

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นสุดไตรมาส 3/2563

1. การใช้จ่ายงบประมาณแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3) งบประมาณรวม 539,629,531.02 บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) แบ่งเป็น

- งบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการ จำนวน 530,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
- เงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 9,629,531.02 บาท บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการ	530,000,000.00	100.00
• เบิกจ่ายจริง	68,988,844.92	13.02
• ผูกพัน (PO)	63,172,852.02	11.92
รวมเบิกจ่าย	132,161,696.94	24.94
งบประมาณคงเหลือ	397,838,303.06	75.06

2. การเบิกจ่ายรายการผูกพันงบประมาณปี 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3)

รายการผูกพันงบประมาณปี 2561	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล เบิกจ่าย (ร้อยละ)
• การสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป ปี 2561 41,525,164.00	31,492,764.00	10,032,400.00	75.84
• การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561 101,935,735.00	69,661,881.00	32,273,854.00	68.34
รวม 143,460,899.00	101,154,645.00	42,306,254.00	70.51

3. การเบิกจ่ายรายการผูกพันงบประมาณปี 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3)

รายการผูกพันงบประมาณปี 2562	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล เบิกจ่าย (ร้อยละ)
• ค่าใช้จ่ายเสื่อมปี (โครงการดำเนินการเอง) 34,073,578.76	26,371,078.76	7,702,500.00	77.39
• การสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป ปี 2562 161,569,585.00	90,797,351.00	70,772,234.00	56.20
• การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562 195,800,000.00	90,778,312.50	105,021,687.50	46.36
รวม 391,443,163.76	207,946,742.26	183,496,421.50	53.12

4. สรุปผลการเบิกการเบิกจ่ายในภาพรวมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3)

งบประมาณ ประจำปี 2563		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณประจำปี 2563	530,000,000.00	132,161,696.94	24.94	397,838,303.06	75.06
รายการผูกพันปี 2561	143,460,899.00	101,154,645.00	70.51	42,306,254.00	29.49
รายการผูกพันปี 2562	391,443,163.76	207,946,742.26	53.12	183,496,421.50	46.88
รวม	1,064,904,062.76	441,263,084.20	41.44	623,640,978.56	58.56

รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน ปี 2560

- ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำนวน 48 โครงการ ดำเนินการปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 47 โครงการ คงเหลือ โครงการภาพยนตร์กึ่งสารคดี เรื่อง “นกเงือก เทือกเขาบูโด” ค้างเบิกจ่ายงวด 3 และ 4 จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย

- รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน ปี 2561

- ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประกาศผลการพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561

ปิดโครงการแล้ว จำนวน 73 โครงการ
คงเหลืองวดที่ 3 - 4 จำนวน 22 โครงการ

โครงการ		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ งบประมาณรวม	ผูกพันข้ามปี จำนวน (บาท)	ร้อยละ (ผูกพัน)
ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบ เปิดรับทั่วไป ปี 2561 (95 โครงการ)	เบิกงวดที่ 1	51,685,294.00	29.15	-	-
	เบิกงวดที่ 2	82,320,490.00	46.42	1,665,000.00	4.01
	เบิกงวดที่ 3 - 4	33,292,646.00	18.77	29,827,764.00	71.83
	รวมเบิกจ่าย	167,298,430.00	94.34	31,492,764.00	75.84
	คงเหลือ	10,032,400.00	5.66	10,032,400.00	24.16
	รวม	177,330,830.00	100.00	41,525,164.00	100.00

- ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประกาศผลการพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562

ปิดโครงการแล้ว จำนวน 4 โครงการ
คงเหลืองวดที่ 2 - 3 จำนวน 39 โครงการ

โครงการ		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ งบประมาณรวม	ผูกพันข้ามปี จำนวน (บาท)	ร้อยละ (ผูกพัน)
ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบ เชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561 (43 โครงการ)	เบิกงวดที่ 1	51,184,329.00	33.12	2,602,564.00	2.55
	เบิกงวดที่ 2	67,941,817.00	43.96	63,919,317.00	62.71
	เบิกงวดที่ 3	3,140,000.00	2.03	3,140,000.00	3.08
	รวมเบิกจ่าย	122,266,146.00	79.12	69,661,881.00	68.34
	คงเหลือ	32,273,854.00	20.88	32,273,854.00	31.66
	รวม	154,540,000.00	100.00	101,935,735.00	100.00

● รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน ปี 2562

○ ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประกาศผลการพิจารณาโครงการ
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562

งวดที่ 1 เบิกจ่ายครบทุกโครงการ	จำนวน 79 โครงการ
งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 54 โครงการ
งวดที่ 3 (ปิดโครงการ) เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 1 โครงการ

โครงการ		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ งบประมาณรวม	ผูกพันข้ามปี จำนวน (บาท)	ร้อยละ (ผูกพัน)
ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบ เปิดรับทั่วไป ปี 2562 (79 โครงการ)	เบิกงวดที่ 1	65,552,055.00	32.39	24,721,640.00	15.30
	เบิกงวดที่ 2	65,959,711.00	32.59	65,959,711.00	40.82
	เบิกงวดที่ 3	116,000.00	0.06	116,000.00	0.07
	รวมเบิกจ่าย	131,627,766.00	65.03	90,797,351.00	56.20
	คงเหลือ	70,772,234.00	34.97	70,772,234.00	43.80
	รวม	202,400,000.00	100.00	161,569,585.00	100.00

○ ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประกาศผลการพิจารณาโครงการ
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 64 โครงการ
งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 25 โครงการ

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562 (65 โครงการ)	เบิกงวดที่ 1	57,840,000.00	29.54
	เบิกงวดที่ 2	32,938,312.00	16.82
	เบิกงวดที่ 3	-	-
	รวมเบิกจ่าย	90,778,312.50	46.36
	คงเหลือ	105,021,687.50	53.64
	รวม	195,800,000.00	100.00

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เป้าหมายในการเบิกจ่ายของแผนงบประมาณประจำปี 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 3 จำนวน 478,201,899.00 บาท ซึ่งสำนักงานกองทุนฯ สามารถเบิกจ่ายได้งบประมาณ 132,161,696.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.64 ซึ่งเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำนักงานฯ ตั้งไว้

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินงานสำนักงานกองทุน ติดขัดชะงัก ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อนำเสนอขออนุมัติประกาศเปิดรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานกองทุน ควรเร่งประกาศเปิดรับทุน เพื่อทำสัญญา และผูกพันให้ทันภายในไตรมาส 4