

สรุปสถานะโครงการและการขอใช้งบประมาณ

สะสมเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

และการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564



สรุปสถานการณ์ดำเนินโครงการ ปี 2564 ระหว่าง ม.ค. – มี.ค. 2564

(ล้านบาท)

ข้อมูล : ศูนย์การเงิน ณ 1 เม.ย. 2564

ประเภทบ / โครงการ	งบประมาณ 24 ก.ย. 64	แผนใช้จ่าย Q1	ขอใช้ ม.ค. – มี.ค. 2564 (ล้านบาท)			เบิกจ่าย ม.ค. – ก.พ. 2564 (ล้านบาท)			คงเหลือ งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ขอ ใช้	% คงเหลือ
			จำนวน (บาท)	%ขอใช้ เทียบกับ งบรวม	%ขอใช้ เทียบกับ แผนQ1	จำนวน (บาท)	%เบิกจ่าย เทียบกับ งบรวม	%เบิกจ่าย เทียบกับ แผน Q1		
1 งบยุทธศาสตร์										
1.1 ยุทธศาสตร์ ท้าถึง แตกต่าง หลากหลาย	979.94	354.38	406.58	41.5%	114.7%	83.87	8.6%	23.7%	574.06	58.5%
1.2 ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การ เรียนรู้ตลอดชีวิต	595.17	197.98	211.59	35.6%	106.9%	35.61	6.0%	18.0%	383.58	64.4%
1.3 ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าด้วย หุ้นส่วนทางสังคม	78.13	28.46	18.20	23.3%	64.0%	2.54	3.3%	8.9%	59.93	76.7%
1.4 ยุทธศาสตร์ Trusted Brand	29.88	6.60	2.60	8.7%	39.4%	0.35	1.2%	5.3%	27.28	91.3%
รวมงบยุทธศาสตร์	1,683.82	587.41	638.98	37.9%	108.8%	122.38	7.3%	20.8%	1,044.84	62.1%
2 งบบุคลากร	635.66	161.37	146.75	23.1%	90.9%	97.28	15.3%	60.3%	488.91	76.9%
3 งบบริหารส่วนกลางสำนัก	245.42	105.92	106.14	43.2%	100.2%	21.47	8.7%	20.3%	138.58	56.6%
4 แผนการลงทุน*	123.81	27.84	95.12	76.8%	341.6%	13.15	10.6%	47.2%	28.69	23.2%
5 แผนสำรอง**	5.00	-	-	0.0%	-	0.00	0.0%	-	5.00	100.0%
6 สำนักวิศวกรรม	305.92	105.21	77.92	25.5%	74.1%	19.77	6.5%	18.8%	228.00	74.5%
7 งบฉุกเฉิน	10.00	0.00	0.28	2.8%	-	0.19	1.9%	-	9.72	97.2%
รวมทั้งสิ้น	3,008.94	987.76	1,065.20	35.4%	107.8%	274.24	9.1%	27.8%	1,943.74	64.6%
8 โครงการฯ 700 MHz	254.08		250.00	98.4%	-	0.48	0.2%	-	4.08	1.6%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2563 – 2564 (สะสม ม.ค. – มี.ค.)

ประเภทบ / โครงการ	ปี 2563 (สะสม) (ล้านบาท)							ปี 2564 (สะสม) (ล้านบาท)						
	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-มี.ค.	%ขอใช้ งบรวม	%ขอใช้ Q1	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.	%เบิกจ่าย งบรวม	%เบิกจ่าย Q1	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-ธ.ค.	%ขอใช้ งบรวม	%ขอใช้ Q1	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.	% เบิกจ่าย งบรวม	%เบิกจ่าย Q1
1 งบประมาณตามยุทธศาสตร์	1,402.20	554.57	40%	112%	86.84	6%	18%	1,683.82	638.98	37.9%	108.8%	122.38	7.3%	20.8%
2 งบบุคลากร	614.95	141.23	23%	93%	95.91	16%	63%	635.66	146.75	23.1%	90.9%	97.28	15.3%	60.3%
3 งบประจำ	208.54	67.96	33%	87%	17.50	8%	22%	244.72	106.14	43.2%	100.2%	21.47	8.7%	20.3%
4 แผนการลงทุน	357.62	121.31	34%	67%	18.70	5%	10%	123.81	95.12	76.8%	341.6%	13.15	10.6%	47.2%
5 แผนสำรอง	19.76	0.17	1%	2%	0.002	0%	0.06%	5.00	-	0.0%	-	0.00	0.0%	-
6 สำนักวิศวกรรม	340.78	90.43	27%	77%	21.49	6%	18%	305.92	77.92	25.5%	74.1%	19.77	6.5%	18.8%
7 งบฉุกเฉิน	10.00	0.92	9%	-	-	-	-	10.00	0.28	2.8%	-	0.19	1.9%	-
รวมทั้งสิ้น	2,953.86	976.59	33%	95%	240.44	8%	23%	3,008.94	1,065.20	35.4%	107.8%	274.24	9.1%	27.8%
									 + 2.4%			 1.1%		

หมายเหตุ : ภาพรวมการขอใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ ไตรมาส 1 เร็วกว่าปี 2563 ถึง ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 1.1 ตามลำดับ