



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การดำเนินการ

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ของ สป.ดศ. มีจำนวน ๔๕๖.๕๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔

๒. สป.ดศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๑๗.๖๖๘๒ ล้านบาท ต่อมาได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ในส่วนของ สป.ดศ. จำนวน ๖๒.๒๑๒๒ ล้านบาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๖.๗๔๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๖๖๒.๑๙๘๙ ล้านบาท จำแนกออกเป็น ๓ แผนงาน ดังนี้

๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๓.๘๐๑๖ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ๖.๗๔๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๐.๓๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙ คงเหลือ จำนวน ๐.๒๑๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพัน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบุคลากร	๑๘๒.๐๗๕๑	๑๘๘.๖๙๙๗	-	๑๘๘.๖๙๙๗	-
งบดำเนินงาน	๑.๗๒๖๕	๑.๘๔๔๘	-	๑.๖๒๖๔	๐.๒๑๘๔
รวม	๑๘๓.๘๐๑๖	๑๙๐.๕๔๔๕	-	๑๙๐.๓๒๖๑	๐.๒๑๘๔

๒.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้รับ
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔๕๒.๘๙๑๔ ล้านบาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๔.๘๒๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๘
- ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗๖.๗๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๒
- สำรองเงิน จำนวน ๕.๘๐๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๘
- คงเหลือ จำนวน ๕.๕๓๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๒

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	สำรองเงิน	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	๒๔๗.๐๕๘๗	๑๓๔.๗๐๔๗	๑๐๙.๐๙๑๐	-	๓.๒๖๓๐
งบลงทุน	๗๘.๖๒๓๔	๑๖.๐๐๕๕	๕๖.๘๑๒๘	๕.๘๐๕๐	๐.๐๐๐๑
งบเงินอุดหนุน	๑๒๑.๔๒๓๕	๑๑๑.๑๕๖๐	๘.๙๖๖๗	-	๑.๓๐๐๘
งบรายจ่ายอื่น	๕.๗๘๕๘	๒.๙๕๙๒	๑.๘๖๐๐	-	๐.๙๖๖๖
รวม	๔๕๒.๘๙๑๔	๒๖๔.๘๒๕๔	๑๗๖.๗๓๐๔	๕.๘๐๕๐	๕.๕๓๐๕

๒.๒.๓ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้รับงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๘.๗๖๓๐ ล้านบาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑.๓๗๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๑
- ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๑๔.๘๐๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๒
- สำรองเงิน จำนวน ๑.๒๙๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐
- คงเหลือ จำนวน ๑.๒๘๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๗

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	สำรองเงิน	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	๙.๓๕๕๒	๘.๕๐๖๐	๐.๙๓๔๐		๐.๐๑๕๒
งบอุดหนุน	๙.๔๐๗๘	๖.๕๐๒๔	๐.๔๓๗๒	๑.๒๙๕๐	๑.๒๗๓๒
รวม	๑๘.๗๖๓๐	๑๔.๘๐๘๔	๑.๓๗๑๒	๑.๒๙๕๐	๑.๒๘๘๔

๓. สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ไตรมาส ที่ ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาส ที่ ๒ (สะสม) (ร้อยละ)	ไตรมาส ที่ ๓ (สะสม) (ร้อยละ)	ไตรมาส ที่ ๔ (สะสม) (ร้อยละ)
ภาพรวม	๑๐๐	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐

/จากมาตรการ...

จากมาตรการดังกล่าว ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สป.ตศ. มีผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕๖.๕๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓) (ร้อยละ ๑๐๐) จำนวน ๖๖๒.๑๙๘๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๕.๖๗๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๖ อย่างไรก็ตาม หากรวมผลเบิกจ่าย การก่อกู้ผูกพัน และการสำรองเงิน เป็นจำนวน ๖๕๕.๐๖๑๖ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ (เอกสารแนบ ๖) โดยจำแนกผลการเบิกจ่ายเป็นรายกอง/สำนักงาน/กลุ่ม/ศูนย์ได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)		ก่อกู้ผูกพัน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ (๒)		เบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ (๓)		สำรองเงิน ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ (๔)		คงเหลือ (๕) = (๑)-(๒)-(๓)-(๔)	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ	
สป.ตศ.	๖๖๒.๑๙๘๙	๑๙๑.๕๓๘๘	๒๘.๙๒	๔๕๖.๕๒๒๘	๖๘.๙๔	๗.๑๐๐๐	๑.๐๗	๗.๐๓๗๓	๑.๐๖	
๑. กก.	๒๖๐.๘๙๖๓	๑๒.๗๑๑๔	๔.๘๗	๒๔๗.๑๘๑๔	๙๔.๗๕			๐.๙๙๓๕	๐.๓๘	
๒. กม.	๐.๕๙๒๖	-	-	๐.๕๖๐๓	๙๔.๕๕			๐.๐๓๒๓	๕.๔๕	
๓. ตป.	๑๗.๓๕๒๕	-	-	๑๕.๐๕๘๗	๘๖.๗๘			๒.๒๙๓๘	๑๓.๒๒	
๔. ยศ.	๒.๗๗๐๔	๐.๐๙๙๖	๓.๖๐	๒.๖๗๐๕	๙๕.๓๑			๐.๐๓๐๓	๑.๐๙	
๕. รือ.	๐.๒๔๐๐	-	-	๐.๒๓๕๘	๙๘.๒๕			๐.๐๐๔๒	๑.๗๕	
๖. ปท.	๑๐๖.๐๖๔๕	๘๖.๖๖๑๖	๘๑.๗๑	๑๙.๓๖๙๖	๑๘.๒๖			๐.๐๓๓๓	๐.๐๓	
๗. ศษ.	๙.๘๗๘๐	๘.๔๐๖๐	๘๕.๑๐	๑.๔๖๘๙	๑๔.๘๗			๐.๐๐๓๑	๐.๐๓	
๘. ศท.	๓๙.๕๕๒๖	๒๑.๒๗๙๕	๕๓.๗๖	๑๘.๑๐๗๓	๔๕.๗๕			๐.๑๙๕๘	๐.๔๙	
๙. ตส.	๐.๑๑๙๙	-	-	๐.๑๑๖๐	๙๖.๗๕			๐.๐๐๓๙	๓.๒๕	
๑๐. พร.	๐.๒๕๕๐	๐.๐๒๙๑	๑๑.๔๑	๐.๒๒๕๑	๘๘.๒๗			๐.๐๐๐๘	๐.๓๑	
๑๑. ศปท.	๐.๑๘๗๙	-	-	๐.๑๘๗๖	๙๙.๘๔			๐.๐๐๐๓	๐.๑๖	
๑๒. กส.	๑.๕๔๑๘	๐.๖๗๐๕	๔๓.๔๙	๐.๘๖๖๒	๕๖.๒๙			๐.๐๖๕๑	๔.๒๒	
๑๓. ป.ย.ป.	๐.๑๒๐๐	-	-	๐.๑๑๐๐	๙๑.๖๗			๐.๐๑๐๐	๘.๓๓	
๑๔. สร.	๐.๙๙๗๐	-	-	๐.๗๑๖๔	๗๑.๘๖			๐.๒๘๐๖	๒๘.๑๔	
๑๕. ปอท.	๒๐๓.๕๖๕๑	๕๕.๒๗๘๗	๒๗.๑๖	๑๔๗.๒๘๖๔	๖๙.๙๖	๕.๘๐๕๐	๒.๘๕	๐.๐๖๘๗	๐.๐๓	
๑๖. สกมช.	๔.๑๔๐๒	๑.๘๐๙๔	๔๓.๗๐	๐.๑๖๔๕	๓.๙๗	๑.๒๙๕๐	๓๑.๒๘	๐.๘๗๑๓	๒๑.๐๔	
๑๗. สคส.	๕.๔๐๙๐	๔.๕๙๓๐	๘๔.๙๑	๐.๘๑๕๑	๖.๙๓			๐.๔๔๐๙	๘.๑๕	
๑๘. จ้างเหมา ๖ เดือนหลัง	๗.๐๕๖๐	-	-	๖.๗๗๖๗	๙๖.๐๔			๐.๒๗๙๓	๓.๙๖	
๑๙. เงินส่วนกลาง	๑.๔๓๐๑	-	-	-	-			๑.๔๓๐๑	๑๐๐.๐๐	

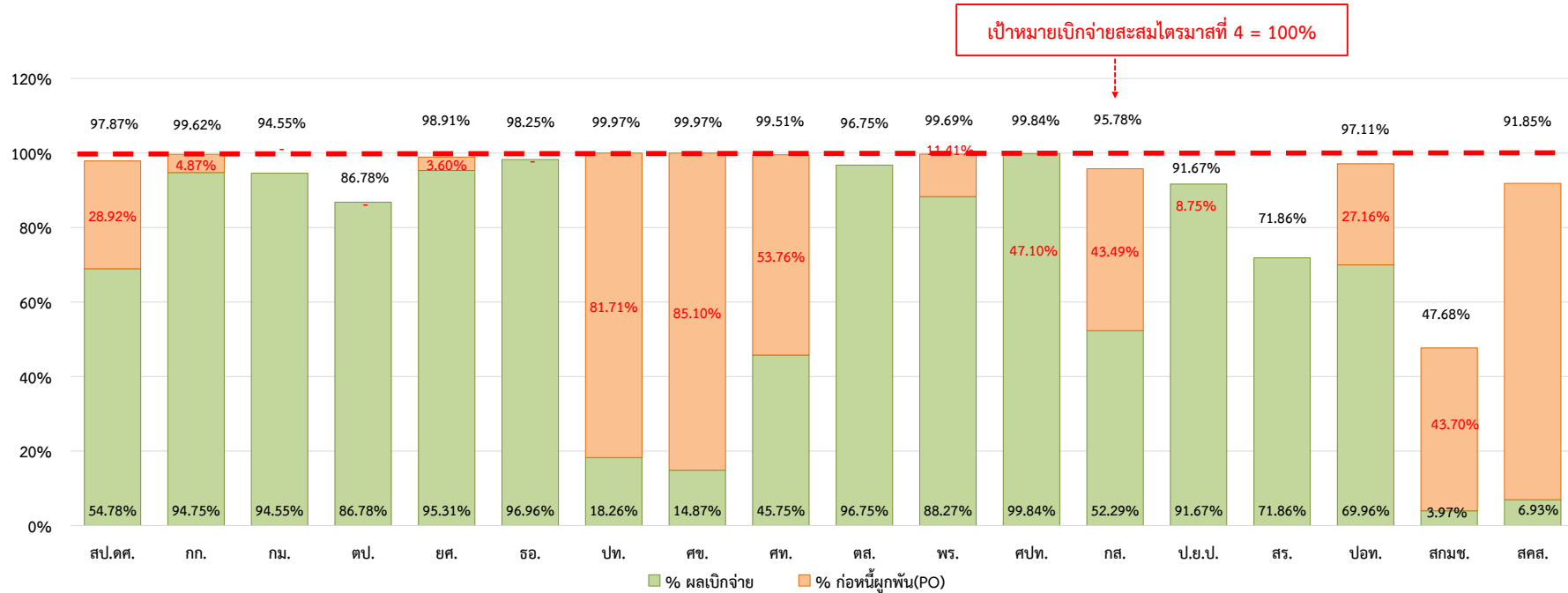
จากตารางข้างต้น สป.ตศ. มีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหลือจำนวน ๗.๐๓๗๓ ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบบุคลากร จำนวน ๐.๒๑๘๔ ล้านบาท
- งบดำเนินงาน จำนวน ๓.๒๗๘๒ ล้านบาท
- งบอุดหนุน จำนวน ๒.๕๗๔๐ ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๙๖๖๖ ล้านบาท
- งบลงทุน จำนวน ๐.๐๐๐๑ ล้านบาท

สรุปผลการเบิกจ่ายและกักหน้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย **ภาพรวม** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (GFMS)

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



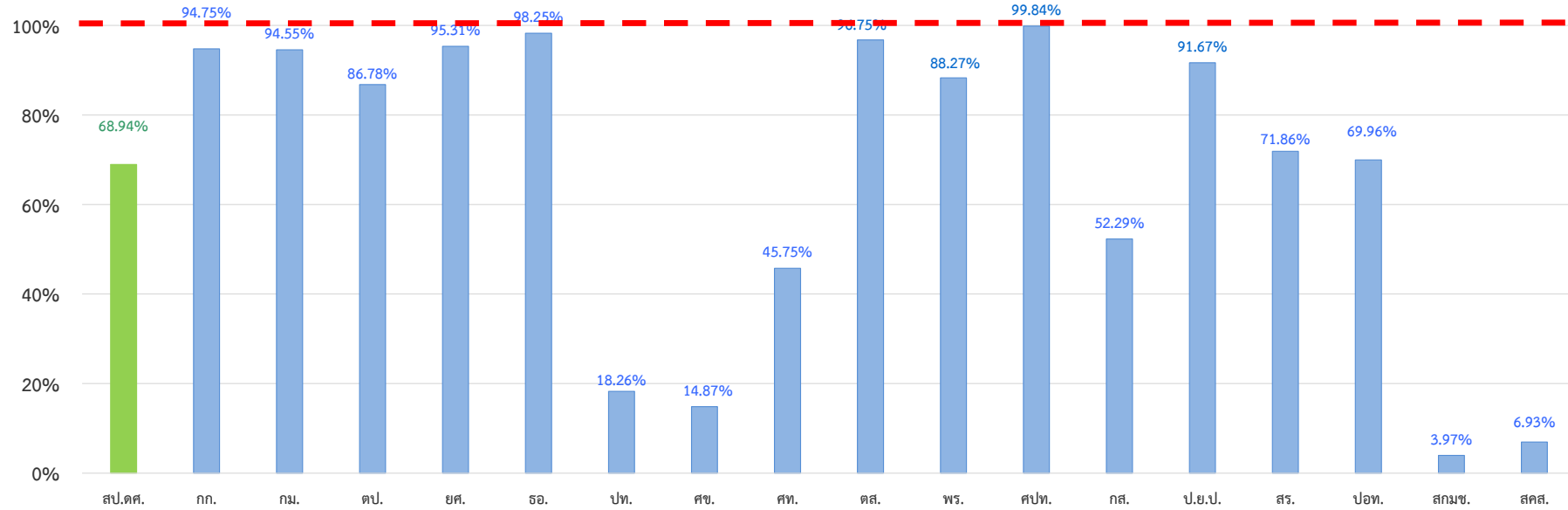
หน่วยงาน	ส.ป.ต.ศ.	กก.	กม.	ต.ป.	ย.ศ.	ธ.อ.	ป.ท.	ศ.ช.	ศ.ท.	ด.ส.	พ.ร.	ศ.ป.ท.	ก.ส.	ป.ย.ป.	ส.ร.	ป.อ.ท.	ส.ก.ม.ช.	ส.ค.ส.
งบภาพรวม	662.1989	260.8963	0.5926	17.3525	2.7704	0.2400	106.0645	9.8780	39.5826	0.1199	0.2550	0.1879	1.5418	0.1200	0.9970	203.5651	4.1402	5.4090
กักหน้ผูกพัน (PO)	191.5388	12.7114	-	-	0.0996	-	86.6616	8.4060	21.2795	-	0.0291	-	0.6705	-	-	55.2787	1.8094	4.5930
% กักหน้ผูกพัน(PO)	28.92%	4.87%	-	-	3.60%	-	81.71%	85.10%	53.76%	0.00%	11.41%	0.00%	43.49%	0.00%	-	27.16%	43.70%	84.91%
ผลเบิกจ่าย	456.5228	247.1914	0.5603	15.0587	2.6405	0.2358	19.3696	1.4689	18.1073	0.1160	0.2251	0.1876	0.8062	0.1100	0.7164	142.4127	0.1645	0.3751
% ผลเบิกจ่าย	68.94%	94.75%	94.55%	86.78%	95.31%	98.25%	18.26%	14.87%	45.75%	96.75%	88.27%	99.84%	52.29%	91.67%	71.86%	69.96%	3.97%	6.93%
รวม PO+เบิกจ่าย	648.0616	259.9028	0.5603	15.0587	2.7401	0.2358	106.0312	9.8749	39.3868	0.1160	0.2542	0.1876	1.4767	0.1100	0.7164	197.6914	1.9739	4.9681
%รวม PO+เบิกจ่าย	97.87%	99.62%	94.55%	86.78%	98.91%	98.25%	99.97%	99.97%	99.51%	96.75%	99.69%	99.84%	95.78%	91.67%	71.86%	97.11%	47.68%	91.85%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย **ภาพรวม** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (GFMS)

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เป้าหมายเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 4 = 100%



หน่วยงาน	สป.ดศ.	กก.	กม.	ตป.	ยศ.	ธอ.	ปท.	ศช.	ศท.	ตส.	พร.	ศปท.	กส.	ป.ย.ป.	สร.	ปอท.	สกมช.	สคส.
งบประมาณภาพรวม	662.1989	260.8963	0.5926	17.3525	2.7704	0.2400	106.0645	9.8780	39.5826	0.1199	0.2550	0.1879	1.5418	0.1200	0.9970	203.5651	4.1402	5.4090
ผลเบิกจ่าย	456.5228	247.1914	0.5603	15.0587	2.6405	0.2358	19.3696	1.4689	18.1073	0.1160	0.2251	0.1876	0.8062	0.1100	0.7164	142.4127	0.1645	0.3751
% ผลเบิกจ่าย	68.94%	94.75%	94.55%	86.78%	95.31%	98.25%	18.26%	14.87%	45.75%	96.75%	88.27%	99.84%	52.29%	91.67%	71.86%	69.96%	3.97%	6.93%
เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 (100%)	662.1989	260.8963	0.5926	17.3525	2.7704	0.2400	106.0645	9.8780	39.5826	0.1199	0.2550	0.1879	1.5418	0.1200	0.9970	203.5651	4.1402	5.4090
สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(205.6761)	(13.7049)	(0.0323)	(2.2938)	(0.1299)	(0.0042)	(86.6949)	(8.4091)	(21.4753)	(0.0039)	(0.0299)	(0.0003)	(0.7356)	(0.0100)	(0.2806)	(61.1524)	(3.9757)	(5.0339)
% สูง/(ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(31.06)	(5.25)	(5.45)	(13.22)	(4.69)	(1.75)	(81.74)	(85.13)	(54.25)	(3.25)	(11.73)	(0.16)	(47.71)	(8.33)	(28.14)	(30.04)	(96.03)	(93.07)