

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 6 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม 2 แผนงาน	125,696,100.00	41,315,951.12	32.87	11,189,570.22	8.90	73,190,578.66	58.23	
แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ	67,144,900.00	33,595,171.13	50.03	0.00	0.00	33,549,728.87	49.97	
งบบุคลากร	66,742,700.00	33,388,934.69	50.03	0.00	0.00	33,353,765.31	49.97	
เงินเดือน	59,953,000.00	30,121,272.78	50.24	-	-	29,831,727.22	49.76	
ค่าจ้างประจำ	353,500.00	171,360.00	48.48	-	-	182,140.00	51.52	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,436,200.00	3,096,301.91	48.11	-	-	3,339,898.09	51.89	
งบดำเนินงาน	402,200.00	206,236.44	51.28	0.00	0.00	195,963.56	48.72	
ค่าตอบแทน	138,000.00	69,233.44	50.17	-	-	68,766.56	49.83	
ค่าใช้จ่าย	264,200.00	137,003.00	51.86	-	-	127,197.00	48.14	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58,551,200.00	7,720,779.99	13.19	11,189,570.22	19.11	39,640,849.79	67.70	
งบดำเนินงาน	41,066,100.00	7,720,779.99	18.80	11,189,570.22	27.25	22,155,749.79	53.95	
- ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ	35,908,700.00	7,262,863.14	20.23	9,085,570.14	25.30	19,560,266.72	54.47	
ค่าตอบแทน	6,251,800.00	1,889,135.00	30.22	-	-	4,362,665.00	69.78	
ค่าใช้จ่าย	26,978,900.00	5,195,445.77	19.26	9,028,048.99	33.46	12,755,405.24	47.28	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00	178,282.37	6.66	57,521.15	2.15	2,442,196.48	91.19	
- ค่าสาธารณูปโภค	5,157,400.00	457,916.85	8.88	2,104,000.08	40.80	2,595,483.07	50.33	
งบลงทุน	11,685,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685,100.00	100.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Thin Client ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมติดตั้ง	2,100,000.00	-	-	-	-	2,100,000.00	100.00	
2. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,900,000.00	-	-	-	-	2,900,000.00	100.00	
3. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	6,685,100.00	-	-	-	-	6,685,100.00	100.00	
งบรายจ่ายอื่น	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	5,800,000.00	-	-	-	-	5,800,000.00	100.00	