

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณไตรมาส 1 ปี 2562

หน่วย : บาท

| รายการ   | ไตรมาส 1             |                     |           |
|--|----------------------|---------------------|-----------|
|  | งบประมาณสุทธิ        | เกิดขึ้นจริง        | %         |
| <b>รายได้</b>  |                      |                     |           |
| 1. ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์              | 607,987,000          | 71,972,896          | 12        |
| 2. รายได้เงินอุดหนุนจาก SET และ TFEX                     | 609,600,000          | 115,432,273         | 19        |
| 3. ค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  | 266,165,000          | 33,818,300          | 13        |
| 4. ค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล        | 78,900,000           | 26,660,000          | 34        |
| 5. ดอกผลจากเงินลงทุน                                     | 168,876,305          | 33,810,616          | 20        |
| 6. รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน (ดอกผลและค่าปรับทางปกครอง) | 61,218,140           | 13,218,327          | 22        |
| 7. รายได้อื่น  | 3,176,355            | 797,473             | 25        |
| <b>รวมรายได้</b>   | <b>1,795,922,800</b> | <b>295,709,884</b>  | <b>16</b> |
| <b>รายจ่าย</b>   |                      |                     |           |
| 1. รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์                               | 342,606,600          | 30,439,478          | 9         |
| 1.1 รายจ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน                          | 59,621,400           | 540,117             | 1         |
| 1.2 รายจ่ายจากงบทั่วไป                                   | 282,985,200          | 29,899,361          | 11        |
| 2. รายจ่ายประจำ  | 1,549,733,750        | 336,693,158         | 22        |
| 2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร                                   | 1,099,236,400        | 254,844,683         | 23        |
| 2.2 รายจ่ายในการดำเนินงาน                                | 450,497,350          | 81,848,475          | 18        |
| 3. เงินสำรองจ่าย   | 24,246,000           | -                   | -         |
| <b>รวมรายจ่าย</b>  | <b>1,916,586,350</b> | <b>367,132,636</b>  | <b>19</b> |
| <b>เกิน (ขาด) ดุล</b>                                    | <b>(120,663,550)</b> | <b>(71,422,752)</b> |           |