

# สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้

- ตัวชี้วัดประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน 1,200 คน  
ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 64	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 30 ก.ย. 64			งบประมาณคงเหลือรวมผูกพัน	ร้อยละเบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
		1) ผูกพัน/อนุมัติ	2) เบิกจ่ายแล้ว	3) รวม (1+2)		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	21,458,100.00	120,000.00	9,832,788.41	9,952,788.41	11,505,311.59	46.38
<b>แผนงานบุคลากรเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	12,122,400.00	-	3,545,834.00	3,545,834.00	8,576,566.00	
<b>1. ค่าใช้จ่ายเงินเดือน</b>	10,440,000.00	-	3,545,834.00	3,545,834.00		
<b>2. ค่าตอบแทน</b>	968,400.00	-	-	-		
2.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	450,000.00	-	-	-		
2.2 เงินเดือนขั้นของบุคลากร (6%)	518,400.00	-	-	-		
<b>3. ค่าใช้สอย</b>	714,000.00	-	-	-		
3.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	357,000.00		-	-		
3.2 เงินประกันสุขภาพ	357,000.00		-	-		
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	6,018,800.00	120,000.00	4,676,468.91	4,796,468.91	1,222,331.09	
<b>ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจ</b>	6,018,800.00	120,000.00	4,676,468.91	4,796,468.91		
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	5,288,700.00	120,000.00	3,969,428.91	4,089,428.91	1,199,271.09	
<b>1. ค่าใช้สอย</b>	5,067,200.00	120,000.00	3,538,680.00	3,658,680.00		
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,200.00	-	-	-		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	347,100.00	-	276,700.00	276,700.00		
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	575,400.00		882,555.00	882,555.00		
4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	76,500.00	-	5,400.00	5,400.00		
5) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน)	3,828,000.00		2,233,000.00	2,233,000.00		
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ* (ค่าจ้างขนย้าย+ติดตั้งโทรศัพท์+เดินสายแลนและระบบไฟฟ้า+ค่าจ้างปลูกหญ้า+ค่าจัดจ้างทำใบเสร็จรับเงิน สวส.)	-	120,000.00	141,025.00	261,025.00		

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 64	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 30 ก.ย. 64			งบประมาณคงเหลือรวมผูกพัน	ร้อยละเบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
		1) ผูกพัน/อนุมัติ	2) เบิกจ่ายแล้ว	3) รวม (1+2)		
<b>2. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>162,600.00</b>	-	144,060.60	144,060.60		
1) ค่าไฟฟ้า	120,000.00		126,530.45	126,530.45		
2) ค่าโทรศัพท์	12,600.00		9,944.15	9,944.15		
3) ค่าประปา	7,200.00	-	-	-		
4) ค่าไปรษณีย์	10,800.00		7,586.00	7,586.00		
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง)	12,000.00		-	-		
<b>3. ค่าวัสดุ</b>	<b>58,900.00</b>	-	286,688.31	286,688.31		
1) วัสดุสำนักงาน	24,000.00	-	269,218.31	269,218.31		
2) น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00		17,470.00	17,470.00		
3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,900.00	-	-	-		
<b>งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)</b>	<b>730,100.00</b>	-	707,040.00	707,040.00	23,060.00	
1. ครุภัณฑ์สำนักงานราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	730,100.00	-	707,040.00	707,040.00	-	
2. ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	-	-	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>3,316,900.00</b>	-	1,610,485.50	1,610,485.50	1,706,414.50	
<b>โครงการ : ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม</b>	<b>3,316,900.00</b>	-	1,610,485.50	1,610,485.50	1,706,414.50	
1. โครงการประชาสัมพันธ์/ดำเนินงาน	2,626,900.00		1,110,485.50	1,110,485.50	1,516,414.50	
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม	690,000.00	-	500,000.00	500,000.00	190,000.00	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม				
1.1	จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	กิจการ	100	100	100.00
1.2	ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ร้อยละ	75	75	100.00
1.3	ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	100.00
1.4	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100.00
2	สนับสนุนการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล				
2.1	จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	40	40	100.00
2.2	ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	75	75	100.00
2.3	ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	100.00
2.4	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100.00

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานในบางโครงการมีการปรับรูปแบบ และแผนการดำเนินงานใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

2) เนื่องจาก สวส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่และมีบุคลากรจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน (work load)

ข้อเสนอแนะ

1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2) เร่งรัดการสรรหาอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน