

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

หน่วย : ล้านบาท

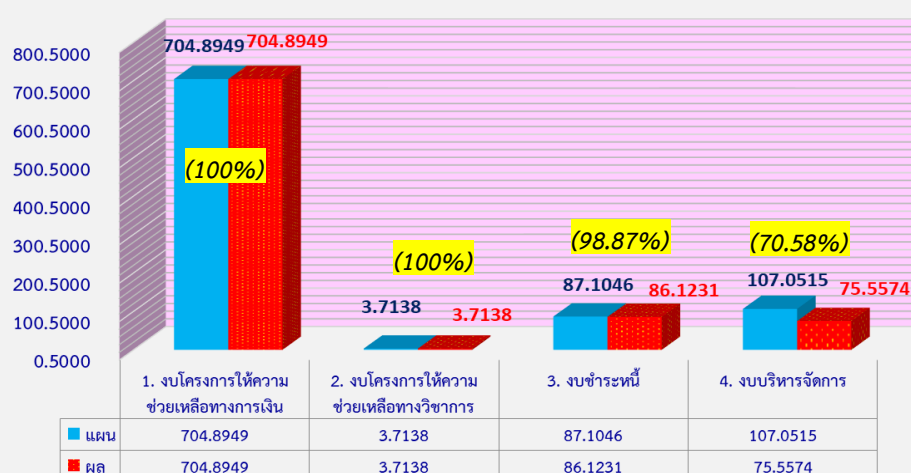
รายการ	วงเงินงบประมาณ ปี 2563	รวมเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)		งบประมาณปี 2563 คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
		(1)	(2)	
1. งบโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	704.8949	704.8949	100.00	-
2. งบโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	3.7137	3.7137	100.00	-
3. งบชำระหนี้	87.1046	86.1231	98.87	0.9815
3.1 ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	66.0470	65.0656	98.51	0.9815
3.2 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ สฟพ.	21.0576	21.0575	100.00	-
4. งบบริหารจัดการ	107.0515	75.5574	70.58	31.4941
4.1 งบบุคลากร	43.1199	40.7491	94.50	2.3708
4.2 งบดำเนินงาน	54.8766	31.9365	58.20	22.9401
4.3 งบลงทุน	9.0550	2.8719	31.72	6.1831
<b>รวมงบประมาณประจำปี 2562 (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>902.7648</b>	<b>870.2892</b>	<b>96.40</b>	<b>32.4756</b>

หมายเหตุ 1) มีรายการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณระหว่างปี

2) สฟพ. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชน (คพพ.) ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ในวงเงิน 861,893,100 บาท โดยได้อนุมัติเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จำนวน 5,150,000 บาท และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีการขออนุมัติปรับเพิ่มโครงการที่มีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายสูงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 35,721,678.29 บาท รวมเป็นวงเงินที่ คพพ. อนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 902,764,778.29 บาท ทั้งนี้ เมื่อวัดระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะอยู่ที่ร้อยละ 99.43

3) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ของ สฟพ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 870,289,182.54 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.40 ของกรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ โดยยอดเบิกจ่ายดังกล่าวได้รวมภาระผูกพันค้างจ่าย (รวมรายการภาษีค้างจ่ายและรายการที่ยังไม่ตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร) จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 ไว้ด้วยแล้ว จำนวน 2,201,153.91 บาท คือ (1) งบโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 1,050,745.50 บาท (2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1,044,545.40 บาท และ (3) ดอกเบี้ยพันธบัตร จำนวน 105,863.01 บาท

หน่วย : ล้านบาท



( ) % ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผน