

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) ประจำปี  
งบประมาณ 2563

1. การใช้จ่ายงบประมาณแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) งบประมาณรวม 550,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- งบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการ จำนวน 530,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
  - เงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และอื่น ๆ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

| รายการ                         | จำนวน          | ร้อยละ |
|--------------------------------|----------------|--------|
| งบประมาณรายจ่ายสำหรับดำเนินการ | 530,000,000.00 | 100.00 |
| • เบิกจ่ายจริง                 | 13,677,266.71  | 2.58   |
| • ผูกพัน (PO)                  | 14,532,312.91  | 2.74   |
| รวมเบิกจ่าย                    | 28,209,579.62  | 5.32   |
| งบประมาณคงเหลือ                | 501,790,420.38 | 94.68  |

2. การเบิกจ่ายรายการผูกพันงบประมาณปี 2560 และปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)

| รายการผูกพันงบประมาณปี 2560 - 2561       | ผลการเบิกจ่าย  | คงเหลือ       | ร้อยละ         |       |
|--|----------------|---------------|----------------|-------|
| • การสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป ปี 2560 | 1,200,000.00   | -             | 1,200,000.00   | 0.00  |
| • การสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป ปี 2561 | 41,607,874.04  | 5,269,990.00  | 36,337,884.04  | 12.67 |
| • การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561   | 103,135,735.00 | 34,332,564.00 | 68,803,171.00  | 33.29 |
| รวม                                      | 145,943,609.04 | 39,602,554.00 | 106,341,055.04 | 27.14 |

3. การเบิกจ่ายรายการผูกพันงบประมาณปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)

| รายการผูกพันงบประมาณปี 2562                    | ผลการเบิกจ่าย  | คงเหลือ       | ร้อยละ         |       |
|--|----------------|---------------|----------------|-------|
| • ค่าใช้จ่ายเหลือเมื่อปี (โครงการดำเนินการเอง) | 34,073,578.76  | 19,071,656.76 | 15,001,922.00  | 55.97 |
| • การสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป ปี 2562       | 161,569,585.00 | 27,283,687.00 | 134,285,898.00 | 16.89 |
| • การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562         | 202,000,000.00 | 36,123,645.00 | 165,876,355.00 | 17.88 |
| รวม  | 397,643,163.76 | 82,478,988.76 | 315,164,175.00 | 20.74 |

4. สรุปผลการเบิกการเบิกจ่ายในภาพรวมตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1)

| งบประมาณ ประจำปี 2563    |                         | เบิกจ่าย              | ร้อยละ       | คงเหลือ               | ร้อยละ       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| งบประมาณประจำปี 2563     | 530,000,000.00          | 28,209,579.62         | 5.32         | 501,790,420.38        | 94.68        |
| รายการผูกพันปี 2560-2561 | 145,943,609.04          | 39,602,254.00         | 27.14        | 106,341,355.04        | 72.86        |
| รายการผูกพันปี 2562      | 397,643,163.76          | 82,478,988.76         | 20.74        | 315,164,175.00        | 79.26        |
| <b>รวม</b>               | <b>1,073,586,772.80</b> | <b>150,290,822.38</b> | <b>14.00</b> | <b>923,295,950.42</b> | <b>86.00</b> |

สูตรคำนวณ

$$\frac{\text{ผลการใช้จ่ายภาพรวม ในปีงบประมาณ 2563}}{\text{ผลการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปี 2563}} \times 100$$

$$\frac{150,290,822.38}{1,073,586,772.80} \times 100 = 14.00$$

รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

- รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน ปี 2560

- ให้ทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป (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

- ให้ทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant)

- ปิดโครงการแล้ว จำนวน 39 โครงการ

- คงเหลืองวดที่ 3 จำนวน 46 โครงการ

- คงเหลืองวดที่ 4 จำนวน 10 โครงการ

| โครงการ  | ผลการเบิกจ่าย      | ร้อยละ<br>งบประมาณรวม | ผูกพันข้ามปี<br>จำนวน (บาท) | ร้อยละ<br>(ผูกพัน)   |              |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| ให้ทุนสนับสนุนแบบ<br>เปิดรับทั่วไป ปี 2561<br>(95 โครงการ) | เบิกงวดที่ 1       | 51,685,294.00         | -                           | -                    |              |
|  | เบิกงวดที่ 2       | 82,320,490.00         | 1,665,000.00                | 4.00                 |              |
|  | เบิกงวดที่ 3 - 4   | 16,701,538.00         | 9.42                        | 13,319,366.00        | 32.01        |
|  | <b>รวมเบิกจ่าย</b> | <b>150,707,322.00</b> | <b>84.99</b>                | <b>14,984,366.00</b> | <b>36.01</b> |
|  | <b>คงเหลือ</b>     | <b>26,623,508.00</b>  | <b>15.01</b>                | <b>26,623,508.00</b> | <b>63.99</b> |

|  |     |                |        |               |        |
|--|-----|----------------|--------|---------------|--------|
|  | รวม | 177,330,830.00 | 100.00 | 41,607,874.04 | 100.00 |
|--|-----|----------------|--------|---------------|--------|

- ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
  - ปิดโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ
  - คงเหลืองวดที่ 2 จำนวน 8 โครงการ
  - คงเหลืองวดที่ 3 จำนวน 34 โครงการ

| โครงการ  |              | ผลการเบิกจ่าย  | ร้อยละ<br>งบประมาณรวม | ผูกพันข้ามปี<br>จำนวน (บาท) | ร้อยละ<br>(ผูกพัน) |
|--|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบ<br>เชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561<br>(43 โครงการ) | เบิกงวดที่ 1 | 51,184,329.00  | 33.12                 | 3,802,564.00                | 3.69               |
|  | เบิกงวดที่ 2 | 61,108,004.00  | 39.54                 | 57,085,504.00               | 55.35              |
|  | เบิกงวดที่ 3 | 1,100,000.00   | 0.71                  | 1,100,000.00                | 1.07               |
|  | รวมเบิกจ่าย  | 113,392,333.00 | 73.37                 | 61,988,068.00               | 60.10              |
|  | คงเหลือ      | 41,147,667.00  | 26.23                 | 41,147,667.00               | 39.90              |
|  | รวม          | 154,540,000.00 | 100.00                | 103,135,735.00              | 100.00             |

- รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน ปี 2562

- ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grant)
  - งวดที่ 1 เบิกจ่ายครบทุกโครงการ จำนวน 79 โครงการ
  - งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 24 โครงการ

| โครงการ   |              | ผลการเบิกจ่าย  | ร้อยละ<br>งบประมาณรวม | ผูกพันข้ามปี<br>จำนวน (บาท) | ร้อยละ<br>(ผูกพัน) |
|---|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบ<br>เปิดรับทั่วไป ปี 2562<br>(79 โครงการ) | เบิกงวดที่ 1 | 65,552,055.00  | 32.39                 | 24,721,640.00               | 15.30              |
|   | เบิกงวดที่ 2 | 36,018,363.00  | 17.80                 | 36,018,363.00               | 22.29              |
|   | เบิกงวดที่ 3 | -              | -                     | -                           | -                  |
|   | รวมเบิกจ่าย  | 101,570,418.00 | 50.18                 | 60,740,003.00               | 37.59              |
|   | คงเหลือ      | 100,829,582.00 | 49.28                 | 100,829,582.00              | 62.41              |
|   | รวม          | 202,400,000.00 | 100.00                | 161,569,585.00              | 100.00             |

- ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
  - งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 63 โครงการ
  - งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ

| โครงการ  | ผลการเบิกจ่าย | จำนวน (บาท)    | ร้อยละ |
|--|---------------|----------------|--------|
| ให้ทุนสนับสนุนทุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562<br>(64 โครงการ) | เบิกงวดที่ 1  | 57,390,000.00  | 29.77  |
|  | เบิกงวดที่ 2  | 180,000.00     | 0.09   |
|  | เบิกงวดที่ 3  | -              | -      |
|  | รวมเบิกจ่าย   | 57,570,000.00  | 29.86  |
|  | คงเหลือ       | 135,230,000.00 | 70.14  |
|  | รวม           | 192,800,000.00 | 100.00 |

### ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เป้าหมายในการเบิกจ่ายของแผนงบประมาณประจำปี 2563 ประจำปีไตรมาสแรก จำนวน 27,314,805.00 บาท ซึ่งสำนักงานกองทุนฯ สามารถเบิกจ่ายได้งบประมาณ 28,209,579.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.26 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าเป้าหมายที่สำนักงานฯ ตั้งไว้

### ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

### ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -