

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 9 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม 2 แผนงาน	135,808,900.00	-	135,808,900.00	76,681,229.22	56.46	23,950,320.00	17.64	35,177,350.78	25.90	
แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ	74,296,100.00	-	74,296,100.00	55,888,973.71	75.22	-	-	18,407,126.29	24.78	
งบบุคลากร	73,892,900.00	-	73,892,900.00	55,644,277.99	75.30	-	-	18,248,622.01	24.70	
- เงินเดือน	66,863,900.00		66,863,900.00	50,469,630.25	75.48	-	-	16,394,269.75	24.52	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,029,000.00		7,029,000.00	5,174,647.74	73.62	-	-	1,854,352.26	26.38	
งบดำเนินงาน	403,200.00	-	403,200.00	244,695.72	60.69	-	-	158,504.28	39.31	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	127,300.00		127,300.00	48,340.80	37.97	-	-	78,959.20	62.03	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	275,900.00		275,900.00	196,354.92	71.17	-	-	79,545.08	28.83	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	61,512,800.00	-	61,512,800.00	20,792,255.51	33.80	23,950,320.00	38.94	16,770,224.49	27.26	
งบดำเนินงาน	38,717,000.00	(563,271.00)	38,153,729.00	19,392,193.75	50.83	5,525,320.00	14.48	13,236,215.25	34.69	
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,605,500.00	(563,271.00)	34,042,229.00	16,914,742.27	49.69	4,925,680.00	14.47	12,201,806.73	35.84	
ค่าตอบแทน	6,618,300.00		6,618,300.00	4,272,761.62	64.56	-	-	2,345,538.38	35.44	
ค่าใช้สอย	25,458,900.00	(492,376.00)	24,966,524.00	11,957,454.63	47.89	4,313,132.00	17.28	8,695,937.37	34.83	
ค่าวัสดุ	2,528,300.00	(70,895.00)	2,457,405.00	684,526.02	27.86	612,548.00	24.93	1,160,330.98	47.22	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,111,500.00		4,111,500.00	2,477,451.48	60.26	599,640.00	14.58	1,034,408.52	25.16	
งบลงทุน	17,032,500.00	164,000.00	17,196,500.00	0.00	-	13,885,000.00	80.74	3,311,500.00	19.26	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม	2,821,500.00		2,821,500.00	-	-	-	-	2,821,500.00	100.00	
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	5,341,000.00	(121,000.00)	5,220,000.00	-	-	5,220,000.00	100.00	-	-	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน	8,870,000.00	(205,000.00)	8,665,000.00	-	-	8,665,000.00	100.00	-	-	
4. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)		490,000.00	490,000.00					490,000.00	100.00	
งบรายจ่ายอื่น	5,763,300.00	399,271.00	6,162,571.00	1,400,061.76	22.72	4,540,000.00	73.67	222,509.24	3.61	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		563,271.00	563,271.00	540,061.76	95.88	-	-	23,209.24	4.12	
2. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	1,763,300.00	(163,300.00)	1,600,000.00	480,000.00	30.00	1,120,000.00	70.00	-	0.00	
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	4,000,000.00	(700.00)	3,999,300.00	380,000.00	9.50	3,420,000.00	85.51	199,300.00	4.98	