

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม 2 แผนงาน	174,723,500.00	(337,400.00)	174,386,100.00	169,417,933.83	97.15	3,658,048.38	2.10	1,310,117.79	0.75	
แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ	71,210,600.00	* (337,400.00)	70,873,200.00	69,755,363.95	98.42	-	-	1,117,836.05	1.58	
งบบุคลากร	70,778,500.00	(297,200.00)	70,481,300.00	69,399,598.40	98.47	-	-	1,081,701.60	1.53	
- เงินเดือน	63,864,200.00	(200,400.00)	63,663,800.00	62,624,333.25	98.37	-	-	1,039,466.75	1.63	
- ค่าจ้างประจำ	374,200.00	(8,100.00)	366,100.00	366,060.00	99.99	-	-	40.00	0.01	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,540,100.00	(88,700.00)	6,451,400.00	6,409,205.15	99.35	-	-	42,194.85	0.65	
งบดำเนินงาน	432,100.00	(40,200.00)	391,900.00	355,765.55	90.78	-	-	36,134.45	9.22	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	147,700.00	-	147,700.00	172,759.40	116.97	-	-	25,059.40	-16.97	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	284,400.00	(40,200.00)	244,200.00	183,006.15	74.94	-	-	61,193.85	25.06	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	103,512,900.00	-	103,512,900.00	99,662,569.88	96.28	3,658,048.38	3.53	192,281.74	0.19	
งบดำเนินงาน	39,900,100.00	(2,042,556.01)	37,857,543.99	35,730,213.87	94.38	1,935,048.38	5.11	192,281.74	0.51	
- ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	35,572,300.00	(2,042,556.01)	33,529,743.99	32,005,563.30	95.45	1,935,048.38	5.77	410,867.69	-1.23	
ค่าตอบแทน	6,633,400.00		6,633,400.00	7,016,455.90	105.77	-	0.00	383,055.90	-5.77	
ค่าใช้จ่าย	26,260,900.00	(2,042,556.01)	24,218,343.99	21,773,364.52	89.90	1,935,048.38	7.99	509,931.09	2.11	เบิกปี 65 รพภ. 62,715 บาท/ค่าเช่ารถ 492,333.38 บาท/ MA 1,380,000 บาท
ค่าวัสดุ	2,678,000.00		2,678,000.00	3,215,742.88	120.08	-	0.00	537,742.88	-20.08	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,327,800.00		4,327,800.00	3,724,650.57	86.06	-	0.00	603,149.43	13.94	
งบลงทุน	49,206,100.00	3,619,256.01	52,825,356.01	52,396,356.01	99.19	429,000.00	0.81	0.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	26,740,200.00		26,740,200.00	26,740,200.00	100.00	-	-	-	-	ศทส. (จบโครงการ)
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม	19,014,900.00	(114,900.00)	18,900,000.00	18,900,000.00	100.00	-	-	-	-	ศทส. (จบโครงการ)
3. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง	855,000.00	(25,000.00)	830,000.00	830,000.00	100.00	-	-	-	-	ศทส. (จบโครงการ)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMSIS-SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	1,433,000.00	(3,000.00)	1,430,000.00	1,001,000.00	70.00	429,000.00	30.00	-	-	(ศทส.) งวดที่ 3 เบิกปี 65 = 429,000 บาท
5. โครงการจัดหาระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ	1,163,000.00	(407,050.00)	755,950.00	755,950.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
6. อุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด		119,947.00	119,947.00	119,947.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
7. เครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน 1 เครื่อง		7,990.00	7,990.00	7,990.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
8. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 5 เครื่อง		100,000.01	100,000.01	100,000.01	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
9. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 55 เครื่อง		971,025.00	971,025.00	971,025.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
10. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 22 เครื่อง		532,004.00	532,004.00	532,004.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
11. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 16 เครื่อง		162,640.00	162,640.00	162,640.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
12. เครื่องพอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 15 เครื่อง		292,500.00	292,500.00	292,500.00	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
13. อุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด		182,060.50	182,060.50	182,060.50	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)
14. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพแบบธรรมดา พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด		87,365.50	87,365.50	87,365.50	100.00	-	-	-	-	สส. (จบโครงการ)

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1. โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว		18,832.00	18,832.00	18,832.00	100.00	-	-	-	-	สล. (จบโครงการ)
2. ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 2 ช่อง จำนวน 12 ตู้ พร้อมติดตั้ง		64,842.00	64,842.00	64,842.00	100.00	-	-	-	-	สล. (จบโครงการ)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประมาตกระบอกสูบ 1,300-1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน		690,226.00	690,226.00	690,226.00	100.00	-	-	-	-	สล. (จบโครงการ)
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประมาตกระบอกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน		939,774.00	939,774.00	939,774.00	100.00	-	-	-	-	สล. (จบโครงการ)
งบรายจ่ายอื่น	14,406,700.00	(1,576,700.00)	12,830,000.00	11,536,000.00	89.91	1,294,000.00	10.09	-	-	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	5,800,000.00	(610,000.00)	5,190,000.00	5,190,000.00	100.00	-	0.00	-	-	สนม. (จบโครงการ)
2. โครงการการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555	3,000,000.00	(350,000.00)	2,650,000.00	1,855,000.00	70.00	795,000.00	30.00	-	-	(สนม.) เบิกปี 65 = 795,000 บาท งวดที่ 3 = 530,000 บาท งวดที่ 4 = 265,000 บาท
3. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2561-2564	5,606,700.00	(616,700.00)	4,990,000.00	4,491,000.00	90.00	499,000.00	10.00	-	-	(สบล.) งวดที่ 3 เบิกปี 65 = 499,000 บาท

หมายเหตุ : * สำนักงบประมาณพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของ สคร. จำนวน 337,400 บาท เพื่อโอนให้หน่วยรับงบประมาณอื่นที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอ