

สวส.

๐๑๘

งบประมาณแผ่นดิน

(งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.แผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

๒.แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2565	รายละเอียดการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	16,690,400	
1. แผนงานบุคลากรเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	9,654,400	
1.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน	9,118,800	
1.2 ค่าใช้สอย	535,600	
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 21 อัตรา	267,800	บุคลากร 21 อัตรา
- ค่ารักษาพยาบาล (เงินประกันสุขภาพ) 21 อัตรา	267,800	บุคลากร 21 อัตรา (เฉลี่ย 12,752 ต่อคน)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5,329,400	
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	5,329,400	
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,166,000	
1) ค่าใช้สอย	4,952,900	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	167,600	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะพนักงาน 23 คน
- ค่าจ้างเหมาบริการ	323,900	ค่าจ้างพนักงานขับรถ (102,000 บาท) + ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด (147,600 บาท) + ค่าเช่ารถยนต์ 3 เดือน (74,250 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	374,800	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฯ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,800	อบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ)
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,828,000	ค่าเช่าพื้นที่อาคาร สนง. (638 ตร.ม. x 500 บาท x 12 เดือน)
- ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	222,800	ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (2565-2569) = 1,485,000 บาท กรณีผูกพันใหม่ (ปีแรกตั้ง 9 เดือน) / ปี 66 ตั้ง งบประมาณ. 297,000 บาท / ปี 67-69 ตั้ง งบประมาณ. 965,200 บาท
2) ค่าสาธารณูปโภค	154,300	
- ค่าไฟฟ้า	114,000	

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2565	รายละเอียดการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2565
- ค่าโทรศัพท์	11,900	
- ค่าประปา	6,800	
- ค่าไปรษณีย์	10,200	
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,400	
3) ค่าวัสดุ	58,800	
- วัสดุสำนักงาน	24,000	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,800	
2.2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	163,400	
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000	ตู้เหล็ก (8 ตู้ x 5,500 บาท) + เครื่องโทรศัพท์ (10 เครื่อง x 1,700 บาท)
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	102,400	โปรเจคเตอร์ (2 เครื่อง x 33,600 บาท) + จอรับภาพ (1 จอ x 35,200)
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1,279,800	
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	1,279,800	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม	410,800	
3.2 สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม	869,000	
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	426,800	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	426,800	
4.1 อบรมเพื่อการพัฒนาเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม	316,800	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
4.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	110,000	ค่าประชาสัมพันธ์

รายละเอียดพิจารณา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น	แผนการใช้จ่าย				จัดสรรครั้งที่ 1	ร้อยละการจัดสรร	คงเหลือจัดสรร
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	16.6904	5.4649	3.8627	3.7744	3.5884	8.4268	50.49	8.2636
รายจ่ายประจำ	16.5270	5.3015	3.8627	3.7744	2.7556	8.2634	50.00	8.2636
รายจ่ายลงทุน	0.1634	0.1634	-	-	-	0.1634	100	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9.6544	2.4135	2.4135	2.4137	2.4137	4.8272	50.00	4.8272
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9.6544	2.4135	2.4135	2.4137	2.4137	4.8272	50.00	4.8272
4 งบเงินอุดหนุน	9.6544	2.4135	2.4135	2.4137	2.4137	4.8272	50.00	4.8272
เงินอุดหนุนทั่วไป	9.6544	2.4135	2.4135	2.4137	2.4137	4.8272	50.00	4.8272
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9.1188	2.2797	2.2797	2.2797	2.2797	4.5594	50.00	4.5594
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.5356	0.1338	0.1338	0.1340	0.1340	0.2678	50.00	0.2678
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5.3294	2.4370	1.0910	0.9686	0.8328	2.7463	51.53	2.5831
รายจ่ายประจำ	5.1660	2.2736	1.0910	0.9686	-	2.5829	50.00	2.5831
รายจ่ายลงทุน	0.1634	0.1634	-	-	-	0.1634	100	-
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	5.3294	2.4370	1.0910	0.9686	0.8328	2.7463	51.53	2.5831
4. งบเงินอุดหนุน	5.3294	2.4370	1.0910	0.9686	0.8328	2.7463	51.53	2.5831
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3294	2.4370	1.0910	0.9686	0.8328	2.7463	51.53	2.5831
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4.7889	2.1549	1.0056	0.8628	0.7656	2.2901	47.82	2.4988
2. ค่าเช่ารถยนต์	0.2228	0.0801	0.0468	0.0672	0.0287	0.2228	100	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	0.1543	0.0386	0.0386	0.0386	0.0385	0.0700	45.37	0.0843
4. ค่าครุภัณฑ์	0.1634	0.1634	-	-	-	0.1634	100.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.4268	0.1536	0.0894	0.0978	0.0860	0.2134	50.00	0.2134
รายจ่ายประจำ	0.4268	0.1536	0.0894	0.0978	0.0860	0.2134	50.00	0.2134
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	0.4268	0.1536	0.0894	0.0978	0.0860	0.2134	50.00	0.2134
4. งบเงินอุดหนุน	0.4268	0.1536	0.0894	0.0978	0.0860	0.2134	50.00	0.2134
เงินอุดหนุนทั่วไป	0.4268	0.1536	0.0894	0.0978	0.0860	0.2134	50.00	0.2134
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.4268	0.1536	0.0894	0.0978	0.0860	0.2134	50.00	0.2134
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.2798	0.4608	0.2688	0.2943	0.2559	0.6399	50.00	0.6399
รายจ่ายประจำ	1.2798	0.4608	0.2688	0.2943	0.2559	0.6399	50.00	0.6399
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	1.2798	0.4608	0.2688	0.2943	0.2559	0.6399	50.00	0.6399
4. งบเงินอุดหนุน	1.2798	0.4608	0.2688	0.2943	0.2559	0.6399	50.00	0.6399
เงินอุดหนุนทั่วไป	1.2798	0.4608	0.2688	0.2943	0.2559	0.6399	50.00	0.6399
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1.2798	0.4608	0.2688	0.2943	0.2559	0.6399	50.00	0.6399

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																	
		ไตรมาส 1				รวม	ไตรมาส 2			รวม	ไตรมาส 3			รวม	ไตรมาส 4			รวม	รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16.6904	1.9305	1.7672	1.7672	5.4649	1.2875	1.2876	1.2876	3.8627	1.2580	1.2581	1.2583	3.7744	1.1960	1.1961	1.1963	3.5884	16.6904	
คิดเป็นร้อยละ	100%				33%				23%				23%				21%	100%	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9.6544	0.8045	0.8045	0.8045	2.4135	0.8045	0.8045	0.8045	2.4135	0.8045	0.8045	0.8047	2.4137	0.8045	0.8045	0.8047	2.4137	9.6544	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9.6544	0.8045	0.8045	0.8045	2.4135	0.8045	0.8045	0.8045	2.4135	0.8045	0.8045	0.8047	2.4137	0.8045	0.8045	0.8047	2.4137	9.6544	
1. งบเงินอุดหนุน	9.6544	0.8045	0.8045	0.8045	2.4135	0.8045	0.8045	0.8045	2.4135	0.8045	0.8045	0.8047	2.4137	0.8045	0.8045	0.8047	2.4137	9.6544	
1) เงินเดือน	9.1188	0.7599	0.7599	0.7599	2.2797	0.7599	0.7599	0.7599	2.2797	0.7599	0.7599	0.7599	2.2797	0.7599	0.7599	0.7599	2.2797	9.1188	
(1) อัตราเดิม	6.8688	0.5724	0.5724	0.5724	1.7172	0.5724	0.5724	0.5724	1.7172	0.5724	0.5724	0.5724	1.7172	0.5724	0.5724	0.5724	1.7172	6.8688	
(2) ผู้อำนวยการ	1.8000	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	1.8000	
(3) ประโยชน์ตอบแทนอื่น ผอ.	0.4500	0.0375	0.0375	0.0375	0.1125	0.0375	0.0375	0.0375	0.1125	0.0375	0.0375	0.0375	0.1125	0.0375	0.0375	0.0375	0.1125	0.4500	
2) ค่าใช้สอย	0.5356	0.0446	0.0446	0.0446	0.1338	0.0446	0.0446	0.0446	0.1338	0.0446	0.0446	0.0448	0.1340	0.0446	0.0446	0.0448	0.1340	0.5356	
(1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.2678	0.0223	0.0223	0.0223	0.0669	0.0223	0.0223	0.0223	0.0669	0.0223	0.0223	0.0224	0.0670	0.0223	0.0223	0.0224	0.0670	0.2678	
(2) ค่ารักษาพยาบาล	0.2678	0.0223	0.0223	0.0223	0.0669	0.0223	0.0223	0.0223	0.0669	0.0223	0.0223	0.0224	0.0670	0.0223	0.0223	0.0224	0.0670	0.2678	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5.3294	0.9212	0.7579	0.7579	2.4370	0.3636	0.3637	0.3637	1.0910	0.3228	0.3229	0.3229	0.9686	0.2776	0.2776	0.2776	0.8328	5.3294	
ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	5.3294	0.9212	0.7579	0.7579	2.4370	0.3636	0.3637	0.3637	1.0910	0.3228	0.3229	0.3229	0.9686	0.2776	0.2776	0.2776	0.8328	5.3294	
1. งบเงินอุดหนุน	5.3294	0.9212	0.7579	0.7579	2.4370	0.3636	0.3637	0.3637	1.0910	0.3228	0.3229	0.3229	0.9686	0.2776	0.2776	0.2776	0.8328	5.3294	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5.1660	0.7578	0.7579	0.7579	2.2736	0.3636	0.3637	0.3637	1.0910	0.3228	0.3229	0.3229	0.9686	0.2776	0.2776	0.2776	0.8328	5.1660	
(1) ค่าใช้สอย	4.7889	0.7183	0.7183	0.7183	2.1549	0.3352	0.3352	0.3352	1.0056	0.2876	0.2876	0.2876	0.8628	0.2552	0.2552	0.2552	0.7656	4.7889	
(2) ค่าเช่ารถยนต์	0.2228	0.0267	0.0267	0.0267	0.0801	0.0156	0.0156	0.0156	0.0468	0.0224	0.0224	0.0224	0.0672	0.0096	0.0096	0.0095	0.0287	0.2228	
(3) ค่าสาธารณูปโภค	0.1543	0.0128	0.0129	0.0129	0.0386	0.0128	0.0129	0.0129	0.0386	0.0128	0.0129	0.0129	0.0386	0.0128	0.0128	0.0129	0.0385	0.1543	
2) ค่าครุภัณฑ์	0.1634	0.1634	-	-	0.1634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1634	
(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.0440	0.0440	-	-	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0440	
(2) เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	0.0170	0.0170	-	-	0.0170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0170	
(3) โปรเจคเตอร์	0.0672	0.0672	-	-	0.0672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0672	
(4) จอรับภาพ	0.0352	0.0352	-	-	0.0352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0352	
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.4268	0.0512	0.0512	0.0512	0.1536	0.0298	0.0298	0.0298	0.0894	0.0326	0.0326	0.0326	0.0978	0.0286	0.0287	0.0287	0.0860	0.4268	
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	0.4268	0.0512	0.0512	0.0512	0.1536	0.0298	0.0298	0.0298	0.0894	0.0326	0.0326	0.0326	0.0978	0.0286	0.0287	0.0287	0.0860	0.4268	
1. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้สอย)	0.4268	0.0512	0.0512	0.0512	0.1536	0.0298	0.0298	0.0298	0.0894	0.0326	0.0326	0.0326	0.0978	0.0286	0.0287	0.0287	0.0860	0.4268	
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0.3168	0.0380	0.0380	0.0380	0.1140	0.0221	0.0221	0.0221	0.0663	0.0242	0.0242	0.0242	0.0726	0.0213	0.0213	0.0213	0.0639	0.3168	
2) ค่าประชาสัมพันธ์	0.1100	0.0132	0.0132	0.0132	0.0396	0.0077	0.0077	0.0077	0.0231	0.0084	0.0084	0.0084	0.0252	0.0073	0.0074	0.0074	0.0221	0.1100	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.2798	0.1536	0.1536	0.1536	0.4608	0.0896	0.0896	0.0896	0.2688	0.0981	0.0981	0.0981	0.2943	0.0853	0.0853	0.0853	0.2559	1.2798	
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	1.2798	0.1536	0.1536	0.1536	0.4608	0.0896	0.0896	0.0896	0.2688	0.0981	0.0981	0.0981	0.2943	0.0853	0.0853	0.0853	0.2559	1.2798	
1. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้สอย)	1.2798	0.1536	0.1536	0.1536	0.4608	0.0896	0.0896	0.0896	0.2688	0.0981	0.0981	0.0981	0.2943	0.0853	0.0853	0.0853	0.2559	1.2798	
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1.2798	0.1536	0.1536	0.1536	0.4608	0.0896	0.0896	0.0896	0.2688	0.0981	0.0981	0.0981	0.2943	0.0853	0.0853	0.0853	0.2559	1.2798	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	งปม.ที่ได้รับ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมทั้งสิ้น
		เป้าร้อยละ	จำนวน	แผนร้อยละ	เป้าร้อยละ	จำนวน	แผนร้อยละ	เป้าร้อยละ	จำนวน	แผนร้อยละ	เป้าร้อยละ	จำนวน	แผนร้อยละ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9.6544	36	2.4135	25.00	21	2.4135	25.00	23	2.4137	25.00	20	2.4137	25.00	9.6544
แผนงานพื้นฐานฯ	5.3294	36	2.4370	45.73	21	1.0910	20.47	23	0.9686	18.17	20	0.8328	15.63	5.3294
- งบดำเนินงาน	5.1660	36	2.2736	44.01	21	1.0910	21.12	23	0.9686	18.75	20	0.8328	16.12	5.1660
- งบลงทุน	0.1634	20	0.1634	100.00	25	-	0.00	20	-	0.00	35	-	0.00	0.1634
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมฯ	0.4268	36	0.1536	35.99	21	0.0894	20.95	23	0.0978	22.91	20	0.0860	20.15	0.4268
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.2798	36	0.4608	36.01	21	0.2688	21.00	23	0.2943	23.00	20	0.2559	20.00	1.2798
สรุปภาพรวม	16.6904	32	5.4649	32.74	22	3.8627	23.14	23	3.7744	22.61	23	3.5884	21.50	16.6904
					54	9.3276	55.89	77	13.1020	78.50	100	16.6904	100.00	