

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง 3 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวม 2 แผนงาน</b>	<b>174,723,500.00</b>	<b>20,654,232.76</b>	<b>11.82</b>	<b>4,114,244.31</b>	<b>2.35</b>	<b>149,955,022.93</b>	<b>85.82</b>	
<b>แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>71,210,600.00</b>	<b>17,419,434.23</b>	<b>24.46</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>53,791,165.77</b>	<b>75.54</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>70,778,500.00</b>	<b>17,343,150.18</b>	<b>24.50</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>53,435,349.82</b>	<b>75.50</b>	
- เงินเดือน	63,864,200.00	15,610,065.18	24.44	-	0.00	48,254,134.82	75.56	
- ค่าจ้างประจำ	374,200.00	90,660.00	24.23	-	0.00	283,540.00	75.77	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,540,100.00	1,642,425.00	25.11	-	0.00	4,897,675.00	74.89	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>432,100.00</b>	<b>76,284.05</b>	<b>17.65</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>355,815.95</b>	<b>82.35</b>	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	147,700.00	37,573.05	25.44	-	0.00	110,126.95	74.56	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	284,400.00	38,711.00	13.61	-	0.00	245,689.00	86.39	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>103,512,900.00</b>	<b>3,234,798.53</b>	<b>3.13</b>	<b>4,114,244.31</b>	<b>3.97</b>	<b>96,163,857.16</b>	<b>92.90</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>39,900,100.00</b>	<b>3,234,798.53</b>	<b>8.11</b>	<b>4,114,244.31</b>	<b>10.31</b>	<b>32,551,057.16</b>	<b>81.58</b>	
- ค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ	35,572,300.00	2,978,107.03	8.37	2,010,244.31	5.65	30,583,948.66	85.98	
ค่าตอบแทน	6,633,400.00	954,188.71	14.38	-	0.00	5,679,211.29	85.62	
ค่าใช้สอย	26,260,900.00	1,973,559.87	7.52	1,963,844.16	7.48	22,323,495.97	85.01	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00	50,358.45	1.88	46,400.15	1.73	2,581,241.40	96.39	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,327,800.00	256,691.50	5.93	2,104,000.00	48.62	1,967,108.50	45.45	
<b>งบลงทุน</b>	<b>49,206,100.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>49,206,100.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>								
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	26,740,200.00	-	0.00	-	0.00	26,740,200.00	100.00	
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม	19,014,900.00	-	0.00	-	0.00	19,014,900.00	100.00	
3. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง	855,000.00	-	0.00	-	0.00	855,000.00	100.00	
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	1,433,000.00	-	0.00	-	0.00	1,433,000.00	100.00	
5. โครงการจัดหาระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ	1,163,000.00	-	0.00	-	0.00	1,163,000.00	100.00	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,406,700.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>14,406,700.00</b>	<b>100.00</b>	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	5,800,000.00	-	0.00	-	0.00	5,800,000.00	100.00	
2. โครงการการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555	3,000,000.00	-	0.00	-	0.00	3,000,000.00	100.00	
3. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2561-2564	5,606,700.00	-	0.00	-	0.00	5,606,700.00	100.00	