

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 (เวลา 21.30 น.)

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวม 2 แผนงาน</b>	<b>117,160,100.00</b>	<b>777,395.58</b>	<b>117,937,495.58</b>	<b>116,990,619.26</b>	<b>99.20</b>	<b>876,308.30</b>	<b>0.74</b>	<b>70,568.02</b>	<b>0.06</b>	
<b>แผนงาน (งบ) บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>72,558,400.00</b>	<b>777,395.58</b>	<b>73,335,795.58</b>	<b>73,335,795.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>72,143,000.00</b>	<b>830,830.91</b>	<b>72,973,830.91</b>	<b>72,973,830.91</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- เงินเดือน	64,915,600.00	872,187.06	65,787,787.06	65,787,787.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าจ้างประจำ	417,700.00	(11,680.00)	406,020.00	406,020.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,809,700.00	(29,676.15)	6,780,023.85	6,780,023.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>415,400.00</b>	<b>(53,435.33)</b>	<b>361,964.67</b>	<b>361,964.67</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- ค่าเช่าบ้าน + ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	143,000.00	(20,506.40)	122,493.60	122,493.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	272,400.00	(32,928.93)	239,471.07	239,471.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	<b>44,601,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,601,700.00</b>	<b>43,654,823.68</b>	<b>97.88</b>	<b>876,308.30</b>	<b>1.96</b>	<b>70,568.02</b>	<b>0.16</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>38,501,700.00</b>	<b>(1,879,115.60)</b>	<b>36,622,584.40</b>	<b>35,689,088.00</b>	<b>97.45</b>	<b>876,308.30</b>	<b>2.39</b>	<b>57,188.10</b>	<b>0.16</b>	
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,390,200.00	(1,416,415.60)	32,973,784.40	32,161,388.22	97.54	876,308.30	2.66	(63,912.12)	(0.19)	
ค่าตอบแทน	6,618,300.00	(851,479.00)	5,766,821.00	5,380,485.00	93.30	0.00	0.00	386,336.00	6.70	
ค่าใช้สอย	25,093,900.00	49,700.00	25,143,600.00	24,510,211.72	97.48	854,908.30	3.40	(221,520.02)	(0.88)	
ค่าวัสดุ	2,678,000.00	(614,636.60)	2,063,363.40	2,270,691.50	110.05	21,400.00	1.04	(228,728.10)	(11.09)	
- ค่าสาธารณูปโภค	4,111,500.00	(462,700.00)	3,648,800.00	3,527,699.78	96.68	0.00	0.00	121,100.22	3.32	
<b>งบลงทุน</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>1,680,884.60</b>	<b>7,780,884.60</b>	<b>7,780,884.60</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>										
1. โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สื่อสาร ของ สคร.	6,100,000.00	(180,000.00)	5,920,000.00	5,920,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง		700.00	700.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง		11,235.00	11,235.00	11,235.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 จำนวน 15 เครื่อง		490,500.00	490,500.00	490,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>										
1. เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง		40,553.00	40,553.00	40,553.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 กล้อง พร้อมอุปกรณ์		61,840.00	61,840.00	61,840.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
1. เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง		6,313.00	6,313.00	6,313.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง		4,173.00	4,173.00	4,173.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 12 เครื่อง		408,240.00	408,240.00	408,240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. รถเข็นของ จำนวน 4 คัน		14,980.00	14,980.00	14,980.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. รถเข็นตะแกรงเหล็ก จำนวน 4 คัน		21,956.40	21,956.40	21,956.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน		15,365.20	15,365.20	15,365.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 7 เครื่อง		413,000.00	413,000.00	413,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. พัดลมไอเย็น จำนวน 16 เครื่อง		286,400.00	286,400.00	286,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง		74,579.00	74,579.00	74,579.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง 12 เดือน		ผูกพันสัญญา		คงเหลือ		หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>										
1. เครื่องจัมสตาร์สำหรับรถยนต์และรถตู้แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง		11,050.00	11,050.00	11,050.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	-	<b>198,231.00</b>	<b>198,231.00</b>	<b>184,851.08</b>	<b>93.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,379.92</b>	<b>6.75</b>	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		198,231.00	198,231.00	184,851.08	93.25	0.00	0.00	13,379.92	6.75	

หมายเหตุ : สคร. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมจำนวน 777,395.58 บาท