



สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1-2)
1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

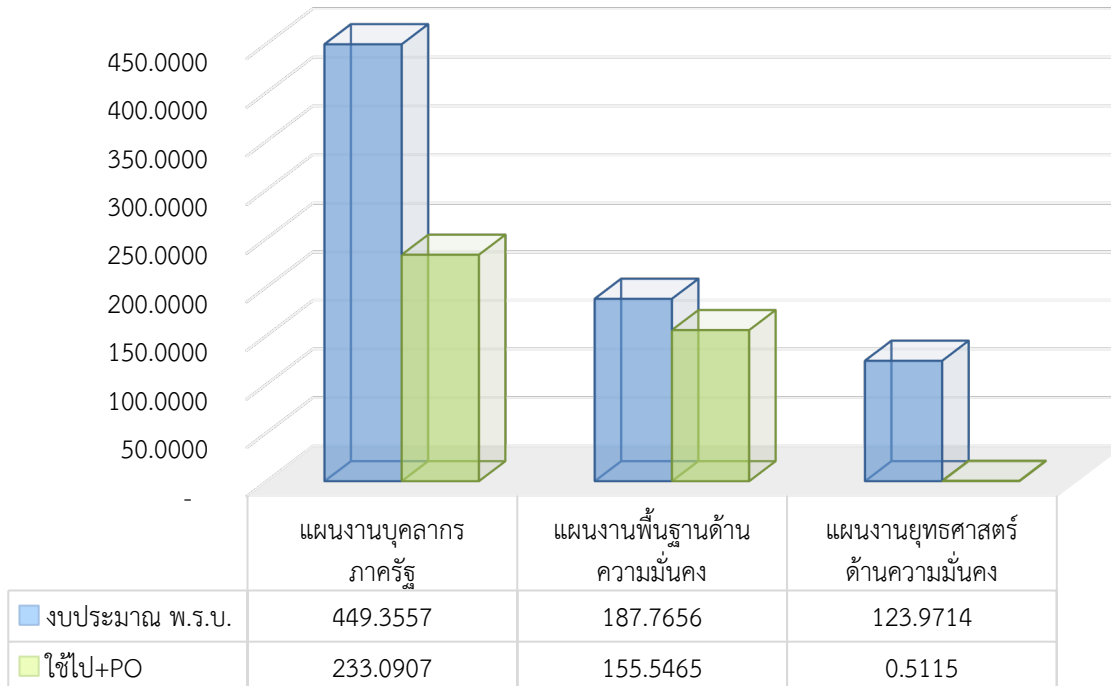
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1-2)

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 761,092,700 บาท ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 449,355,700 บาท แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จำนวน 187,765,600 บาท และแผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 123,971,400 บาท สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้จัดสรรเงินงวดเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64) และครั้งที่ 2 (11 มี.ค. 65) รวมเงินทั้งสิ้น 638,289,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ยกเว้นรายจ่ายลงทุนซึ่งได้รับการจัดสรรทั้งหมดและสามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ภายในไตรมาสที่ 3 (มี.ย. 65) จำนวน 122,803,700 บาท

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (6 เดือนแรก 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) จำนวน 307,670,066.26 บาท ลงนามในสัญญา (PO) จำนวน 81,478,772.28 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 371,973,861.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.87 ของเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. โดยมีรายละเอียด 3 แผนงาน ดังนี้

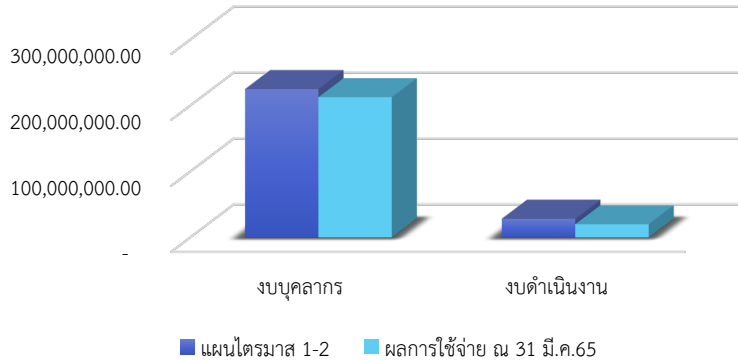


แผนภูมิที่ 1 เปรียบงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ. และผลการใช้ไป จำแนกตามแผนงาน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ตาม พ.ร.บ.65 (1)	ใช้ไป+PO GFMIS (4)	คงเหลือ (5) = (3)-(4)	คงเหลือ ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	449,355,700.00	233,090,744.34	216,264,955.66	48.13
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	187,765,600.00	155,546,545.38	32,219,054.62	17.16
งบดำเนินงาน	33,887,000.00	19,954,711.08	13,932,288.92	41.11
งบลงทุน	150,982,200.00	134,462,783.00	16,519,417.00	10.94
งบรายจ่ายอื่น	2,896,400.00	1,129,051.30	1,767,348.70	61.02
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	123,971,400.00	511,548.82	123,459,851.18	99.59
งบรายจ่ายอื่น	123,971,400.00	511,548.82	123,459,851.18	99.59
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 4 (สนง.ศป.ข.)	85,000,000.00	-	85,000,000.00	100.00
- เสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ศทส.)	11,807,800.00	-	11,807,800.00	100.00
- จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ศทส.)	22,088,600.00	-	22,088,600.00	100.00
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน (สนง.ศป.ข. เป็นเจ้าภาพหลัก)	4,980,000.00	473,368.00	4,506,632.00	90.49
- ศึกษาความไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา (สกก.ปช.)	95,000.00	38,180.82	56,819.18	59.81
รวมทั้งสิ้น	761,092,700.00	389,148,838.54	371,943,861.46	48.87

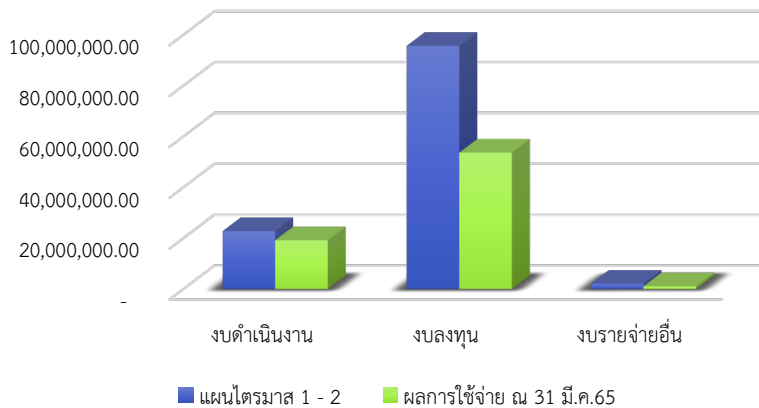
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง ได้รับงบประมาณ จำนวน 449,355,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 233,090,744.34 บาท คงเหลือ 216,264,955.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.13 และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบบุคลากร และงบดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2 แล้วพบว่าใกล้เคียงกับแผนที่เสนอไว้



แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามงบรายจ่าย

2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ได้รับงบประมาณ จำนวน 187,765,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 74,067,773.10 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 81,478,772.28 บาท คงเหลือ 32,219,054.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.16 แบ่งออกเป็น 3 งบรายจ่าย



แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานพื้นฐานฯ จำแนกตามงบรายจ่าย

2.1 งบดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ จำนวน 33,887,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,248,417.48 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 706,293.60 บาท คงเหลือ 13,932,288.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.11 และ สงป. ได้จัดสรรงบให้ร้อยละ 75 จำนวน 25,415,200 บาท คงเหลือ 5,460,488.92 บาท ทำให้ต้องจัดลำดับความสำคัญของการเบิกจ่ายจนกว่าจะได้รับจัดสรรเงินงวดที่เหลือประมาณเดือน มิ.ย.65 จำนวน 8,471,800 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 - 2 แล้วพบว่ามีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่เสนอไว้ เนื่องจากมีการตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 - 2 ไว้สูงกว่าที่ได้รับจัดสรรจริง

2.2 งบลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวน 150,982,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 53,715,315.82 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 80,747,467.18 บาท คงเหลือ 16,519,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 - 2 แล้วพบว่ามีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่เสนอไว้ เนื่องจาก 8 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

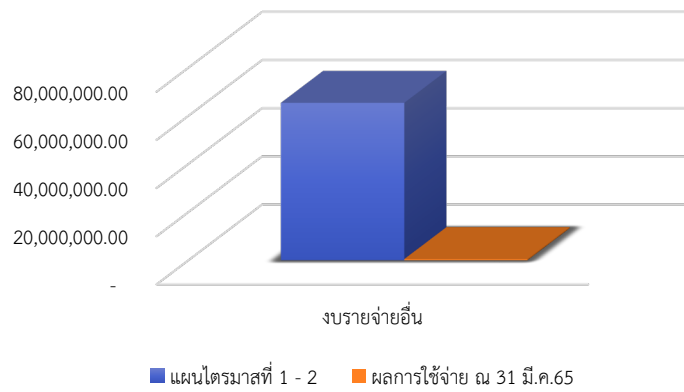
2.3 งบรายจ่ายอื่น ได้รับงบประมาณ จำนวน 2,896,400 บาท ประกอบด้วย รายการ ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการข่าวกรอง จำนวน 2,600,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,079,028.80 บาท คงเหลือ 1,520,971.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.50 และรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 296,400 บาท เบิกจ่าย 25,011 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 25,011.50 บาท คงเหลือ 246,377.50 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 - 2 แล้วพบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่เสนอไว้

3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้รับงบประมาณ จำนวน 123,971,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 511,548.82 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 123,459,851.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 - 2 แล้วพบว่ามีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่เสนอไว้ เนื่องจากมี 3 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือลงนามในสัญญา (PO) ดังนี้

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 4 จำนวน 85,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

2) เสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 11,807,800 บาท อยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

3) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 22,088,600 บาท อยู่ใน
ขั้นตอนจัดทำรายงานขอซื้อขອງ้าง



แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์

ตารางการเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.พ.๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	449,355,700.00	233,090,744.34	164,637,100.00	108,708,267.46	89,076,000.00	124,382,476.88	103,395,500.00	-	92,247,100.00	-
งบบุคลากร	419,100,800.00	212,883,408.62	137,086,100.00	102,595,943.60	88,125,000.00	110,287,465.02	102,144,500.00	-	91,745,200.00	-
งบดำเนินงาน	30,254,900.00	20,207,335.72	27,551,000.00	6,112,323.86	951,000.00	14,095,011.86	1,251,000.00	-	501,900.00	-
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	187,795,600.00	74,067,773.10	58,176,400.00	45,750,740.99	62,537,400.00	28,317,032.11	44,308,700.00	-	22,773,100.00	-
งบดำเนินงาน	33,907,000.00	19,248,417.48	16,059,800.00	7,782,514.65	6,760,300.00	11,465,902.83	6,389,700.00	-	4,697,200.00	-
งบลงทุน	150,982,200.00	53,715,315.82	40,316,600.00	37,659,105.84	55,417,100.00	16,056,209.98	37,569,000.00	-	17,679,500.00	-
งบรายจ่ายอื่น	2,906,400.00	1,104,039.80	1,800,000.00	309,120.50	360,000.00	794,919.30	350,000.00	-	396,400.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	208,971,400.00	511,548.82	56,500,600.00	280,000.00	48,905,000.00	231,548.82	103,085,800.00	-	480,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	123,971,400.00	511,548.82	36,500,600.00	280,000.00	28,905,000.00	231,548.82	58,085,800.00	-	480,000.00	-
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 4	85,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-	-
- เสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	11,807,800.00	-	7,000,000.00	-	3,400,000.00	-	1,407,800.00	-	-	-
- จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	22,088,600.00	-	6,940,600.00	-	4,470,000.00	-	10,678,000.00	-	-	-
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน	4,980,000.00	473,368.00	2,500,000.00	280,000.00	1,000,000.00	193,368.00	1,000,000.00	-	480,000.00	-
- ศึกษาความไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา	95,000.00	38,180.82	60,000.00	-	35,000.00	38,180.82	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	846,122,700.00	307,670,066.26	279,314,100.00	154,739,008.45	200,518,400.00	152,931,057.81	250,790,000.00	-	115,500,200.00	-