

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 6 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวม 2 แผนงาน</b>	<b>174,723,500.00</b>	<b>-</b>	<b>174,723,500.00</b>	<b>43,904,082.00</b>	<b>25.13</b>	<b>83,745,716.26</b>	<b>47.93</b>	<b>47,073,701.74</b>	<b>26.94</b>	
<b>แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>71,210,600.00</b>	<b>-</b>	<b>71,210,600.00</b>	<b>34,860,389.96</b>	<b>48.95</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>36,350,210.04</b>	<b>51.05</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>70,778,500.00</b>	<b>-</b>	<b>70,778,500.00</b>	<b>34,693,715.71</b>	<b>49.02</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>36,084,784.29</b>	<b>50.98</b>	
- เงินเดือน	63,864,200.00		63,864,200.00	31,266,115.07	48.96	-	0.00	32,598,084.93	51.04	
- ค่าจ้างประจำ	374,200.00		374,200.00	181,320.00	48.46	-	0.00	192,880.00	51.54	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,540,100.00		6,540,100.00	3,246,280.64	49.64	-	0.00	3,293,819.36	50.36	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>432,100.00</b>	<b>-</b>	<b>432,100.00</b>	<b>166,674.25</b>	<b>38.57</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>265,425.75</b>	<b>61.43</b>	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	147,700.00		147,700.00	77,297.10	52.33	-	0.00	70,402.90	47.67	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	284,400.00		284,400.00	89,377.15	31.43	-	0.00	195,022.85	68.57	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>103,512,900.00</b>	<b>-</b>	<b>103,512,900.00</b>	<b>9,043,692.04</b>	<b>8.74</b>	<b>83,745,716.26</b>	<b>80.90</b>	<b>10,723,491.70</b>	<b>10.36</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>39,900,100.00</b>	<b>-</b>	<b>39,900,100.00</b>	<b>7,364,099.54</b>	<b>18.46</b>	<b>23,920,326.76</b>	<b>59.95</b>	<b>8,615,673.70</b>	<b>21.59</b>	
- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	35,572,300.00		35,572,300.00	6,951,729.04	19.54	21,816,326.76	61.33	6,804,244.20	19.13	
ค่าตอบแทน	6,633,400.00		6,633,400.00	3,178,735.90	47.92	-	0.00	3,454,664.10	52.08	
ค่าใช้สอย	26,260,900.00		26,260,900.00	2,757,495.19	10.50	21,510,935.52	81.91	1,992,469.29	7.59	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00		2,678,000.00	1,015,497.95	37.92	305,391.24	11.40	1,357,110.81	50.68	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,327,800.00		4,327,800.00	412,370.50	9.53	2,104,000.00	48.62	1,811,429.50	41.86	
<b>งบลงทุน</b>	<b>49,206,100.00</b>	<b>-</b>	<b>49,206,100.00</b>	<b>1,679,592.50</b>	<b>3.41</b>	<b>46,995,389.50</b>	<b>95.51</b>	<b>531,118.00</b>	<b>1.08</b>	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>										
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	26,740,200.00		26,740,200.00	1,566,200.00	5.86	25,174,000.00	94.14	-	0.00	ศทส.
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม	19,014,900.00		19,014,900.00	-	0.00	18,900,000.00	99.40	114,900.00	0.60	ศทส.
3. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง	855,000.00		855,000.00	-	0.00	830,000.00	97.08	25,000.00	2.92	ศทส.
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	1,433,000.00		1,433,000.00	-	0.00	1,430,000.00	99.79	3,000.00	0.21	ศทส.
5. โครงการจัดหาระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ	1,163,000.00	(203,800.00)	959,200.00	113,392.50	11.82	642,557.50	66.99	203,250.00	21.19	สปล.
6. อุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด		120,000.00	120,000.00	-	0.00	-	0.00	120,000.00	100.00	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
1. โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว		18,900.00	18,900.00	-	0.00	18,832.00	99.64	68.00	0.36	สส.
2. ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 2 ช่อง จำนวน 12 ตู้ พร้อมติดตั้ง		64,900.00	64,900.00	-	0.00	-	0.00	64,900.00	100.00	สส.
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,406,700.00</b>	<b>-</b>	<b>14,406,700.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>12,830,000.00</b>	<b>89.06</b>	<b>1,576,700.00</b>	<b>10.94</b>	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	5,800,000.00		5,800,000.00	-	0.00	5,190,000.00	89.48	610,000.00	10.52	สนผ.
2. โครงการการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555	3,000,000.00		3,000,000.00	-	0.00	2,650,000.00	88.33	350,000.00	11.67	สนผ.
3. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2561-2564	5,606,700.00		5,606,700.00	-	0.00	4,990,000.00	89.00	616,700.00	11.00	สปล.