

รายงานผลการใช้จ่ายเงินเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ณ 30 กันยายน 2563)

1. เงินงบประมาณ: ณ 30 กันยายน 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ จำนวน 349.8087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.98 ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี (แผน สงป. 301)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
แผนงานบูรณาการ SMEs	233.2000	172.7590	74.08%	130.0566	55.77%	75.28%
1. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชน ในการประกอบธุรกิจ	53.0000	52.7384	99.51%	47.9384	90.45%	90.90%
2. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ในระยะเริ่มต้น	80.2000	53.6492	66.89%	47.1253	58.76%	87.84%
3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้น ธุรกิจ	100.0000	66.3714	66.37%	34.9929	34.99%	52.72%
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	19.8533	18.9810	95.61%	4.3149	21.73%	22.73%
4. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรฯ (ภาคใต้ชายแดน)	19.8533	18.9810	95.61%	4.3149	21.73%	22.73%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ฯ	36.5000	23.2087	63.59%	17.6409	48.33%	76.01%
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	6.5000	6.5000	100.00%	6.5000	100.00%	100.00%
6. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	30.0000	16.7087	55.70%	11.1409	37.14%	66.68%
แผนงานยุทธศาสตร์ วทน.	81.5000	49.6231	60.89%	48.8741	59.97%	98.49%
7. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	5.0000	3.8966	77.93%	3.1476	62.95%	80.78%
8. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ	60.0000	44.4896	74.15%	44.4896	74.15%	100.00%
9. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและ ชุมชน	16.5000	1.2369	7.50%	1.2369	7.50%	100.00%
แผนงานพื้นฐาน	58.2824	48.0257	82.40%	39.8504	68.37%	82.98%
10. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	58.2824	48.0257	82.40%	39.8504	68.37%	82.98%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.2113	37.2113	100.00%	37.2113	100.00%	100.00%
11. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	37.2113	37.2113	100.00%	37.2113	100.00%	100.00%
รวม (ล้านบาท)	466.5470	349.8087	74.98%	277.9482	59.58%	79.46%

2. เงินสะสม: ณ 30 กันยายน 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินสะสมที่อนุมัติประจำปี จำนวน 169.1654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.66 ของแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ
			(เทียบกับแผน)		(เทียบกับแผน)	(เทียบกับผล)
1. สมทบโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2563	155.5941	131.0849	84.25%	88.5332	56.90%	67.54%
แผนงานบูรณาการ SMEs	27.5000	25.0994	91.27%	17.5976	63.99%	70.11%
1. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะเริ่มต้น	27.5000	25.0994	91.27%	17.5976	63.99%	70.11%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่	34.5000	31.8527	92.33%	8.2347	23.87%	25.85%
2. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม	34.5000	31.8527	92.33%	8.2347	23.87%	25.85%
แผนงานยุทธศาสตร์ วทน.	14.5000	12.7981	88.26%	8.1584	56.26%	63.75%
3. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์	14.5000	12.7981	88.26%	8.1584	56.26%	63.75%
แผนงานพื้นฐาน	43.0800	29.0526	67.44%	22.2603	51.67%	76.62%
4. ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม	43.0800	29.0526	67.44%	22.2603	51.67%	76.62%
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	36.0141	32.2821	89.64%	32.2821	89.64%	100.00%
5. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	36.0141	32.2821	89.64%	32.2821	89.64%	100.00%
2. แผนงานที่ใช้เงินสะสมทั้งโครงการ	62.0600	38.0804	61.36%	34.0865	54.93%	89.51%
6. โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (ABI)	33.0000	19.7242	59.77%	16.8474	51.05%	85.41%
7. โครงการตลาดนวัตกรรม	7.0000	3.2150	45.93%	3.2150	45.93%	100.00%
8. โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP)	3.3000	2.9025	87.96%	2.9025	87.96%	100.00%
9. โครงการพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ	2.8000	1.3229	47.25%	1.2640	45.14%	95.55%
10. โครงการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)	9.0000	5.4959	61.07%	5.2924	58.80%	96.30%
11. โครงการบริหารจัดการและติดตามโครงการนวัตกรรม	6.9600	5.4199	77.87%	4.5651	65.59%	84.23%
3. เงินคงเหลือเมื่อผูกเงิน	21.7654	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
รวม (ล้านบาท)	239.4195	169.1654	70.66%	122.6197	51.22%	72.49%

3. เงินจากแหล่งอื่น: ณ 30 กันยายน 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 114.3663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.10 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (ตามบันทึกข้อตกลง/แผนการใช้จ่าย)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	ร้อยละ (เทียบกับผล)
1. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (กองทุน ววน.)	97.2536	90.4764	93.03%	50.4962	51.92%	55.81%
2. โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นที่ (สป.นร.)	15.7905	13.8899	87.96%	4.1683	26.40%	30.01%
3. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (ธ.ออมสิน)	10.0000	10.0000	100.00%	10.0000	100.00%	100.00%
รวม (ล้านบาท)	123.0441	114.3663	92.95%	64.6646	52.55%	56.54%

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาส 4/2563

ณ 30 กันยายน 2563 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง-ส.ค. 63) จำนวน 633.3404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.40 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (ตามแผนปฏิบัติการฯ)

แหล่งเงิน	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง		
		ผล	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ
			(เทียบกับแผน)		(เทียบกับแผน)	(เทียบกับผล)
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563	466.5470	349.8087	74.98%	277.9482	59.58%	79.46%
2. การใช้จ่ายเงินสะสม	239.4195	169.1654	70.66%	122.6197	51.22%	72.49%
3. การใช้จ่ายเงินจากแหล่งอื่น	123.0441	114.3663	92.95%	64.6646	52.55%	56.54%
รวม (ล้านบาท)	829.0106	633.3404	76.40%	465.2325	56.12%	73.46%

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลงานและผลการใช้จ่ายเงินของโครงการในระบบ Project Based Management ควรให้มีความสอดคล้องกัน โดยวางแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและต้องคำนึงถึงผลผลิตงบประมาณ บุคลากร และเวลา ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม ในระหว่างปีงบประมาณผู้บริหารต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ และเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถจัดการได้ตามแผนที่วางไว้ให้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการและนำเสนอต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเห็นชอบอีกครั้ง

2. สำนักงานฯ ควรนำเสนอผลงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม