

**วาระที่ 4.3 รายงานการใช้จ่ายเงินเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ณ 30 กันยายน 2561)**

**เรื่องเดิม**

ตามที่สำนักงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดแนวทางและกรอบวงเงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัดและสามารถรายงานผลเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

**ผลการดำเนินงาน**

1. เงินงบประมาณ : ณ 30 กันยายน 2561 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณ จำนวน 335.1340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.21 ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผน สงป. 301)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง	
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับผล)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านรูปแบบธุรกิจ (Startup) - (บูรณาการ)	133.0000	131.6636	98.96 %	58.3967	44.35 %
โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และ วิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ - (บูรณาการ)	23.0000	22.1167	96.16 %	9.3864	42.44 %
โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย - (บูรณาการ)	9.5000	9.5000	100.00 %	0.5384	5.67 %
โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)	82.8182	81.4902	98.40 %	23.7946	29.20 %
ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (พื้นฐาน)	60.7242	58.1540	95.77 %	36.7710	63.20 %
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (บุคลากร)	32.2094	32.2094	100.00 %	32.2094	100.00 %
<b>รวม (ล้านบาท)</b>	<b>341.2518</b>	<b>335.1340</b>	<b>98.21 %</b>	<b>161.0965</b>	<b>48.07 %</b>

2. เงินสะสม : ณ 30 กันยายน 2561 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินสะสมที่อนุมัติประจำปี จำนวน 351.4076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.34 ของแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง	
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับผล)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านรูปแบบธุรกิจ (Startup) - (บูรณาการ)	20.0000	1.8276	9.14 %	1.2229	66.91 %
โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)	272.0000	176.8662	65.02 %	25.9042	14.65 %
ผลผลิตสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (พื้นฐาน)	159.6758	116.7577	73.12 %	45.2205	38.73 %
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (บุคลากร)	15.7906	15.7259	99.59 %	15.7259	100.00 %
เงินคงเหลือเมื่อผูกเงิน/เร่งด่วน	46.7466	40.2301	86.06 %	0	0.00 %
<b>รวม (ล้านบาท)</b>	<b>514.2130</b>	<b>351.4076</b>	<b>68.34 %</b>	<b>88.0735</b>	<b>25.06 %</b>

3. เงินจาก สป.วท. : ณ 30 กันยายน 2561 สำนักงานฯ มีการใช้จ่ายและผูกพันเงินงบประมาณที่ได้รับจาก สป.วท. (ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 72.7619 ล้านบาท และได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 354.8400 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 427.6019 ล้านบาท) โดยมีผลการใช้จ่ายจำนวน 379.6789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.79 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ)

ผลผลิต/โครงการ	แผน	ผลการใช้จ่าย		เบิกจ่ายจริง	
		ผล	ร้อยละ (เทียบกับแผน)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (เทียบกับผล)
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – (บูรณาการ)	72.7619	72.7619	100.00 %	65.9421	90.63 %
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – (บูรณาการ)	305.0000	257.2151	84.33 %	168.1129	65.36 %
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ (Big Rock) ดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ภูมิภาค ภายใต้กลไก NIA Venture (ภายใต้โครงการการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – (ยุทธศาสตร์)	49.8400	49.7019	99.72 %	0.2449	0.49 %
<b>รวม (ล้านบาท)</b>	<b>427.6019</b>	<b>379.6789</b>	<b>88.79 %</b>	<b>234.3000</b>	<b>61.71 %</b>

### ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

### มติที่ประชุม

### ผู้รับผิดชอบ

งานงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)