

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 3 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวม 2 แผนงาน</b>	<b>136,489,900.00</b>	<b>20,690,588.80</b>	<b>15.16</b>	<b>33,653,675.79</b>	<b>24.66</b>	<b>82,145,635.41</b>	<b>60.18</b>	
<b>แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>70,471,800.00</b>	<b>17,699,191.49</b>	<b>25.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,772,608.51</b>	<b>74.88</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>69,997,800.00</b>	<b>17,622,622.14</b>	<b>25.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,375,177.86</b>	<b>74.82</b>	
- เงินเดือน	62,829,200.00	15,874,323.81	25.27	-	-	46,954,876.19	74.73	
- ค่าจ้างประจำ	395,700.00	95,640.00	24.17	-	-	300,060.00	75.83	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,772,900.00	1,652,658.33	24.40	-	-	5,120,241.67	75.60	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>474,000.00</b>	<b>76,569.35</b>	<b>16.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,430.65</b>	<b>83.85</b>	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	203,000.00	33,901.35	16.70	-	-	169,098.65	83.30	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	271,000.00	42,668.00	15.74	-	-	228,332.00	84.26	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	<b>66,018,100.00</b>	<b>2,991,397.31</b>	<b>4.53</b>	<b>33,653,675.79</b>	<b>50.98</b>	<b>29,373,026.90</b>	<b>44.49</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>38,751,700.00</b>	<b>2,991,397.31</b>	<b>7.72</b>	<b>22,137,675.79</b>	<b>57.13</b>	<b>13,622,626.90</b>	<b>35.15</b>	
- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,640,200.00	2,790,053.94	8.05	20,033,675.79	57.83	11,816,470.27	34.11	
ค่าตอบแทน	6,618,300.00	1,276,015.00	19.28	-	0.00	5,342,285.00	80.72	
ค่าใช้สอย	25,343,900.00	1,417,960.51	5.59	19,970,858.84	78.80	3,955,080.65	15.61	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00	96,078.43	3.59	62,816.95	2.35	2,519,104.62	94.07	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,111,500.00	201,343.37	4.90	2,104,000.00	51.17	1,806,156.63	43.93	
<b>งบลงทุน</b>	<b>23,266,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,516,000.00</b>	<b>49.50</b>	<b>11,750,400.00</b>	<b>50.50</b>	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>								
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	1,146,000.00	-	0.00	1,146,000.00	100.00	-	-	
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนของเดิม	10,000,000.00	-	0.00	-	0.00	10,000,000.00	100.00	
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	7,091,000.00	-	0.00	6,050,000.00	0.00	1,041,000.00	14.68	
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	5,029,400.00	-	0.00	4,320,000.00	85.89	709,400.00	14.11	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	4,000,000.00	-	0.00	-	0.00	4,000,000.00	100.00	