

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

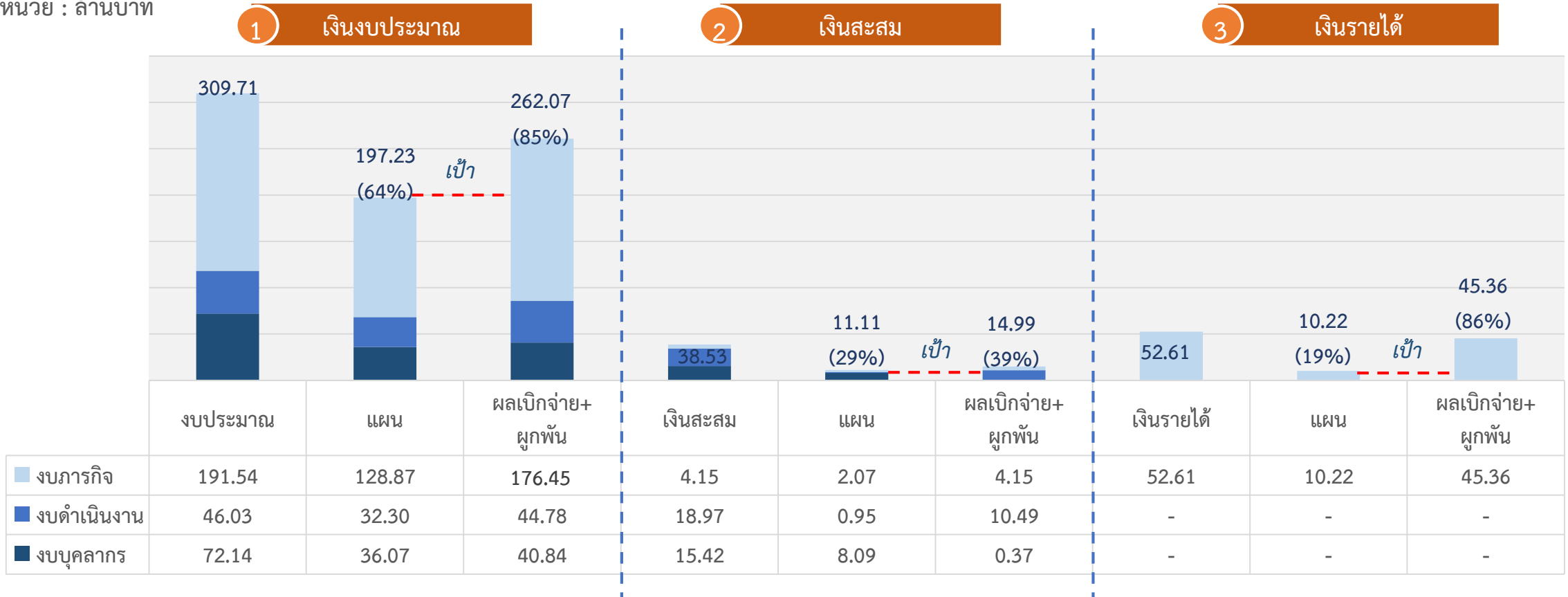
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- **แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** วงเงิน **400.8600** ล้านบาท มาจาก (1) เงินงบประมาณ 309.7165 ลบ. (2) เงินสะสม 38.5329 ลบ. (3) เงินรายได้ 52.6105 ลบ. **เป้าการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2** เท่ากับ **218.5721** ลบ. หรือ **55%**
- **ผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา** **322.4285** ล้านบาท คิดเป็น **80%** คงเหลือ 78.4314 ล้านบาท (20%)

หน่วย : ล้านบาท



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

- แผนและผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี

เงินกันเหลื่อมปี	ปี 2565	ผลการใช้จ่าย				คงเหลือ	%	หมายเหตุ
		เบิกจ่ายรวม	%	ผูกพันสัญญา	%			
รวมทั้งสิ้น	54.8970	34.5168	63	14.8499	27	5.5303	10	
1) จากปี 2562 - 2563	12.0843	-	-	12.0843	100	-	-	1. รายการค่าก่อสร้าง สศส. ขอนแก่น 10.5264 ลบ. 2. รายการจัดทำระบบ e-Office 1.5579 ลบ.
2) จากปี 2564	42.8127	34.5168	81	2.7656	6	5.5306	13	รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนงานบริการ และสำนักงาน สศส./ ผู้รับจ้างขอขยายเวลาส่งมอบงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ในประเทศจีน ทำให้การจัดส่งสินค้าเกิดความล่าช้า

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในไตรมาสที่ 2 ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่รวมเงินกันเหลื่อมปี) จำนวน 322.4285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 218.5721 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 ของวงเงินรวมทุกแหล่งเงิน

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
	งบประมาณ	เบิกจ่าย+ผูกพัน	เบิกจ่าย+ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ
1. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทุนทางความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชน	12,501,600.00	10,817,581.78	87
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา	8,189,500.00	8,165,599.00	100
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District)	32,890,400.00	29,862,169.65	91
4. โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Storytelling To branding)	10,419,700.00	6,422,878.33	62
5. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สงขลา	83,317,800.00	80,124,000.00	96
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจในบริษัทใหม่ทางเศรษฐกิจ ให้แก่ MSMEs (MSMEs Business Design and Transformation Program)	6,687,700.00	6,241,112.48	93
7. โครงการสร้างมูลค่าสินค้าไทย (Value Creation) จากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น	6,358,200.00	5,814,120.00	91
8. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามบทบาทภารกิจของ สศส.	3,865,800.00	3,831,242.00	99
9. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565	1,500,000.00	264,833.70	18
10. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของ สศส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,000,000.00	1,852,580.00	93
11. โครงการสนับสนุนงานบริการและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรทางกายภาพ	9,800,000.00	7,897,407.70	81
12. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของ สศส. และแผนพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้อง	4,000,000.00	4,000,000.00	100

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
	งบประมาณ	เบิกจ่าย+ผูกพัน	เบิกจ่าย+ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ
13. โครงการจัดทำแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries Foresight) เพื่อใช้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ	5,000,000.00	5,000,000.00	100
14. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค	4,208,100.00	3,943,023.20	94
15. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบทอดของอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อเกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืน ระดับสากล ปี 2 (Global OTOP ปี 2)	9,759,700.00	8,617,680.00	88
16. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity)	2,705,500.00	2,329,566.67	86
17. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (Online_Offline)	13,055,000.00	10,651,340.74	82
18. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยว และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา	8,795,000.00	8,379,069.55	95
19. โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,209,500.00	7,967,084.16	97
20. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,599,000.00	2,221,780.00	85
21. โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อประเมินศักยภาพด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ	6,322,000.00	5,936,856.00	94
22. โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1	114,000.00	110,000.00	96
23. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566 - 2570	6,000,000.00	5,500,000.00	92