

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 1- 4)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ ตามประเภท รายการใช้จ่าย	แหล่งที่ได้รับ การจัดสรร	แผน/ผล เบิกจ่าย	งบประมาณ พ.ศ.2564	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ได้รับจัดสรร เงินประจำงวด	ผูกพัน (PO)	ไตรมาส 1 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 32% รายจ่าย ลงทุน 20%)			ไตรมาส 2 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 54% รายจ่าย ลงทุน 45%)			ไตรมาส 3 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 77% รายจ่าย ลงทุน 65%)			ไตรมาส 4 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 100% รายจ่าย ลงทุน 100%)		
							ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
							งบบุคลากร	งบประมาณ แผ่นดิน	แผน	242.3420	242.3420	242.3420		21.8708	21.8708	21.8708	21.8708	21.8708
		แผนสะสม		242.3420			21.8708	43.7416	65.6124	87.4832	109.3540	131.2250	153.0958	174.9666	196.8374	218.3350	238.0269	242.3420
		ผลเบิกจ่าย สะสม		241.5474			19.0779	39.2140	58.9138	78.7120	98.7153	118.6772	138.7505	158.5489	179.9248	200.3715	220.7529	241.5474
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.		99.67%		0.00%												
		คงเหลือ		0.7946														
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.		0.33%														
งบดำเนินงาน	งบประมาณ แผ่นดิน	แผน	97.7128	99.8182	99.8182	6.4322	8.2390	8.4450	8.0246	9.8884	10.4640	9.5658	7.5079	7.2295	7.6581	7.0229	7.3507	6.3169
		แผนสะสม		97.7128			8.2390	16.6840	24.7086	34.5970	45.0610	54.6268	62.1347	69.3642	77.0223	84.0452	91.3959	97.7128
		ผลเบิกจ่าย สะสม		91.9187			1.0228	5.3257	12.9561	18.2233	25.2154	36.1077	41.2918	48.3485	55.5869	62.8449	71.4234	91.9187
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.		94.07%		6.58%												
		คงเหลือ		7.8995														
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.		8.08%														
งบลงทุน	งบประมาณ แผ่นดิน	แผน	70.1518	76.2155	76.2155	27.0310			9.2237	8.3700		17.6484			19.1434	4.1227		11.6436
		แผนสะสม		70.1518			0.0000	0.0000	9.2237	17.5937	17.5937	35.2421	35.2421	35.2421	54.3855	58.5082	58.5082	70.1518
		ผลเบิกจ่าย สะสม		49.1494					0.0186	0.0186	2.5140	14.1609	15.3679	19.6411	21.9719	29.5609	29.5898	49.1494
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.		70.06%		38.53%												
		คงเหลือ		27.0661														
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.		38.58%														

งบประมาณ ตามประเภท รายการใช้จ่าย	แหล่งที่ได้รับ การจัดสรร	แผน/ผล เบิกจ่าย	งบประมาณ พ.ศ.2564	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ได้รับจัดสรร เงินประจำงวด	ผูกพัน (PO)	ไตรมาส 1 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 32% ลงทุน 20%)			ไตรมาส 2 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 54% ลงทุน 45%)			ไตรมาส 3 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 77% ลงทุน 65%)			ไตรมาส 4 (มติ ครม.64 เบิกจ่ายสะสมภาพรวม 100% ลงทุน 100%)			
							ร.ย.จ.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ แผ่นดิน	แผน	8.3345	8.1088	8.1088					7.7761			0.5584						
		แผนสะสม			8.3345			0.0000	0.0000	0.0000	7.7761	7.7761	7.7761	8.3345	8.3345	8.3345	8.3345	8.3345	
		ผลเบิกจ่าย สะสม			8.1087					7.6530	7.6530	7.6530	8.1475	8.1087	8.1087	8.1087	8.1087	8.1087	
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.			97.29%		0.00%												
		คงเหลือ			0.0001														
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.			0.00%														
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ แผ่นดิน	แผน	99.4080	91.4646	91.4646	29.9730			25.4571			31.1547			22.4380			20.3582	
		แผนสะสม			99.4080			0.0000	25.4571	25.4571	25.4571	56.6118	56.6118	56.6118	79.0498	79.0498	79.0498	99.4080	
		ผลเบิกจ่าย สะสม			59.8774			0.0012	0.0905	0.6057	9.5122	22.6361	26.7040	29.6753	31.0892	35.8259	44.1224	59.8774	
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.			60.23%		30.15%												
		คงเหลือ			31.5872														
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.			31.78%														
ภาพรวม		แผน	517.9491	517.9491	517.9491	63.4362	30.1098	30.3158	64.5762	40.1292	40.1109	80.2399	29.3787	29.6587	71.1103	32.6432	27.0426	42.6338	
		แผนสะสม			517.9491			30.1098	60.4256	125.0018	165.1310	205.2419	285.4818	314.8605	344.5192	415.6295	448.2727	475.3153	517.9491
		ผลเบิกจ่าย สะสม			450.6016		-	20.1007	44.5409	71.9790	105.2126	143.6099	199.2349	230.2617	264.3225	296.6815	336.7119	373.9972	450.6016
		% ต่อ งบประมาณ พรบ.			87.00%		12.25%												
		คงเหลือ			67.3475														
		% ต่อ งบประ มาณ พรบ.			13.00%														

หมายเหตุ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

- การปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการเบิกจ่ายที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ

- ปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการประชุมทาง online หรือประชุมผ่าน วัสดุไอคอนเฟอเรนซ์ หรือการใช้โทรศัพท์ในการประสานงาน เพื่อเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน