

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2563



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จำนวน 535,723,100 บาท โดยแยกเป็น

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 171,358,000 บาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 167,104,400 บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 91,561,300 บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 100,143,600 บาท
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
จำนวน 2,124,000 บาท
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1,402,700 บาท
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 2,029,100 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณ งบกลาง แผนงานบริหารเพื่อ รองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 จำนวน 54,000 บาท

คณะกรรมการสถาบันฯ อนุมัติวงเงินทุนสะสมเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการจำนวน 253,523,000 บาท



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณที่ได้รับ	ยอดใช้จ่าย	หมายเหตุ
1.1 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	2,124,000.00	1,662,349.62	
1.2 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	171,358,000.00	171,358,000.00	
1.3 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	167,104,400.00	158,782,404.31	*
1.4 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	3,431,800.00	3,835,539.91	
1.5 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	100,143,600.00	46,354,799.37	*
1.6 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	91,561,300.00	59,211,536.05	*
1.7 แผนงาน : แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	54,000.00	54,000.00	
รวมใช้จ่าย (1.1-1.7)	535,777,100.00	441,258,629.26	
งบทุน สทท.	253,523,000.00	77,465,120.24	*
รวมใช้จ่าย (1.1-1.7) และทุน สทท.	789,300,100.00	518,723,749.50	

หมายเหตุ : งบลงทุนผูกพันงบประมาณได้ครบทุกรายการ

* มีรายการกันเหลือมปี

สรุปการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 สำหรับเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ 30 กันยายน 2563

เงินกันเหลือมปีเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ข้อมูลณ 30 กันยายน 2563	
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2561	1 รายการ	8,710,442.00
จากเงินทุน สทน.	1 รายการ	8,710,442.00
เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2562	5 รายการ	105,879,241.81
จากงบประมาณแผ่นดิน + ทุน สทน.	5 รายการ	105,879,241.81
เงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2563	76 รายการ	429,325,033.28
จากงบประมาณแผ่นดิน + ทุน สทน.	76 รายการ	429,325,033.28
สรุปเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 สำหรับเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	82 รายการ	543,914,717.09



ปัญหา/อุปสรรค :

สถานการณ์โรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการ ต้องปรับรูปแบบการทำงาน รวมทั้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์จากต่างประเทศด้วย นอกจากนี้การจัดอบรมสัมมนา รวมไปถึงโครงการสำคัญที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไม่สามารถดำเนินการได้

