

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวม 2 แผนงาน</b>	150,920,325.64	144,738,491.24	95.90	5,424,219.20	3.59	757,615.20	0.50	
<b>แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ</b>	67,227,025.64	67,116,858.42	99.84	-	-	110,167.22	0.16	
<b>งบบุคลากร</b>	65,332,375.64	65,332,375.64	100.00	-	-	-	0.00	
เงินเดือน	58,537,883.48	58,537,883.48	100.00	-	-	-	0.00	
ค่าจ้างประจำ	326,760.00	326,760.00	100.00	-	-	-	0.00	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,467,732.16	6,467,732.16	100.00	-	-	-	0.00	
<b>งบดำเนินงาน</b>	1,894,650.00	1,784,482.78	94.19	-	-	110,167.22	5.81	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,635,950.00	1,512,976.78	92.48	-	-	122,973.22	7.52	
- เงินสมทบประกันสังคม	258,700.00	271,506.00	104.95	-	-	12,806.00	-4.95	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	83,693,300.00	77,621,632.82	92.75	5,424,219.20	6.48	647,447.98	0.77	
<b>งบดำเนินงาน</b>	41,126,347.00	37,129,549.02	90.28	3,352,958.00	8.15	643,839.98	1.57	
- ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	35,878,247.00	32,444,859.53	90.43	3,352,958.00	9.35	80,429.47	0.22	
ค่าตอบแทน	4,879,000.00	3,829,445.00	78.49	-	-	1,049,555.00	21.51	
ค่าใช้น้อย	28,271,247.00	25,272,911.47	89.39	3,352,958.00	11.86	354,622.47	-1.25	
ค่าวัสดุ	2,728,000.00	3,342,503.06	122.53	-	-	614,503.06	-22.53	
- ค่าสาธารณูปโภค	5,248,100.00	4,684,689.49	89.26	-	-	563,410.51	10.74	
<b>งบลงทุน</b>	26,209,700.00	25,726,120.00	98.15	480,000.00	1.83	3,580.00	0.01	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	26,177,000.00	25,693,420.00	98.15	480,000.00	1.83	3,580.00	0.01	
1) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	17,800,000.00	17,800,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
2) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. ด้วยระบบดิจิทัล	7,450,000.00	7,450,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
3) โครงการจัดหา Program Multimedia สำหรับระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	110,000.00	110,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
4) โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานข้อมูล (Dashboard) ด้านรัฐวิสาหกิจหลักทรัพย์ของรัฐและการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	480,000.00	-	-	480,000.00	100.00	-	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายทั้งจำนวนในปี 2563
5) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 ชุด	220,000.00	220,000.00	100.00	-	-	-	-	
6) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง	117,000.00	113,420.00	96.94	-	-	3,580.00	3.06	จบโครงการแล้ว
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	15,900.00	15,900.00	100.00	-	-	-	0.00	
1) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	15,900.00	15,900.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,800.00	16,800.00	100.00	-	-	-	0.00	
1) เครื่องบันทึกเสียง	16,800.00	16,800.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	16,357,253.00	14,765,963.80	90.27	1,591,261.20	9.73	28.00	0.00	
1) โครงการการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ)	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
2) โครงการสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน	3,978,153.00	2,386,891.80	60.00	1,591,261.20	40.00	-	-	เบิกงวดที่ 1-3 แล้ว เหลืองวด 4 - 5 (40%) เบิกในปี 2563
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีสากลในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00	-	-	-	-	จบโครงการแล้ว
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	179,100.00	179,072.00	99.98	-	-	28.00	0.02	จบโครงการแล้ว

หมายเหตุ สคร. ได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐจำนวน 64,132,800 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณจำนวน 1,144,000 บาท และได้รับโอนงบประมาณมาจากงบกลางอีกจำนวน 1,950,225.64 บาท รวมเป็นงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐทั้งสิ้น 67,227,025.64 บาท