

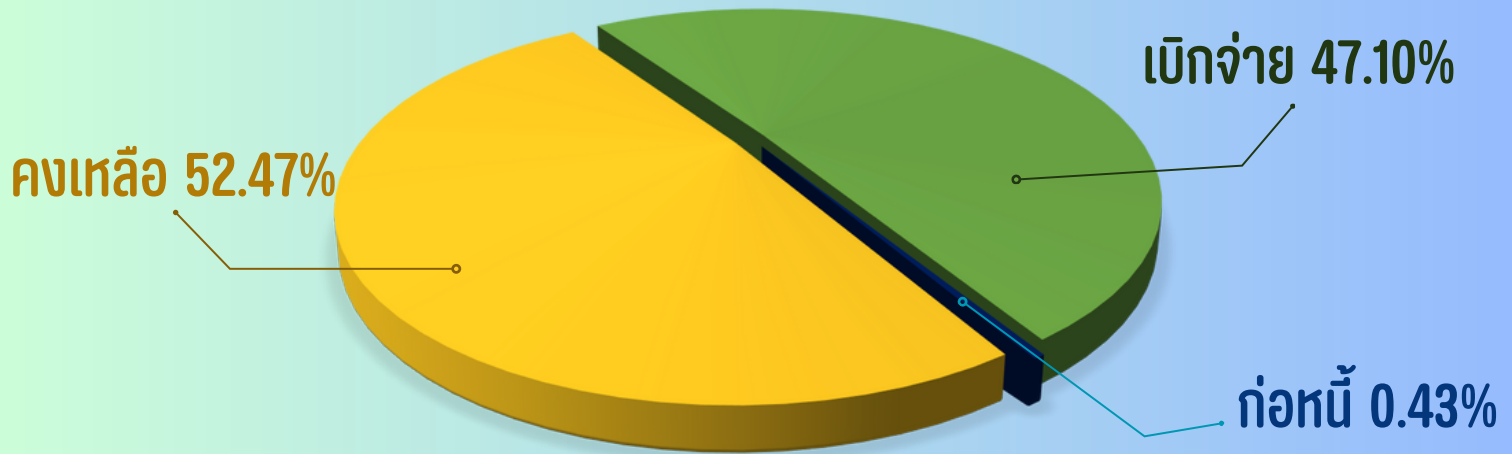
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

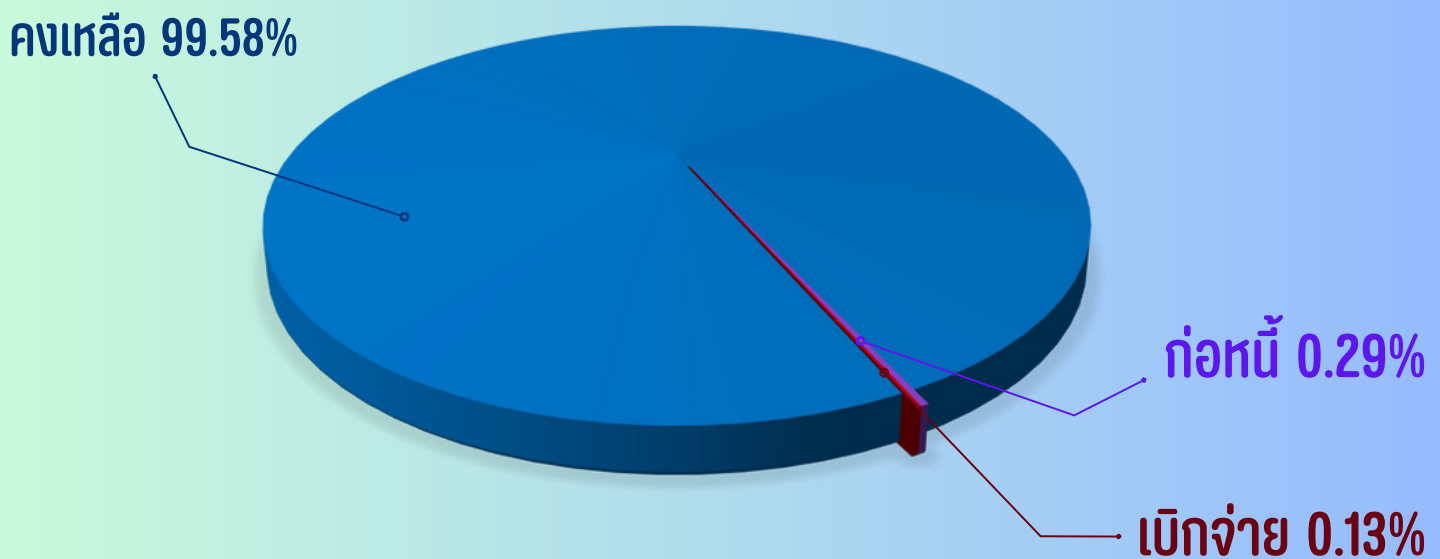
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และเปรียบเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตามมาตรการเร่งรัดฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 66



จัดสรร	1,937,288,600	บาท	
ก่อหนี้	8,338,339.23	บาท	0.43%
เบิกจ่าย	912,535,977.07	บาท	47.10% ต่ำกว่าแผนร้อยละ 14.81 (61.91)
เบิกจ่าย+ก่อหนี้	920,874,316.30	บาท	47.53%
คงเหลือ	1,016,414,283.70	บาท	52.47%



รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร	115,476,200	บาท	
รายการโอนเปลี่ยนแปลง งบม.	542,000	บาท	
รวมทั้งสิ้น	116,018,200	บาท	
ก่อหนี้	339,297	บาท	0.29%
เบิกจ่าย	145,413	บาท	0.13% ต่ำกว่าแผนร้อยละ 61.94 (62.07)
เบิกจ่าย+ก่อหนี้	484,710	บาท	0.42%
คงเหลือ	115,533,490	บาท	99.58%

ผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 20 เมษายน 2566)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามกระทรวงการคลังเสนอ จำนวน 2 มาตรการ

ลำดับ	มาตรการปี 2566	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
1.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ 100 ณ ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายร้อยละ 34.08 ณ ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายร้อยละ 56.24 ณ ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายร้อยละ 81.74 ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายร้อยละ 100 (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 100)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ 100 <u>เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน</u> ณ ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายร้อยละ 30 ณ ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายร้อยละ 50 ณ ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายร้อยละ 75 ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายร้อยละ 100	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ/แผน</u> งบภาพรวมได้รับ 1,937,288,600.00 บาท ก่อนนี้ 8,338,339.23 บาท ผลเบิกจ่าย 912,535,977.07 บาท คงเหลือ 1,016,414,283.70 บาท ร้อยละ 47.10 ต่ำกว่าแผนร้อยละ 14.81 (61.91)
2.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ณ ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายร้อยละ 28.96 ณ ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายร้อยละ 58.15 ณ ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายร้อยละ 81.65 ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายร้อยละ 100 (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 100)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 <u>เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน</u> ณ ไตรมาสที่ 1 เป้าหมายร้อยละ 15 ณ ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายร้อยละ 100 ณ ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายร้อยละ 100 ณ ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายร้อยละ 100	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ/แผน</u> รายจ่ายลงทุนได้รับ 3 รายการ งบประมาณ 115,476,200 บาท รายการโอนเปลี่ยนแปลง 542,000 บาท รวมทั้งสิ้น 116,018,200 บาท ก่อนนี้ 339,297 บาท เบิกจ่าย 145,413 บาท ร้อยละ 0.13 ต่ำกว่าแผนร้อยละ 61.94 (62.07) มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory 3 ระบบ • ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 2) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา 1 ระบบ • เนื่องจากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างอิงระบบควบคุม

ลำดับ	มาตรการปี 2566	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
			การประชุมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่จะใช้ทั้งสองส่วนราชการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดังนั้น เพื่อให้ระบบดังกล่าวของทั้งสองสำนักงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะต้องรอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 438 เครื่อง ประกอบด้วย 3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 302 เครื่อง เครื่องละ 33,800 บาท เป็นเงิน จำนวน 10,207,600 บาท 3.2) เครื่องพิมพ์ขาวดำ 27 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน 405,000 บาท 3.3) เครื่องพิมพ์สี 41 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท เป็นเงิน 1,066,000 บาท 3.4) เครื่องสแกนเนอร์ 36 เครื่อง เครื่องละ 27,000 บาท เป็นเงิน 972,000 บาท 3.5) เครื่องมัลติฟังก์ชัน 32 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท • อยู่ระหว่างบริษัท นิปปด้า กรุ๊ป จำกัด ขอขยายระยะเวลาเพื่อทำสัญญา อันเนื่องจากสำนักกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะในการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการทำสัญญาวางเงินสัญญา 9,600,000.25 บาท กำหนดส่งมอบ 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และตรวจรับและติดตั้ง 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 4) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามร่างกฎหมาย • อยู่ระหว่างการตรวจรับและฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 ทำสัญญากับบริษัท ฟินเตอร์ไพร์ส จำกัด วงเงินงบประมาณ จำนวน 484,710 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

(จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก)

ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายตามสัญญา (PO) อยู่ลำดับที่ 100

- ผลการเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายตามสัญญา (PO) อยู่ลำดับที่ 28

จากหน่วยงานทั้งหมด 305 หน่วยงาน

หมายเหตุ : สัดส่วนร้อยละเบิกจ่ายเป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่มา : เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				รหัสกรม
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	
1	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	582.95	143.62	233.45	40.05	676.08	0.00	0.00	0.00	1,259.03	143.62	233.45	18.54	03002
2	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	504.59	19.92	225.03	44.60	770.16	612.37	17.04	2.21	1,274.75	632.29	242.07	18.99	01038
3	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	465.41	5.99	265.60	57.07	2,442.92	506.74	303.26	12.41	2,908.33	512.73	568.87	19.56	09007
4	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	404.48	14.70	192.75	47.66	583.03	268.49	12.09	2.07	987.51	283.19	204.84	20.74	01035
5	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	140.61	0.86	68.57	48.76	152.98	9.48	0.00	0.00	293.59	10.34	68.57	23.36	23051
6	กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,526.30	4.68	868.07	56.87	33,310.31	15,288.42	7,299.63	21.91	34,836.61	15,293.10	8,167.70	23.45	15007
7	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	240.65	20.19	119.12	49.50	336.99	201.68	17.12	5.08	577.64	221.88	136.24	23.59	16010
8	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	239.03	11.78	102.55	42.90	193.12	1.94	0.19	0.10	432.15	13.72	102.74	23.77	01021
9	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	633.39	59.02	261.77	41.33	1,438.13	747.75	231.92	16.13	2,071.52	806.77	493.69	23.83	07021
10	กรมท่าอากาศยาน	460.93	3.01	277.14	60.13	4,760.27	2,248.91	1,042.62	21.90	5,221.20	2,251.92	1,319.76	25.28	08009
11	สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	679.71	302.27	177.27	26.08	20.49	0.00	0.00	0.00	700.19	302.27	177.27	25.32	01005
12	สำนักงานงบประมาณ	643.41	60.28	319.33	49.63	636.08	343.69	4.60	0.72	1,279.49	403.97	323.93	25.32	01007
13	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	191.87	37.85	75.71	39.46	106.97	13.37	2.09	1.95	298.84	51.22	77.79	26.03	01042
14	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,100.21	141.69	1,586.60	51.18	3,080.12	1,855.05	131.10	4.26	6,180.33	1,996.74	1,717.69	27.79	15002
15	เมื่อพิจารณา	651.00	0.00	417.20	64.09	1,047.44	0.00	69.17	6.60	1,698.44	0.00	486.37	28.64	75003
16	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	159.76	26.98	71.20	44.57	122.36	71.93	9.62	7.86	282.12	98.91	80.82	28.65	08008
17	กรมเจ้าท่า	925.84	4.11	529.16	57.15	3,781.56	1,814.64	852.95	22.56	4,707.40	1,818.75	1,382.11	29.36	08003
18	สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,804.98	122.34	890.24	31.74	254.72	0.00	9.67	3.80	3,059.70	122.34	899.91	29.41	01004
19	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,897.74	86.26	1,081.26	56.98	2,757.10	214.04	327.97	11.90	4,654.83	300.30	1,409.24	30.27	15006
20	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	153.94	19.24	56.83	36.92	26.50	1.56	1.01	3.81	180.44	20.80	57.84	32.05	18006
21	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	236.25	9.61	84.16	35.62	25.11	10.98	0.13	0.50	261.35	20.59	84.28	32.25	12003
22	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	378.93	18.13	222.93	58.83	634.81	408.95	114.26	18.00	1,013.74	427.08	337.19	33.26	09011
23	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	382.89	1.09	181.45	47.39	173.38	64.02	4.05	2.33	556.27	65.11	185.49	33.35	23035
24	สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	42.61	9.18	14.27	33.50	0.19	0.00	0.14	72.77	42.80	9.18	14.41	33.67	01041
25	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	496.79	5.79	304.30	61.25	428.17	335.39	10.00	2.34	924.96	341.19	314.30	33.98	01006
26	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	138.53	6.88	68.57	49.50	62.03	9.20	0.06	0.09	200.56	16.08	68.63	34.22	25006
27	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	405.36	4.52	215.68	53.21	229.39	41.58	2.92	1.27	634.75	46.10	218.60	34.44	23021
28	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	291.11	4.17	163.69	56.23	631.49	0.20	157.76	24.98	922.60	4.37	321.44	34.84	22007
29	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	762.93	46.16	278.04	36.44	29.11	5.04	0.00	0.00	792.04	51.19	278.04	35.10	01001
30	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	308.17	0.42	158.53	51.44	134.09	20.43	0.20	0.15	442.25	20.85	158.73	35.89	23024
31	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	452.17	1.58	245.31	54.25	248.64	71.68	6.62	2.66	700.81	73.26	251.93	35.95	23045
32	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	957.38	24.31	533.69	55.75	605.28	274.94	30.71	5.07	1,562.66	299.25	564.41	36.12	12005
33	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	155.24	1.49	79.31	51.09	112.92	81.88	17.69	15.66	268.16	83.38	96.99	36.17	23052
34	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	153.62	0.03	102.22	66.54	127.69	72.54	0.25	0.20	281.31	72.57	102.48	36.43	23012
35	กรมทรัพยากรน้ำ	896.71	16.00	492.38	54.91	4,394.80	2,648.16	1,438.94	32.74	5,291.51	2,664.16	1,931.32	36.50	09006
36	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	667.89	38.29	323.92	48.50	230.15	43.07	5.27	2.29	898.04	81.36	329.20	36.66	21010
37	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	479.00	0.26	259.36	54.15	258.20	224.07	11.42	4.42	737.20	224.33	270.78	36.73	23058
38	กรมพลศึกษา	522.14	16.35	237.34	45.46	119.39	51.62	0.54	0.45	641.53	67.97	237.88	37.08	05003
39	กรมศิลปากร	895.24	13.73	500.48	55.91	1,354.14	439.25	345.14	25.49	2,249.37	452.97	845.63	37.59	18004
40	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	294.99	6.95	174.80	59.26	167.73	47.00	1.53	0.91	462.72	53.95	176.33	38.11	23003
41	กรมทรัพยากรทางปัญญา	352.54	67.89	165.65	46.99	108.89	61.22	11.70	10.74	461.43	129.11	177.34	38.43	13007
42	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	243.48	1.79	150.92	61.98	148.35	0.00	0.09	0.06	391.83	1.79	151.00	38.54	23005
43	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	349.90	68.97	177.69	50.78	120.19	109.24	7.76	6.46	470.08	178.21	185.45	39.45	18008
44	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	469.89	47.16	211.06	44.92	80.15	16.15	7.29	9.10	550.04	63.31	218.36	39.70	13005
45	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	571.40	31.30	296.77	51.94	201.98	49.68	12.67	6.27	773.37	80.98	309.45	40.01	16002
46	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	451.06	111.65	205.48	45.55	63.44	4.00	0.72	1.13	514.50	115.65	206.20	40.08	08002
47	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,169.21	8.78	585.51	50.08	1,083.90	89.74	317.52	29.29	2,253.11	98.52	903.03	40.08	09002
48	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	290.73	0.97	157.68	54.24	136.29	23.66	13.95	10.24	427.03	24.63	171.64	40.19	23020
49	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1,183.79	20.43	499.02	42.15	40.40	0.00	0.00	0.00	1,224.19	20.43	499.02	40.76	11005
50	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	500.60	41.42	227.83	45.51	77.77	65.11	8.23	10.59	578.37	106.53	236.06	40.82	01012
51	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	296.80	0.58	152.43	51.36	88.38	17.32	5.30	6.00	385.18	17.90	157.73	40.95	23025
52	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	4,481.72	41.82	1,870.29	41.73	1,094.52	1.22	432.75	39.54	5,576.24	43.04	2,303.05	41.30	27002
53	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	364.03	0.14	193.68	53.20	256.20	99.31	62.68	24.46	620.23	99.45	256.36	41.33	23039
54	กรมบัญชีกลาง	1,203.93	147.29	616.67	51.22	325.84	73.34	17.72	5.44	1,529.77	220.63	634.39	41.47	03004
55	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	608.02	9.01	263.33	43.31	62.89	25.41	15.19	24.16	670.91	34.42	278.52	41.51	05002
56	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	311.40	2.59	166.19	53.37	98.51	79.59	4.22	4.29	409.90	82.18	170.42	41.57	23033
57	กรมทางหลวงชนบท	1,635.66	7.47	928.89	56.79	45,473.25	21,160.65	18,752.07	41.24	47,108.91	21,168.13	19,680.96	41.78	08007
58	กรมการขนส่งทางบก	2,657.42	27.53	1,410.55	53.08	888.39	495.98	74.77	8.42	3,545.81	523.51	1,485.32	41.89	08004
59	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	165.52	9.49	70.68	42.70	2.53	1.07	0.00	0.00	168.05	10.55	70.68	42.06	20003

หน่วย: ล้านบาท															
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม					รหัสกรม
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินยืมนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินยืมนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินยืมนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง		
60	กองทัพอากาศ	29,843.97	727.58	15,975.03	53.53	10,222.99	1,923.61	1,027.47	10.05	40,066.96	2,651.18	17,002.50	42.44	02005	
61	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	1,165.76	11.80	657.14	56.37	708.64	255.87	138.88	19.60	1,874.40	267.66	796.02	42.47	05006	
62	กรมการศาสนา	298.55	11.33	162.15	54.31	82.44	8.54	0.70	0.85	380.99	19.87	162.85	42.74	13003	
63	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	558.13	165.17	249.09	44.63	23.31	0.00	0.00	0.00	581.44	165.17	249.09	42.84	11002	
64	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	246.48	0.11	130.88	53.10	143.55	82.13	37.13	25.87	390.04	82.24	168.01	43.08	23037	
65	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	356.47	3.19	202.92	56.93	114.67	73.59	0.27	0.24	471.14	76.78	203.19	43.13	23019	
66	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	269.06	0.43	148.28	55.11	75.52	7.72	1.21	1.60	344.58	8.15	149.49	43.38	23047	
67	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	345.71	1.38	194.42	56.24	136.46	23.46	16.05	11.76	482.16	24.84	210.47	43.65	23029	
68	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	415.10	0.53	244.33	58.86	172.43	80.00	13.43	7.79	587.53	80.53	257.76	43.87	23055	
69	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	440.44	0.51	238.05	54.05	100.76	63.97	0.00	0.00	541.20	64.48	238.05	43.98	23049	
70	กรมการแพทย์	5,702.10	36.32	3,280.37	57.53	2,347.45	1,452.08	262.22	11.17	8,049.55	1,488.40	3,542.59	44.01	21003	
71	สถาบันวิจัยและพัฒนา	20.79	0.00	19.19	92.33	22.75	0.00	0.00	0.00	43.54	0.00	19.19	44.08	21016	
72	กรมยุติธรรม	609.72	58.38	330.80	54.26	1,493.45	580.91	598.31	40.06	2,103.16	639.29	929.12	44.18	11004	
73	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	291.01	1.10	160.31	55.09	99.60	36.66	12.43	12.49	390.60	37.76	172.74	44.23	23042	
74	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	238.86	15.15	118.59	49.65	62.28	45.09	14.89	23.91	301.14	60.24	133.48	44.33	21005	
75	สถาบันวิจัยสังคม	598.91	7.65	286.16	47.78	73.94	53.54	12.16	16.44	672.85	61.19	298.32	44.34	23015	
76	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	947.99	84.72	438.63	46.27	60.09	10.22	8.97	14.92	1,008.08	94.94	447.60	44.40	22004	
77	กรมสรรพาสัตว์	1,872.88	96.15	988.20	52.76	331.72	51.30	0.34	0.10	2,204.60	147.45	988.53	44.84	03006	
78	สถาบันพระบรมราชชนก	1,935.85	12.31	979.04	50.57	353.58	70.05	54.38	15.38	2,289.43	82.36	1,033.42	45.14	21017	
79	กองทัพอากาศ	23,632.88	1,188.48	11,242.76	47.57	12,080.92	1,151.20	4,905.38	40.60	35,713.79	2,339.68	16,148.14	45.22	02006	
80	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	354.61	0.37	203.97	57.52	122.85	68.07	12.03	9.79	477.46	68.43	215.99	45.24	23030	
81	สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	236.71	42.71	83.40	35.23	1,106.18	580.65	525.35	47.49	1,342.89	623.36	608.75	45.33	11009	
82	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,014.54	33.81	547.17	53.93	191.22	23.76	0.02	0.01	1,205.76	57.57	547.19	45.38	16008	
83	กรมประชาสัมพันธ์	1,899.61	26.38	1,003.36	52.82	563.01	146.63	116.82	20.75	2,462.61	173.01	1,120.18	45.49	01002	
84	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	240.11	0.00	137.55	57.29	75.33	32.36	6.60	8.76	315.44	32.36	144.15	45.70	23040	
85	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	423.94	0.00	235.35	55.51	108.64	76.52	8.11	7.47	532.58	76.52	243.47	45.71	23022	
86	กองทัพบก	78,818.21	1,314.80	39,714.37	50.39	15,683.12	1,818.01	3,545.32	22.61	94,501.33	3,132.81	43,259.69	45.78	02004	
87	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	500.74	17.99	269.10	53.74	97.85	47.73	7.24	7.39	598.59	65.71	276.34	46.16	07015	
88	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	341.18	0.54	191.46	56.12	94.33	79.96	9.89	10.49	435.52	80.50	201.35	46.23	23018	
89	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	540.22	0.54	303.05	56.10	117.65	43.75	1.46	1.24	657.87	44.29	304.51	46.29	23057	
90	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	335.22	0.07	193.43	57.70	118.77	78.14	17.27	14.54	453.99	78.21	210.70	46.41	23043	
91	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	332.08	0.00	186.48	56.16	69.08	20.55	0.29	0.43	401.16	20.55	186.78	46.56	23034	
92	กรมที่ดิน	5,026.51	116.55	2,859.92	56.90	1,571.31	793.73	212.26	13.51	6,597.82	910.28	3,072.18	46.56	15005	
93	กรมชลประทาน	7,325.23	139.18	4,232.64	57.78	70,169.25	16,730.10	31,912.30	45.48	77,494.48	16,869.28	36,144.93	46.64	07003	
94	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	134.57	11.59	64.93	48.25	4.51	0.36	0.00	0.00	139.08	11.94	64.93	46.69	12006	
95	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	747.03	5.82	411.11	55.03	224.17	54.27	42.97	19.17	971.20	60.09	454.08	46.75	18008	
96	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	446.10	0.41	254.10	56.96	112.03	31.77	7.20	6.42	558.13	32.18	261.29	46.82	23031	
97	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	311.04	33.61	147.18	47.32	39.46	9.03	17.21	43.61	350.51	42.63	164.39	46.90	22005	
98	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	20,967.60	93.08	10,820.16	51.60	2,756.61	1,744.03	347.89	12.62	23,724.21	1,837.11	11,168.05	47.07	20006	
99	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	400.99	63.24	198.74	49.56	73.46	40.93	24.68	33.60	474.45	104.17	223.42	47.09	22003	
100	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,821.27	7.58	914.38	50.21	116.02	0.34	0.15	0.13	1,937.29	7.92	914.53	47.21	27001	
101	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	554.36	0.00	305.58	55.12	209.72	75.28	55.20	26.32	764.07	75.28	360.78	47.22	23050	
102	กรมตุลาการ	2,583.10	113.69	1,552.15	60.09	1,015.05	630.24	150.26	14.80	3,598.15	743.93	1,702.41	47.31	03005	
103	สำนักงานกิจการยุติธรรม	84.04	7.57	41.46	49.33	20.56	12.49	8.07	39.26	104.60	20.05	49.53	47.35	16009	
104	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	215.50	7.88	105.05	48.75	5.77	0.00	0.00	0.00	221.27	7.88	105.05	47.47	01008	
105	กรมการท่องเที่ยว	1,525.58	91.28	835.52	54.77	228.18	16.82	0.14	0.06	1,753.76	108.10	835.67	47.65	05004	
106	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,356.51	101.39	726.18	53.53	230.15	106.75	30.67	13.33	1,586.66	208.14	756.85	47.70	13002	
107	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	131.11	15.25	65.90	50.26	9.98	4.90	1.62	16.22	141.09	20.15	67.51	47.85	13013	
108	สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	6,891.80	572.64	3,431.91	49.80	1,033.15	167.56	362.73	35.11	7,924.96	740.21	3,794.64	47.88	23002	
109	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	470.32	19.41	240.93	51.23	41.74	22.35	4.43	10.62	512.06	41.76	245.37	47.92	01009	
110	กรมควบคุมโรค	3,086.33	46.05	1,638.94	53.10	550.60	206.33	104.78	19.03	3,636.93	252.38	1,743.73	47.95	21004	
111	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	427.46	1.71	225.23	52.69	105.23	75.03	30.20	28.70	532.69	76.74	255.43	47.95	23038	
112	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	944.30	0.96	577.72	61.18	392.35	187.52	65.14	16.60	1,336.66	188.48	642.86	48.09	23062	
113	กรมการศาสนา	770.47	97.08	369.70	47.98	127.33	3.97	62.13	48.80	897.79	101.05	431.83	48.10	13004	
114	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	471.38	0.83	271.10	57.51	131.52	16.72	19.42	14.76	602.91	17.55	290.52	48.19	23016	
115	กรมการขนส่งทางบก	60.91	3.57	37.87	62.18	55.43	37.11	18.27	32.97	116.34	40.68	56.15	48.26	08012	
116	กรมควบคุมโรค	2,102.93	151.83	1,021.49	48.57	14.40	2.34	4.99	34.63	2,117.33	154.17	1,026.48	48.48	16003	
117	กรมการศาสนา	328.55	4.95	160.93	48.98	6.15	0.00	1.44	23.43	334.69	4.95	162.37	48.51	18003	
118	ตามบ้าน	3,107.50	21.49	1,717.23	55.26	1,757.68	563.02	652.96	37.15	4,865.18	584.51	2,370.19	48.72	09012	
119	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	320.06	4.24	179.32	56.03	90.83	65.05	21.16	23.30	410.89	69.29	200.49	48.79	23036	
120	สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค	196.48	9.14	98.41	50.09	7.41	4.21	1.36	18.30	203.89	13.34	99.76	48.93	01003	
121	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,477.91	24.65	1,599.42	45.99	738.75	18.18	467.97	63.35	4,216.66	42.83	2,067.39	49.03	25003	
122	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	336.55	0.05	193.99	57.64	93.60	64.04	17.54	18.74	430.15	64.09	211.53	49.18	23041	

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				รหัสกรม
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้) หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	
1	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	140.61	69.43	49.38	-15.06	152.98	9.48	6.20	-59.78	293.59	78.91	26.88	-37.86	23051
2	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	239.03	114.33	47.83	-16.61	193.12	2.12	1.10	-64.88	432.15	116.45	26.95	-37.79	01021
3	เมืองพิมาย	651.00	417.20	64.09	-0.35	1,047.44	69.17	6.60	-59.38	1,698.44	486.37	28.64	-36.10	75003
4	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	582.95	377.07	64.68	0.24	676.08	0.00	0.00	-65.98	1,259.03	377.07	29.95	-34.79	03002
5	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,804.98	1,012.58	36.10	-28.34	254.72	9.67	3.80	-62.18	3,059.70	1,022.25	33.41	-31.33	01004
6	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	291.11	167.86	57.66	-6.78	631.49	157.96	25.01	-40.97	922.60	325.82	35.32	-29.42	22007
7	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,897.74	1,167.53	61.52	-2.92	2,757.10	542.01	19.66	-46.32	4,654.83	1,709.54	36.73	-28.01	15006
8	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	465.41	271.59	58.36	-6.08	2,442.92	810.00	33.16	-32.82	2,908.33	1,081.59	37.19	-27.55	09007
9	สำนักงานปรมานฤพลเพื่อสันติ	243.48	152.70	62.72	-1.72	148.35	0.09	0.06	-65.92	391.83	152.79	38.99	-25.75	23005
10	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	236.25	93.77	39.69	-24.75	25.11	11.11	44.24	-21.74	261.35	104.87	40.13	-24.61	12003
11	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	308.17	158.95	51.58	-12.86	134.09	20.63	15.38	-50.60	442.25	179.58	40.60	-24.14	23024
12	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	762.93	324.19	42.49	-21.95	29.11	5.04	17.30	-48.68	792.04	329.23	41.57	-23.17	01001
13	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	405.36	220.20	54.32	-10.12	229.39	44.50	19.40	-46.58	634.75	264.70	41.70	-23.04	23021
14	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	4,481.72	1,912.11	42.66	-21.78	1,094.52	433.97	39.65	-26.33	5,576.24	2,346.09	42.07	-22.67	27002
15	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	138.53	75.45	54.46	-9.98	62.03	9.26	14.92	-51.06	200.56	84.70	42.23	-22.51	25006
16	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1,183.79	519.45	43.88	-20.56	40.40	0.00	0.00	-65.98	1,224.19	519.45	42.43	-22.31	11005
17	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	191.87	113.55	59.18	-5.26	106.97	15.46	14.45	-51.53	298.84	129.01	43.17	-21.57	01042
18	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	153.94	76.07	49.41	-15.03	26.50	2.57	9.71	-56.27	180.44	78.64	43.58	-21.16	18006
19	สถาบันวิจัยสังคมแห่งชาติ	20.79	19.19	92.33	27.89	22.75	0.00	0.00	-65.98	43.54	19.19	44.08	-20.66	21016
20	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,169.21	594.29	50.83	-13.61	1,083.90	407.27	37.57	-28.41	2,253.11	1,001.56	44.45	-20.29	09002
21	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	382.89	182.54	47.67	-16.77	173.38	68.07	39.26	-26.72	556.27	250.60	45.05	-19.69	23035
22	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	296.80	153.00	51.55	-12.89	88.38	22.63	25.60	-40.38	385.18	175.63	45.60	-19.14	23025
23	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	667.89	362.21	54.23	-10.21	230.15	48.34	21.01	-44.97	898.04	410.56	45.72	-19.02	21010
24	มหาวิทยาลัยราชภัฏบรunei	269.06	148.71	55.27	-9.17	75.52	8.93	11.83	-54.15	344.58	157.64	45.75	-18.99	23047
25	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	290.73	158.66	54.57	-9.87	136.29	37.61	27.59	-38.39	427.03	196.27	45.96	-18.78	23020
26	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	452.17	246.89	54.60	-9.84	248.64	78.31	31.49	-34.49	700.81	325.20	46.40	-18.34	23045
27	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	608.02	272.34	44.79	-19.65	62.89	40.60	64.56	-1.42	670.91	312.94	46.64	-18.10	05002
28	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,821.27	921.96	50.62	-13.82	116.02	0.48	0.42	-65.56	1,937.29	922.45	47.62	-17.12	27001
29	กรมพลศึกษา	522.14	253.69	48.59	-15.85	119.39	52.16	43.69	-22.29	641.53	305.85	47.68	-17.06	05003
30	กรมการค้าต่างประเทศ	298.55	173.48	58.11	-6.33	82.44	9.24	11.20	-54.78	380.99	182.71	47.96	-16.78	13003
31	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	165.52	80.17	48.43	-16.01	2.53	1.07	42.22	-23.76	168.05	81.24	48.34	-16.40	20003
32	สถาบันพระบรมราชชนก	1,935.85	991.34	51.21	-13.23	353.58	124.43	35.19	-30.79	2,289.43	1,115.77	48.74	-16.00	21017
33	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	345.71	195.80	56.64	-7.80	136.46	39.51	28.95	-37.03	482.16	235.30	48.80	-15.94	23029
34	กองทัพเรือ	29,843.97	16,702.61	55.97	-8.47	10,222.99	2,951.07	28.87	-37.11	40,066.96	19,653.68	49.05	-15.69	02005
35	กองทัพบก	78,818.21	41,029.17	52.06	-12.38	15,683.12	5,363.33	34.20	-31.78	94,501.33	46,392.50	49.09	-15.65	02004
36	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	404.48	207.45	51.29	-13.15	583.03	280.58	48.12	-17.86	987.51	488.03	49.42	-15.32	01035
37	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	294.99	181.75	61.61	-2.83	167.73	48.53	28.93	-37.05	462.72	230.28	49.77	-14.97	23003
38	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	13,079.95	6,508.66	49.76	-14.68	60.99	32.19	52.77	-13.21	13,140.94	6,540.84	49.77	-14.97	21007
39	กรมการศาสนา	328.55	165.87	50.49	-13.95	6.15	1.44	23.43	-42.55	334.69	167.31	49.99	-14.75	18003
40	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,477.91	1,624.07	46.70	-17.74	738.75	486.15	65.81	-0.17	4,216.66	2,110.22	50.04	-14.70	25003
41	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,014.54	580.98	57.27	-7.17	191.22	23.78	12.44	-53.54	1,205.76	604.76	50.16	-13.53	16008
42	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,166.60	586.34	50.26	-14.18	8.08	5.18	64.09	-1.89	1,174.67	591.52	50.36	-14.38	25016
43	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	571.40	328.08	57.42	-7.02	201.98	62.35	30.87	-35.11	773.37	390.43	50.48	-14.26	16002
44	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	215.50	112.93	52.40	-12.04	5.77	0.00	0.00	-65.98	221.27	112.93	51.04	-13.70	01008
45	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	471.38	271.93	57.69	-6.75	131.52	36.14	27.48	-38.50	602.91	308.07	51.10	-13.64	23016
46	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	469.89	258.22	54.95	-9.49	80.15	23.45	29.25	-36.73	550.04	281.67	51.21	-13.53	18005
47	กรมสรรพสามิต	1,872.88	1,084.35	57.90	-6.54	331.72	51.63	15.57	-50.41	2,204.60	1,135.98	51.53	-13.21	03006
48	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	332.08	186.48	56.16	-8.28	69.08	20.85	30.18	-35.80	401.16	207.33	51.68	-13.06	23034
49	กองทัพอากาศ	23,632.88	12,431.24	52.60	-11.84	12,080.92	6,056.57	50.13	-15.85	35,713.79	18,487.81	51.77	-12.97	02006
50	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	422.87	235.20	55.62	-8.82	69.45	21.85	31.46	-34.52	492.31	257.04	52.21	-12.53	23028
51	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1,678.53	882.80	52.59	-11.85	68.52	32.58	47.55	-18.43	1,747.04	915.38	52.40	-12.34	06003
52	กรมประชาสัมพันธ์	1,899.61	1,029.75	54.21	-10.23	563.01	263.45	46.79	-19.19	2,462.61	1,293.20	52.51	-12.23	01002
53	มหาวิทยาลัยราชภัฏบรunei	446.10	254.51	57.05	-7.39	112.03	38.97	34.78	-31.20	558.13	293.47	52.58	-12.16	23031
54	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	747.03	416.94	55.81	-8.63	224.17	97.24	43.38	-22.60	971.20	514.17	52.94	-11.80	18008
55	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	540.22	303.59	56.20	-8.24	117.65	45.21	38.43	-27.55	657.87	348.80	53.02	-11.72	23057
56	สถาบันวิทยากรยุวชน	598.91	293.81	49.06	-15.38	73.94	65.70	88.85	-22.87	672.85	359.51	53.43	-11.31	23015
57	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,566.13	851.62	54.38	-10.06	118.43	48.69	41.11	-24.87	1,684.57	900.31	53.44	-11.30	17004
58	กรมหมอบโน	482.14	257.15	53.33	-11.11	43.65	24.91	57.08	-8.90	525.78	282.06	53.65	-11.09	07020
59	กรมการท่องเที่ยว	1,525.58	926.80	60.75	-3.69	228.18	16.97	7.44	-58.54	1,753.76	943.77	53.81	-10.93	05004

รายการ	งบประมาณ	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	26,194,300.00	-	247,900.00	8,442,020.70	17,504,379.30	32.23
1.1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,194,300.00	-	247,900.00	8,442,020.70	17,504,379.30	32.23
2. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,911,094,300.00	-	8,090,439.23	904,093,956.37	998,909,904.40	47.31
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	1,447,546,400.00	-	-	749,425,034.75	698,121,365.25	51.77
2.1.1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	978,072,800.00	-	-	529,368,517.86	448,704,282.14	54.12
2.2.2 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	469,473,600.00	-	-	220,056,516.89	249,417,083.11	46.87
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	162,824,100.00	-	7,790,439.23	71,219,160.68	83,814,500.09	43.74
2.2.1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	149,693,500.00	- 490,100.00	7,451,142.23	71,073,747.68	70,678,510.09	47.64
2.2.2 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	13,130,600.00	490,100.00	339,297.00	145,413.00	13,135,990.00	1.07
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	300,723,800.00	-	300,000.00	83,449,760.94	216,974,039.06	27.75
2.3.1 โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	198,378,200.00	-	300,000.00	83,449,760.94	114,628,439.06	42.07
1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	198,378,200.00	- 51,900.00	300,000.00	83,449,760.94	114,576,539.06	42.08
2 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	-	51,900.00	-	-	51,900.00	-
2.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	102,345,600.00	-	-	-	102,345,600.00	-
1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	102,345,600.00	-	-	-	102,345,600.00	-
รวม	1,937,288,600.00	-	8,338,339.23	912,535,977.07	1,016,414,283.70	47.10

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,937,288,600.00	-	8,338,339.23	912,535,977.07	1,016,414,283.70	47.10
1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง	26,194,300.00	-	247,900.00	8,442,020.70	17,504,379.30	32.23
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,194,300.00	-	247,900.00	8,442,020.70	17,504,379.30	32.23
ค่าตอบแทน ใช้สอย	26,194,300.00	-	247,900.00	8,442,020.70	17,504,379.30	32.23
1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าใช้สอย	26,194,300.00	-	247,900.00	8,442,020.70	17,504,379.30	32.23
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	2,258,900.00			1,193,800.60	1,065,099.40	52.85
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,125,000.00		66,000.00	330,000.00	729,000.00	29.33
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	375,000.00			303,734.01	71,265.99	81.00
4) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	10,000,000.00			4,668,223.09	5,331,776.91	46.68
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	131,000.00			-	131,000.00	-
6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค	1,361,000.00			-	1,361,000.00	-
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน	1,500,000.00			337,457.00	1,162,543.00	22.50
8) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)	1,058,000.00			44,706.00	1,013,294.00	4.23
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันได้วาทะระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1,625,200.00			-	1,625,200.00	-
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ	1,915,300.00			-	1,915,300.00	-
11) ค่าใช้จ่ายในการประกวดครุภัณฑ์แบบประชาธิปไตย	1,192,900.00			654,600.00	538,300.00	54.87
12) ค่าใช้จ่ายในการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	1,452,000.00			-	1,452,000.00	-
13) ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	2,200,000.00		181,900.00	909,500.00	1,108,600.00	41.34
2. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	1,911,094,300.00	-	8,090,439.23	904,093,956.37	998,909,904.40	47.31
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ						
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,447,546,400.00	-	-	749,425,034.75	698,121,365.25	51.77
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภาศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	978,072,800.00	-	-	529,368,517.86	448,704,282.14	54.12
1. เงินเดือน	931,946,700.00	-	-	503,213,843.14	428,732,856.86	54.00
1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา 1 อัตรา	1,439,000.00			719,520.00	719,480.00	50.00
2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,778,000.00			1,388,880.00	1,389,120.00	50.00
3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา	336,591,900.00			163,415,892.67	173,176,007.33	48.55
4) ข้าราชการฝ่ายการเมือง	9,126,000.00			4,175,146.45	4,950,853.55	45.75
5) เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม 1,173 อัตรา	386,986,300.00			217,511,654.86	169,474,645.14	56.21
6) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ 95 อัตรา	9,328,800.00			6,474,341.61	2,854,458.39	69.40
7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 927 อัตรา	18,206,400.00			12,678,627.69	5,527,772.31	69.64
8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม) 89 อัตรา	822,300.00			292,826.13	529,473.87	35.61

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
9) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	166,668,000.00			96,556,953.73	70,111,046.27	57.93
2. ค่าจ้างประจำ	10,839,900.00	-	-	5,824,900.00	5,015,000.00	53.74
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) 26 อัตรา	8,343,900.00			4,605,190.00	3,738,710.00	55.19
2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 26 อัตรา	2,496,000.00			1,219,710.00	1,276,290.00	48.87
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,286,200.00	-	-	20,329,774.72	14,956,425.28	57.61
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 125 อัตรา	26,525,900.00			13,235,901.33	13,289,998.67	49.90
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 24 อัตรา	321,900.00			153,835.00	168,065.00	47.79
3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 125 อัตรา	8,256,000.00			6,940,038.39	1,315,961.61	84.06
4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตราใหม่ 6 อัตรา	182,400.00			-	182,400.00	-
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	469,473,600.00	-	-	220,056,516.89	249,417,083.11	46.87
ค่าตอบแทน ใช้สอย	469,473,600.00	-	-	220,056,516.89	249,417,083.11	46.87
2.1 ค่าตอบแทน	462,624,000.00	-	-	216,395,564.26	246,228,435.74	46.78
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา 250 คน	72,000,000.00			33,800,748.39	38,199,251.61	46.95
2) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา 500 คน	90,000,000.00			41,351,517.28	48,648,482.72	45.95
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 1,250 คน	225,000,000.00			104,896,160.13	120,103,839.87	46.62
4) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำวุฒิสภา 6 คน	3,600,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	50.00
5) ค่าตอบแทนคณะทำงานทางการเมืองของวุฒิสภา 32 คน	6,972,000.00			3,150,000.00	3,822,000.00	45.18
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการธิการสามัญประจำวุฒิสภา	64,800,000.00			30,990,541.09	33,809,458.91	47.82
7) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 4 คน	252,000.00			135,300.00	116,700.00	53.69
8) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นข้าราชการ	-			255,895.37	- 255,895.37	
9) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นลูกจ้างประจำ	-			15,402.00	- 15,402.00	
2.2 ค่าใช้สอย	6,849,600.00	-	-	3,660,952.63	3,188,647.37	53.45
1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	1,040,400.00			505,948.00	534,452.00	48.63
2) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกวุฒิสภา	5,760,000.00			3,125,864.63	2,634,135.37	54.27
3) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	49,200.00			29,140.00	20,060.00	59.23
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	162,824,100.00	-	7,790,439.23	71,219,160.68	83,814,500.09	43.74
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	149,693,500.00	- 490,100.00	7,451,142.23	71,073,747.68	70,678,510.09	47.64
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	137,693,500.00	- 490,100.00	7,451,142.23	65,513,197.62	64,239,060.15	47.75
1.1 ค่าตอบแทน	17,886,100.00	-	-	13,582,440.00	4,303,660.00	75.94
1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,076,500.00			1,784,820.00	1,291,680.00	58.01
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000.00			125,000.00	75,000.00	62.50
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	12,099,200.00			9,750,300.00	2,348,900.00	80.59
4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 7 อัตรา	2,510,400.00			1,922,320.00	588,080.00	76.57
1.2 ค่าใช้สอย	95,049,100.00	- 490,100.00	6,996,392.23	41,414,885.72	46,147,722.05	43.80
1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000			696,118.93	303,881.07	69.61
2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000			110,542.24	1,389,457.76	7.37
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000			-	1,000,000.00	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,848,600		1,842,993.23	15,015,436.15	10,990,170.62	53.92
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	2,287,500			1,871,121.50	416,378.50	81.80
6) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	100,000			50,300.00	49,700.00	50.30
7) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,594,000		797,890.00	3,989,450.00	4,806,660.00	41.58
8) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000			66,420.00	355,580.00	15.74
9) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	504,000		77,000.00	192,500.00	234,500.00	38.19
10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา	1,540,800		128,293.00	641,465.00	771,042.00	41.63
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	500,000			25,550.00	474,450.00	5.11
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	6,000,000		1,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	41.67

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ 24	เบิกจ่าย ร้อยละ
13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	231,000			-	231,000.00	-
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา	670,000		446,000.00	223,000.00	1,000.00	33.28
15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ	16,636,800			2,508,404.70	14,128,395.30	15.08
16) ค่าบำรุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	15,200			-	15,200.00	-
17) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)	20,900			-	20,900.00	-
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000,000	490,100.00		703,187.20	- 193,287.20	137.91
19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	7,872,000		1,300,000.00	3,250,000.00	3,322,000.00	41.29
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4,958,100			4,840,000.00	118,100.00	97.62
21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site)	995,100		118,556.00	296,390.00	580,154.00	29.78
22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น (Read for the Blind)	89,800			26,700.00	63,100.00	29.73
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลิขสิทธิ์(License) การประชุมออนไลน์	510,400			480,000.00	30,400.00	94.04
24) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน	655,200		54,600.00	273,000.00	327,600.00	41.67
25) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน	4,386,400		365,530.00	1,827,650.00	2,193,220.00	41.67
26) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	324,900			-	324,900.00	-
27) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน	4,386,400		365,530.00	1,827,650.00	2,193,220.00	41.67
1.3 ค่าวัสดุ	24,758,300.00	-	454,750.00	10,515,871.90	13,787,678.10	42.47
1) วัสดุสำนักงาน	5,000,000			1,226,918.07	3,773,081.93	24.54
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000			595,944.29	904,055.71	39.73
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000			841,387.00	1,158,613.00	42.07
4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000			4,258.60	595,741.40	0.71
5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000			57,600.00	42,400.00	57.60
6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000			155,319.14	- 55,319.14	155.32
7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	600,000			175,330.00	424,670.00	29.22
8) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000,000			2,649,776.27	5,350,223.73	33.12
9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000			469,200.00	- 269,200.00	234.60
10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000			17,200.00	82,800.00	17.20
11) วัสดุการพิมพ์	6,558,300		454,750.00	4,322,938.53	1,780,611.47	65.92
ค่าสาธารณูปโภค	12,000,000.00	-	-	5,560,550.06	6,439,449.94	46.34
1) ค่าโทรศัพท์	1,500,000			1,543,179.73	- 43,179.73	102.88
2) ค่าประปา	4,500,000			1,024,702.00	3,475,298.00	22.77
3) ค่าเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	6,000,000			2,469,025.00	3,530,975.00	41.15
4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-			523,643.33	- 523,643.33	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	13,130,600.00	490,100.00	339,297.00	145,413.00	13,135,990.00	1.07
1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 438 เครื่อง 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 302 เครื่อง ๆ ละ 33,800 บาท เป็นเงิน 10,207,600 บาท 2.เครื่องพิมพ์ขาวดำ จำนวน 27 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 405,000 บาท 3.เครื่องพิมพ์สี จำนวน 41 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 1,066,000 บาท 4.เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 36 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 972,000 บาท 5.เครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 32 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท	13,130,600			-	13,130,600.00	-
2) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	-	490,100.00	339,297.00	145,413.00	5,390.00	29.67
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	300,723,800.00	-	300,000.00	83,449,760.94	216,974,039.06	27.75

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	198,378,200.00	-	300,000.00	83,449,760.94	114,628,439.06	42.07
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	198,378,200.00	- 51,900.00	300,000.00	83,449,760.94	114,576,539.06	42.08
คำตอบแทน ใช้สอย	198,378,200.00	- 51,900.00	300,000.00	83,449,760.94	114,576,539.06	42.08
1.1 คำตอบแทน	76,442,700.00	-	-	27,811,150.00	48,631,550.00	36.38
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ	28,626,000			12,495,000.00	16,131,000.00	43.65
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	17,508,600			2,748,100.00	14,760,500.00	15.70
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	25,248,000			11,880,000.00	13,368,000.00	47.05
4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	1,566,000			471,450.00	1,094,550.00	30.11
5) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมวุฒิสภา	460,800			216,600.00	244,200.00	47.01
6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,033,300			-	3,033,300.00	-
1.2 ค่าใช้สอย	121,935,500.00	- 51,900.00	300,000.00	55,638,610.94	65,944,989.06	45.65
1) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	1,500,000			702,095.68	797,904.32	46.81
2) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	2,000,000			1,188,046.66	811,953.34	59.40
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	1,000,000			283,609.00	716,391.00	28.36
4) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญ และประธานคณะกรรมการวิสามัญประจำวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	3,102,000			1,163,428.07	1,938,571.93	37.51
5) ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภาและคณะกรรมการธิการ	350,000			-	350,000.00	-
6) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	19,000,000			10,830,576.32	8,169,423.68	57.00
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการธิการวุฒิสภาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	500,000			29,428.00	470,572.00	5.89
8) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการธิการ	1,000,000			1,500.00	998,500.00	0.15
9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	14,845,000			6,288,246.40	8,556,753.60	42.36
10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,080,000			-	4,080,000.00	-
11) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา(ตามข้อบังคับการประชุม)	15,343,400			2,374,152.15	12,969,247.85	15.47
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการ	16,560,000			5,600,881.67	10,959,118.33	33.82
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	28,611,400			19,446,044.90	9,165,355.10	67.97
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	7,043,700			4,067,667.25	2,976,032.75	57.75
15) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000			59,645.00	940,355.00	5.96
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภา	5,000,000	- 51,900.00		-	4,948,100.00	-
17) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ	1,000,000			-	1,000,000.00	-
18) เงินทูลเกล้า ฯ ถวายโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เจียดจ่าย	-			1,000,000.00	- 1,000,000.00	
19) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายอื่น เจียดจ่าย	-			642,000.00	- 642,000.00	
20) ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เจียดจ่าย 3,600,000 บาท	-		300,000.00	1,500,000.00	- 1,800,000.00	
21) ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสสำหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 284 เลขหมาย เจียดจ่าย 922,579.68 บาท	-			461,289.84	- 461,289.84	
22) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ระยะที่2) เจียดจ่าย 499,900 บาท	-			-	-	

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ 26	เบิกจ่าย ร้อยละ
23) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ Business continuity Management:BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301:2019 เจียดจ่าย 499,900 บาท				-	-	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	-	51,900.00	-	-	51,900.00	-
1) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดหารายการ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ	-	51,900.00		-	51,900.00	-
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติ	102,345,600.00	-	-	-	102,345,600.00	-
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	102,345,600.00	-	-	-	102,345,600.00	-
1) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร จัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ	7,998,300			-	7,998,300.00	-
2) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ	94,347,300			-	94,347,300.00	-

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,128,790,700.00	-	300,000.00	476,932,254.67	651,558,445.33	42.25
1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง	10,000,000.00	-	-	4,668,223.09	5,331,776.91	46.68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
ผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมือง						
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง						
เมืองของประชาชน						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000.00	-	-	4,668,223.09	5,331,776.91	46.68
คำตอบแทน ใช้สอย	10,000,000.00	-	-	4,668,223.09	5,331,776.91	46.68
1.1 คำตอบแทน	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าใช้สอย	10,000,000.00	-	-	4,668,223.09	5,331,776.91	46.68
1) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาประชาชน	10,000,000.00	-	-	4,668,223.09	5,331,776.91	46.68
2. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,118,790,700.00	-	300,000.00	472,264,031.58	646,226,668.42	42.21
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	818,066,900.00	-	-	388,814,270.64	429,252,629.36	47.53
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	349,934,900.00	-	-	169,699,439.12	180,235,460.88	48.49
1. เงินเดือน	349,934,900.00	-	-	169,699,439.12	180,235,460.88	48.49
1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา 1 อัตรา	1,439,000.00	-	-	719,520.00	719,480.00	50.00
2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,778,000.00	-	-	1,388,880.00	1,389,120.00	50.00
3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา	336,591,900.00	-	-	163,415,892.67	173,176,007.33	48.55
4) ข้าราชการฝ่ายการเมือง	9,126,000.00	-	-	4,175,146.45	4,950,853.55	45.75
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	468,132,000.00	-	-	219,114,831.52	249,017,168.48	46.81
คำตอบแทน ใช้สอย	468,132,000.00	-	-	219,114,831.52	249,017,168.48	46.81
2.1 คำตอบแทน	462,372,000.00	-	-	215,988,966.89	246,383,033.11	46.71
1) คำตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา 250 คน	72,000,000.00	-	-	33,800,748.39	38,199,251.61	46.95
2) คำตอบแทนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา 500 คน	90,000,000.00	-	-	41,351,517.28	48,648,482.72	45.95
3) คำตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 1,250 คน	225,000,000.00	-	-	104,896,160.13	120,103,839.87	46.62
4) คำตอบแทนผู้ชำนาญการประจำวุฒิสภา 6 คน	3,600,000.00	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	50.00
5) คำตอบแทนคณะทำงานทางการเมืองของวุฒิสภา 32 คน	6,972,000.00	-	-	3,150,000.00	3,822,000.00	45.18
6) คำตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการกฤษฎีกาสามัญประจำวุฒิสภา	64,800,000.00	-	-	30,990,541.09	33,809,458.91	47.82
2.2 ค่าใช้สอย	5,760,000.00	-	-	3,125,864.63	2,634,135.37	54.27
1) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกวุฒิสภา	5,760,000.00	-	-	3,125,864.63	2,634,135.37	54.27
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	300,723,800.00	-	300,000.00	83,449,760.94	216,974,039.06	27.75
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	198,378,200.00	-	300,000.00	83,449,760.94	114,628,439.06	42.07
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	198,378,200.00	- 51,900.00	300,000.00	83,449,760.94	114,576,539.06	42.08
คำตอบแทน ใช้สอย	198,378,200.00	- 51,900.00	300,000.00	83,449,760.94	114,576,539.06	42.08
1.1 คำตอบแทน	76,442,700.00	-	-	27,811,150.00	48,631,550.00	36.38
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาสามัญ	28,626,000	-	-	12,495,000.00	16,131,000.00	43.65
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญ	17,508,600	-	-	2,748,100.00	14,760,500.00	15.70
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฤษฎีกา	25,248,000	-	-	11,880,000.00	13,368,000.00	47.05
4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	1,566,000	-	-	471,450.00	1,094,550.00	30.11
5) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมวุฒิสภา	460,800	-	-	216,600.00	244,200.00	47.01
6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,033,300	-	-	-	3,033,300.00	-
1.2 ค่าใช้สอย	121,935,500.00	- 51,900.00	300,000.00	55,638,610.94	65,944,989.06	45.65
1) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	1,500,000	-	-	702,095.68	797,904.32	46.81
2) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	2,000,000	-	-	1,188,046.66	811,953.34	59.40
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	1,000,000	-	-	283,609.00	716,391.00	28.36
4) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามัญ และประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญประจำวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	3,102,000	-	-	1,163,428.07	1,938,571.93	37.51
5) ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภาและคณะกรรมการกฤษฎีกา	350,000	-	-	-	350,000.00	-
6) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	19,000,000	-	-	10,830,576.32	8,169,423.68	57.00
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	500,000	-	-	29,428.00	470,572.00	5.89

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
8) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อ คณะกรรมการกิจการ	1,000,000			1,500.00	998,500.00	0.15
9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	14,845,000			6,288,246.40	8,556,753.60	42.36
10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,080,000			-	4,080,000.00	-
11) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและ คณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา(ตามข้อบังคับการประชุม)	15,343,400			2,374,152.15	12,969,247.85	15.47
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการกิจการ	16,560,000			5,600,881.67	10,959,118.33	33.82
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	28,611,400			19,446,044.90	9,165,355.10	67.97
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือน ต่างประเทศของคณะกรรมการกิจการ	7,043,700			4,067,667.25	2,976,032.75	57.75
15) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000			59,645.00	940,355.00	5.96
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของวุฒิสภา	5,000,000	51,900.00		-	4,948,100.00	-
17) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อ ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ	1,000,000			-	1,000,000.00	-
18) เงินทูลเกล้า ฯ ถวายโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เจียดจ่าย	-			1,000,000.00	- 1,000,000.00	
19) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายอื่น เจียดจ่าย	-			642,000.00	- 642,000.00	
20) ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เจียดจ่าย 3,600,000 บาท	-		300,000.00	1,500,000.00	- 1,800,000.00	
21) ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ เคลื่อนที่สำหรับคอมพิวเตอร์นำจอสัมผัสสำหรับสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 284 เลขหมาย เจียดจ่าย 922,579.68 บาท	-			461,289.84	- 461,289.84	
22) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรฐานระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ระยะที่2) เจียดจ่าย 499,900 บาท	-			-	-	
23) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ Business continuity Management:BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301:2019 เจียดจ่าย 499,900 บาท	-			-	-	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	-	51,900.00	-	-	51,900.00	-
1) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดหารายการ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ	-	51,900.00		-	51,900.00	-
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติ	102,345,600.00	-	-	-	102,345,600.00	-
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	102,345,600.00	-	-	-	102,345,600.00	-
1) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร จัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ	7,998,300			-	7,998,300.00	-
2) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 ระบบ	94,347,300			-	94,347,300.00	-

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	808,497,900.00	-	8,038,339.23	435,603,722.40	364,855,838.37	53.88
1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง	16,194,300.00	-	247,900.00	3,773,797.61	12,172,602.39	23.30
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเมือง						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,194,300.00	-	247,900.00	3,773,797.61	12,172,602.39	23.30
คำตอบแทน ใช้สอย	16,194,300.00	-	247,900.00	3,773,797.61	12,172,602.39	23.30
1.1 คำตอบแทน	-	-	-	-	-	
1.2 คำใช้สอย	16,194,300.00	-	247,900.00	3,773,797.61	12,172,602.39	23.30
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่อท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	2,258,900.00			1,193,800.60	1,065,099.40	52.85
2) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,125,000.00		66,000.00	330,000.00	729,000.00	29.33
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	375,000.00			303,734.01	71,265.99	81.00
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	131,000.00			-	131,000.00	-
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค	1,361,000.00			-	1,361,000.00	-
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน	1,500,000.00			337,457.00	1,162,543.00	22.50
7) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภากำลังสัญจร)	1,058,000.00			44,706.00	1,013,294.00	4.23
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ	1,625,200.00			-	1,625,200.00	-
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ	1,915,300.00			-	1,915,300.00	-
10) ค่าใช้จ่ายในการประกวดครุฑต้นแบบประชาธิปไตย	1,192,900.00			654,600.00	538,300.00	54.87
11) ค่าใช้จ่ายในการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	1,452,000.00			-	1,452,000.00	-
12) ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	2,200,000.00		181,900.00	909,500.00	1,108,600.00	41.34
2. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	792,303,600.00	-	7,790,439.23	431,829,924.79	352,683,235.98	54.50
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ						
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	629,479,500.00	-	-	360,610,764.11	268,868,735.89	57.29
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	628,137,900.00	-	-	359,669,078.74	268,468,821.26	57.26
1. เงินเดือน	582,011,800.00	-	-	333,514,404.02	248,497,395.98	57.30
1) เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม 1,173 อัตรา	386,986,300.00			217,511,654.86	169,474,645.14	56.21
2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ 95 อัตรา	9,328,800.00			6,474,341.61	2,854,458.39	69.40
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 927 อัตรา	18,206,400.00			12,678,627.69	5,527,772.31	69.64
4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม) 89 อัตรา	822,300.00			292,826.13	529,473.87	35.61
5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	166,668,000.00			96,556,953.73	70,111,046.27	57.93
2. ค่าจ้างประจำ	10,839,900.00	-	-	5,824,900.00	5,015,000.00	53.74
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) 26 อัตรา	8,343,900.00			4,605,190.00	3,738,710.00	55.19

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 26 อัตรา	2,496,000.00			1,219,710.00	1,276,290.00	48.87
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,286,200.00	-	-	20,329,774.72	14,956,425.28	57.61
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 125 อัตรา	26,525,900.00			13,235,901.33	13,289,998.67	49.90
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 24 อัตรา	321,900.00			153,835.00	168,065.00	47.79
3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการ	8,256,000.00			6,940,038.39	1,315,961.61	84.06
4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตราใหม่ 6 อัตรา	182,400.00			-	182,400.00	-
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,341,600.00	-	-	941,685.37	399,914.63	70.19
ค่าตอบแทน ใช้สอย	1,341,600.00	-	-	941,685.37	399,914.63	70.19
2.1 ค่าตอบแทน	252,000.00	-	-	406,597.37	- 154,597.37	161.35
1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 4 คน	252,000.00			135,300.00	116,700.00	53.69
2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	-			255,895.37	- 255,895.37	
3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	-			15,402.00	- 15,402.00	
2.2 ค่าใช้สอย	1,089,600.00	-	-	535,088.00	554,512.00	49.11
1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	1,040,400.00			505,948.00	534,452.00	48.63
2) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	49,200.00			29,140.00	20,060.00	59.23
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	162,824,100.00	-	7,790,439.23	71,219,160.68	83,814,500.09	43.74
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ						
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	149,693,500.00	- 490,100.00	7,451,142.23	71,073,747.68	70,678,510.09	47.64
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	137,693,500.00	- 490,100.00	7,451,142.23	65,513,197.62	64,239,060.15	47.75
1.1 ค่าตอบแทน	17,886,100.00	-	-	13,582,440.00	4,303,660.00	75.94
1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,076,500.00			1,784,820.00	1,291,680.00	58.01
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000.00			125,000.00	75,000.00	62.50
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	12,099,200.00			9,750,300.00	2,348,900.00	80.59
4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 7 อัตรา	2,510,400.00			1,922,320.00	588,080.00	76.57
1.2 ค่าใช้สอย	95,049,100.00	- 490,100.00	6,996,392.23	41,414,885.72	46,147,722.05	43.80
1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000			696,118.93	303,881.07	69.61
2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000			110,542.24	1,389,457.76	7.37
3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000			-	1,000,000.00	-
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,848,600		1,842,993.23	15,015,436.15	10,990,170.62	53.92
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	2,287,500			1,871,121.50	416,378.50	81.80
6) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	100,000			50,300.00	49,700.00	50.30
7) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,594,000		797,890.00	3,989,450.00	4,806,660.00	41.58
8) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000			66,420.00	355,580.00	15.74
9) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	504,000		77,000.00	192,500.00	234,500.00	38.19
10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สมาชิกวุฒิสภา	1,540,800		128,293.00	641,465.00	771,042.00	41.63
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	500,000			25,550.00	474,450.00	5.11
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบ โปรแกรมประยุกต์	6,000,000		1,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	41.67
13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	231,000			-	231,000.00	-
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา	670,000		446,000.00	223,000.00	1,000.00	33.28
15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือน ต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ	16,636,800			2,508,404.70	14,128,395.30	15.08
16) ค่าบำรุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	15,200			-	15,200.00	-
17) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบัน ห้องสมุด (IFLA)	20,900			-	20,900.00	-

รายการ	ยอดจัดสรร	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000,000	- 490,100.00		703,187.20	- 193,287.20	137.91
19) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	7,872,000		1,300,000.00	3,250,000.00	3,322,000.00	41.29
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4,958,100			4,840,000.00	118,100.00	97.62
21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำรอง (Backup Site)	995,100		118,556.00	296,390.00	580,154.00	29.78
22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการเห็น (Read for the Blind)	89,800			26,700.00	63,100.00	29.73
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลิขสิทธิ์(License) การประชุมออนไลน์	510,400			480,000.00	30,400.00	94.04
24) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน	655,200		54,600.00	273,000.00	327,600.00	41.67
25) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน	4,386,400		365,530.00	1,827,650.00	2,193,220.00	41.67
26) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	324,900			-	324,900.00	-
27) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน	4,386,400		365,530.00	1,827,650.00	2,193,220.00	41.67
1.3 ค่าวัสดุ	24,758,300.00	-	454,750.00	10,515,871.90	13,787,678.10	42.47
1) วัสดุสำนักงาน	5,000,000			1,226,918.07	3,773,081.93	24.54
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000			595,944.29	904,055.71	39.73
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000			841,387.00	1,158,613.00	42.07
4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000			4,258.60	595,741.40	0.71
5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000			57,600.00	42,400.00	57.60
6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000			155,319.14	- 55,319.14	155.32
7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	600,000			175,330.00	424,670.00	29.22
8) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000,000			2,649,776.27	5,350,223.73	33.12
9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000			469,200.00	- 269,200.00	234.60
10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000			17,200.00	82,800.00	17.20
11) วัสดุการพิมพ์	6,558,300		454,750.00	4,322,938.53	1,780,611.47	65.92
ค่าสาธารณูปโภค	12,000,000.00	-	-	5,560,550.06	6,439,449.94	46.34
1) ค่าโทรศัพท์	1,500,000			1,543,179.73	- 43,179.73	102.88
2) ค่าไปรษณีย์	4,500,000			1,024,702.00	3,475,298.00	22.77
3) ค่าเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	6,000,000			2,469,025.00	3,530,975.00	41.15
4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-			523,643.33	- 523,643.33	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	13,130,600.00	490,100.00	339,297.00	145,413.00	13,135,990.00	1.07
1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 438 เครื่อง 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 302 เครื่อง ๆ ละ 33,800 บาท เป็นเงิน 10,207,600 บาท 2.เครื่องพิมพ์ขาวดำ จำนวน 27 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 405,000 บาท 3.เครื่องพิมพ์สี จำนวน 41 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 1,066,000 บาท 4.เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 36 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 972,000 บาท 5.เครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 32 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท	13,130,600			-	13,130,600.00	-
2) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	-	490,100.00	339,297.00	145,413.00	5,390.00	29.67

สรุป โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

จำนวน 2 ครั้ง โดยใช้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ

ลำดับ	รายการโอน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการ จัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (2565-12-19) (อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ)				490,100	145,413	344,687	
1	ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ติดตามร่างกฎหมาย	1	ระบบ	490,100	145,413	344,687	งวดที่ 1 จำนวน 145,413 บาทส่ง มอบงานแล้ว งวดที่ 2 จำนวน 339,297 บาท อยู่ ระหว่างการตรวจรับ และฝึกอบรมสัมมนา ระหว่าง วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 ทำ สัญญากับบริษัท ฟินเตอร์ไพรส์ จำกัด (รวมจำนวน 484,710 บาท)
โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการ จัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (2566-04-04) (อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ)				51,900	-	51,900	
1	ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ชุดละ 21,825 บาท	2	ชุด	43,650	-	43,650	อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กับ บริษัท พาราโบลา จำกัด (จำนวน 51,846 บาท)
2	ไมค์รับเสียง	1	ชุด	2,250	-	2,250	
3	ไมค์รับเสียงแบบไร้สาย	1	ชุด	6,000	-	6,000	
รวม				542,000	145,413	396,587	

สรุปรายการเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

จำนวน 12 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ได้รับจัดสรรตามพรบ. จำนวน 14,334,600 บาท เจียดจ่าย 4,930,113.42 บาท รวม 19,264,713.42 บาท)	19,264,713	7,948,047	11,316,667
2	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุน การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ เดือนละ 300,000 บาท	3,600,000	1,500,000	2,100,000
3	เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	922,580	461,290	461,290
4	เงินทูลเกล้า ฯ ถวายโดยพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3,500,000	1,000,000	2,500,000
5	ค่าใช้จ่ายในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ/ กฎหมายอื่น	642,000	642,000	-
6	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001:2015 (ระยะที่2)	499,900	-	499,900
7	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ Business continuity Management:BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301:2019	1,820,000	-	1,820,000
8	บริการไลน์ออฟฟิเชียล ชื่อ Senate Formal	29,532	29,532	-
9	ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) Acobe Creative Cloud for Teams ALL APPS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รุ่น IMACจอภาพ Retina 5K จำนวน 3 ลิขสิทธิ์	132,573	132,573	-
10	ซื้อลิขสิทธิ์ (License) โปรแกรมควบคุมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชั้นความลับ	192,600	192,600	-
11	ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Team ALL APPS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Macintosh รุ่น iMAC Pro (2017)	79,822	79,822	-
12	ซื้อลิขสิทธิ์ (License) โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings จำนวน 5 Licenses และเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล ZOOM Cloud Recording Storage จำนวน 100 GB ระยะเวลา 12 เดือน	64,200	64,200	-
รวม		30,747,920	12,050,064	18,697,857

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ปี 2566 จำนวน 14,334,600 บาท เจียดจ่าย 16,413,320 บาท รวม 30,747,920 บาท