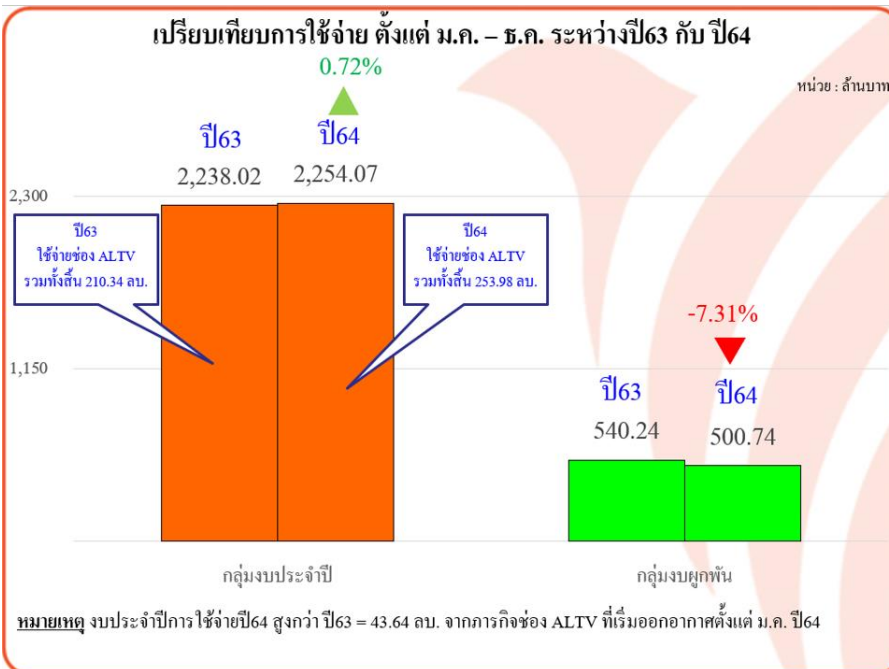
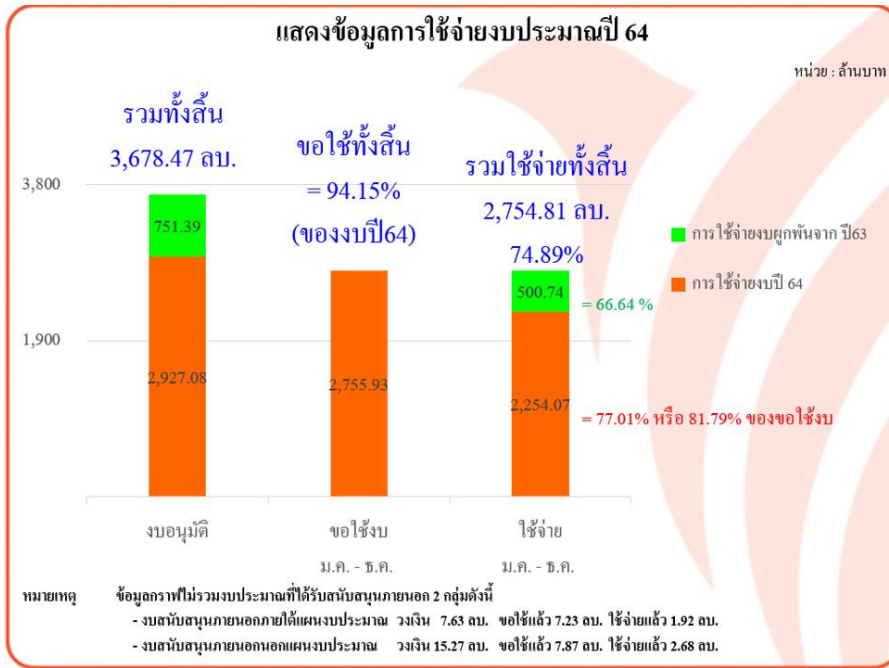




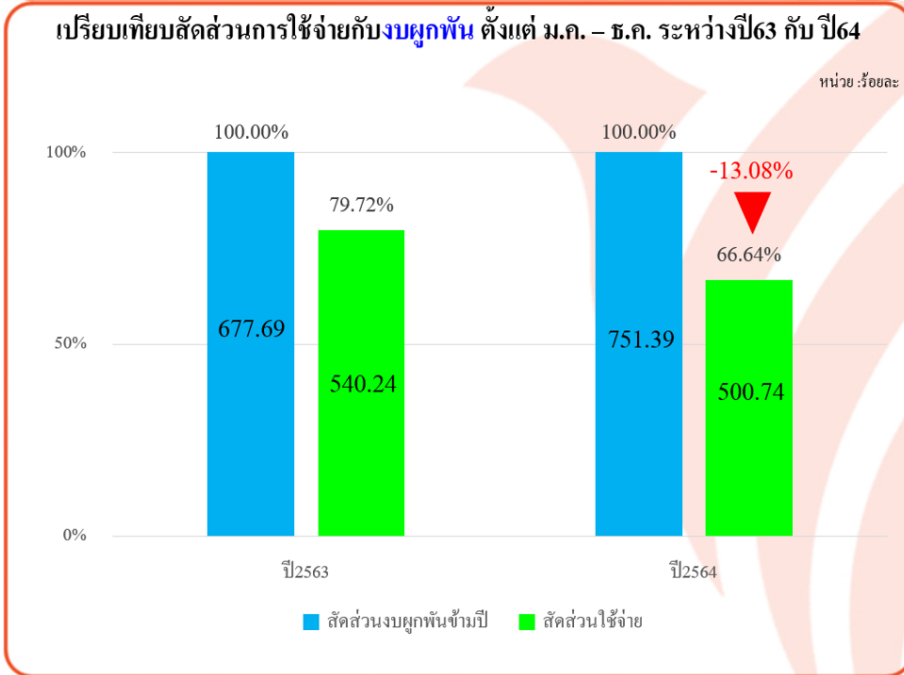
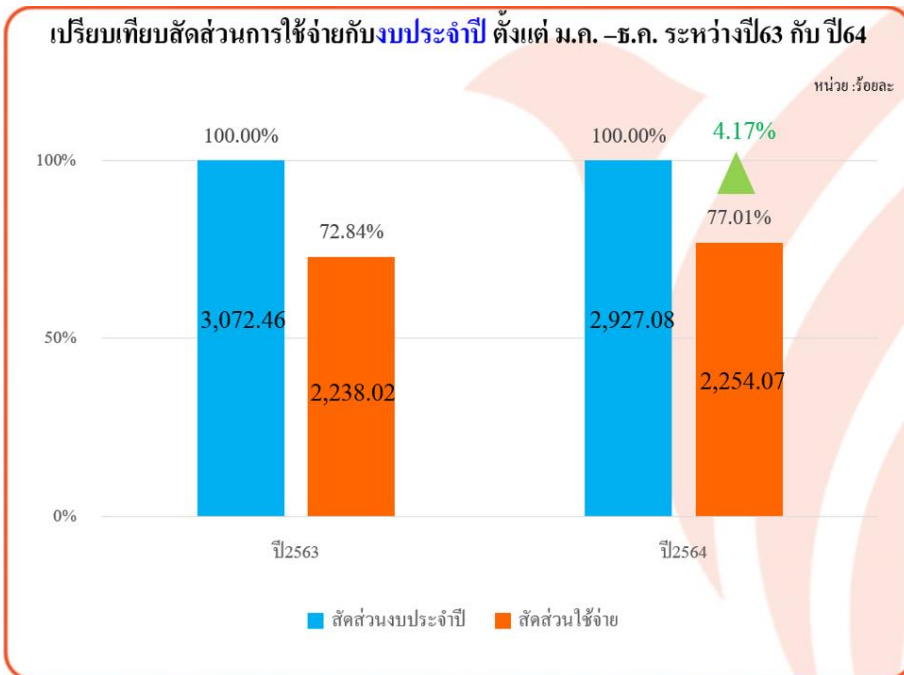
รายงานสถานะโครงการและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปี 2564

การใช้จ่ายงบประมาณปี 64 และงบผูกพันปี 63 (ภาพรวม)



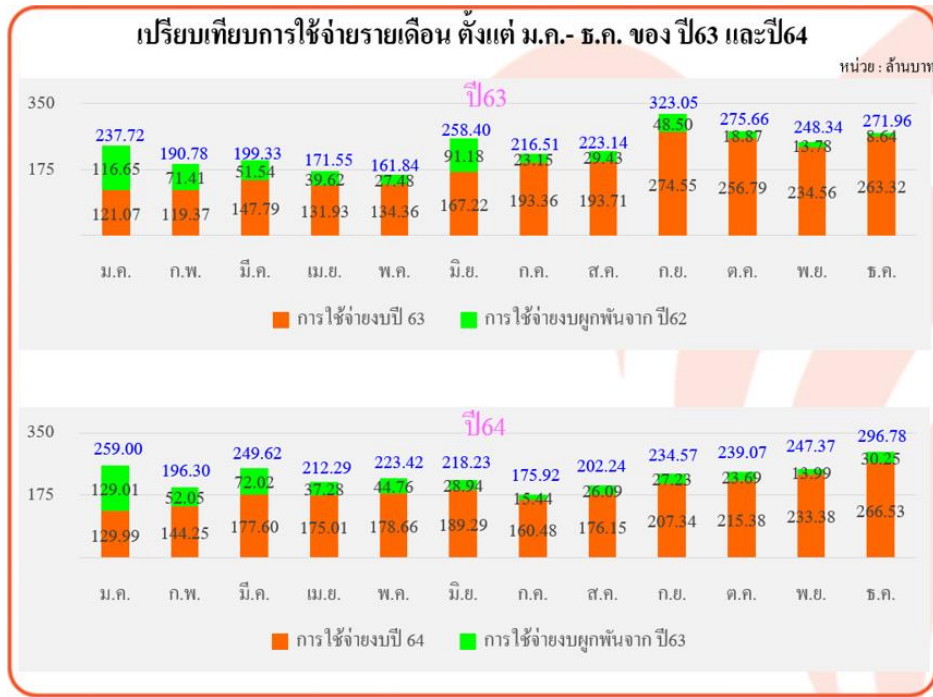
การใช้จ่ายในระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. ของปี 63 และปี 64 จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ งบประจำปี และงบผูกพันข้ามปี จะเห็นว่า การใช้จ่ายของปี 64 จะสูงกว่าปี 63 อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 0.72 และร้อยละ (7.31) ตามลำดับ

การใช้จ่ายปี 64 สูงขึ้น เพราะมีภารกิจของ ALTV ที่มีการใช้จ่ายตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. รวมทั้งสิ้น 253.98 ลบ. เมื่อเทียบกับปี 63 ที่เริ่ม On-Air เดือน ก.ค. 63 มีการใช้จ่ายเพียง 210.34 ลบ. (ALTV จัดสรร งบปี 64 > ปี 63 ประมาณ 60 ลบ.)



เมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายกับงบประมาณอนุมัติแบบสัดส่วน จะเห็นว่า การใช้จ่ายงบประมาณปี 64 สูงกว่า ปี 63 อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 4.17 ส่วนกลุ่มงบผูกพันข้ามปีนั้นมีการชะลอการจ่าย ทำให้สัดส่วนติดลบ ร้อยละ (13.08) ณ ปัจจุบันงบประมาณผูกพันที่คงเหลือมากที่สุด คือ กลุ่มงบลงทุน

การใช้จ่ายงบผูกพันที่ลดลงเนื่องด้วยคงเหลือแต่ภาระผูกพันภายนอกที่มีลักษณะเป็นงาน Work in Process ด้านผลิต/ก่อสร้าง/ติดตั้ง เช่น [1.งานผลิตละคร](#) เช่น จากอิระวดีสู่เจ้าพระยา , บุษบาลุยไฟ , ละครกลุ่ม Coming of age , ละครกลุ่ม Court Story และ Investigative(อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแนว) [2.งานปรับปรุงและก่อสร้าง](#) เช่น ก่อสร้างรั้วศูนย์สราษภฏร์ฯ / ศูนย์อุบลฯ / ศูนย์สุโขทัย / สถานีมุกดาหาร , งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ชุมพร / ศูนย์สุรินทร์ , งานปรับปรุงสายนำสัญญาณสถานีแม่ฮ่องสอนและการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ , งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์SDUต่างๆ [3.กลุ่มอุปกรณ์](#) กล้อง STUDIO ระบบ 4K และ ส่วนควบ / ระบบ Remote Production , Video Switcher ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะการจ่ายเป็นตอนหรืองวดๆ



จากภาพรายเดือนจะเห็นว่า การใช้จ่ายปี 64 มีการชะลอตัว ตั้งแต่ ก.ค. 64 เป็นต้นมา (เมื่อเทียบกับปี 63 ในช่วงเวลาเดียวกัน) เกิดจากปัจจัยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ภาครัฐมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เป็นอุปสรรคต่อการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และการผลิตรายการของ ส.ส.ท. โดยตรง

ประกอบกับช่อง ALTV ปี64 มีการใช้จ่ายค่าผลิตรายการ เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. ทำให้แนวโน้มของกราฟการใช้จ่ายมีความสม่ำเสมอและอาจจะลดลงบ้างจากการปรับรายการมาเป็นผลิตเองมากขึ้น แตกต่างจากปี 63 ที่แนวโน้มสูงขึ้นจากการเตรียม On Air ในเดือน ส.ค. 63 ซึ่งเป็นรายการส่วนใหญ่จะเป็นแบบจ้างผลิตซึ่งมีค่าผลิตเฉลี่ยที่สูง

ส่วนในเดือน ธ.ค. 64 การใช้จ่ายสูงขึ้นจากการใช้จ่ายค่าอุปกรณ์และงานระบบ เช่น ระบบความปลอดภัยData Center , กล้องถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว , กล้องDSLR UHD/4Kถ่ายภาพกลางคืน , งานปรับปรุงคอนสตรัคติโอ 3 , ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์หาดใหญ่ , งานปรับปรุงอาคารสถานีกาญจนบุรี , เครื่องปรับอากาศสถานีสระแก้ว , ก่อสร้างรั้วลวดหนามประตูฯ สถานีร้อยเอ็ด เป็นต้น

รายงานความก้าวหน้าโครงการ และงบประมาณ ส.ส.ท.

(ม.ค. – ธ.ค. 2564)

สรุปการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2564 ระหว่าง ม.ค. – ธ.ค. 2564

ข้อมูล : ศูนย์การเงิน ณ 27 ม.ค. 64

ประเภทงบ / โครงการ	งบประมาณ หลังทบทวน	ขอใช้ ม.ค. – ธ.ค. 2564		เบิกจ่าย ม.ค. – ธ.ค. 2564		ผูกพันข้ามปี 64-65		คงเหลือ งบประมาณ ที่ยังไม่ได้ขอใช้ (ล้านบาท)	% คงเหลือ
		จำนวน (ล้านบาท)	%ขอใช้ เทียบกับ งบรวม	จำนวน (ล้านบาท)	%เบิกจ่าย เทียบกับ งบรวม	จำนวน (ล้านบาท)	%ผูกพัน เทียบกับ งบรวม		
1 งบยุทธศาสตร์									
1.1 ยุทธศาสตร์ ก้าวถึง ต่างต่าง หลากหลาย**	1,049.11	1,000.24	95.3%	758.48	72.3%	206.66	19.7%	48.88	4.7%
1.2 ยุทธศาสตร์สร้างสรรคการเรียนรู้ตลอดชีวิต	474.84	466.08	98.2%	395.05	83.2%	66.50	14.0%	8.76	1.8%
1.3 ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าด้วยหุ้นส่วนทางสังคม	64.63	54.09	83.7%	40.56	62.8%	9.40	14.5%	10.54	16.3%
1.4 ยุทธศาสตร์ Trusted Brand	22.69	17.05	75.2%	5.88	25.9%	9.11	40.2%	5.64	24.8%
รวมงบยุทธศาสตร์	1,611.27	1,537.46	95.4%	1,199.96	74.5%	291.67	18.1%	73.81	4.6%
2 งบบุคลากร	635.31	587.37	92.5%	581.39	91.5%	4.42	0.7%	47.94	7.5%
3 งบบริหารส่วนกลางสำนัก	250.99	239.03	95.5%	180.65	72.2%	55.23	22.1%	11.26	4.5%
4 แผนการลงทุน	100.27	97.96	97.7%	51.39	51.3%	46.58	46.5%	2.31	2.3%
5 แผนสำรอง	11.67	8.94	76.6%	8.94	76.6%	-	0.0%	2.73	23.4%
6 สำนักวิศวกรรม	313.90	280.68	89.4%	222.89	71.0%	49.55	15.8%	33.22	10.6%
7 งบฉุกเฉิน	12.00	11.72	97.6%	10.77	89.7%	0.59	4.9%	0.28	2.4%
รวมงบประมาณปี 2564 *	2,934.71	2,763.16	94.2%	2,255.99	76.9%	448.03	15.3%	171.55	5.8%
8 เงินสนับสนุน (5 โครงการ โดย 2 โครงการ บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย และประกวดหนังสือสั้น ปี 6 ไปอยู่ในงบ ยุทธศาสตร์)	15.27	7.87	51.5%	2.68	17.5%	-	-	7.40	48.5%
รวมทั้งสิ้น	2,949.98	2,771.03	93.9%	2,258.67	76.6%	448.03	15.2%	178.95	6.1%

หมายเหตุ

- *งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจาก กนย. จำนวน 3,008.94 ลบ. ในการทบทวนแผนระยะ 5 เดือน เสนอปรับลดงบประมาณ 71.23 ลบ. คงเหลือ 2,934.71 ลบ. (มติ 9 ก.ย. 2564)
- **รวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการประกวดหนังสือสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science File ปี6 งบประมาณ 3.15 ลบ. และโครงการ
ผลิตรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย งบประมาณ 4.49 ลบ. รวม 7.64 ลบ. เนื่องจากเดิมตั้งงบประมาณอยู่ในงบยุทธศาสตร์ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กนย. แต่ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก อพวช. จึงแยกออกมาเป็นเงินสนับสนุน

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

ข้อมูล : ศูนย์การเงิน ณ 27 ม.ค. 64

ประเภทงบ / โครงการ	ปี 2563 (สะสม ม.ค. – ธ.ค.) หน่วย : ล้านบาท							ปี 2564 (สะสม ม.ค. – ธ.ค.) หน่วย : ล้านบาท						
	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-ธ.ค.	%ขอใช้ งบรวม	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.	%เบิกจ่าย งบรวม	คงเหลือ	สัดส่วน คงเหลือ	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-ธ.ค.	%ขอใช้ งบรวม	เบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.	% เบิกจ่าย งบรวม	คงเหลือ	สัดส่วน คงเหลือ
1 งบโครงการตามยุทธศาสตร์	1,573.70	1,504.20	95.6%	1,147.23	72.9%	69.5	4.4%	1,603.63	1,530.23	95.4%	1,198.04	74.7%	73.40	4.6%
2 งบบุคลากร	588.95	579.44	98.4%	572.67	97.2%	9.51	1.6%	635.31	587.37	92.5%	581.39	91.5%	47.94	7.5%
3 งบบริหารส่วนกลาง สำนัก	198.79	192.88	97.0%	154.14	77.5%	5.91	3.0%	250.29	239.03	95.5%	180.65	72.2%	11.26	4.5%
4 แผนการลงทุน	363.94	360.83	99.1%	118.83	32.7%	3.11	0.9%	100.27	97.96	97.7%	51.39	51.3%	2.31	2.3%
5 แผนสำรอง	9.00	3.98	44.2%	1.51	16.8%	5.02	55.8%	11.67	8.94	76.6%	8.94	76.6%	2.73	23.4%
6 สำนักวิศวกรรม	328.08	299.57	91.3%	236.20	72.0%	28.50	8.7%	313.90	280.68	89.4%	222.89	71.0%	33.22	10.6%
7 งบฉุกเฉิน	10.00	8.49	84.9%	7.42	74.2%	1.51	15.1%	12.00	11.72	97.6%	10.77	89.7%	0.28	2.4%
รวมงบประมาณ	3,072.46	2,949.40	96.0%	2,238.02	72.8%	123.07	4.0%	2,934.71	2,763.16	94.2%	2,255.99	76.9%	171.55	5.8%

หมายเหตุ : ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ดีกว่าปี 2563 ร้อยละ 4.1 โดยงบโครงการตามยุทธศาสตร์ ขอใช้และเบิกจ่ายได้ดีกว่าปี 2563 และแผนลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าปี 2563 แต่ยังคงอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับงบประมาณรวม

รวมวงเงินงบประมาณปี 2564 และงบผูกพันข้ามปี ที่ ส.ส.ท. **บริหารจัดการแล้วเสร็จใน ร.ค. 64**

งบประมาณปี 2564
(มติ กนย. 9 ก.ย. 64)
จำนวน 2,934.71 ลบ.*



หน่วย : ล้านบาท

ขอใช้	เบิกจ่าย	คงเหลือ
2,763.16 (94.2%)	2,255.99 (76.9%)	171.55 (5.8%)

ปี 2563 = 625.20 ล้านบาท



ปี 2562 = 111.10 ล้านบาท



ปี 2561 = 1.48 ล้านบาท



ปี 2560 = 0.93 ล้านบาท



งบผูกพัน
ข้ามปี 60-63
= **751.39**
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

จ่ายแล้ว	คงเหลือ
500.74 (66.6%)	250.65 (33.4%)

ไม่รวมงบผูกพันโครงการที่วิดิจิทัล

รวม **3,686.1** ล้านบาท

รวมงบคงเหลือ **422.2** ล้านบาท **(11.5%)**

หมายเหตุ :

- * รวมงบสนับสนุน 2 โครงการ คือ โครงการประกวดหนังสือสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science File ปี6 งบประมาณ 3.15 ลบ. และโครงการผลิตรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย งบประมาณ 4.49 ลบ. รวม 7.64 ลบ. เนื่องจากเดิมตั้งงบประมาณอยู่ในงบยุทธศาสตร์ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กนย. แต่ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก อพวช. จึงแยกออกมาเป็นเงินสนับสนุน
- ไม่รวมงบสนับสนุน 5 โครงการ 15.27 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

เปรียบเทียบการบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561-2564

*โครงการที่มีผลงานตั้งแต่ 80% ขึ้นไป

53 โครงการ จาก 72 โครงการ	ปี 2564
74 โครงการ จาก 81 โครงการ	ปี 2563
64 โครงการ จาก 75 โครงการ	ปี 2562

หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่ได้มีการเก็บความสำเร็จเชิงร้อยละ

**แผนงาน/โครงการที่มีการขอใช้งบตั้งแต่ 80% ขึ้นไป

73 โครงการ จาก 99 โครงการ	ปี 2564
80 โครงการ จาก 97 โครงการ	ปี 2563
56 โครงการ จาก 91 โครงการ	ปี 2562
49 โครงการ จาก 100 โครงการ	ปี 2561

**แผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายงบตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

59 โครงการ จาก 99 โครงการ	ปี 2564
63 โครงการ จาก 97 โครงการ	ปี 2563
40 โครงการ จาก 91 โครงการ	ปี 2562
39 โครงการ จาก 100 โครงการ	ปี 2561

แผนงาน/โครงการที่ขอผูกพันงบประมาณข้ามปี

64 โครงการ จาก 99 โครงการ	ปี 2564
67 โครงการ จาก 97 โครงการ	ปี 2563
40 โครงการ จาก 91 โครงการ	ปี 2562
65 โครงการ จาก 100 โครงการ	ปี 2561

ผลการดำเนินงาน

86.35%
91.79%
89.90%

การขอใช้งบประมาณ

94.2%	(2,763.16 ล้านบาท จากงบประมาณรวม 2,934.71 ล้านบาท)
96%	(2,949.40 ล้านบาท จากงบประมาณรวม 3,072.46 ล้านบาท)
91%	(2,427.13 ล้านบาท)
89%	(2,219.57 ล้านบาท)

การใช้จ่ายงบประมาณ • ปี 64 สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ดีขึ้น

76.9%	(2,255.99 ล้านบาทจากงบประมาณรวม 2,934.71 ล้านบาท)
72.8%	(2,237.93 ล้านบาทจากงบประมาณรวม 3,072.46 ล้านบาท)
66%	(1,758.00 ล้านบาท)
67%	(1,679.27 ล้านบาท)

ขอผูกพันข้ามปี

15.3%	(448. ล้านบาท)
19%	(637.89 ล้านบาท)
22%	(571.48 ล้านบาท)
20%	(503.89 ล้านบาท)

หมายเหตุ

- * กรณีเปรียบเทียบผลงานโครงการ จำนวนโครงการ ไม่รวม งบบุคลากร งบบริหาร ส่วนกลางสำนักและสวัสดิการบำเหน็จ และงบสนับสนุนจากภายนอก
- ** กรณีเปรียบเทียบการขอใช้ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่รวมงบฉุกเฉิน และงบสนับสนุนจากภายนอก

สรุปประสิทธิภาพการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณปี 2564

- **มีผลสำเร็จ รวม 86.35%** โดยมีโครงการที่มีผลความก้าวหน้าโครงการ 80% ขึ้นไป 53 โครงการ (73%) ซึ่งผลความก้าวหน้าโครงการต่ำกว่าปี 2563 ที่ 96% เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลสำเร็จโครงการ โดยนำระบบ BMP มาใช้ ทำให้การประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ดีขึ้น (ประเมินเป็นรายกิจกรรมและน้ำหนักความสำคัญตามแผนที่วางไว้)
- **การขอใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณ** สรุปดังนี้
 - ในเดือน ก.ค.64 ทีมบริหารใหม่ได้เสนอกบทวนแผนงานระยะ 5 เดือน (สิงหาคม-ธันวาคม) โดยร่วมกับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ความจำเป็น ในการดำเนินงาน เน้นแผนงานหลักต้นนโยบายและที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้รับอนุมัติจาก กนย. 9 ก.ย. 64 ทำให้งบประมาณปี 2564 ลดลงเหลือ 2,934.71 ล้านบาท ได้แก่ (1) แผนงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย การบริการวิทยุกระจายเสียง และแผน PDPA (2) แผนงานรองรับสถานการณ์โควิด 19 โดยไม่ต้องของงบประมาณเพิ่ม และยังคงเหลืองบประมาณที่ปรับลดส่งคืนกลับเข้าคลัง จำนวน 74.23 ล้านบาท
 - ทีมบริหารใช้กลไกในการกำกับติดตามการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณ **สามารถเร่งรัดการขอใช้งบประมาณ สะสม ณ ธันวาคม ที่ 2,763.16 ล้านบาท (94.2% ของงบประมาณ 2,934.71 ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าปี 2563 ที่มีการขอใช้งบประมาณที่ 2,949.40 ล้านบาท (96% ของงบประมาณ 3,072.46 ล้านบาท) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ 2,255.99 ล้านบาท (76.9% ของงบประมาณปี 2564) ซึ่งสูงกว่าการเบิกจ่ายในปี 2563 (72.8% ของงบประมาณปี 2563)** สะท้อนให้เห็นว่า ส.ส.ท. สามารถบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม
- **การผูกพันงบประมาณข้ามปี 2564 มีการขอผูกพันข้ามปี 448.03 ล้านบาท (15.3%)** ลดลงจากปี 2563 ที่ขออนุมัติผูกพันข้ามปี 637.89 ล้านบาท หรือ (19%) โดยสามารถลดการผูกพันด้วยบันทึกขออนุมัติได้ทั้งหมด และมีการผูกพันงบประมาณด้วย PO จำนวน 313.20 ล้านบาท (70%) และ PR จำนวน 134.83 ล้านบาท (30%) ของงบผูกพัน 448.03 ล้านบาท
- งบผูกพันข้ามปี 2562-2563 จำนวน 215.02 ล้านบาท และมีงบผูกพันใหม่ในปี 2564 จำนวน 448.03 ล้านบาท รวมเป็น 663.06 ล้านบาท ทำให้ปี 2565 ส.ส.ท. มีภาระงบที่ต้องบริหารรวม 3,502.78 ล้านบาท ซึ่งได้มีการรายงานต่อผู้บริหารและเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผน

สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารโครงการและงบประมาณ ส.ส.ท. ปี 2564

ลำดับ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	สถานการณ์โควิดที่ยังคงความรุนแรงในปี 2564 ส่งผลกระทบทำให้ต้องชะลอหรือยกเลิกงานบางส่วน เช่น กิจกรรม On Ground , การลงพื้นที่ถ่ายทำเนื้อหา	เพิ่มกลไกการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแผนงานและงบประมาณ ในการทบทวนโครงการและงบประมาณประจำปี เพื่อปรับแผนและงบประมาณ
2	ผลความสำเร็จโครงการในปี 2564 มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับสูงขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์องค์การตามตัวชี้วัดองค์การปี 64 ในบางด้าน	เพิ่มเติมกลไกการพัฒนาควบคู่กับการวัดมิติเชิงผลลัพธ์โครงการที่เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์องค์การ
3	การขอใช้และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามตามแผนที่วางไว้ ควรมีการนำข้อมูลมาใช้วัดผล ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Marginal)	จัดทำฐานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการวัดประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่า
4	สามารถลดการผูกพันด้วยบันทึกฯ และ PR ลงได้และลดการงบผูกพันเหลือ 448 ล้านบาท (15.3%) เป็นภาระงานที่ ส.ส.ท. ต้องเร่งรัดไปพร้อมกับการบริหารงบประมาณในปีถัดไป	เพิ่มกลไกเร่งรัดการติดตามและวัดผลการใช้จ่ายงบผูกพันข้ามปี ให้เป็นไปตามแผน

วงเงินงบประมาณปี 2565 และงบผูกพันข้ามปี ที่ ส.ส.ท. บริหารจัดการในปี 2565

- ปี 2564 ขออนุมัติผูกพัน = 448.03 ล้านบาท
- ปี 2562 คงเหลือ = 183.88 ล้านบาท
- ปี 2562 คงเหลือ = 31.14 ล้านบาท



รวม
3,502.78
ล้านบาท

