

สรุปงบประมาณการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งบประมาณทั้งสิ้น 291,397,400 บาท

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	อุดหนุนงบลงทุน	130,897,400.00	3,779,900.00	108,777,493.99	18,340,006.01
	- ค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	971,900.00		440,000.00	531,900.00
	- ค่าครุภัณฑ์	11,419,300.00	3,779,900.00	6,290,038.99	1,349,361.01
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,506,200.00		102,047,455.00	16,458,745.00
2	อุดหนุนงบดำเนินงาน	91,000,000.00	910,000.00	66,495,776.22	23,594,223.78
2.1	เงินอุดหนุนงบบุคลากร	15,279,700.00		12,570,886.65	2,708,813.35
2.2	เงินอุดหนุนงบดำเนินงาน	26,823,700.00		14,090,857.74	12,732,842.26
	- ค่าตอบแทน	1,332,000.00		183,630.00	1,148,370.00
	- ค่าใช้สอย	21,956,400.00		11,989,653.77	9,966,746.23
	- ค่าวัสดุ	3,535,300.00		1,917,573.97	1,617,726.03
2.3	ค่าสาธารณูปโภค	6,678,200.00	-	5,337,619.69	1,340,580.31
2.4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/ การประชุมสัมมนาและฝึกอบรม	4,872,000.00	910,000.00	3,962,000.00	-
2.5	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,720,000.00	-	30,534,412.14	2,185,587.86
	- การจัดส่งค่าบำรุงลูกเสือโลก	5,000,000.00		4,354,412.14	645,587.86
	- โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	27,720,000.00		26,180,000.00	1,540,000.00
2.6	อุดหนุนรายจ่ายอื่น	4,626,400.00	-	-	4,626,400.00
	โครงการเจรจา การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม และงานชุมนุมทางการลูกเสือนานาชาติ				
	- การอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศอียิปต์	131,300.00	-	-	131,300.00
	- การประชุมสมัชชาลูกเสือครั้งที่ 41 ณ ประเทศอียิปต์	489,900.00	-	-	489,900.00
	- งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์	3,422,000.00	-	-	3,422,000.00
	- การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก	277,800.00	-	-	277,800.00
	- การประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 10	305,400.00	-	-	305,400.00

สรุปงบประมาณการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งบประมาณทั้งสิ้น 291,397,400 บาท

ที่	รายการ	ได้รับจัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3	โครงการสร้างกระบวนการทัศน์เพื่อพัฒนา ลูกเสือจิตอาสา ตามพระราชโบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ฯ	69,500,000.00	-	40,794,719.40	28,705,280.60
	- งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	450,000.00	-	353,825.00	96,175.00
	- งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	8,200,000.00	-	6,557,655.00	1,642,345.00
	- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	4,380,000.00	-	4,273,400.00	106,600.00
	ประชุมของคณะลูกเสือแห่งชาติ				
	- งานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1	28,000,000.00	-	7,000,000.00	21,000,000.00
	*สงคืน ตามมติกรม จำนวน 7,000,000 บาท				-
	- การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน	3,800,000.00	-	3,750,000.00	50,000.00
	กิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค				
	- การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อน	670,000.00	-	-	670,000.00
	ยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือ				
	- ลูกเสือมัคคุเทศก์	24,000,000.00	-	18,859,839.40	5,140,160.60
	รวมทั้งสิ้น	291,397,400.00	4,689,900.00	216,067,989.61	70,639,510.39

ปัญหา/อุปสรรค

1. การอนุมัติงบประมาณในปีนี้เกิดความล่าช้า
2. เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 และมีประกาศ พก.ฉุกเฉิน จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการชุมนุมร่วมกันได้

ข้อเสนอแนะ

-