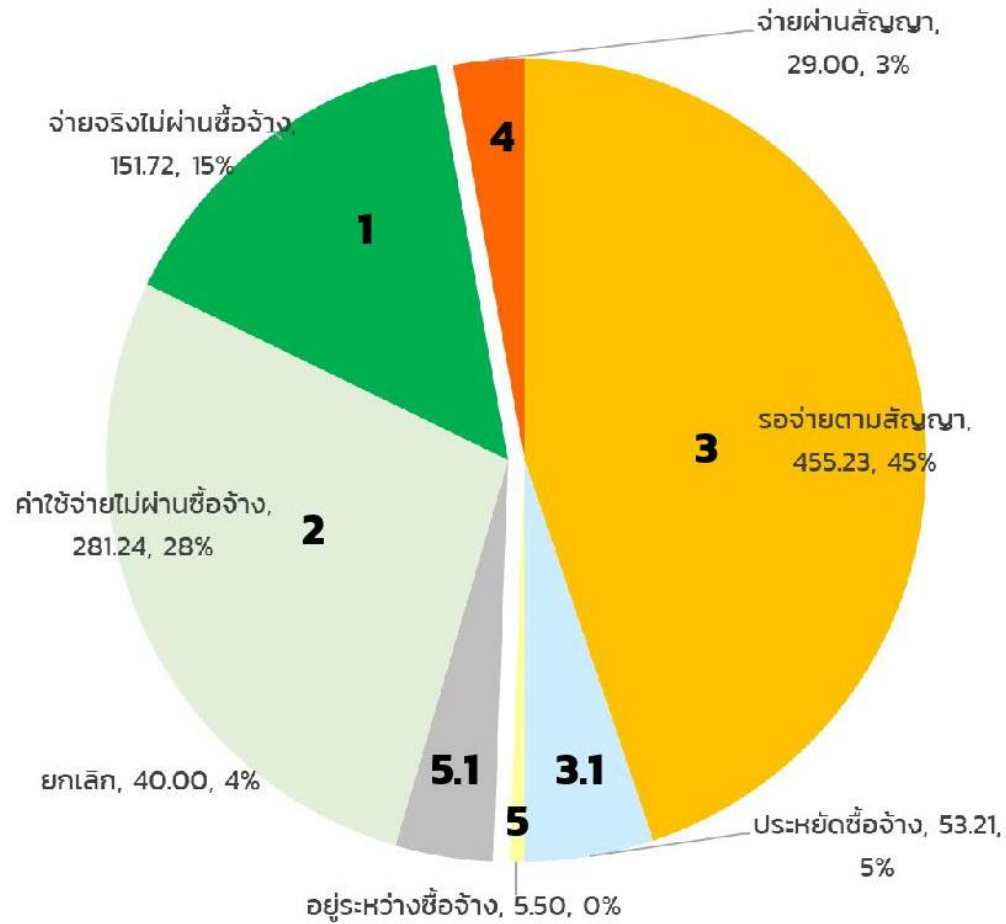
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงิน 1,015.89 ลบ.

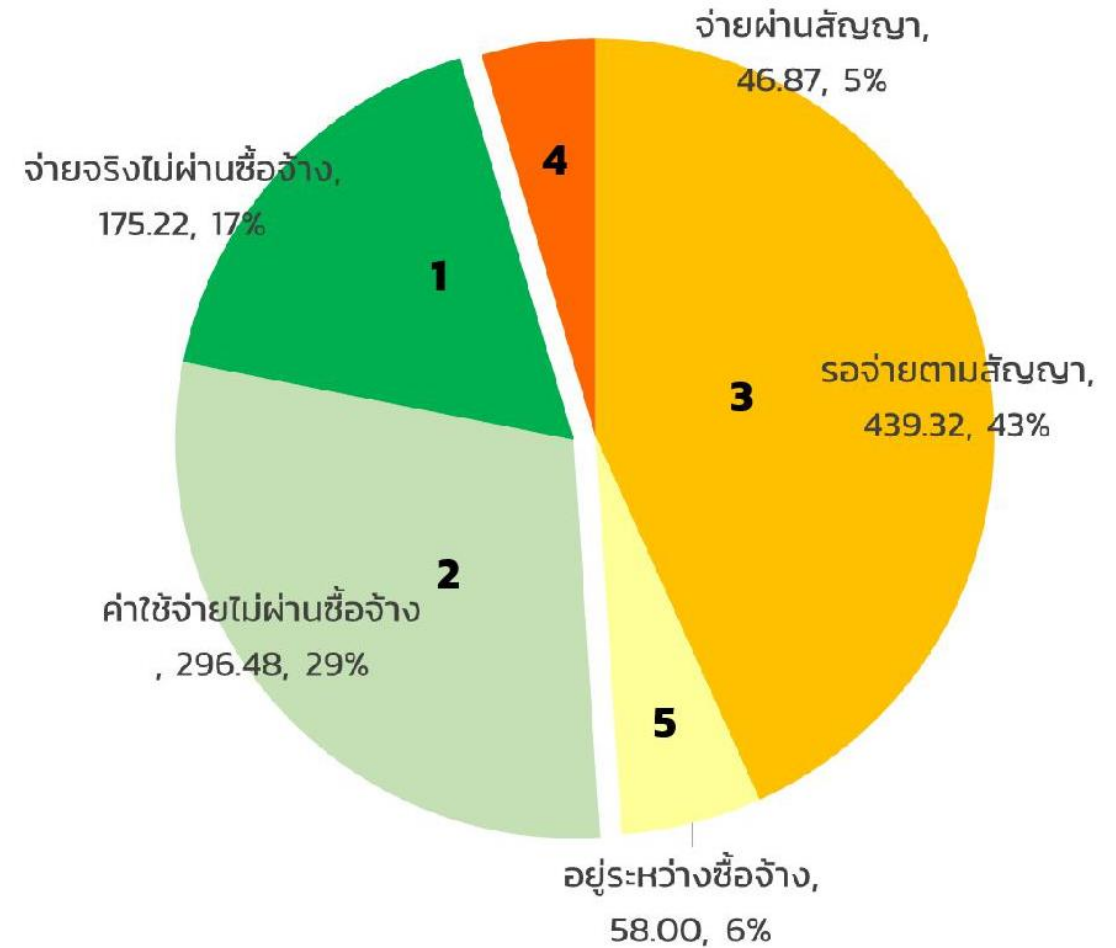


ข้อมูล ณ 2 เม.ย. 64

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานภาพรวม



5 มี.ค. 64



2 เม.ย. 64

ETDA
เอสทีดีเอ
www.eta.or.th



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม