

## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณสิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2563

		หน่วย : บาท								
รายการ		งบประมาณสุทธิ ปี 2563	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 1	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 2	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 3	%	เกิดขึ้นจริง สิ้นสุดไตรมาส 4	%
<b>รายได้</b>										
	1. เงินอุดหนุนจาก SET และ TFEX	521,400,000	170,591,489	33	-	-	-	-	-	-
	2. บริษัทจดทะเบียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	390,240,000	26,382,704	7	-	-	-	-	-	-
	3. ธุรกิจหลักทรัพย์	310,214,000	6,684,000	2	-	-	-	-	-	-
	4. ดอกผลจากเงินลงทุนและอื่นๆ	228,844,000	(89,556,097)	(39)	-	-	-	-	-	-
	5. ธุรกิจจัดการลงทุน	151,189,000	13,947,317	9	-	-	-	-	-	-
	6. ธุรกิจนายหน้า ค่า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	79,710,000	3,376,580	4	-	-	-	-	-	-
	7. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	48,740,000	10,602,107	22	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายได้</b>		<b>1,730,337,000</b>	<b>142,028,099</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายจ่าย</b>										
	1. รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์	335,399,800	39,270,262	12	-	-	-	-	-	-
	2. รายจ่ายประจำ	1,609,809,980	355,879,739	22	-	-	-	-	-	-
	2.1 รายจ่ายด้านบุคลากร	1,149,909,680	264,411,706	23	-	-	-	-	-	-
	2.2 รายจ่ายในการดำเนินงาน	459,900,300	91,468,033	20	-	-	-	-	-	-
	3. เงินสำรองจ่าย	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,972,209,780</b>	<b>395,150,001</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เกิน (ขาด) ดุล</b>		<b>(241,872,780)</b>	<b>(253,121,902)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	