

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 12 เดือน			ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
รวม 4 แผนงาน	140,644,009.38	135,846,008.91	96.59	4,321,016.02	3.07	476,984.45	0.34		
แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ	61,875,709.38	61,868,816.47	99.99	-	-	6,892.91	0.01		
งบบุคลากร	60,196,309.38	60,196,309.38	100.00	-	-	-	0.00		
เงินเดือน	54,067,019.61	54,067,019.61	100.00	-	-	-	0.00		
ค่าจ้างประจำ	304,536.00	304,536.00	100.00	-	-	-			
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,824,753.77	5,824,753.77	100.00	-	-	-	0.00		
งบดำเนินงาน	1,679,400.00	1,672,507.09	99.59	-	-	6,892.91	0.41		
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,412,600.00	1,438,158.09	101.81	-	-	25,558.09	-1.81		
- เงินสมทบประกันสังคม	266,800.00	234,349.00	87.84	-	-	32,451.00	12.16		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	65,850,460.00	63,694,692.44	96.73	1,778,516.02	2.70	377,251.54	0.57		
งบดำเนินงาน	39,740,160.00	38,345,183.44	96.49	1,118,516.02	2.81	276,460.54	0.70		
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,492,060.00	34,074,799.62	98.79	487,316.00	1.41	70,055.62	-0.20		
ค่าตอบแทน	4,593,900.00	4,077,715.00	88.76	-	-	516,185.00	11.24		
ค่าใช้สอย	27,048,160.00	27,884,390.94	103.09	487,316.00	1.80	1,323,546.94	-4.89		
ค่าวัสดุ	2,850,000.00	2,112,693.68	74.13	-	-	737,306.32	25.87		
- ค่าสาธารณูปโภค	5,248,100.00	4,270,383.82	81.37	631,200.02	12.03	346,516.16			
งบลงทุน	7,562,100.00	6,890,632.00	91.12	660,000.00	8.73	11,468.00	0.15		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,246,100.00	4,586,100.00	87.42	660,000.00	12.58	-	0.00		
1) โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครื่องช่วยชั้นภายในของ สคร.	1,906,100.00	1,906,100.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว	
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	3,300,000.00	2,640,000.00	80.00	660,000.00	20.00	-	-	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (งวดที่ 4 660,000 ผลักไปเบิกปี 62)	
3) ระบบรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director Pool System)	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,000.00	66,554.00	87.57	-	-	9,446.00	12.43		
1) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และค่าบริการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	76,000.00	66,554.00	87.57	-	-	9,446.00	12.43	จบโครงการแล้ว	

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,740,000.00	1,740,000.00	100.00	-	-	-	0.00	
1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน	1,740,000.00	1,740,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
ค่าช่างก่อสร้าง	500,000.00	497,978.00	99.60	-	-	2,022.00	0.40	
1) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยความสะดวกสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	500,000.00	497,978.00	99.60	-	-	2,022.00	0.40	จบโครงการแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	31,466,040.00	28,741,377.00	91.34	2,542,500.00	8.08	182,163.00	0.58	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,548,200.00	18,458,877.00	99.52	0.00	-	89,323.00	0.48	
1) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	5,470,000.00	5,470,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
2) โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. (ฉบับปรับปรุง)	5,350,000.00	5,350,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
3) โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยง และกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	5,362,777.00	5,362,777.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
4) โครงการปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ	2,080,323.00	2,000,000.00	96.14	-	-	80,323.00	3.86	จบโครงการแล้ว
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	285,100.00	276,100.00	96.84	-	-	9,000.00	3.16	จบโครงการแล้ว
แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	11,099,440.00	8,482,500.00	76.42	2,542,500.00	22.91	74,440.00	0.67	
6) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ	6,799,440.00	5,062,500.00	74.45	1,687,500.00	24.82	49,440.00	0.73	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (งวดที่ 4 1,687,500 ผลักไปเบิกปี 62)
7) โครงการการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	4,300,000.00	3,420,000.00	79.53	855,000.00	19.88	25,000.00	0.58	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด (งวดที่ 4 855,000 ผลักไปเบิกปี 62)
แผนงานบูรณาการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,818,400.00	1,800,000.00	98.99	0.00	-	18,400.00	1.01	
8) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	1,818,400.00	1,800,000.00	98.99	-	-	18,400.00	1.01	จบโครงการแล้ว