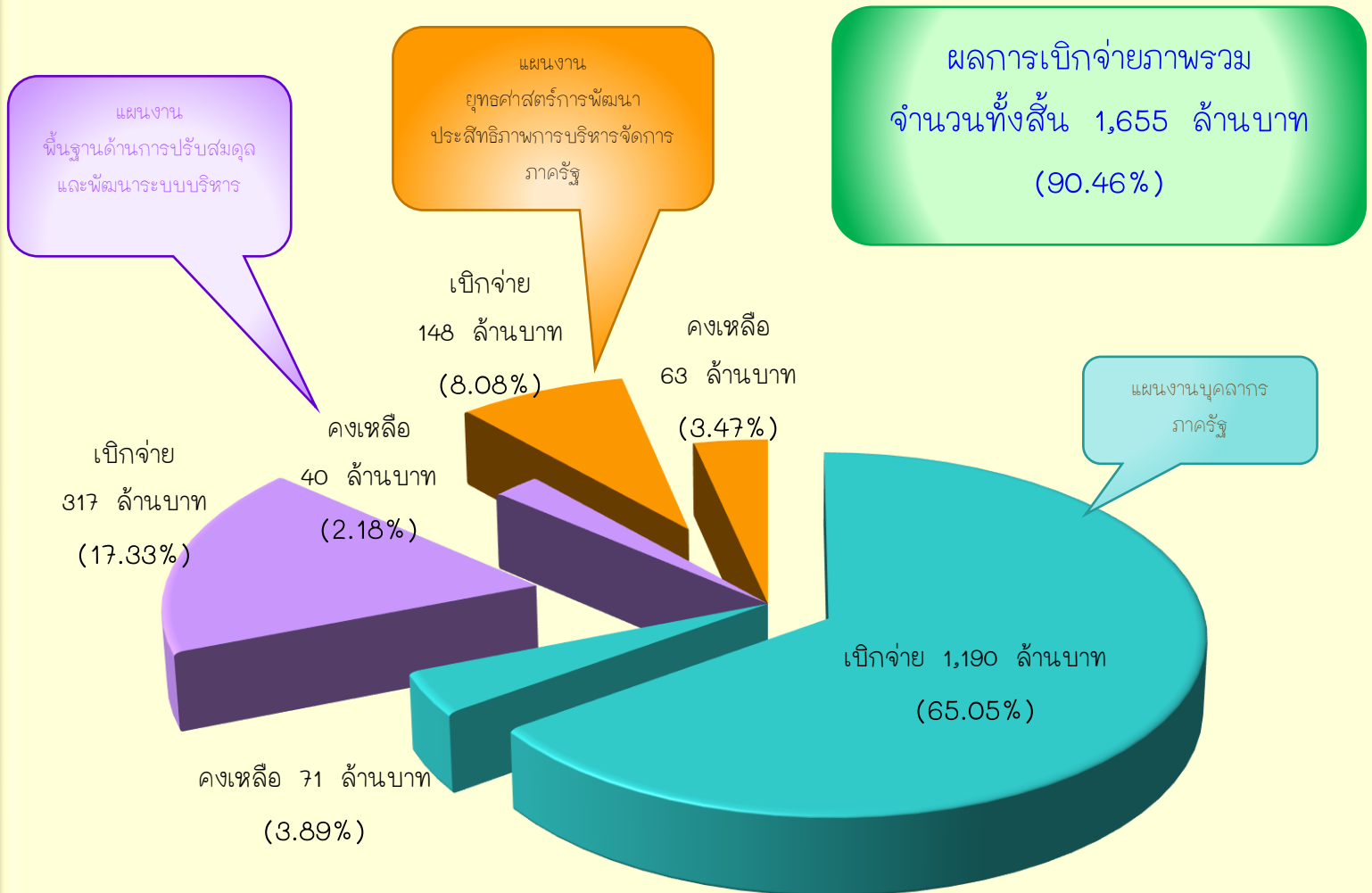


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 1,829,164,700 บาท มีผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,654,617,709 บาท โดยจำแนกตามแผนงาน ได้ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ได้รับจัดสรร	จำนวน	1,260,905,600 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน	1,189,748,364 บาท (94.36%)
คงเหลือ	จำนวน	71,157,236 บาท (5.64%)

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ได้รับจัดสรร	จำนวน	356,983,400 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน	317,042,304 บาท (88.81%)
คงเหลือ	จำนวน	39,941,096 บาท (11.19%)

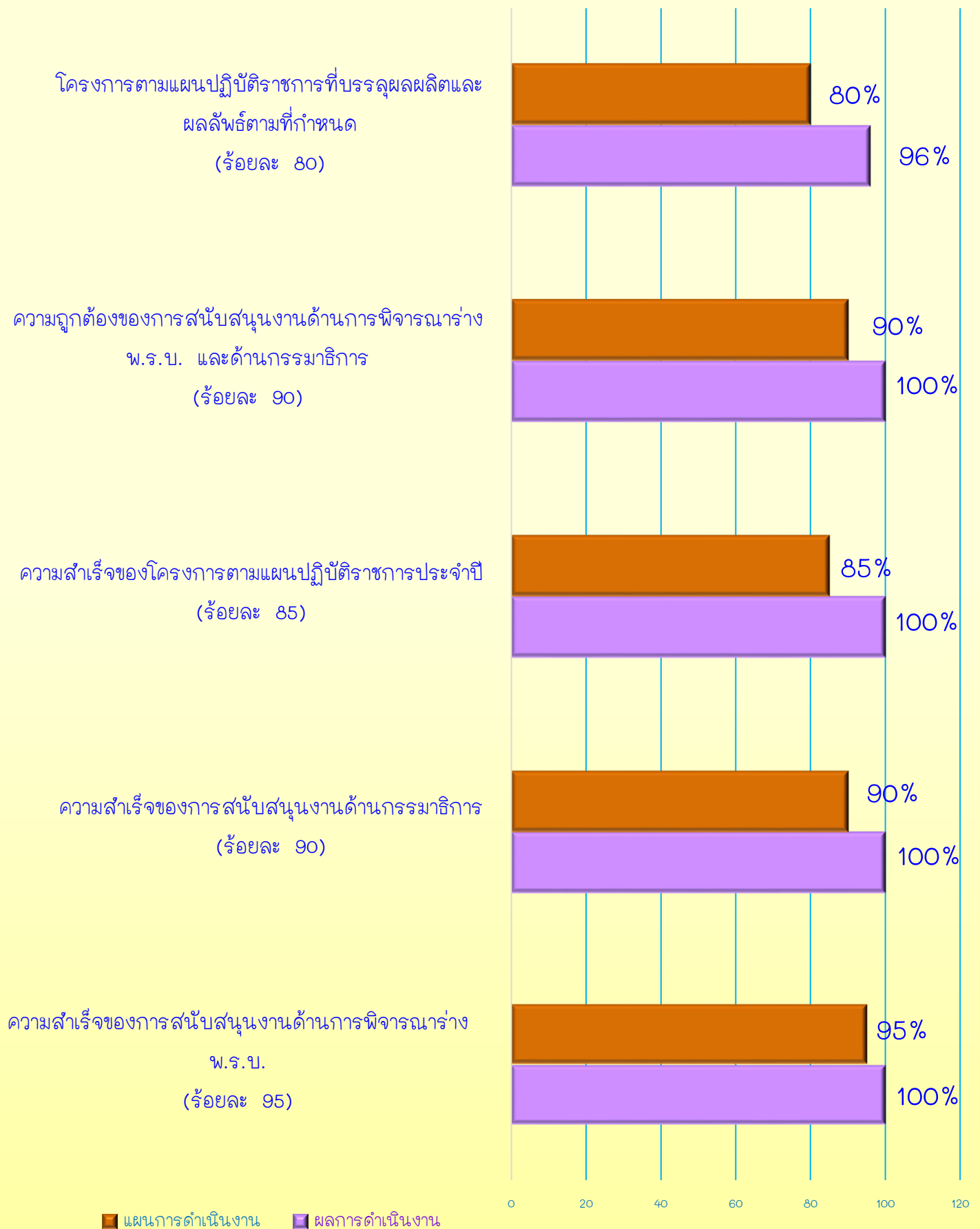
3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ได้รับจัดสรร	จำนวน	211,275,700 บาท
เบิกจ่าย	จำนวน	147,827,042 บาท (69.97%)
คงเหลือ	จำนวน	63,448,658 บาท (30.03%)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,829,164,700.00	-	13,471,885.44	1,654,617,708.82	90.46	174,546,991.18	1,668,089,594.26	91.19	161,075,105.74
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	1,829,164,700.00	-	13,471,885.44	1,654,617,708.82	90.46	174,546,991.18	1,668,089,594.26	91.19	161,075,105.74
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1,260,905,600.00	-	-	1,189,748,363.70	94.36	71,157,236.30	1,189,748,363.70	94.36	71,157,236.30
1. รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	761,435,200.00	-	-	712,734,916.55	93.60	48,700,283.45	712,734,916.55	93.60	48,700,283.45
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	736,727,900.00	-	-	688,838,398.66	93.50	47,889,501.34	688,838,398.66	93.50	47,889,501.34
1.1.1 เงินเดือน	726,094,900.00	-	-	678,349,498.66	93.42	47,745,401.34	678,349,498.66	93.42	47,745,401.34
1) เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม 1,153 อัตรา	339,329,900.00			322,659,591.10	95.09	16,670,308.90	322,659,591.10	95.09	16,670,308.90
2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	11,426,400.00			8,765,579.47	76.71	2,660,820.53	8,765,579.47	76.71	2,660,820.53
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,748,800.00			17,028,543.13	68.81	7,720,256.87	17,028,543.13	68.81	7,720,256.87
4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม)	586,800.00			309,590.22	52.76	277,209.78	309,590.22	52.76	277,209.78
5) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ประธานวุฒิสภา จำนวน 1 อัตรา	1,507,100.00			1,402,642.58	93.07	104,457.42	1,402,642.58	93.07	104,457.42
6) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ รองประธานวุฒิสภา จำนวน 2 อัตรา	2,778,000.00			2,632,151.60	94.75	145,848.40	2,632,151.60	94.75	145,848.40
7) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 247 อัตรา	336,591,900.00			319,403,530.90	94.89	17,188,369.10	319,403,530.90	94.89	17,188,369.10
8) ข้าราชการฝ่ายการเมือง	9,126,000.00			6,147,869.66	67.37	2,978,130.34	6,147,869.66	67.37	2,978,130.34
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,633,000.00	-	-	10,488,900.00	98.64	144,100.00	10,488,900.00	98.64	144,100.00
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) 39 อัตรา	10,633,000.00			10,488,900.00	98.64	144,100.00	10,488,900.00	98.64	144,100.00
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,707,300.00	-	-	23,896,517.89	96.72	810,782.11	23,896,517.89	96.72	810,782.11
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,363,200.00			23,579,529.99	96.78	783,670.01	23,579,529.99	96.78	783,670.01
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	344,100.00			316,987.90	92.12	27,112.10	316,987.90	92.12	27,112.10
2. รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	499,470,400.00	-	-	477,013,447.15	95.50	22,456,952.85	477,013,447.15	95.50	22,456,952.85
คำตอบแทน ไร้สอย	499,470,400.00	-	-	477,013,447.15	95.50	22,456,952.85	477,013,447.15	95.50	22,456,952.85
2.1 ค่าตอบแทน	498,426,400.00	-	-	475,994,869.15	95.50	22,431,530.85	475,994,869.15	95.50	22,431,530.85
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	72,000,000.00			62,768,006.77	87.18	9,231,993.23	62,768,006.77	87.18	9,231,993.23
2) ค่าตอบแทนผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	60,000,000.00			59,749,517.27	99.58	250,482.73	59,749,517.27	99.58	250,482.73
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	135,000,000.00			144,835,103.39	107.29	- 9,835,103.39	144,835,103.39	107.29	- 9,835,103.39
4) ค่าตอบแทนผู้อำนวยการประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	3,600,000.00			3,222,204.29	89.51	377,795.71	3,222,204.29	89.51	377,795.71

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
5) ค่าตอบแทนคณะทำงานทางการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	5,184,000.00			5,302,257.05	102.28	- 118,257.05	5,302,257.05	102.28	- 118,257.05
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	35,200,000.00			23,078,633.86	65.56	12,121,366.14	23,078,633.86	65.56	12,121,366.14
7) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	158,400.00			774,170.80	488.74	- 615,770.80	774,170.80	488.74	- 615,770.80
8) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,892,000.00			1,960,478.58	67.79	931,521.42	1,960,478.58	67.79	931,521.42
9) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	175,788,000.00			165,945,445.86	94.40	9,842,554.14	165,945,445.86	94.40	9,842,554.14
10) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	8,604,000.00			8,032,799.99	93.36	571,200.01	8,032,799.99	93.36	571,200.01
11) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	-			321,208.89	-	321,208.89	321,208.89	-	321,208.89
12) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	-			5,042.40	-	5,042.40	5,042.40	-	5,042.40
2.2 ค่าใช้สอย	1,044,000.00	-	-	1,018,578.00	97.56	25,422.00	1,018,578.00	97.56	25,422.00
1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	1,044,000.00			1,018,578.00	97.56	25,422.00	1,018,578.00	97.56	25,422.00
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	356,983,400.00	-	13,142,860.44	317,042,303.53	88.81	39,941,096.47	330,185,163.97	92.49	26,798,236.03
1. รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	351,587,400.00	-	13,142,860.44	311,654,814.53	88.64	39,932,585.47	324,797,674.97	92.38	26,789,725.03
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	335,162,400.00	-	12,152,860.44	282,567,602.21	84.31	52,594,797.79	294,720,462.65	87.93	40,441,937.35
1.1 ค่าตอบแทน	15,299,200.00	-	-	22,880,720.00	149.56	- 7,581,520.00	22,880,720.00	149.56	- 7,581,520.00
1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000,000.00			5,020,070.00	167.34	- 2,020,070.00	5,020,070.00	167.34	- 2,020,070.00
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000.00			260,200.00	130.10	- 60,200.00	260,200.00	130.10	- 60,200.00
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	12,099,200.00			17,600,450.00	145.47	- 5,501,250.00	17,600,450.00	145.47	- 5,501,250.00
1.2 ค่าใช้สอย	296,313,200.00	-	10,197,278.28	237,724,626.84	80.23	58,588,573.16	247,921,905.12	83.67	48,391,294.88
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา	2,000,000.00			-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูล และบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,000,000.00			289,585.00	14.48	1,710,415.00	289,585.00	14.48	1,710,415.00
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,000,000.00		757,030.00	1,660,160.00	55.34	1,339,840.00	2,417,190.00	80.57	582,810.00
4) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	8,500,000.00			4,870,741.78	57.30	3,629,258.22	4,870,741.78	57.30	3,629,258.22

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่อ้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	6,024,800.00			5,856,280.46	97.20	168,519.54	5,856,280.46	97.20	168,519.54
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	350,000.00			306,237.20	87.50	43,762.80	306,237.20	87.50	43,762.80
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	500,000.00			-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	6,036,500.00			5,502,581.85	91.16	533,918.15	5,502,581.85	91.16	533,918.15
9) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	300,000.00			108,641.00	36.21	191,359.00	108,641.00	36.21	191,359.00
10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00			1,013,192.41	101.32	- 13,192.41	1,013,192.41	101.32	- 13,192.41
11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000.00			1,102,524.19	73.50	397,475.81	1,102,524.19	73.50	397,475.81
12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000.00			-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000,000.00			1,699,204.00	42.48	2,300,796.00	1,699,204.00	42.48	2,300,796.00
14) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,478,800.00		2,688,329.65	27,206,003.70	126.66	- 5,727,203.70	29,894,333.35	139.18	- 8,415,533.35
15) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	118,377,700.00			114,248,221.80	96.51	4,129,478.20	114,248,221.80	96.51	4,129,478.20
16) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,227,300.00			9,666,168.00	104.76	- 438,868.00	9,666,168.00	104.76	- 438,868.00
17) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000.00			286,034.52	67.78	135,965.48	286,034.52	67.78	135,965.48
18) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน	525,400.00		23,400.00	257,400.00	48.99	268,000.00	280,800.00	53.44	244,600.00
19) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 11 คัน	4,389,000.00			-	-	4,389,000.00	-	-	4,389,000.00
20) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 11 คัน	4,224,000.00		352,000.00	3,872,000.00	91.67	352,000.00	4,224,000.00	100.00	-
21) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 คัน	1,128,000.00		94,000.00	1,034,000.00	91.67	94,000.00	1,128,000.00	100.00	-
22) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน	688,300.00		57,352.00	630,872.00	91.66	57,428.00	688,224.00	99.99	76.00
23) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	504,000.00		45,833.26	504,166.74	100.03	- 166.74	550,000.00	109.13	- 46,000.00
24) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	8,255,000.00		683,333.37	7,516,666.63	91.06	738,333.37	8,200,000.00	99.33	55,000.00
25) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	6,000,000.00		500,000.00	5,500,000.00	91.67	500,000.00	6,000,000.00	100.00	-
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4,851,000.00		4,840,000.00	-	-	4,851,000.00	4,840,000.00	99.77	11,000.00
27) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	1,046,000.00			274,812.10	26.27	771,187.90	274,812.10	26.27	771,187.90
28) เงินถิ่นพระราชทาน	3,000.00			3,000.00	100.00	-	3,000.00	100.00	-
29) ค่าบำรุงสมาคมเลขาธิการวุฒิสภา (ASGP)	17,000.00			15,000.00	88.24	2,000.00	15,000.00	88.24	2,000.00

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย			เบิกจ่าย		
				ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
30) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	2,800,000.00			2,013,536.00	71.91	786,464.00	2,013,536.00	71.91	786,464.00
31) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม และสถาบันห้องสมุด (IFLA)	24,000.00			21,092.07	87.88	2,907.93	21,092.07	87.88	2,907.93
32) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000,000.00			1,321,870.00	132.19	- 321,870.00	1,321,870.00	132.19	- 321,870.00
33) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	1,000,000.00			95,316.96	9.53	904,683.04	95,316.96	9.53	904,683.04
34) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	2,166,700.00			2,499,210.00	115.35	- 332,510.00	2,499,210.00	115.35	- 332,510.00
35) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ	48,000,000.00			24,344,773.43	50.72	23,655,226.57	24,344,773.43	50.72	23,655,226.57
36) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันตีบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	4,000,000.00		156,000.00	3,595,902.81	89.90	404,097.19	3,751,902.81	93.80	248,097.19
37) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ	3,830,500.00			3,502,082.84	91.43	328,417.16	3,502,082.84	91.43	328,417.16
38) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,605,000.00			1,128,000.00	70.28	477,000.00	1,128,000.00	70.28	477,000.00
39) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	7,039,200.00			5,433,945.55	77.20	1,605,254.45	5,433,945.55	77.20	1,605,254.45
40) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	8,000,000.00			-	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
41) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-			940.00	-	940.00	940.00	-	940.00
42) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล	-			48,945.80	-	48,945.80	48,945.80	-	48,945.80
43) ค่าใช้จ่ายจัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เจียดจ่าย 380,000 บาท	-			295,518.00	-	295,518.00	295,518.00	-	295,518.00
1.3 ค่าวัสดุ	23,550,000.00	-	1,955,582.16	21,962,255.37	93.26	1,587,744.63	23,917,837.53	101.56	- 367,837.53
1) วัสดุสำนักงาน	5,000,000.00			2,964,730.70	59.29	2,035,269.30	2,964,730.70	59.29	2,035,269.30
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00			1,828,134.27	121.88	- 328,134.27	1,828,134.27	121.88	- 328,134.27
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00			158,332.65	26.39	441,667.35	158,332.65	26.39	441,667.35
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00			178,379.82	356.76	- 128,379.82	178,379.82	356.76	- 128,379.82
5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	600,000.00			605,902.50	100.98	- 5,902.50	605,902.50	100.98	- 5,902.50
6) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000.00		1,256,488.16	5,098,392.16	169.95	- 2,098,392.16	6,354,880.32	211.83	- 3,354,880.32
7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00		699,094.00	197,600.00	98.80	2,400.00	896,694.00	448.35	- 696,694.00
8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000.00			1,476,091.98	73.80	523,908.02	1,476,091.98	73.80	523,908.02
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000.00			72,725.00	14.55	427,275.00	72,725.00	14.55	427,275.00

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
10) วัสดุการพิมพ์	10,000,000.00			9,333,180.29	93.33	666,819.71	9,333,180.29	93.33	666,819.71
11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00			48,786.00	48.79	51,214.00	48,786.00	48.79	51,214.00
ค่าสาธารณูปโภค	16,425,000.00	-	990,000.00	29,087,212.32	177.09	- 12,662,212.32	30,077,212.32	183.12	- 13,652,212.32
1) ค่าไฟฟ้า	4,275,000.00			17,869,326.03	418.00	- 13,594,326.03	17,869,326.03	418.00	- 13,594,326.03
2) ค่าประปา	150,000.00			519,392.73	346.26	- 369,392.73	519,392.73	346.26	- 369,392.73
3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000.00			3,230,735.97	215.38	- 1,730,735.97	3,230,735.97	215.38	- 1,730,735.97
4) ค่าไปรษณีย์	4,500,000.00			2,349,097.00	52.20	2,150,903.00	2,349,097.00	52.20	2,150,903.00
5) ค่าเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	6,000,000.00		990,000.00	4,950,000.00	82.50	1,050,000.00	5,940,000.00	99.00	60,000.00
6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-			168,660.59	-	168,660.59	168,660.59	-	168,660.59
2. รายการอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	5,396,000.00	-	-	5,387,489.00	99.84	8,511.00	5,387,489.00	99.84	8,511.00
1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง	5,396,000.00			5,387,489.00	99.84	8,511.00	5,387,489.00	99.84	8,511.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	211,275,700.00	-	329,025.00	147,827,041.59	69.97	63,448,658.41	148,156,066.59	70.12	63,119,633.41
1. รายการอื่นเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	211,275,700.00	- 2,591,600.00	329,025.00	145,380,190.56	69.67	63,303,909.44	145,709,215.56	69.82	62,974,884.44
ค่าตอบแทน ใช้สอย	211,275,700.00	- 2,591,600.00	329,025.00	145,380,190.56	69.67	63,303,909.44	145,709,215.56	69.82	62,974,884.44
1.1 ค่าตอบแทน	83,016,000.00	-	-	50,303,850.00	60.60	32,712,150.00	50,303,850.00	60.60	32,712,150.00
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ	35,875,200.00			16,944,000.00	47.23	18,931,200.00	16,944,000.00	47.23	18,931,200.00
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	24,805,200.00			25,170,700.00	101.47	- 365,500.00	25,170,700.00	101.47	- 365,500.00
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	17,817,600.00			5,728,000.00	32.15	12,089,600.00	5,728,000.00	32.15	12,089,600.00
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,592,000.00			-	-	2,592,000.00	-	-	2,592,000.00
5) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	1,566,000.00			1,935,550.00	123.60	- 369,550.00	1,935,550.00	123.60	- 369,550.00
6) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	360,000.00			525,600.00	146.00	- 165,600.00	525,600.00	146.00	- 165,600.00
1.2 ค่าใช้สอย	128,259,700.00	- 2,591,600.00	329,025.00	95,076,340.56	75.66	30,591,759.44	95,405,365.56	75.92	30,262,734.44
1) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ประธานวุฒิสภา	1,500,000.00			1,556,003.41	103.73	- 56,003.41	1,556,003.41	103.73	- 56,003.41
2) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/รองประธานวุฒิสภา	2,000,000.00			1,905,057.13	95.25	94,942.87	1,905,057.13	95.25	94,942.87
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ประธานวุฒิสภา และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/รองประธานวุฒิสภา	1,200,000.00			495,953.00	41.33	704,047.00	495,953.00	41.33	704,047.00

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
4) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญและประธานคณะกรรมการวิสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	2,460,000.00			1,424,463.05	57.91	1,035,536.95	1,424,463.05	57.91	1,035,536.95
5) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	10,300,000.00			12,961,239.08	125.84	- 2,661,239.08	12,961,239.08	125.84	- 2,661,239.08
6) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการธิการ	1,000,000.00			16,300.00	1.63	983,700.00	16,300.00	1.63	983,700.00
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา	1,000,000.00			31,154.86	3.12	968,845.14	31,154.86	3.12	968,845.14
8) ค่ารับรองและพิธีการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	1,000,000.00			-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	4,000,000.00	- 1,366,800.00		15,600.00	0.59	2,617,600.00	15,600.00	0.59	2,617,600.00
10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5,316,000.00			-	-	5,316,000.00	-	-	5,316,000.00
11) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา ในสมัยประชุม	18,960,000.00			11,973,609.00	63.15	6,986,391.00	11,973,609.00	63.15	6,986,391.00
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการ	8,636,400.00			6,004,042.10	69.52	2,632,357.90	6,004,042.10	69.52	2,632,357.90
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	13,694,400.00			9,221,424.86	67.34	4,472,975.14	9,221,424.86	67.34	4,472,975.14
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะกรรมการธิการ	23,928,000.00			22,562,795.00	94.29	1,365,205.00	22,562,795.00	94.29	1,365,205.00
15) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการธิการ	700,000.00			-	-	700,000.00	-	-	700,000.00
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา	5,000,000.00	- 1,224,800.00		4,038,140.68	106.96	- 262,940.68	4,038,140.68	106.96	- 262,940.68
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและผลงานทางวิชาการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	1,800,000.00			-	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
18) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	12,304,900.00			12,542,780.00	101.93	- 237,880.00	12,542,780.00	101.93	- 237,880.00
19) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา	5,760,000.00			3,303,957.02	57.36	2,456,042.98	3,303,957.02	57.36	2,456,042.98
20) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ	7,700,000.00			-	-	7,700,000.00	-	-	7,700,000.00
21) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) เจียดจ่าย จำนวน 720,000 บาท	-		59,385.00	653,235.00	-	- 653,235.00	712,620.00	-	- 712,620.00

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
22) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 866,000 บาท	-			826,934.37		- 826,934.37	826,934.37		- 826,934.37
23) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 1,047,744 บาท	-			1,059,942.00		- 1,059,942.00	1,059,942.00		- 1,059,942.00
24) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ เจียดจ่าย	-			625,950.00		- 625,950.00	625,950.00		- 625,950.00
25) เงินทูลเกล้า ฯ ถวายโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เจียดจ่าย	-			3,250,000.00		- 3,250,000.00	3,250,000.00		- 3,250,000.00
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา จำนวน 192,600 บาท เจียดจ่าย	-		115,560.00	77,040.00		- 77,040.00	192,600.00		- 192,600.00
27) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศรพยาบาลบุคคลและระบบสารสนเทศข้อมูล ประวัติ ผลงานสมาชิก เจียดจ่าย 428,000 บาท	-			428,000.00		- 428,000.00	428,000.00		- 428,000.00
28) ค่าจ้างจัดทำห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา เจียดจ่าย 160,000 บาท	-			-		-	-		-
29) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศรพยาบาลบุคคลสมาชิกวุฒิสภา เจียดจ่าย 256,800 บาท	-		154,080.00	102,720.00		- 102,720.00	256,800.00		- 256,800.00
2. รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	-	2,591,600.00	-	2,446,851.03	94.41	144,748.97	2,446,851.03	94.41	144,748.97
1) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	-	29,000.00		29,000.00	100.00	-	29,000.00	100.00	-
2) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ	-	26,400.00		25,979.60	98.41	420.40	25,979.60	98.41	420.40
3) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	-	27,900.00		27,800.00	99.64	100.00	27,800.00	99.64	100.00
4) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ	-	1,023,000.00		1,012,318.38	98.96	10,681.62	1,012,318.38	98.96	10,681.62
5) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	-	118,500.00		114,495.00	96.62	4,005.00	114,495.00	96.62	4,005.00

รายการ	ยอดจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง	กันเงินแบบมีหนี้	เบิกจ่าย ไม่รวมกันเงินแบบมีหนี้			เบิกจ่าย รวมกันเงินแบบมีหนี้		
				จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ	จำนวน	ร้อยละ	คงเหลือ
6) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	-	176,000.00		169,488.00	96.30	6,512.00	169,488.00	96.30	6,512.00
7) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ	-	147,100.00		112,198.00	76.27	34,902.00	112,198.00	76.27	34,902.00
8) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ	-	380,700.00		338,444.85	88.90	42,255.15	338,444.85	88.90	42,255.15
9) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ	-	299,600.00		260,696.40	87.01	38,903.60	260,696.40	87.01	38,903.60
10) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ	-	363,400.00		356,430.80	98.08	6,969.20	356,430.80	98.08	6,969.20