

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบรายจ่าย	พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563	พรบ. โอน พ.ศ. 2563/ โอนเปลี่ยนแปลง/ รับโอนงบบุคลากรจาก สงป	คงเหลืองบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม 2 แผนงาน	125,696,100.00	(1,144,600.00)	124,551,500.00	117,033,182.82	93.96	3,541,145.00	2.84	3,977,172.18	3.19	
แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ	67,144,900.00	889,000.00	68,033,900.00	67,013,298.49	98.50	0.00	0.00	1,020,601.51	1.50	
งบบุคลากร	66,742,700.00	889,000.00	67,631,700.00	66,666,169.69	98.57	0.00	0.00	965,530.31	1.43	
เงินเดือน	59,953,000.00	889,000.00	60,842,000.00	60,028,487.78	98.66	-	-	813,512.22	1.34	
ค่าจ้างประจำ	353,500.00	-	353,500.00	346,020.00	97.88	-	-	7,480.00	2.12	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,436,200.00	-	6,436,200.00	6,291,661.91	97.75	-	-	144,538.09	2.25	
งบดำเนินงาน	402,200.00	-	402,200.00	347,128.80	86.31	0.00	0.00	55,071.20	13.69	
ค่าตอบแทน	138,000.00	-	138,000.00	107,081.80	77.60	-	-	30,918.20	22.40	
ค่าใช้จ่าย	264,200.00	-	264,200.00	240,047.00	90.86	-	-	24,153.00	9.14	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58,551,200.00	(2,033,600.00)	56,517,600.00	50,019,884.33	88.50	3,541,145.00	6.27	2,956,570.67	5.23	
งบดำเนินงาน	41,066,100.00	(362,300.00)	40,703,800.00	36,298,704.33	89.18	1,831,145.00	4.50	2,573,950.67	6.32	
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,908,700.00	(362,300.00)	35,546,400.00	32,556,742.38	91.59	1,831,145.00	5.15	1,158,512.62	3.26	
ค่าตอบแทน	6,251,800.00	-	6,251,800.00	4,859,378.54	77.73	-	-	1,392,421.46	22.27	
ค่าใช้จ่าย	26,978,900.00	(362,300.00)	26,616,600.00	25,811,408.25	96.97	1,831,145.00	6.88	1,025,953.25	-3.85	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00	-	2,678,000.00	1,885,955.59	70.42	-	-	792,044.41	29.58	
- ค่าสาธารณูปโภค	5,157,400.00	-	5,157,400.00	3,741,961.95	72.56	-	-	1,415,438.05	27.44	
งบลงทุน	11,685,100.00	(1,671,300.00)	10,013,800.00	9,731,180.00	97.18	0.00	0.00	282,620.00	2.82	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมติดตั้ง	2,100,000.00	(57,400.00)	2,042,600.00	1,810,000.00	88.61	-	-	232,600.00	11.39	
2. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,900,000.00		2,900,000.00	2,850,000.00	98.28	-	-	50,000.00	1.72	
3. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	6,685,100.00	(1,671,300.00)	5,013,800.00	5,013,800.00	100.00	-	-	-	-	
4. ถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบดิจิตอล ขนาด 21 ลิตร		12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-	-	-	
5. ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต		9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-	-	-	
6. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด 1P 220 โวลต์ 10 ช่อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน 2 ชุด		36,400.00	36,400.00	36,380.00	99.95	-	-	20.00	0.05	
งบรายจ่ายอื่น	5,800,000.00	-	5,800,000.00	3,990,000.00	68.79	1,710,000.00	29.48	100,000.00	1.72	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	5,800,000.00		5,800,000.00	3,990,000.00	68.79	1,710,000.00	29.48	100,000.00	1.72	