

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านการเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2561) ดังนี้

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านการเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2561) ดังนี้

ส่วนที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : อบก. มีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก 4 แหล่งเงิน (1. เงินงบประมาณ 2. เงินคงเหลือสะสมยกมา 3. เงินรายได้ 4. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก) วงเงินรวมทั้งสิ้น 229.2748 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) วงเงิน 198.6363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.64 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนและยังมีเงินรอจ่ายตามสัญญาหรือดำเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ จาก 22 โครงการ (โดยเป็นโครงการจากเงินงบประมาณ 2 โครงการ เงินรายได้ 1 โครงการ และเงินสนับสนุนจากภายนอก 2 โครงการ)

สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน อบก. ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 153.3929 ล้านบาท โดยนโยบายรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ไว้ร้อยละ 96 หรือ วงเงิน 147.2600 ล้านบาท อบก. สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) วงเงิน 148.1913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.61 ซึ่งการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด หากรวมเงินรอจ่ายตามสัญญาอีก วงเงิน 0.4700 ล้านบาท จะมีผลการเบิกจ่ายสะสม วงเงิน 148.6613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.92 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนและมีเงินรอจ่ายตามสัญญาหรือดำเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ จาก 15 โครงการ ซึ่งการดำเนินงานที่เหลือดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ตัวชี้วัด ของ อบก. ที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนแล้ว

ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : อบก. มีเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 0.6939 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้น ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) วงเงิน 0.6368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.78 มีเงินคงเหลือ 0.0571 ล้านบาท (แล้วเสร็จทุกรายการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1)

ส่วนที่ 3 สถานะเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : อบก. มีรายได้เข้ามา สะสมถึงสิ้น ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จากค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ CDM. (การชำระหนี้จากรายเดิม) ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน รวมทั้งสิ้น 2.6583 ล้านบาท ทำให้ ณ 30 กันยายน 2561 อบก. มีรายได้สะสมคงเหลือ 56.3021 ล้านบาท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้นำเงินคงเหลือสะสมยกมา ที่เหลือ จำนวน 1.9924 ล้านบาท คืนกลับเข้าเงินรายได้ ที่คณะกรรมการ อบก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5.3500 ล้านบาท ดังนั้น วงเงินรายได้ที่ คณะกรรมการ อบก. อนุมัติให้ใช้ คงเหลือ 3.3576 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 อบก. จะมีเงินรายได้สะสมคงเหลือ 52.9436 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

**ส่วนที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบก.
(เงินงบประมาณ เงินคงเหลือสะสมยกมา เงินรายได้ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น)**

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)

อบก. มีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินทั้งสิ้น 229.2748 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้น ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60–ก.ย. 61) วงเงิน 198.6363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.64 (หากรวมเงินรอจ่ายตามสัญญา อีก 4.4226 ล้านบาท คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายสะสม รวมเป็น 203.0589 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.57) มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนและมีเงินรอจ่ายตามสัญญา หรือดำเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ จาก 22 โครงการ

เงินงบประมาณรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ร้อยละ 30.29
2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ร้อยละ 22 (สะสม ร้อยละ 52.29)
3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ร้อยละ 22 (สะสม ร้อยละ 74.29)
4 (ก.ค.- ก.ย. 61)	ร้อยละ 21.71 (สะสม ร้อยละ 96)

หมายเหตุ ค.อบก. ในการประชุมครั้งที่ 10/58 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.58 เห็นชอบให้ใช้คำพ้องการกำหนดนิยาม ดังนี้	
ข้อความ	นิยาม
1) “เงินคงเหลือสะสมยกมา”	เงินเหลือจ่ายปีก่อน (เงินงบประมาณคงเหลือ+เงินคงเหลือสะสมยกมา*) หมายเหตุ *รวมเงินเหลือจ่ายจากเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา
2) เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา	เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญาในปีที่ผ่านมา ๆ มา (เทียบเท่าเงินกันเหลือตามระบบราชการ)
3) เงินรอจ่ายตามสัญญา	เงินผูกพันตามสัญญาที่ลงนามในปีปัจจุบัน

เงินงบประมาณ อบก. ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินทั้งสิ้น 153.3929 ล้านบาท ซึ่งนโยบายรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค.60 – ก.ย. 61) ไว้ร้อยละ 96 หรือ วงเงิน 147.2600 ล้านบาท

ทั้งนี้ อบก. สามารถเบิกจ่ายสะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค.60 – ก.ย. 61) วงเงิน 148.1913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.61 ซึ่งการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และมีเงินรอจ่ายตามสัญญา อีก 0.4700 ล้านบาท คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายสะสม รวมเป็น 148.6613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.92 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนและมีเงินรอจ่ายตามสัญญา หรือดำเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ จาก 15 โครงการ ซึ่งการดำเนินการที่เหลือดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ตัวชี้วัด ของ อบก. ที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนแล้ว

ณ 30 กันยายน 2561 อบก. มีเงินคงเหลือสะสมยกมาทั้งสิ้น 4,992,448.48 บาท (จากเงินเหลือ ปี 61 = 4,935,387.45 บาท + เงินคงเหลือสะสมยกมา = 57,061.03 บาท : **เอกสารหน้า 5, หน้า 10**) ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้ใช้เงินสะสมคงเหลือยกมา จำนวน 3,000,000 บาท แล้ว

ดังนั้น คงเหลือ เงินคงเหลือสะสมยกมา จำนวน 1,992,448.48 บาท นำไปคืนเงินรายได้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ จำนวน 5,350,000 บาท ทำให้วงเงินรายได้ ที่อนุมัติให้ใช้ คงเหลือ 3,357,551.52 บาท

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งที่มาของเงิน

สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60- ก.ย. 61) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ (1)	งบประมาณ อบก. ปี 61 (2)	ผลการเบิกจ่าย (สะสมถึงสิ้น ไตรมาส 4) (3)	คงเหลือ (4)	แหล่งเงินที่มาของเงิน (5)							
				เงินงบประมาณ ปี 61 (5.1)		เงินคงเหลือสะสมยกมา (5.2)		*เงินรายได้ (ที่คก.อบก.อนุมัติให้ อบก.ใช้ปี 2561) (5.3)		**เงินสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น (5.4)	
				วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม	วงเงิน	เบิกจ่ายสะสม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.1796	41.8187 <i>(ร้อยละ 96.85)</i>	1.3609	43.1796	41.8187 <i>(ร้อยละ 96.85)</i>	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	31.7344	29.7010 <i>(ร้อยละ 93.59)</i>	2.0334	24.1673	23.1250 <i>(ร้อยละ 95.67)</i>	4.0671	3.7356 <i>(ร้อยละ 91.85)</i>	3.500	2.8449 <i>(ร้อยละ 81.28)</i>	-	-
ค่าใช้จ่ายลงทุน	2.0426	1.9980 <i>(ร้อยละ 97.82)</i>	0.0445	1.0007	1.0007 <i>(ร้อยละ 100)</i>	1.0419	0.9974 <i>(ร้อยละ 95.73)</i>	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	152.3181	125.1186 <i>(ร้อยละ 82.14)</i>	27.1996	85.0453	82.2514 <i>(ร้อยละ 96.71)</i>	1.5950	1.5845 <i>(ร้อยละ 99.34)</i>	2.0550	1.6420 <i>(ร้อยละ 79.90)</i>	63.6229	39.6407 <i>(ร้อยละ 62.31)</i>
รวมงบจ่ายจริงปี 61 ทั้งสิ้น (ณ 30 ก.ย.61)	229.2748	198.6363 <i>(ร้อยละ 86.64)</i>	30.6384	153.3929	148.1913 <i>(ร้อยละ 96.61)</i>	6.7040	6.3174 <i>(ร้อยละ 94.23)</i>	5.5550	4.4869 <i>(ร้อยละ 80.77)</i>	63.6229	39.6407 <i>(ร้อยละ 62.31)</i>
เงินร่อยจ่ายตามสัญญา		4.4226			0.4700		0.1828		0.3000		3.4698
รวม(งบจ่ายจริง+เงิน ร่อยจ่ายตามสัญญา)	229.2748	203.0589 <i>(ร้อยละ 88.57)</i>	26.2159	153.3929	148.6613 <i>(ร้อยละ 96.92)</i>	6.7040	6.5002 <i>(ร้อยละ 96.96)</i>	5.5550	4.7869 <i>(ร้อยละ 86.17)</i>	63.6229	43.1105 <i>(ร้อยละ 67.76)</i>
				คงเหลือ 4.7316		คงเหลือ 0.2038		คงเหลือ 0.7681		คงเหลือ 20.5124	
				มีเงินคงเหลือ จาก 5.1 และ 5.2 = 4.9354 ลบ. (คก.อบก. ครั้งที่ 8/61 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 อนุมัติให้ใช้เงินคงเหลือ เพื่อใช้ในการบริหารงาน ปี งบม.62 แล้ว 3.000 ลบ. ดังนั้น อบก. มีเงินเหลือ 1.9354 ล้านบาท)							

หมายเหตุ 1) *เงินรายได้ คก.อบก. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. วงเงิน 5.5550 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ วงเงิน 2.0550 ลบ. ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์และสร้างภาคีเครือข่ายสื่อสารผ่านสื่อมวลชน การวิเคราะห์งานและค่าธรรมเนียมศาลา (คก.อบก.ครั้งที่ 9/2560)
- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ เพิ่มเติม วงเงิน 1.1450 ลบ. ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อบก. วงเงิน 0.4750 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 2/2561) ค่าจัดพิมพ์นามบัตร วงเงิน 0.0100 ลบ./ปี (คก.อบก.ครั้งที่ 1/2561) และยืมเงินสำรองที่หักที่ โปแลนด์ COP24 วงเงิน 0.6600 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 3/2561)

- ค่าใช้จ่ายตามระเบียบเงินรายได้ วงเงิน 2.3550 ลบ. ได้แก่ การบริจาคในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (0.200 บ./ปี) การรับรอง การกีฬา พืชทางศาสนาประเพณีปฏิบัติและการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็น (0.1200 ลบ./ปี) การสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม (0.1500 ลบ./ปี) การจัดของคารวะในนามองค์กรแก่บุคคลภายนอก (ครึ่งละไม่เกิน 0.0300 บาท/ราย) และการตอบแทนการเลิกจ้าง (1.8550 ลบ.)

2) **เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น วงเงิน 63.6229 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ

1) โครงการ “เตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก”(Partnership for Market Readiness : PMR) วงเงิน 46.9379 ล้านบาท

2) โครงการ “พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand) วงเงิน 16.6850 ล้านบาท

1.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จำแนกตามแหล่งเงิน 4 แหล่ง 1) เงินงบประมาณ 2) เงินคงเหลือสะสมยกมา 3) เงินรายได้ และ 4) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60– ก.ย. 61) (หน่วย : ล้านบาท)

แหล่งเงิน	วงเงิน	การเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 61	ร้อยละ การเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 61	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ)			
				รวม	ตามแผน และแล้วเสร็จ. ณ 30 ก.ย. 61	ตามแผน และมีเงินรอจ่ายตามสัญญา ณ 30 ก.ย. 61	ดำเนินงานต่อเนื่อง ปี งบประมาณ 62 ณ 30 ก.ย. 61
เงินงบประมาณ 61	85.0453	82.2514	96.71	15	13	1	1
เงินคงเหลือสะสมยกมา	1.5950	1.5845	99.34	1	1	-	-
เงินรายได้ (ที่คก.อบก.อนุมัติให้ อบก.ใช้ปี 2561)	2.0550	1.6420	79.90	4	3	-	1
เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก	63.6229	39.6407	62.31	2	-	-	2
รวม	152.3181	125.1186	86.64	22	17	1*	4*

หมายเหตุ *ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 มีโครงการที่มีเงินรอจ่ายตามสัญญา หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 โครงการ ดังนี้
แบ่งเป็น 1) ภายใต้เงินงบประมาณ 2 โครงการ
2) ภายใต้เงินรายได้ 1 โครงการ
3) ภายใต้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 2 โครงการ

* ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 มีโครงการที่มีเงินรอจ่ายตามสัญญา และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1) เงินงบประมาณ 2 โครงการ

ชื่อโครงการ	สาเหตุ (ที่มีเงินรอจ่ายตามสัญญา หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	วงเงิน ณ 30 ก.ย. 61
1. การพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนในประเทศ	การจ้างทวนสอบโรงงานนำร่องสำหรับสาขาอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและพลาสติก จำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6 และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 ดำเนินงานแล้วเสร็จและมีเงินรอจ่ายตามสัญญา ปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการตรวจรับงาน และรอเอกสารเรียกเก็บเงินจากบริษัทผู้ทวนสอบเพื่อทำบันทึกขออนุมัติส่งจ่ายเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561	0.1000
	การออกแบบและพิมพ์หนังสือ จัดทำ “หนังสือคู่มือแนวทางดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ” จำนวน 700 เล่ม ดำเนินงานต่อเนื่อง ปี งบประมาณ. 62 เนื่องจากรอตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลที่จะพิมพ์ของผู้ประกอบการเจ้าของข้อมูล ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา ประกอบกับต้องรอผลจากการจัดสัมมนา วันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จึงส่งผลให้การจัดพิมพ์ล่าช้า แนวทางการแก้ไข ประสานโรงพิมพ์ในการออกแบบและเตรียมการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561	0.1698
2. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยง ของ อบก. ปี งบประมาณ. 61 ดำเนินงานแล้วเสร็จและมีเงินรอจ่ายตามสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญา ที่ครบกำหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม 2561	0.1350
รวม		0.4048

หน่วย : ล้านบาท

2) เงินรายได้ 1 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	สาเหตุ (ที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	วงเงิน ณ 30 ก.ย. 61
1. การจัดทำ ฐานข้อมูลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก	<u>การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก</u> ดำเนินงานต่อเนื่อง ปี งบประมาณ. 62 เนื่องจากในช่วงที่ดำเนินการจ้าง มีการต่อรองราคากับที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จึงทำให้การจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ จึงดำเนินการปรับแผนให้สอดคล้องกับสัญญาจ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ซึ่งครบกำหนดวันที่ 29 ธันวาคม 2561	0.3000
รวม		0.3000

3) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 2 โครงการ

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ (ที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	แผน ณ 30 ก.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 ก.ย. 61
เงิน สนับสนุน จาก World Bank	1. การเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness : PMR)	สัญญาเลขที่ (Ref. No. CS-5) A Study to Propose the Legal Framework for Establishing the Emissions Trading Scheme in Thailand วันที่เริ่มสัญญา 16 สิงหาคม 2560 <u>กิจกรรม:</u> การพัฒนารอบโครงสร้างกฎหมายสำหรับกลไก ETS ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากที่ปรึกษาต้องมีการปรับแก้ไขรายงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561	2.0327	0
		สัญญาเลขที่ (Ref. No. CS-6) A legal study to support the readiness preparation for the Energy Performance Certificate (EPC) scheme in Thailand <u>กิจกรรม :</u> การศึกษากฎหมายเพื่อรองรับกลไก EPC ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องดำเนินการกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่ ซึ่งเดิมการคัดเลือกรอบแรกยังไม่ได้ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใน ToR ปัจจุบันจ้างปรึกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จึงทำให้มีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด แนวทางการแก้ไข ปรับแผนการดำเนินงานไปดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาดว่าจะ	0.3480	0

แหล่งเงิน	ชื่อโครงการ	สาเหตุ (ที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)	แผน ณ 30 ก.ย. 61	เบิกจ่ายจริง ณ 30 ก.ย. 61
		แล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561		
		สัญญาเลขที่ (Ref. No. CS-8) Assessment of the DF&Bs energy management system and updating SEC for 11 sectors กิจกรรม: การวิเคราะห์ค่า Specific Energy Consumption ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน และการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากที่ปรึกษาต้องทบทวนและปรับแก้ไขผลการวิเคราะห์ค่า SEC ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งต้องมีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และ อบก. แนวทางการแก้ไข ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2561	1.0530	0
เงิน สนับสนุน จากกองทุน สิ่งแวดล้อม โลก GEF5	1. การพัฒนาเมือง คาร์บอนต่ำผ่าน ระบบการพัฒนา เมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand)	<u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนเมืองคาร์บอนต่ำ</u> ดำเนินงานต่อเนื่อง ปี งบประมาณ. 62 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างและจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สถานะปัจจุบัน คาดว่าจะจ้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 61) ดำเนินการ โดย CITC	1.8000	0
		<u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแผนเมืองคาร์บอนต่ำ</u> <u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการคาร์บอนต่ำสาธิตของเทศบาล</u> <u>การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวิธีการตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ (MRV) ด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการคาร์บอนต่ำ</u> ดำเนินงานต่อเนื่อง ปี งบประมาณ. 62 เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการจ้างที่ปรึกษา ทั้ง 3 โครงการ (7 TOR) จึงต้องดำเนินการกระบวนการในการว่าจ้างที่ปรึกษาใหม่ทั้งหมด แนวทางการแก้ไข มอบหมายให้ทาง UNDP เป็นหน่วยงานในการว่าจ้างที่ปรึกษาทั้ง 7 โครงการแทน อบก. สถานะปัจจุบัน ว่าจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ 6 สัญญา เหลือ 1 สัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561 ดังนั้น การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (2 TORs) และโครงการคาร์บอนต่ำสาธิต (4 TORs) ดำเนินจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ MRV ยังอยู่ระหว่างกระบวนการ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนตุลาคม 2561 และปรับแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ. 62	11.0000	0
		รวม	16.2337	0

ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) (เงินงบประมาณ และเงินคงเหลือสะสมยกมา)

2.1 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินคงเหลือสะสมยกมา ดังนี้

อบก. เบิกจ่ายเงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 **แล้วเสร็จทุกรายการ ตั้งแต่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)**

สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ (1)	เงินค้ำจ่ายและ เงินผูกพันตาม สัญญา ปี 60 (2)	ผลการเบิกจ่าย (สะสมถึงสิ้น ไตรมาส 4) (3)	คงเหลือ (4)	หมายเหตุ : จำแนกตามแหล่งเงิน								
				เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา เงินงบประมาณ ปี 60 (5)			เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตามสัญญา เงินคงเหลือสะสมยกมา (6)			เงินค้ำจ่ายและเงินผูกพันตาม สัญญา เงินรายได้ (7)		
				จำนวน (โครงการ)	วงเงิน (5.1)	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (5.2)	จำนวน (โครงการ)	วงเงิน (6.1)	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (6.2)	จำนวน (โครงการ)	วงเงิน (7.1)	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (7.2)
ค่าใช้จ่าย ลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ดำเนินการ	0.5189	0.5178 (ร้อยละ 99.80)	0.0010	-	0.0642	0.0632 (ร้อยละ 98.47)	-	0.4547	0.4546 (ร้อยละ 99.99)	-	-	-
ค่าใช้จ่าย รายจ่ายอื่น	0.1750 (2 โครงการ)	0.1189 (ร้อยละ 97.98) (แล้วเสร็จ 2 โครงการ)	0.0561	2	0.1750	0.1189 (ร้อยละ 67.98)	-	-	-	-	-	-
รวม	0.6939	0.6368 (ร้อยละ 91.78)	0.0571*	2	0.2392	0.1822 (ร้อยละ 76.17)	-	0.4547	0.4546 (ร้อยละ 99.99)	-	-	-

หมายเหตุ * มีเงินคงเหลือสะสมยกมา 0.0571 ล้านบาท

ส่วนที่ 3 สถานะเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) อบก. มีเงินรายได้รวมทั้งสิ้น 2.6583 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้คำรับรองโครงการ CDM. ซึ่งเป็นการติดตามรายเดิมมาชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน จำนวน 159 บริษัท ดังนั้น ณ 30 กันยายน 2561 อบก. มีรายได้สะสมคงเหลือ 56.3021 ล้านบาท อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้นำเงินคงเหลือสะสมยกมา ที่เหลือ จำนวน 1.9924 ล้านบาท **คืนกลับเข้าเงินรายได้** ที่คณะกรรมการ อบก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5.3500 ล้านบาท ดังนั้น วงเงินรายได้ที่ คณะกรรมการ อบก. อนุมัติให้ใช้ คงเหลือ 3.3576 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 อบก. จะมีเงินรายได้สะสมคงเหลือ **52.9436** ล้านบาท รายละเอียดดังตาราง

หน่วย : ล้านบาท

รายได้	รวมรายได้สะสม ณ 30 ก.ย. 60 (1)	รายได้ ปีงบประมาณ 2561					รวมรายได้สะสม ณ 30 ก.ย. 61 (7)=(1)+(6)
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) (2)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) (3)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61) (4)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61) (5)	รวม (6)	
1. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือให้คำรับรอง CDM.	73.6459	0.0896	0.0599	0.0596	0.1458	0.3549	74.0007
2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน	19.0851	0.2657	0.5141	0.4437	1.0800	2.3035	21.3886
3. เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (บริจาคเพื่อกิจการ อบก.)	21.6160	-	-	-	-	-	21.6160
4. ค่าลงทะเบียนการอบรม	0.0789	-	-	-	-	-	0.0789
รวม	114.4259	0.3553	0.5740	0.5032	1.2258	2.6583	117.0843

รวมรายได้สะสม อบก. ณ 30 ก.ย. 61 (1)	รายจ่ายสะสม ตามมติ คก.อบก. อนุมัติ จนถึงสิ้นปี 60 (2)	วงเงิน / ใช้จ่ายจริง ตามมติ คก.อบก. อนุมัติ ให้ใช้ปี 61 (3)	วงเงินสำรอง ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง สะสม ณ ปี 61 (4)	วงเงินสะสมคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 61 (5) =(1)-(2)-(3)-(4)	วงเงิน ตามมติ คก.อบก. อนุมัติ ให้ใช้ปี 62 (6)	วงเงินสะสม คงเหลือ ณ 9 ต.ค. 61 (7)=(5)-(6)
117.0843	48.0962	5.5550* / ใช้จ่ายจริง 4.7869	7.9000**	56.3012	3.3576	52.9436

หมายเหตุ *1) เงินรายได้ ที่ คก.อบก. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ วงเงิน 5.5550 ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ วงเงิน 2.0550 ลบ. ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย,สื่อสารผ่านสื่อมวลชน การวิเคราะห์งาน และค่าธรรมเนียมศาลฯ (คก.อบก.ครั้งที่ 9/2560)

- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ เพิ่มเติม วงเงิน 1.0500 ลบ. ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อบก. วงเงิน 0.4750 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 2/2561) ค่าจัดพิมพ์นามบัตร วงเงิน 0.0100 ลบ./ปี (คก.อบก.ครั้งที่ 1/2561) และยืมเงินสำรองที่พักที่ โปแลนด์ COP24 วงเงิน 0.6600 ลบ. (คก.อบก.ครั้งที่ 3/2561)
- ค่าใช้จ่ายตามระเบียบเงินรายได้ วงเงิน 2.3550 ลบ. ได้แก่ การบริจาคในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (0.200 บ./ปี) การรับรอง การกีฬา พื้ทางศาสนาประเพณีปฏิบัติ และการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็น (0.1200 ลบ./ปี) การสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม (0.1500 ลบ./ปี) การจัดของคารวะในนามองค์กรแก่บุคคลภายนอก (ครั้งละไม่เกิน 0.0300 บาท/ราย) และการตอบแทนการเลิกจ้าง (1.8550 ลบ.)

****2) สำรองค่าตอบแทนการเลิกจ้างสะสม วงเงิน 7.9000 ลบ.** ตามข้อบังคับ คก.อบก. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557

นอกจากเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อบก. ยังมีเงินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหักมาจากค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 0.7401 ล้านบาท

รายได้	รวมรายได้สะสม ณ 30 ก.ย. 60 (1)	รายได้ ปีงบประมาณ 2561					รวมรายได้สะสม ณ 30 ก.ย. 61 (7)=(1)+(6)
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) (2)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) (3)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61) (4)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 61) (5)	รวม (6)	
เงินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (1% ของรายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ ให้คำรับรองโครงการ CDM.)	0.7365	0.0006	0.0006	0.0006	0.0018	0.0036	0.7401