

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง (1 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน)		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม 2 แผนงาน	136,489,900.00	-	136,489,900.00	94,126,506.95	68.96	16,642,787.39	12.19	25,720,605.66	18.84	
แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ	70,471,800.00	-	70,471,800.00	54,457,096.36	77.28	-	-	16,014,703.64	22.72	
งบบุคลากร	69,997,800.00	-	69,997,800.00	54,213,852.34	77.45	-	-	15,783,947.66	22.55	
- เงินเดือน	62,829,200.00		62,829,200.00	49,037,354.63	78.05	-	-	13,791,845.37	21.95	
- ค่าจ้างประจำ	395,700.00		395,700.00	288,630.00	72.94	-	-	107,070.00	27.06	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,772,900.00		6,772,900.00	4,887,867.71	72.17	-	-	1,885,032.29	27.83	
งบดำเนินงาน	474,000.00	-	474,000.00	243,244.02	51.32	-	-	230,755.98	48.68	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	203,000.00		203,000.00	95,554.86	47.07	-	-	107,445.14	52.93	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	271,000.00		271,000.00	147,689.16	54.50	-	-	123,310.84	45.50	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	66,018,100.00	-	66,018,100.00	39,669,410.59	60.09	16,642,787.39	25.21	9,705,902.02	14.70	
งบดำเนินงาน	38,751,700.00	(199,600.00)	38,552,100.00	25,261,754.27	65.53	6,711,220.41	17.41	6,579,125.32	17.07	
- ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	34,640,200.00	(199,600.00)	34,440,600.00	23,289,438.17	67.62	5,476,270.41	15.90	5,674,891.42	16.48	
ค่าตอบแทน	6,618,300.00		6,618,300.00	5,035,825.00	76.09	-	-	1,582,475.00	23.91	
ค่าใช้น้อย	25,343,900.00	(199,600.00)	25,144,300.00	17,761,271.15	70.64	5,389,357.86	21.43	1,993,670.99	7.93	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00		2,678,000.00	492,342.02	18.38	86,912.55	3.25	2,098,745.43	78.37	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,111,500.00		4,111,500.00	1,972,316.10	47.97	1,234,950.00	30.04	904,233.90	21.99	
งบลงทุน	23,266,400.00	490,600.00	23,757,000.00	14,407,656.32	60.65	6,841,566.98	28.80	2,507,776.70	10.56	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ	1,146,000.00		1,146,000.00	1,146,000.00	100.00	-	0.00	-	-	
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนของเดิม	10,000,000.00	(50,000.00)	9,950,000.00	9,950,000.00	100.00	-	0.00	-	-	
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	7,091,000.00	(1,041,000.00)	6,050,000.00	1,815,000.00	30.00	4,235,000.00	70.00	-	-	
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	5,029,400.00	(1,198,700.00)	3,830,700.00	1,484,656.32	38.76	2,226,984.48	58.14	119,059.20	3.11	
5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		1,784,000.00	1,784,000.00	-	-	-	-	1,784,000.00	100.00	
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 33 เครื่อง		495,000.00	495,000.00	-	-	379,582.50	76.68	115,417.50	23.32	
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Network Switch) จำนวน 2 เครื่อง		489,300.00	489,300.00	-	-	-	-	489,300.00	100.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
1. ถังต้มน้ำไฟฟ้าแบบดิจิทัลขนาด 21 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง		12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	4,000,000.00	-291,000.00	3,709,000.00	-	-	3,090,000.00	83.31	619,000.00	15.48	
1. โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	4,000,000.00	(2,291,000.00)	1,709,000.00	-	-	1,530,000.00	89.53	179,000.00	10.47	
2. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	1,560,000.00	78.00	440,000.00	22.00	