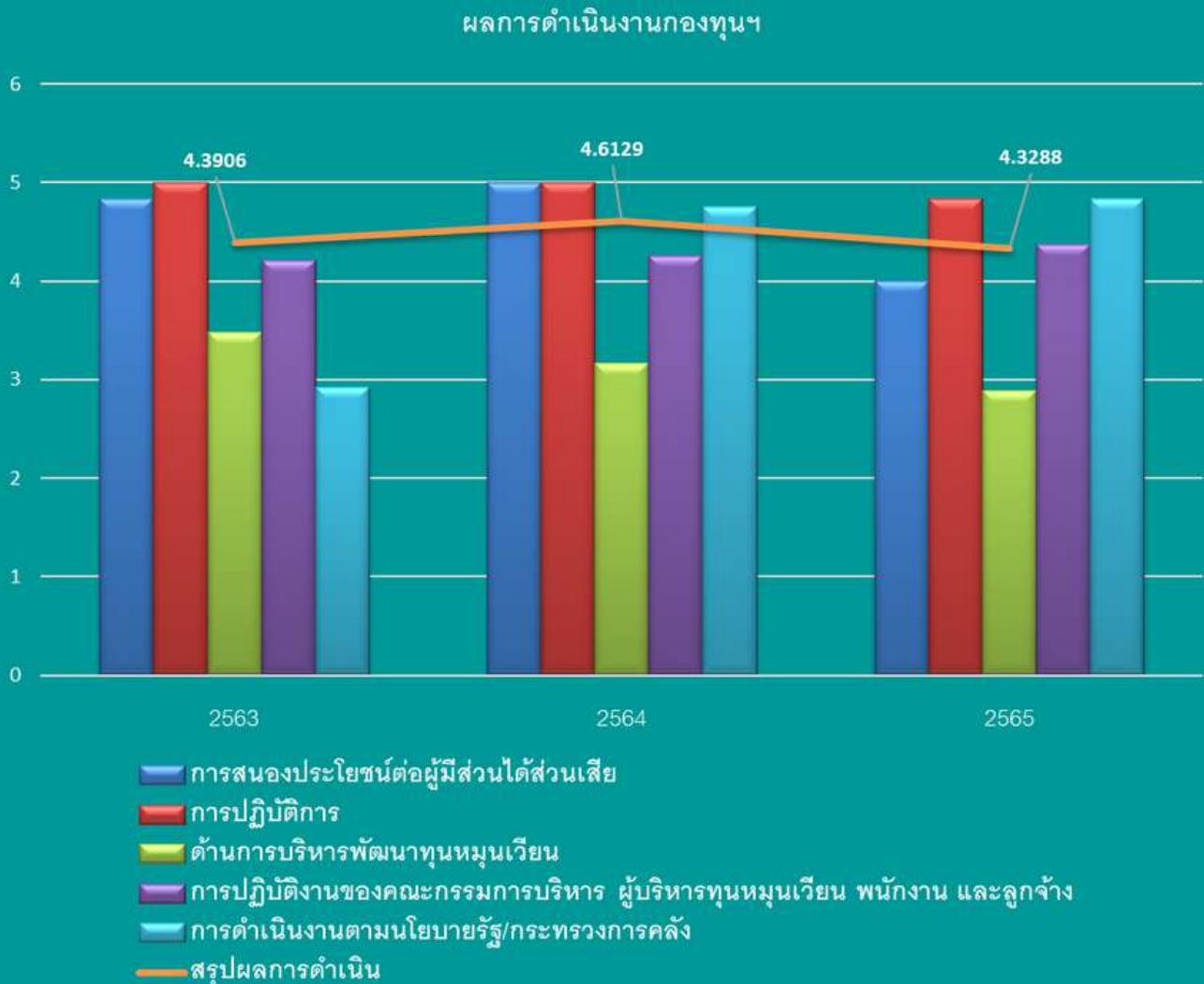


ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ระดับทุนหมุนเวียน)



คะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565 อยู่ที่ 4.3288
ลดลงจากปี 2564 จำนวน 0.2841 คะแนน



คะแนนประเมินฯ สูงสุด คือ ด้านปฏิบัติการ (4.8333 คะแนน)

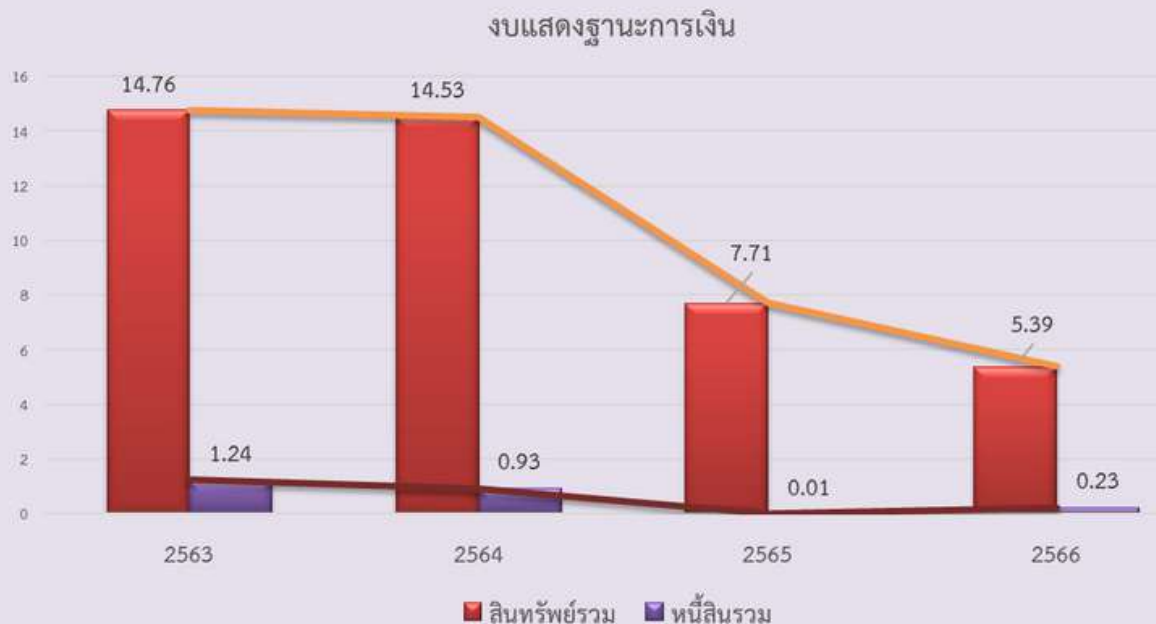


คะแนนประเมินฯ ต่ำสุด คือ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (2.8833 คะแนน)



ในปี 2565 กองทุนฯ ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถูกปรับลดคะแนน 1.0000 คะแนน ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ประจำปีบัญชี 2565 เท่ากับ 3.3288

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ปี 2563-2566)



หน่วย: ล้านบาท	ปีงบประมาณ			
	2563	2564	2565	2566
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	14.76	14.53	7.71	5.39
- สินทรัพย์หมุนเวียน	14.71	14.49	5.74	3.95
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.05	0.03	1.97	1.43
หนี้สิน	1.24	0.93	0.01	0.23
- หนี้สินหมุนเวียน	1.24	0.39	0.012	0.23
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนของทุนรวม	13.52	13.59	7.70	5.15
- ทุน	40.00	40.00	40.00	40.00
- รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-26.47	-26.40	-32.29	-34.84

- **สินทรัพย์รวม** ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 7.71 ล้านบาท และตั้งแต่ปีบัญชี 2563 – 2566 มีแนวโน้มลดลงโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ - 22.27
- **หนี้สินรวม** ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 0.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่มีนัยสำคัญ
- **ส่วนของทุนรวม** ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 5.15 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุน 40 ล้านบาท และ รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จำนวน -34.84 ล้านบาท และตั้งแต่ปีบัญชี 2563 – 2566 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -8.55

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ปี 2563-2566)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	ปีงบประมาณ			
	2563	2564	2565	2566
งบแสดงผลการดำเนินงาน ทางการเงิน				
รายได้	22.77	13.18	9.44	8.20
-รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วย งานรัฐ	22.77	12.77	9.22	8.20
-รายได้อื่น	0.00	0.41	0.21	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16.38	13.15	15.32	10.75
-รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-6.39	0.03	-5.88	-2.55

- รายได้รวม ประจำปีบัญชี 2566 เท่ากับ 8.2001 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นจำนวน 8.20 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 0.0001 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 เท่ากับ 10.75 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา
- รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ประจำปีบัญชี 2566 เท่ากับ -2.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย และนับตั้งแต่ปีบัญชี 2563 – 2569 มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ โดยกองทุนฯ ดำเนินงานโดยใช้ส่วนของทุนหรือเงินที่คงเหลือในกองทุนฯ

เครือข่ายพระสงฆ์ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปีงบประมาณ 2563-2566)

เครือข่ายพระสงฆ์ของกองทุน	ปีงบประมาณ				
	2563	2564	2565	2566	รวม
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สี่เขชนิย สถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล	98	-	-	42	140
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร เผยแผ่พระพุทธศาสนา	-	200	26	162	388
โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและ เผยแผ่พระพุทธศาสนา	-	800	220	153	1,173
โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา	52	61	94	69	276
รวม	98	1,000	246	357	1,977

กองทุนฯ มีเครือข่ายพระสงฆ์ (ปีงบประมาณ 2563 - 2566)

รวมทั้งสิ้น 1,977 รูป

โดยเป็นพระสงฆ์เครือข่ายที่มีการดำเนินงานร่วมกับกองทุนฯ
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หมายเหตุ: ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019



ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4



แผนรายรับ



แผนรายรับกองทุนฯ
คิดเป็นร้อยละ 100

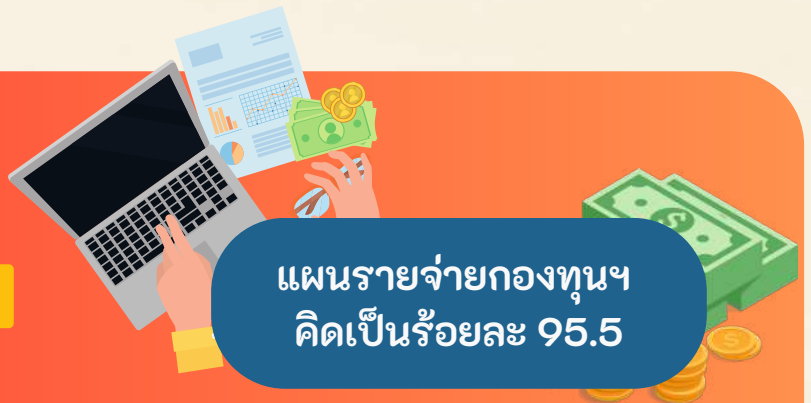


รายรับ		หน่วย:บาท
รายรับจากเงินงบประมาณ	แผน	8,200,000
	ผล	8,200,000
รายได้อื่น	แผน	-
	ผล	1,060
รวม		8,201,060

แผนรายจ่าย



แผนรายจ่ายกองทุนฯ
คิดเป็นร้อยละ 95.5



สาเหตุ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
รายจ่ายได้ร้อยละ 100

- ❌ พัฒนาเว็บไซต์กองทุนฯ
- ❌ การประชุมไม่ครบทุกครั้ง
- ❌ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

รายจ่าย		หน่วย:บาท
งบบุคลากร	แผน	682,780
	ผล	650,195.85
งบดำเนินงาน	แผน	11,517,220
	ผล	8,004,456.94
รวม		10,020,062.79



โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ
ณ สังฆนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมชี้แจงก่อนการเดินทาง
จำนวน 60 รูป/คน

1. กองทุนฯ จัดประชุมชี้แจง
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66
และมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ
จำนวน 51 รูป/คน **100%**
* เนื่องจากรุ่นที่ 1 จำนวน 9 คน
เดินทางไปราชการ

2. สนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวก
สำหรับผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ
ณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล
ประเทศอินเดีย – เนปาล
จำนวน 9 ศูนย์

2. กองทุนฯ สนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวก
สำหรับผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน
4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล
จำนวน 9 ศูนย์ **100%**

3. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน
๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล
จำนวน 60 รูป/คน

3. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน
๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล
จำนวน 60 รูป/คน ดังนี้ **100%**
1. พระสงฆ์ จำนวน 42 รูป
2. พุทธศาสนิกชน จำนวน 18 คน



โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

แผนการดำเนินงาน

1 จัดทำประกาศกองทุนฯ เปิดรับโครงการฯ
ที่ประสงค์ขอรับงบประมาณจัดกิจกรรม
ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินงาน

กองทุนจัดทำประกาศกองทุนฯ เปิดรับโครงการฯ
และมีผู้เสนอโครงการเข้ามาทันเวลา
จำนวน 169 โครงการ/กิจกรรม **100%**

2 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมาย จำนวน 30 โครงการ/กิจกรรม



กองทุนประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ
และมีผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 70 โครงการ/กิจกรรม **100%**

3 จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อดำเนินโครงการฯ
จำนวน 70 โครงการ/กิจกรรม

กองทุนฯ จัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณา
จำนวน 69 โครงการ **100%**
* มี 1 โครงการไม่ขอรับเงินอุดหนุน

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
จำนวน 69 โครงการ/กิจกรรม

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานโครงการฯ **50%**

โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4



แผนการดำเนินงาน
จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสื่อฯ
และเปิดรับสมัคร

ผลการดำเนินงาน **100%**
กองทุนฯ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์
การประกวดสื่อฯ ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ"
และเปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 18 ส.ค. - 23 ก.ย. 2566



แผนการดำเนินงาน
พิจารณาตัดสินการประกวดสื่อฯ

ผลการดำเนินงาน **100%**
กองทุนฯ พิจารณาตัดสินการประกวดสื่อ
ทีมที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกผลงานเค้าโครง
ระดับละ 8 ทีม **รวม 24 ทีม**



แผนการดำเนินการ
จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกวดสื่อฯ
จำนวน 1 งาน

ผลการดำเนินการ **50%**
กองทุนฯ อยู่ระหว่างการ
จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกวดสื่อฯ
ในวันที่ 30 ต.ค. 2566

*โครงการฯ ดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในระบบ E-Bidding รอบที่ 1

โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4



แผนการดำเนินงาน

ถวายทุนการศึกษา

ให้แก่พระภิกษุสามเณร

ที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี

จำนวน 150 ทุน

ผลการดำเนินงาน

100%

กองทุนฯ ดำเนินถวายทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร

ที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี

จำนวน 153 ทุน ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.

ในวันที่ 20 ก.ย. 2566

*จำนวนผู้รับทุนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากมีงบประมาณ เหลือจ่ายจากที่ประมาณการไว้

