

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานะการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 (Q4/2564)

แผนงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	รายการผูกพัน	รวมการใช้จ่าย	%การใช้จ่าย
งบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564	223,521,220	155,852,643	63,896,338	219,748,981	98%
(1) โครงการจัดทำนโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการส่งเสริมการพัฒนา อววน.	35,120,827	21,227,047	13,055,805	34,282,852	98%
(2) โครงการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	30,746,004	21,149,935	8,042,621	29,192,556	95%
(3) โครงการงานเลขานุการสถานีย่อย และระบบบริหารจัดการ อววน.	39,503,745	30,153,016	9,276,540	39,429,555	100%
(4) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data & Data Analytics)	11,415,781	3,627,752	7,375,000	11,002,752	96%
(5) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนโยบาย อววน. ระหว่างประเทศ	11,846,130	11,643,274	200,000	11,843,274	100%
(6) โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอร์มสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises - IDEs Policy Lab)	4,372,850	2,272,620	2,100,000	4,372,620	100%
(7) โครงการวิจัยนโยบาย อววน. และวิจัยเชิงระบบ	69,056,500	46,420,243	21,745,746	68,165,989	99%
(8) โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) (ผูกพัน)	21,459,383	19,358,757	2,100,626	21,459,383	100%
งบดำเนินงาน	227,713,299	161,098,333	31,812,470	192,910,803	85%
งบพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	101,246,187	50,866,690	30,973,022	81,839,712	81%
งบบุคลากร	126,467,112	110,231,643	839,448	111,071,091	88%
ค่าใช้จ่ายคงเหลือยกไปเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณปี 2565*	47,690,726				
รวมการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	498,925,245	316,950,976	95,708,808	412,659,784	83%
เงินสำรองฉุกเฉิน	50,000,000	64%	19%	83%	
รวมทั้งสิ้น	548,925,245				

*ค่าใช้จ่ายสำหรับยอดเซงงบประมาณปี 2565 ที่ถูกปรับลดจากสำนักงบประมาณ 28%

ปัญหา - อุปสรรค การดำเนินงาน

1. จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกต่างๆ ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้
2. จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการขยายเวลา-ปรับแผน การทำสัญญา / การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
3. จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนจากกิจกรรม Onsite เป็นกิจกรรม Online ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเสนอแนะ

1. ใช้วิธีการปรับแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด