

เรื่องที่ 4.3 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม

1. พพท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในกรอบวงเงิน 377.7398 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 351.1530 ล้านบาท เงินทุน 26.5868 ล้านบาท)

2. ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พพท. มีมติอนุมัติเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 32.8785 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ วงเงิน 7.8900 ล้านบาท และสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 24.9885 ล้านบาท ดังนี้

(1) การประชุมครั้งที่ 16/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวน 32.6967 ล้านบาท

(2) การประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวน 0.1818 ล้านบาท

เมื่อรวมกรอบวงเงินรายละเอียดรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พพท. อนุมัติตามข้อ 1 และเงินทุนที่อนุมัติเพิ่มเติมแล้ว วงเงินรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 410.6183 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 351.1530 ล้านบาท และเงินทุน 59.4653 ล้านบาท)

3. ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 351.1530 ล้านบาท ให้ อพท. จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

(1) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564	จำนวน 203.4894 ล้านบาท
(2) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564	จำนวน 3.1333 ล้านบาท
(3) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565	จำนวน 11.5071 ล้านบาท
(4) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565	จำนวน 60.7580 ล้านบาท
(5) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565	จำนวน 10.0304 ล้านบาท
(6) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565	จำนวน 62.2348 ล้านบาท

ข้อเท็จจริง

อพท. ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานมาครบ 4 ไตรมาส (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณปี 2565	งบประมาณที่ พพท. อนุมัติ	การใช้จ่าย สิ้นสุด 30 กันยายน 2565					
		เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวมใช้จ่าย	%	คงเหลือ	%
รวมงบประมาณปี 2565	410.6183	291.7218	105.7728	397.4946	97%	13.1237	3%
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	222.6135	108.2224	101.7865	210.0089	94%	12.6046	6%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47.6778	44.8974	2.6911	47.5885	100%	0.0893	0%
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140.3270	138.6020	1.2952	139.8972	100%	0.4298	0%
เงินอุดหนุน	351.1530	253.2259	85.3667	338.5926	96%	12.5604	4%
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	197.3014	102.1380	82.6871	184.8251	94%	12.4763	6%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39.5131	36.7931	2.6359	39.4290	100%	0.0841	0%
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114.3385	114.2948	0.0437	114.3385	100%	-	0%
เงินทุน	59.4653	38.4959	20.4061	58.9020	99%	0.5633	1%
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	25.3121	6.0844	19.0994	25.1838	99%	0.1283	1%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8.1647	8.1043	0.0552	8.1595	100%	0.0052	0%
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25.9885	24.3072	1.2515	25.5587	98%	0.4298	2%

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

จากตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4/2565 อพท. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 210.0089 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 47.5885 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างบุคลากรจำนวน 139.8972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดในไตรมาสที่ 4/2565 อพท. มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 397.4946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2565 พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ มีผลการเบิกจ่ายยังค่อนข้างน้อย เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กพันในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยจัดสรรให้ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กพัน แต่ไม่เกินสามในสี่ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางโครงการสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณครบจำนวนแล้ว ส่งผลให้วงเงินก่องหนผู้กพันงบประมาณ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีเป็นจำนวนเงิน 105,772,688.79 บาท

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....