

สรุปสถานะโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 สะสมระหว่าง ม.ค. – ธ.ค. 63 / งบผูกพันปี 60-63

1. สรุปสถานะโครงการและการขอใช้งบประมาณ สะสม ม.ค. – ธ.ค. 2563 และ
ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ม.ค. – ธ.ค. 2563
2. สรุปสถานการณ์ใช้งบผูกพันข้ามปี 2560 – 2563

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

2 ก.พ. 2564

สรุปสถานะโครงการและการขอใช้งบประมาณ
สะสม ม.ค. – ธ.ค. 2563 และ
การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ม.ค. – ธ.ค. 2563

สรุปสถานการณ์ดำเนินโครงการ ปี 2563 ระหว่าง ม.ค. – ธ.ค. 2563

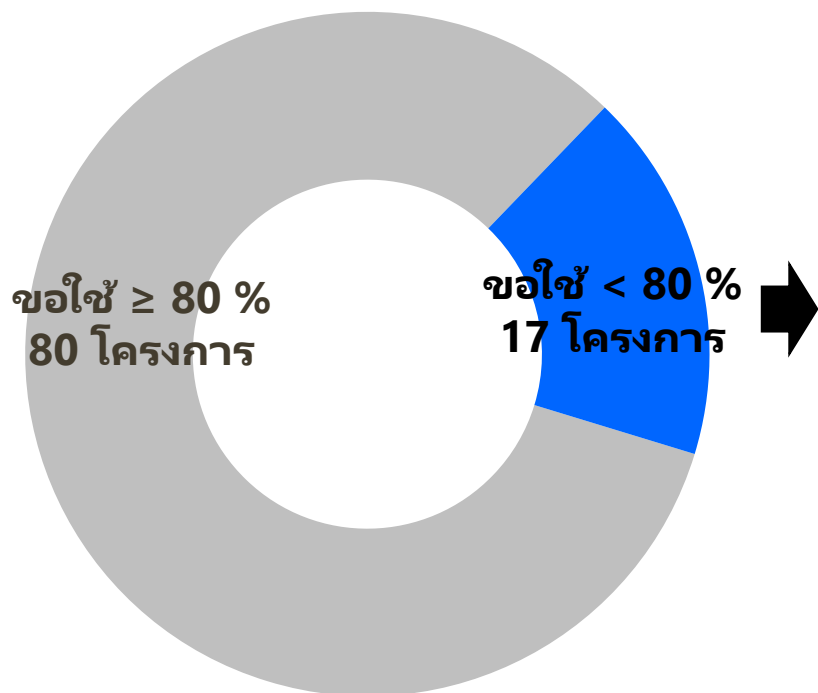
ข้อมูล : ศูนย์การเงิน ณ 22 ม.ค. 2564

ประเภทงบ / โครงการ	งบประมาณ หลังทบทวน	ขอใช้ ม.ค. – ธ.ค. 2563		เบิกจ่าย ม.ค. – ธ.ค. 2563		คงเหลือ งบประมาณที่ ยังไม่ได้ขอใช้	% คงเหลือ
		จำนวน (บาท)	%ขอใช้ เทียบกับ งบรวม	จำนวน (บาท)	%เบิกจ่าย เทียบกับ งบรวม		
1 งบยุทธศาสตร์							
1.1 ยุทธศาสตร์ ทัวถึง แตกต่าง หลากหลาย	1,232.15	1,179.47	95.7%	865.52	70.2%	52.68	4.3%
1.2 ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต	239.19	232.13	97.1%	212.93	89.0%	7.06	2.9%
1.3 ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าด้วยหุ้นส่วนทางสังคม	65.62	59.17	90.2%	44.73	68.2%	6.45	9.8%
1.4 ยุทธศาสตร์ Trusted Brand	36.74	33.43	91.0%	24.04	65.4%	3.31	9.0%
รวมงบยุทธศาสตร์	1,573.70	1,504.20	95.6%	1,147.23	72.9%	69.50	4.4%
2 งบบุคลากร	588.95	579.44	98.4%	572.67	97.2%	9.51	1.6%
3 งบบริหารส่วนกลางสำนัก	198.79	192.88	97.0%	154.14	77.5%	5.91	3.0%
4 แผนการลงทุน*	363.94	360.83	99.1%	118.83	32.7%	3.11	0.9%
5 แผนสำรอง**	9.00	3.98	44.2%	1.51	16.8%	5.02	55.8%
6 สำนักวิศวกรรม	328.08	299.57	91.3%	236.20	72.0%	28.50	8.7%
7 งบฉุกเฉิน	10.00	8.49	84.9%	7.42	74.2%	1.51	15.1%
รวมทั้งสิ้น	3,072.46	2,949.40	96.0%	2,238.02	72.8%	123.07	4.0%
8 โครงการฯ 700 MHz	254.08	248.89	98.0%	89.59	35.3%	5.19	2.0%

หมายเหตุ : 4. แผนลงทุน : มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า 50% เนื่องจาก (1) โครงการผลิตละครแห่งปี (2) โครงการออกแบบปรับปรุงภายในอาคาร (3) โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ (4) โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี (5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ (6) โครงการ ICT ยังมีงานบางส่วนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรอตรวจรับงาน และ (7) โครงการ ER ระยะที่ 2 มีผลในปลายปี 2563

5. แผนสำรอง : ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการทบทวน พ.ร.บ. ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน / แต่โครงการสวัสดิการบำเหน็จ ไม่ได้มีการขอใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่มีผู้ลาออกที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด

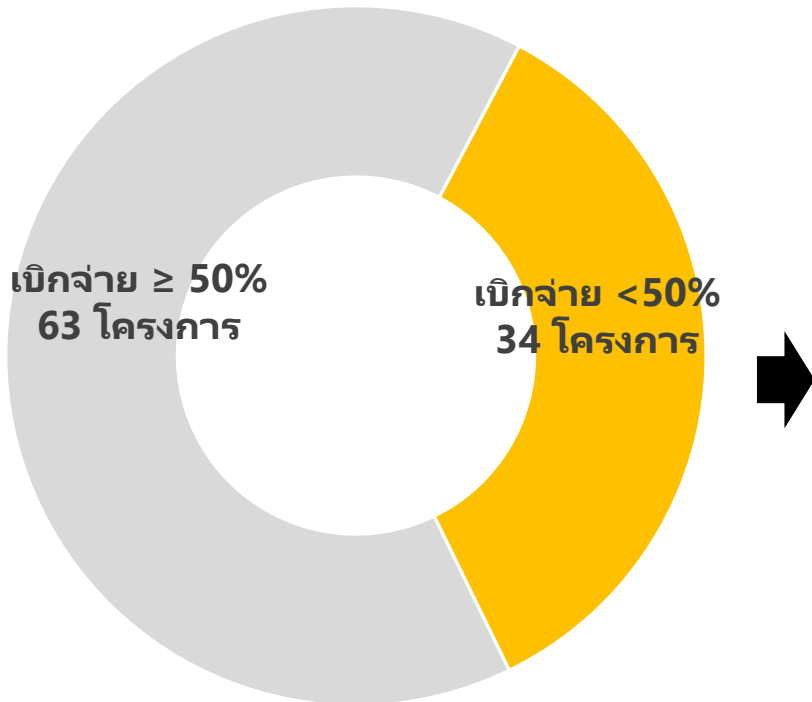
สรุปสถานการณ์**ขอใช้**งบประมาณปี 2563
ณ 31 ธันวาคม 2563



รหัส	โครงการ	%ขอใช้งบ
63-P08	โครงการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา	79.83%
63-C36	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนงานหารายได้ของศูนย์ผลิตเนื้อหา นโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม	79.30%
63-P01	โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจากภาค พลเมือง(C-site Nexus)	78.17%
63-H06	โครงการจัดหาอุปกรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์รองรับการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.	76.51%
63-C31	โครงการ Thai PBS World ปี 2563	76.50%
63-H10	โครงการสื่อสารภายในองค์กร	75.43%
63-B01	งบบริหารส่วนกลาง สำนักรายการ	74.96%
63-C33	โครงการผลิตสารคดีเพื่อสร้าง Informed Citizens	72.58%
63-P13	โครงการ Thai PBS Forum	64.59%
63-P10	โครงการขับเคลื่อนวาระทางสังคมตามวาระขององค์กร	62.94%
63-H11	โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานภายใน	60.14%
63-H17	โครงการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563	52.05%
63-C30	โครงการ พัฒนาปัญญาสื่ออันดามัน พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนอันดามัน นำไทย พีบีเอสสู่ภูมิภาคอาเซียน 2020	50.83%
63-B02	งบบริหารส่วนกลาง สำนักเครือข่ายสาธารณะ	48.57%
63-C25	โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหารายการ สำหรับเด็กสู่สากล	45.27%
63-P11	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร (Co-creation)	44.80%
63-S01	โครงการสวัสดิการเงินบำนาญ	0.00%

หมายเหตุ : กรณีขอใช้น้อยกว่า 80% ต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อผู้สอบบัญชี
ภายนอก ซึ่งฝ่ายยุทธศาสตร์จะจัดส่งแบบฟอร์มให้ภายใน ก.พ. 2564

สรุปสถานการณ์**เบิกจ่าย**งบประมาณปี 2563
ณ 31 ธันวาคม 2563



รหัส	โครงการ	% ใช้จ่าย
63-H11	โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานภายใน	49.07%
63-H17	โครงการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563	48.90%
63-C06	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ VDO File Storage และ Software สนับสนุน งานผลิตเนื้อหา	46.83%
63-C34	โครงการจัดทำฐานข้อมูลและผลกระทบทางสังคมในระบบดิจิทัล	45.06%
63-C15	โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ	45.01%
63-P11	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร (Co-creation)	44.80%
63-H04	โครงการ Strengthen HRMS	44.06%
63-B02	งบบริหารส่วนกลาง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ	42.58%
63-C23	โครงการ Website ThaiPBS Kids	42.28%
63-A03	งพัฒนาสวัสดิการพนักงาน	41.46%
63-B05	งบบริหารส่วนกลาง สำนักทรัพยากรมนุษย์	40.30%
63-C33	โครงการผลิตสารคดีเพื่อสร้าง Informed Citizens	39.76%
63-C09	โครงการพัฒนาช่องทางและเทคโนโลยีสื่อใหม่	39.44%
63-C30	โครงการ พัฒนาปัญญาสื่ออันดามัน พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนอันดามัน	38.41%
63-S03	โครงการทบทวน พ.ร.บ. 10 ปี	37.82%
63-C38	โครงการไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู้(Thai PBS Learning Space)	37.70%
63-H09	โครงการบริหารจัดการศูนย์การเงินประจำปี 2563	35.75%
63-R05	โครงการปรับโครงสร้างและอัตราค่าสิ่งให้เหมาะสม (เกษียณก่อนกำหนด)	31.58%
63-P08	โครงการต่อยอดทรัพยากรเชิงปัญญา	29.74%
63-C40	โครงการ Thai PBS Academy	29.58%
63-P12	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร Brand	29.29%
63-H16	โครงการบริหารความเสี่ยง และสร้างเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	25.92%
63-H13	โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท.ประจำปี 2563	23.61%
63-C10	โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดด้านดิจิทัล	19.72%
63-C04	โครงการผลิตละคร (TV Drama) และซีรีส์โทรทัศน์ (TV Series) เพื่อเผยแพร่ปี 2563-65	17.88%
63-C19	โครงการการจัดทำ Media Lab เพื่อพัฒนารายการและคุณภาพเนื้อหา	12.60%
63-R03	โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการและออกอากาศ	11.10%
63-R01	โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ส.ส.ท.	6.45%
63-R06	โครงการผลิตละครแห่งปี (TV Drama) และซีรีส์โทรทัศน์ (TV Series) เพื่อเผยแพร่ปี 2563-65	2.19%
63-C37	งบลงทุน - โครงการจัดหาอุปกรณ์การผลิตเนื้อหา นโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม	1.35%
63-R07	โครงการออกแบบและปรับปรุงภายในอาคาร	0.58%
63-R04	โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ Thai PBS Living Museum	0.25%
63-C25	โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหารายการสำหรับเด็กสู่สากล	0.00%
63-S01	โครงการสวัสดิการเงินบำเหน็จ	0.00%

หมายเหตุ : กรณีเบิกจ่ายน้อยกว่า 50% ต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งฝ่ายยุทธศาสตร์จะจัดส่งแบบฟอร์มให้ภายใน ก.พ. 2564

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2562 – 2563 (สะสม ม.ค. – ธ.ค.)

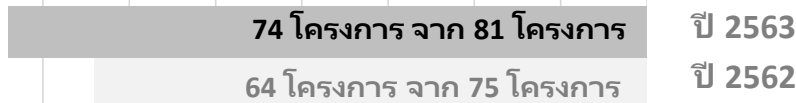
ประเภทงบ / โครงการ	ปี 2563 (สะสม)							ปี 2562 (สะสม)						
	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-ธ.ค.	สัดส่วน ขอใช้	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.	สัดส่วน เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัดส่วน คงเหลือ	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-ธ.ค.	สัดส่วน ขอใช้	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.	สัดส่วน เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัดส่วน คงเหลือ
1 งบโครงการตามยุทธศาสตร์	1,573.70	1,504.20	95.6%	1,147.23	72.9%	69.5	4.4%	1,283.31	1,176.57	91.7%	790.64	61.6%	106.74	8.3%
2 งบบุคลากร	588.95	579.44	98.4%	572.67	97.2%	9.51	1.6%	629.53	600.22	95.3%	575.89	91.5%	29.30	4.7%
3 งบประจำ	198.79	192.88	97.0%	154.14	77.5%	5.91	3.0%	246.60	225.47	91.4%	148.86	60.4%	21.13	8.6%
4 แผนการลงทุน	363.94	360.83	99.1%	118.83	32.7%	3.11	0.9%	138.43	128.81	93.0%	24.68	17.8%	9.62	7.0%
5 แผนสำรอง	9.00	3.98	44.2%	1.51	16.8%	5.02	55.8%	4.63	1.14	24.6%	2.05	44.3%	3.49	75.4%
6 สำนักวิศวกรรม	328.08	299.57	91.3%	236.20	72.0%	28.50	8.7%	340.77	294.58	86.4%	214.59	63.0%	46.20	13.6%
7 งบฉุกเฉิน	10.00	8.49	84.9%	7.42	74.2%	1.51	15.1%	10.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	10.00	100.0%
รวมทั้งสิ้น	3,072.46	2,949.40	96.0%	2,238.02	72.8%	123.07	4.0%	2,653.27	2,426.79	91.5%	1,756.71	66.2%	226.48	8.5%

 + 4.50%

 + 6.6%

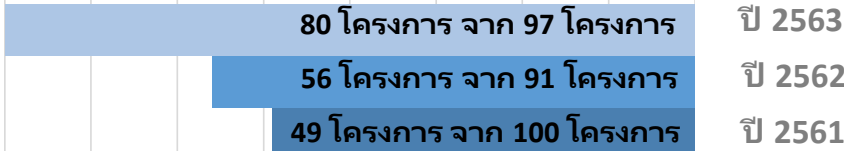
เปรียบเทียบการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561-2563

*โครงการที่มีผลงานตั้งแต่ 80% ขึ้นไป

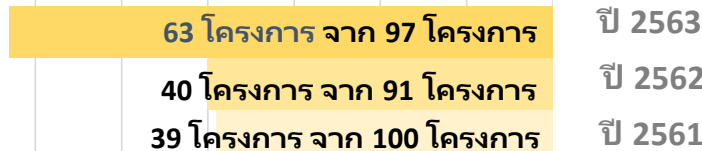


หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่ได้มีการเก็บความสำเร็จเชิงร้อยละ

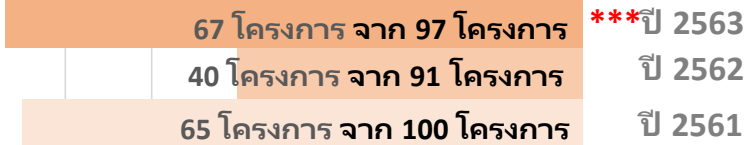
**แผนงาน/โครงการที่มีการขอใช้งบตั้งแต่ 80% ขึ้นไป



**แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายงบตั้งแต่ 50% ขึ้นไป



แผนงาน/โครงการที่ขอผูกพันงบประมาณข้ามปี



ผลการดำเนินงาน

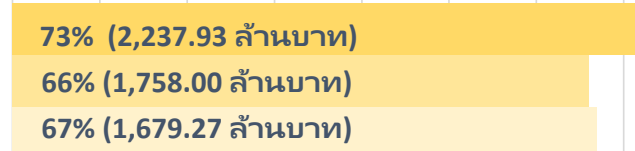


การขอใช้งบประมาณ

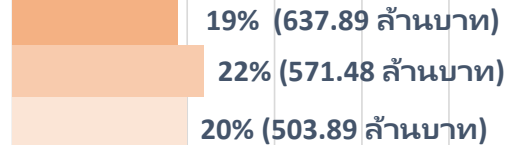


เทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
รวม 3,072.46 ล้านบาท

การใช้จ่ายงบประมาณ



ขอผูกพันข้ามปี



หมายเหตุ

- * กรณีเปรียบเทียบผลงานโครงการ จำนวนโครงการ ไม่รวม งบบุคลากร งบประจำ แผนสำรอง และงบผูกพัน
- ** กรณีเปรียบเทียบการขอใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่รวมงบฉุกเฉิน
- *** งบผูกพันปี 2563 ศูนย์การเงินอยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

สรุปประสิทธิภาพการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณปี 2563

- **ผลความก้าวหน้าของโครงการปี 2563 มีผลสำเร็จของโครงการ รวม 92%** โดยมีโครงการที่มีผลความก้าวหน้าโครงการตั้งแต่ 80% ขึ้นไป จำนวน 74 โครงการ จาก 81 โครงการ หรือคิดเป็น 91% ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ปี 2562 มีผลความก้าวหน้าโครงการรวม 90% มีโครงการที่ผลความก้าวหน้าตั้งแต่ 80% ขึ้นไป จำนวน 64 โครงการ จาก 75 โครงการ หรือ 85%) แต่ต้องเพิ่มเติมการวัดในเชิงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- **การขอใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น** ดังนี้
 - **การขอใช้งบประมาณได้ที่ร้อยละ 96 (สัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5%)** โดยมีแผนงาน/โครงการที่ขอใช้งบประมาณตั้งแต่ 80% ขึ้นไป จำนวน 80 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด 97 แผนงาน/โครงการ (ไม่รวมงบฉุกเฉิน) และสูงกว่า และมากกว่าปี 61-62 ถึง 24 โครงการ
 - **การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้ที่ร้อยละ 72.8 (สัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 6.6%)** มีแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 63 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด 97 แผนงาน/โครงการ (ไม่รวมงบฉุกเฉิน) และมากกว่าปี 2561-2562 จำนวน 23 โครงการ
 - **แผนลงทุนจำนวน 7 โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม 368.94 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 118.83 ล้านบาท คิดเป็น 32.7%** จากงบประมาณที่ได้รับ (ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 50%) เนื่องจาก มีโครงการบางส่วนที่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3-4 ได้แก่ โครงการผลิตละคร, โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์, โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร, โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี และโครงการ ICT ที่รอส่งมอบงานในไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2564 รวมถึงโครงการ ER ที่ได้รับอนุมัติแล้วจะมีผลในปลายเดือน ธ.ค. 2563 ซึ่งต้องติดตามต่อไปในปี 2564
 - **แผนสำรอง ไม่ได้มีการขอใช้งบประมาณ 1 โครงการ** คือ โครงการสวัสดิการบำเหน็จ เนื่องจากปี 2563 ไม่มีพนักงานที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว
- **การผูกพันงบประมาณมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับงบประมาณรวม** พบว่าปี 2563 มีการผูกพันงบประมาณในสัดส่วนที่ลดลง เนื่องจากมีการเข้มงวดในการผูกพันที่อนุมัติให้ผูกพันเฉพาะ PR หรือ PO เท่านั้น และมีการผูกพันด้วยบันทึกเพียง 3 แผนงาน ได้แก่ โครงการ ER, โครงการ ทบทวน พ.ร.บ. และโครงการครุวัลกลาง (Forum) ลดลงจากปี 2562 ที่มีการผูกพันด้วยบันทึกที่ 24 ฉบับ
- **งบผูกพันข้ามปี 2560-2562 จำนวน 113.51 ล้านบาท และมีงบผูกพันใหม่ในปี 2563 จำนวน 637.89 ล้านบาท รวมเป็น 751.38 ล้านบาท ทำให้ปี 2564 ส.ส.ท. มีภาระงบที่ต้องบริหารรวม 3,008.94+751.38 = 3,760.32 ล้านบาท ซึ่งต้องเร่งให้เป็นไปตามแผน**