



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

- แผนการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประมาณการกระแสเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิงหาคม ๒๕๖๓

แผนการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) มีแนวทางในการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๓ จึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต (Output)	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน เพื่อติดตามผล การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านไม่ใช่ทางการเงิน ๓) ระบบบริหารความเสี่ยง ๔) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๕) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของทุนหมุนเวียน	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส	อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	สคร. ดำเนินการ
๒. จัดทำร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ขอรับจัดสรรเงินและ การส่งเงินค่าธรรมเนียม ให้แก่กองทุนฯ	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ จัดสรรเงินและการส่งเงินค่าธรรมเนียม ให้แก่กองทุนฯ	มีนาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
๓. การพิจารณาจัดสรร เงินจากกองทุนฯ	จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ขอรับจัดสรรเงินและส่งเงิน ค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนฯ	กันยายน ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

-

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต (Output)	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๓	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กันยายน ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ
๕. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และแผน ปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔	แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ	มีนาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
๖. จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ และคู่มือการบริหาร ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ	กรกฎาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
๗. จัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ	กรกฎาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
๘. จัดทำโครงสร้าง การบริหาร ของกองทุนฯ	โครงสร้างการบริหารของกองทุนฯ ที่ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน	กรกฎาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
๙. การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารทรัพยากร บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ แผนปฏิบัติการด้าน การบริหารทรัพยากร บุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ	กรกฎาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต (Output)	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐. จัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประมาณการรายรับรายจ่ายปี ๒๕๖๔)	จัดส่งประมาณการรายรับรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให้กรมบัญชีกลาง	กรกฎาคม ๒๕๖๓	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
๑๑. การจัดส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	จัดส่งงบการเงินให้ สตง. ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ พ.ร.บ. ทูนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. วินัยการเงินฯ ปี ๒๕๖๑	ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี บัญชี (ธันวาคม ๒๕๖๓)	สคร. ดำเนินการ/ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

- เป้าหมาย**
- ๑) จัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนฯ
 - ๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
 - ๓) สคร. สามารถเสนอการขอรับจัดสรรเงินต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แบบสรุปคำขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง การคลัง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนการร่วมลงทุนฯ)

หน่วย : บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2562	
พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	จำนวนเงิน	ร้อยละ
148,575.00	247,625.00	99,050.00	66.67

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนหลักในการสนับสนุนให้การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในขั้นตอนต่างๆ สามารถจ้างที่ปรึกษาอันจะทำให้สาธารณะได้รับการบริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

- การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และคณะกรรมการคัดเลือก
- การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการร่วมลงทุน ให้ความเห็นต่อการแก้ไข สัญญาร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- การว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน ของ สคร.
- การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของ สคร. หรือการว่าจ้างที่ปรึกษา
- การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของ สคร. หรือการว่าจ้างที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับเงินจัดสรรเงินจากกองทุนการร่วมลงทุนฯ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในขั้นตอนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนหน่วยนับ		กิจกรรมหลัก	ประมาณการรายจ่าย					ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
	หน่วยนับ	จำนวน		จำนวนเงิน					
				งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายส่วนกลาง	รวม	
ผลผลิต									
1. กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน	กิจกรรม	1	การประชุมคณะกรรมการกองทุนการร่วมลงทุนฯ	-	247,625.00	-	-	247,625.00	247,625.00
2. จัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม	โครงการ	2	จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	15,000,000.00
		1	จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	-	24,672,316.80	-	-	24,672,316.80	24,672,316.80
รวมทั้งสิ้น				0.00	54,919,941.80	0.00	-	54,919,941.80	

ตารางที่ 3 กรอบเป้าหมายผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต / โครงการ	หน่วยนับ	ประมาณการรายจ่าย		ค่าขอประมาณการรายจ่าย		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
		พ.ศ. 2562 (ม.ย. - ก.ย.)		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		พ.ศ.2566	
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ปริมาณ)	จำนวนเงิน (บาท)
ผลผลิตที่ 1											
1. กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน	กิจกรรม	1	148,575.00	1	247,625.00	1	247,625.00	1	247,625.00	1	247,625.00
ผลผลิตที่ 2											
2. จัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม	โครงการ										
- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562		-	-	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00
- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556		1	32,896,422.40	1	24,672,316.80	-	-	-	-	-	-
งบลงทุนโครงการ ไม่มี			-		-		-		-		-
รวมทั้งสิ้น			33,044,997.40		54,919,941.80		30,247,625.00		30,247,625.00		30,247,625.00

ตารางที่ 4 กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2562 (มิ.ย. - ก.ย.) (ก่อนปีที่ขอ)	คำขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2563 (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
			พ.ศ. 2564 (1 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. 2565 (2 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ.2566 (3 ปีหลังปีที่ขอ)
1. งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน	-	-	-	-	-
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	33,044,997.40	54,919,941.80	30,247,625.00	30,247,625.00	30,247,625.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	148,575.00	247,625.00	247,625.00	247,625.00	247,625.00
2.2 จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
2.3 จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	32,896,422.40	24,672,316.80	-	-	-
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	-	-	-
4.1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-
4.2					
รวมทั้งสิ้น	33,044,997.40	54,919,941.80	30,247,625.00	30,247,625.00	30,247,625.00

- หมายเหตุ**
- งบลงทุนต้องเป็นประมาณการรายจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณที่ขอเท่านั้น ไม่ใช่ประมาณการรายจ่ายของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในอีก 3 ปีถัดไป
 - งบรายจ่ายส่วนกลาง ต้องเป็นประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีที่ขออนุมัติเท่านั้น

ตารางที่ 5 กรอบประมาณการรายรับ และประมาณการรายรับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ	รายรับจริงปี พ.ศ. 2561 (2 ปีก่อนปีที่ขอ)	ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2562				ประมาณการ รายรับ พ.ศ. 2563 (ปีที่ขอ)	ประมาณการรายรับล่วงหน้า		
		แผน	รับจริง ต.ค.61 - พ.ค. 62	คาดว่าจะรับ มิ.ย. - ก.ย. 62	รวมรายรับ		พ.ศ. 2564 (1 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ. 2565 (2 ปีหลังปีที่ขอ)	พ.ศ.2566 (3 ปีหลังปีที่ขอ)
1. รายรับจากทุนหมุนเวียน	-	7,839,079.48	-	6,084,375.00	6,084,375.00	91,337,816.41	6,338,766.81	6,338,770.38	6,338,770.39
ผลผลิตที่ 1									
1. กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติ การใช้เงินกองทุน (รายได้จากดอกเบี้ย เงินฝาก)	-	1,839,079.48	-	84,375.00	84,375.00	337,816.41	338,766.81	338,770.38	338,770.39
ผลผลิตที่ 2									
2. ค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของ โครงการ	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	91,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2. รายรับจากเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)	-	7,839,079.48	-	6,084,375.00	6,084,375.00	91,337,816.41	6,338,766.81	6,338,770.38	6,338,770.39

ตารางที่ 6 กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 11 มี.ค. 62		-
บวก เงินที่รับโอนจากกองทุนร่วมลงทุนฯ ตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ณ วันที่ 5 ก.ค. 62		519,435,761.35
บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 62		6,084,375.00
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	84,375.00	
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	6,000,000.00	
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 62		<u>(33,044,997.40)</u> ¹
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	148,575.00	
- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	32,896,422.40	
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62		492,475,138.95
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62		492,475,138.95
บวก ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		91,337,816.41
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก	337,816.41	
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	91,000,000.00	
(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		<u>(54,919,941.80)</u> ²
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	247,625.00	
- การจัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	54,672,316.80	
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563		<u>528,893,013.56</u>

หมายเหตุ

1

ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 62	33,044,997.40
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	148,575.00
จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	32,896,422.40

2

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	54,919,941.80
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	247,625.00
จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	54,672,316.80

ตารางที่ 7 คำชี้แจงประกอบคำของบุคคลากร

คณะกรรมการกองทุนการร่วมลงทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนการร่วมลงทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายประกอบค่างบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	ประเภท - รายการ	ประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2562 (พ.ศ. - ก.ย.)	ค่าขอประมาณการ รายจ่าย พ.ศ. 2563	สรุปค่าใช้จ่าย (เหตุผล)
1	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	148,575.00	247,625.00	
	1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ)	138,000.00	230,000.00	
	- ค่าทำการนอกเวลา			
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน			
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	138,000.00	230,000.00	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 46,000 บาท (ประมาณ 5 ครั้งต่อปี)
	1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ)	10,575.00	17,625.00	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,575.00	2,625.00	ประมาณ 525 บาทต่อครั้ง
	- ค่าบำรุงห้องประชุม	9,000.00	15,000.00	ประมาณ 3,000 บาทต่อครั้ง
	1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ)	0.00	0.00	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			
2	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	0.00	0.00	
	- ค่าไฟฟ้า			
	- ค่าโทรศัพท์			
	- ค่าน้ำประปา			
	- ค่าอินเทอร์เน็ต			
	- ค่าไปรษณีย์และโทรเลข			
3	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,896,422.40	54,672,316.80	
	- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	0.00	30,000,000.00	ประมาณ 15,000,000 บาทต่อโครงการx2โครงการ
	- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	32,896,422.40	24,672,316.80	ของกรมทางหลวง
	รวมงบดำเนินงาน	33,044,997.40	54,919,941.80	

ตารางที่ 9 คำชี้แจงประกอบคำของบลงทุน

คณะกรรมการกองทุนการร่วมลงทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนการร่วมลงทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 10 คำชี้แจงประกอบคำของบรายจ่ายส่วนกลาง

คณะกรรมการกองทุนการร่วมลงทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนการร่วมลงทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการดำเนินงาน รวมทุกผลผลิต / โครงการ

ชื่อผลผลิต / โครงการ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				เป้าหมายผลผลิต (ปริมาณ) ประจำปี พ.ศ. 2563
		เป้าหมาย (ปริมาณ)	ผลผลิตจริง ณ 31 พ.ค.62	คาดว่าจะผลิตได้ มิ.ย.- ก.ย.62	รวม	
1. กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน	กิจกรรม	1	-	1	1	1
2. จัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม	โครงการ	1	-	1	1	3

หน่วย : บาท

รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	แผน	จ่ายจริง ณ 31 พ.ค. 62	คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน มิ.ย.- ก.ย. 62	รวม	
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างประจำ				-	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว				-	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน				-	
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว				-	
2. งบดำเนินงาน	33,044,997.40	-	33,044,997.40	33,044,997.40	54,919,941.80
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	148,575.00	-	148,575.00	148,575.00	247,625.00
2.2 จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562	-	-	-	-	30,000,000.00
2.3 การจัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556	32,896,422.40	-	32,896,422.40	32,896,422.40	24,672,316.80
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)				-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์				-	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง	-	-	-	-	-
4.1 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	
4.2					
รวมทั้งสิ้น	33,044,997.40	-	33,044,997.40	33,044,997.40	54,919,941.80