

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 9 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>99,960,094.66</b>	<b>57.21</b>	<b>46,909,607.52</b>	<b>26.85</b>	<b>27,853,797.82</b>	<b>15.94</b>	
<b>แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>71,210,600.00</b>	<b>-</b>	<b>71,210,600.00</b>	<b>52,248,616.45</b>	<b>73.37</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>18,961,983.55</b>	<b>26.63</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>70,778,500.00</b>	<b>-</b>	<b>70,778,500.00</b>	<b>51,990,745.40</b>	<b>73.46</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>18,787,754.60</b>	<b>26.54</b>	
- เงินเดือน	63,864,200.00		63,864,200.00	46,868,204.76	73.39	-	0.00	16,995,995.24	26.61	
- ค่าจ้างประจำ	374,200.00		374,200.00	273,690.00	73.14	-	0.00	100,510.00	26.86	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,540,100.00		6,540,100.00	4,848,850.64	74.14	-	0.00	1,691,249.36	25.86	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>432,100.00</b>	<b>-</b>	<b>432,100.00</b>	<b>257,871.05</b>	<b>59.68</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>174,228.95</b>	<b>40.32</b>	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	147,700.00		147,700.00	116,397.90	78.81	-	0.00	31,302.10	21.19	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	284,400.00		284,400.00	141,473.15	49.74	-	0.00	142,926.85	50.26	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>103,512,900.00</b>	<b>-</b>	<b>103,512,900.00</b>	<b>47,711,478.21</b>	<b>46.09</b>	<b>46,909,607.52</b>	<b>45.32</b>	<b>8,891,814.27</b>	<b>8.59</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>39,900,100.00</b>	<b>(1,916,629.00)</b>	<b>37,983,471.00</b>	<b>26,113,694.71</b>	<b>68.75</b>	<b>6,817,620.02</b>	<b>17.95</b>	<b>5,052,156.27</b>	<b>13.30</b>	
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,572,300.00	(1,916,629.00)	33,655,671.00	24,208,892.01	71.93	5,450,020.02	16.19	3,996,758.97	11.88	
ค่าตอบแทน	6,633,400.00		6,633,400.00	4,783,875.90	72.12	-	0.00	1,849,524.10	27.88	
ค่าใช้สอย	26,260,900.00	(1,916,629.00)	24,344,271.00	17,296,475.13	71.05	5,256,966.12	21.59	1,790,829.75	7.36	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00		2,678,000.00	2,128,540.98	79.48	193,053.90	7.21	356,405.12	13.31	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,327,800.00		4,327,800.00	1,904,802.70	44.01	1,367,600.00	31.60	1,055,397.30	24.39	
<b>งบลงทุน</b>	<b>49,206,100.00</b>	<b>3,493,329.00</b>	<b>52,699,429.00</b>	<b>19,521,783.50</b>	<b>37.04</b>	<b>29,337,987.50</b>	<b>55.67</b>	<b>3,839,658.00</b>	<b>7.29</b>	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>										
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	26,740,200.00		26,740,200.00	13,081,200.00	48.92	13,659,000.00	51.08	-	0.00	ศพส.
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม	19,014,900.00	(114,900.00)	18,900,000.00	5,670,000.00	30.00	13,230,000.00	70.00	-	0.00	ศพส.
3. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง	855,000.00	(25,000.00)	830,000.00	-	0.00	830,000.00	100.00	-	0.00	ศพส.
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	1,433,000.00	(3,000.00)	1,430,000.00	-	0.00	1,430,000.00	100.00	-	0.00	ศพส.
5. โครงการจัดหาระบบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ	1,163,000.00	(407,050.00)	755,950.00	566,962.50	75.00	188,987.50	25.00	-	0.00	สปล.
6. อุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด		119,947.00	119,947.00	119,947.00	100.00	-	0.00	-	0.00	สส.
7. เครื่องพิมพ์เซ็ท จำนวน 1 เครื่อง		8,000.00	8,000.00	-	0.00	-	0.00	8,000.00	100.00	สส.
8. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 5 เครื่อง		180,000.00	180,000.00	-	0.00	-	0.00	180,000.00	100.00	สส.
9. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 55 เครื่อง		1,100,000.00	1,100,000.00	-	0.00	-	0.00	1,100,000.00	100.00	สส.
10. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 22 เครื่อง		831,600.00	831,600.00	-	0.00	-	0.00	831,600.00	100.00	สส.

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 9 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
1. โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว		18,832.00	18,832.00	18,832.00	100.00	-	0.00	-	0.00	สส.
2. ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 2 ช่อง จำนวน 12 ตู้ พร้อมติดตั้ง		64,900.00	64,900.00	64,842.00	99.91	-	0.00	58.00	0.09	สส.
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>										
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประมาตรกระบะบอกลูบ 1,300-1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน		740,000.00	740,000.00	-	0.00	-	0.00	740,000.00	100.00	สส.
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประมาตรกระบะบอกลูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน		980,000.00	980,000.00	-	0.00	-	0.00	980,000.00	100.00	สส.
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,406,700.00</b>	<b>(1,576,700.00)</b>	<b>12,830,000.00</b>	<b>2,076,000.00</b>	<b>16.18</b>	<b>10,754,000.00</b>	<b>83.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	5,800,000.00	(610,000.00)	5,190,000.00	2,076,000.00	40.00	3,114,000.00	60.00	-	-	สนผ.
2. โครงการการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555	3,000,000.00	(350,000.00)	2,650,000.00	-	0.00	2,650,000.00	100.00	-	-	สนผ.
3. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2561-2564	5,606,700.00	(616,700.00)	4,990,000.00	-	0.00	4,990,000.00	100.00	-	-	สปล.