

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนรวม 190.9112 ลบ.
เงินงบประมาณ 142.9442 ลบ. เงินนอกงบประมาณ 25.60 ลบ. และเงินสะสม 22.3670 ลบ.
มีผลการเบิกจ่าย ณ 15 กันยายน 2563 จำนวน 179.6499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.10

เป้าหมายภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ : ไตรมาส 1 = 23 ไตรมาส 2 = 54 ไตรมาส 3 = 77 และไตรมาส 4 = 100

- 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิตและโครงการ มีจำนวน 4 โครงการและ 2 ผลผลิต มีผลการเบิกจ่าย ณ 15 ก.ย.63 จำนวนเงิน 141.4782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.97 ของแผนงบประมาณทั้งหมด (จำนวน 142.9442 ล้านบาท)
- 2 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย ณ 15 ก.ย.63 จำนวน 25.2013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.44ของแผนเงินนอกงบประมาณทั้งหมด (25.6000 ล้านบาท)
- 3 การเบิกจ่ายเงินสะสมของสถาบัน ณ 15 ก.ย.63 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12.9704 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.99 ของแผนเงินสะสมทั้งหมด (จำนวน 22.3670 ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน โครงการ – ผลผลิต

แผนงาน โครงการ-ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์				
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	27.5523	26.8937	0.6586	97.61
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก	8.5069	8.5054	0.0015	99.98
แผนงานบูรณาการ				
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	6.0426	5.8548	0.1878	96.89
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	28.9019	28.8298	0.0721	99.75

การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน โครงการ – ผลผลิต

แผนงาน โครงการ-ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละของ การ เบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐาน				
ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	32.0405	31.4945	0.5460	98.30
แผนงานบุคลากร				
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	39.9000	39.9000	-	100

รวมแผนงาน โครงการ-ผลผลิต	แผน การเบิกจ่าย	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละของการ เบิกจ่าย
รวมเงินงบประมาณ	142.9442	141.4782	1.4660	98.97
รวมเงินนอกงบประมาณ	25.6000	25.2013	0.3987	98.44
รวมเงินสะสม	22.3670	12.9704	9.3966	57.99
รวมทั้งสิ้น	190.9112	179.6499	11.2613	94.10

การเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
ลงทุน ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละของ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39.9000	39.9000	-	100
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69.9589	69.7293	1.3806	98.06
ค่าใช้จ่ายลงทุน	33.0853	31.8489	0.0854	99.73
รวม	142.9442	141.4782	1.4660	98.97