

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งปม. ได้รับ จัดสรรทั้งปี	สถานะการดำเนินการ			คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวมทั้งสิ้น	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	692,695,600.00	692,695,600.00	270,356,439.17	384,070,498.50	657,678,855.99	35,016,744.01
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171,396,900.00	171,396,900.00	163,603,117.01	-	163,603,117.01	7,793,782.99
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,396,900.00	171,396,900.00	163,603,117.01		163,603,117.01	7,793,782.99
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	85,237,800.00	85,237,800.00	56,316,922.79	8,792,260.10	68,361,101.21	16,876,698.79
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	85,237,800.00	85,237,800.00	56,316,922.79	8,792,260.10	68,361,101.21	16,876,698.79
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สกพอ.	74,725,800.00	75,967,800.00	54,115,732.79	3,726,650.10	59,094,301.21	16,873,498.79
2. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	-
3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดูแลและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรอบระยะเวลา 2 ปี (ปี 2561 - 2562)	4,000,000.00	4,000,000.00	1,134,400.00	2,865,600.00	4,000,000.00	-
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมฯ 40 ชุด	1,512,000.00	1,512,000.00	1,066,790.00	445,210.00	1,512,000.00	-
5. ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,758,000.00		1,754,800.00	1,754,800.00	3,200.00
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	436,060,900.00	436,060,900.00	50,436,399.37	375,278,238.40	425,714,637.77	10,346,262.23
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	436,060,900.00	436,060,900.00	50,436,399.37	375,278,238.40	425,714,637.77	10,346,262.23
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	62,984,000.00	36,449,000.00	-	35,503,603.40	35,503,603.40	945,396.60
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน การกำกับสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	48,405,900.00	45,940,000.00	-	45,940,000.00	45,940,000.00	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งปม. ได้รับ จัดสรรทั้งปี	สถานะการดำเนินการ			คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวมทั้งสิ้น	
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน การกำกับสัญญาโครงการพัฒนาศามบินอุตะภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก	43,825,000.00	53,500,000.00	31,680,000.00	21,820,000.00	53,500,000.00	-
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากร รองรับการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	13,472,500.00	43,472,500.00	-	43,470,000.00	43,470,000.00	2,500.00
5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและ จัดทำรายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบิน อุตะภาพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและคัดเลือก เอกชนเข้าร่วมลงทุนในพื้นที่เมืองใหม่นำร่องของมหานคร การบินภาคตะวันออก (งบกลาง 62 ผูกพันปี 63)	86,658,000.00	77,658,000.00	309,730.00	77,329,400.00	77,639,130.00	18,870.00
6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการพัฒนาเมืองใหม่	27,452,400.00	45,832,100.00	-	41,170,000.00	41,170,000.00	4,662,100.00
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8,980,000.00	8,980,000.00	1,020,000.00
8. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	19,094,100.00	21,294,100.00	1,431,143.00	19,644,390.00	21,075,533.00	218,567.00
9. เงินอุดหนุนโครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทาง การชักจูงนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม (งบกลาง 62 ผูกพันปี 63)	46,516,400.00	33,262,600.00	600,000.00	32,570,800.00	33,170,800.00	91,800.00
10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	36,730,600.00	27,730,600.00	15,574,833.67	8,995,045.00	24,569,878.67	3,160,721.33
11. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ	16,722,000.00	16,722,000.00	595,692.70	15,900,000.00	16,495,692.70	226,307.30

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งปม. ได้รับ จัดสรรทั้งปี	สถานะการดำเนินการ			คงเหลือ
			เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวมทั้งสิ้น	
12. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ Direct-View LED Video Wall และแบบจำลองเมืองอีอีซี 3 มิติ	10,000,000.00	10,000,000.00	245,000.00	9,755,000.00	10,000,000.00	-
13. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ระยะที่ 2	8,700,000.00	8,700,000.00	-	8,700,000.00	8,700,000.00	-
14. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-

ผลสัมฤทธิ์

1. เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัด : มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 100,767 ล้านบาท

2. บริหารจัดการภายในองค์กร กำกับและติดตามการดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 6 โครงการ ภายใต้การร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 73.33

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศใช้เมื่อ 26 ก.พ. 2563 ประกอบกับ สกพอ.ได้เสนอขอโอนงบประมาณ 65 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำร่างพ.ร.บ.โอนฯ ตามมติกรม.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ข้อสังเกตการโอนงบประมาณคืน มีข้อจำกัดไม่สามารถโอนงบประมาณที่มีได้คืนเงินในลักษณะเบิกเกินส่งคืนได้ ทำให้ต้องนำเงินงบประมาณกลับมาเร่งดำเนินงานตามแผน

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในบางกิจกรรมได้ เช่น การชักชวนนักลงทุนตปท. การจัดประชุมสัมมนาหรือการลงพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม