

## รายงานการปรับแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 650.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) งบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสำนักงานของ สกสว. จำนวน 220.00 ล้านบาท และ 2) งบบริหารจัดการเพื่อบริหารจัดการงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 430.00 ล้านบาท

2. อนุมัติให้ใช้งบประมาณเพื่อบริหารจัดการสำนักงาน สกสว. และบริหารจัดการงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากงบประมาณเงิน สกสว. คงเหลือ ที่จะใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณแผ่นดิน โดยส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

เนื่องด้วยมีการปรับแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายรวม 602.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งบสัญญา หมายถึง งบประมาณในการจัดทำการทำงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน (ตามมาตรา 9 พรบ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562) จำนวนรวม 230.40 ล้านบาท
2. งบบริหารจัดการ หมายถึง งบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเรื่องต่างๆ จำนวนรวม 371.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้จำแนกงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเรื่องต่างๆ ดังนี้

แผนปฏิบัติการเรื่อง	งบสัญญา* (ล้านบาท)	งบบริหารจัดการ** (ล้านบาท)	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)
การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	52.00	18.00	70.00
การบริหารระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	32.10	34.90	67.00
การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	0.00	240.00	240.00
การพัฒนาาระบบและเครือข่าย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	82.00	30.00	112.00
การพัฒนาาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ	64.30	48.70	113.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	230.40	371.60	602.00

รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดังแนบ

### รายรับ

ทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว.	622.66 ล้านบาท
(ตาม พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 71 วรรคสอง ระบุให้กันเงินที่โอนจากเงินคงเหลือจากกองทุนของ สกสว. จำนวนร้อยละสิบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สกสว.)	
งบประมาณแผ่นดิน	138.89 ล้านบาท
(ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เล่มที่ 3(5))	
ดอกเบี้ยจากทุนประเดิม (ณ 30 ก.ย.62)	0.26 ล้านบาท
รายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ (ณ 30 ก.ย.62)	0.20 ล้านบาท
<b>รวม รายรับ</b>	<b>762.01 ล้านบาท</b>

### รายจ่าย

เงินสำรองเมื่อเลิกจ้างของพนักงาน สกสว. (ประมาณการ)	78.89 ล้านบาท
เงินสำรองจ่ายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	200.00 ล้านบาท
(เสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุม กกก.อำนวยการ สกสว. วันที่ 10 มกราคม 2563)	
รายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม-30 กันยายน 2562	102.62 ล้านบาท
<b>รวม รายจ่าย</b>	<b>381.51 ล้านบาท</b>
ดังนั้น เงิน สกสว. คงเหลือ ที่จะใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	380.50 ล้านบาท

### รายจ่ายของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายจ่ายด้านการบริหารจัดการของ สกสว. 371.60 ล้านบาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายรับ (ล้านบาท)	รายจ่าย (ล้านบาท)	รายรับ-รายจ่าย (ล้านบาท)
งบ สกสว.	380.50	371.60	8.90

