

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 จำนวน 3,200,000 ล้านบาท			สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วงเงินงบประมาณหลัง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 1,937,587,000 บาท				ร้อยละ
	เป้าหมายการ เบิกจ่ายแต่ละ ไตรมาส (ล้านบาท)	เป้าหมายการ เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ล้านบาท)	เป้าหมายการ เบิกจ่ายแต่ละ ไตรมาส (ร้อยละ)	เป้าหมายการ เบิกจ่ายแต่ละ ไตรมาส(บาท)	ผลการเบิกจ่าย แต่ละไตรมาส (บาท)	เป้าหมายการเบิกจ่าย สะสม ณ สิ้นไตรมาส (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (บาท)	
1	736,000	736,000	23.00	467,104,010	688,227,160	467,104,010	688,227,160	33.89
2	992,000	1,728,000	54.00	629,574,970	285,339,974	1,096,678,980	973,567,134	50.25
3	736,000	2,464,000	77.00	467,104,010	-	1,563,782,990	-	-
4	736,000	3,200,000	100.00	467,104,010	-	2,030,887,000	-	-

ผลการเบิกจ่าย ณ เดือนเมษายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563) เบิกจ่าย 973,567,134.04 บาท

คิดเป็นร้อยละ 50.25 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.42 (ร้อยละ 61.67)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
อยู่ลำดับที่ 101 จากหน่วยงานทั้งหมด 299 หน่วยงาน
(จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก)

หมายเหตุ : สัดส่วนร้อยละเบิกจ่ายเป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ที่มาจากรีวิวไซต์ของกรมบัญชีกลาง
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
		วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
1	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	26.85	-	-	0.72	-	-	27.58	-	0.00
2	สำนักส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง	49.71	3.97	7.99	18.85	-	-	68.55	3.97	5.79
3	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน	934.48	58.61	6.27	0.01	0.01	100.00	934.49	58.62	6.27
4	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	400.91	143.22	35.72	477.62	1.43	0.30	878.53	144.65	16.46
5	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	322.55	177.84	55.14	437.13	0.32	0.07	759.68	178.16	23.45
6	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,124.92	1,193.89	56.19	5,445.37	713.27	13.10	7,570.29	1,907.16	25.19
7	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,710.79	448.99	26.24	19.87	0.23	1.17	1,730.66	449.22	25.96
8	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	155.70	69.62	44.71	103.73	-	-	259.43	69.62	26.84
9	กรมการเจ้าพระยา	370.90	165.00	44.49	296.61	28.58	9.64	667.51	193.59	29.00
10	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1,591.58	423.48	26.61	345.37	159.11	46.07	1,936.95	582.59	30.08
11	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	688.93	226.50	32.88	54.63	-	-	743.56	226.50	30.46
12	สำนักงานงบประมาณ	660.76	355.83	53.85	503.37	1.33	0.26	1,164.13	357.16	30.68
13	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	309.22	99.42	32.15	13.87	-	-	323.08	99.42	30.77
14	กรมการข้าว	2,677.94	874.18	32.64	346.82	66.57	19.19	3,024.75	940.74	31.10
15	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,863.10	991.19	34.62	3,486.01	1,080.43	30.99	6,349.12	2,071.61	32.63
16	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1,385.00	534.73	38.61	209.37	5.47	2.61	1,594.36	540.20	33.88
17	สำนักงานเลขาธิการสภา	4,437.48	2,048.62	46.17	2,555.36	418.03	16.36	6,992.84	2,466.66	35.27
18	กรมการขนส่งทางราง	58.49	25.69	43.93	14.88	0.31	2.09	73.37	26.00	35.44
19	กรมบัญชีกลาง	1,462.04	684.57	46.82	556.75	45.48	8.17	2,018.79	730.04	36.16
20	มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	335.51	159.36	47.50	108.52	3.84	3.54	444.03	163.19	36.75
21	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	293.68	141.66	48.24	104.75	5.81	5.55	398.43	147.47	37.01
22	กรมประชาสัมพันธ์	2,037.66	1,066.72	52.35	829.52	-	-	2,867.19	1,066.72	37.20
23	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	303.34	141.58	46.67	91.40	5.45	5.97	394.73	147.03	37.25
24	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	205.57	78.80	38.33	4.89	0.17	3.46	210.46	78.97	37.52
25	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	387.75	168.21	43.38	105.78	18.99	17.96	493.53	187.20	37.93
26	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	643.50	250.02	38.85	44.24	14.06	31.77	687.75	264.08	38.40
27	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	451.27	231.02	51.19	288.76	53.73	18.61	740.03	284.76	38.48
28	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	439.87	207.49	47.17	103.01	2.83	2.75	542.88	210.32	38.74
29	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	525.32	230.75	43.93	68.36	2.45	3.59	593.68	233.20	39.28
30	กรมศิลปากร	988.34	540.41	54.68	1,553.30	460.83	29.67	2,541.64	1,001.24	39.39
31	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	675.73	272.45	40.32	18.66	4.77	25.55	694.39	277.22	39.92
32	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	534.59	296.39	55.44	207.50	-	-	742.09	296.39	39.94
33	กองทัพอากาศ	26,043.62	13,639.69	52.37	16,495.21	3,461.41	20.98	42,538.83	17,101.09	40.20
34	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	288.85	117.24	40.59	1.27	-	-	290.13	117.24	40.41
35	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	455.89	236.59	51.90	123.91	1.18	0.95	579.80	237.77	41.01
36	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	473.33	215.12	45.45	82.51	14.23	17.25	555.84	229.35	41.26
37	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,309.05	2,007.25	60.66	2,935.92	571.37	19.46	6,244.96	2,578.62	41.29
38	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	237.87	123.52	51.93	153.35	39.37	25.67	391.22	162.89	41.64
39	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	316.48	164.64	52.02	80.63	0.99	1.23	397.11	165.63	41.71
40	กองบัญชาการกองทัพไทย	12,315.77	6,163.73	50.05	5,507.04	1,271.17	23.08	17,822.81	7,434.89	41.72
41	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	353.13	166.09	47.04	148.41	45.68	30.78	501.54	211.77	42.22
42	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	302.55	159.57	52.74	97.79	9.64	9.86	400.35	169.21	42.27
43	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	276.32	121.45	43.95	14.06	1.56	11.08	290.38	123.01	42.36
44	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	333.94	188.82	56.54	130.88	8.86	6.77	464.82	197.69	42.53
45	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	332.10	156.29	47.06	67.90	13.94	20.52	400.00	170.22	42.56
46	กรมท่าอากาศยาน	517.34	311.47	60.21	5,148.27	2,100.29	40.80	5,665.61	2,411.76	42.57
47	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,026.99	601.25	58.54	455.07	32.74	7.20	1,482.06	633.99	42.78
48	กรมชลประทาน	8,123.37	4,641.41	57.14	60,119.20	24,908.91	41.43	68,242.56	29,550.32	43.30
49	กรมพลศึกษา	760.09	363.43	47.81	246.33	74.62	30.29	1,006.42	438.05	43.53
50	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	405.80	183.08	45.12	72.52	29.91	41.24	478.32	212.98	44.53
51	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	956.46	493.95	51.64	189.15	16.24	8.59	1,145.61	510.19	44.53
52	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,154.26	2,135.25	51.40	699.40	32.99	4.72	4,853.66	2,168.24	44.67
53	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,298.29	711.67	54.82	399.66	47.45	11.87	1,697.95	759.12	44.71
54	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	212.16	103.85	48.95	19.93	-	-	232.09	103.85	44.74
55	กรมการค้าต่างประเทศ	393.80	194.37	49.36	39.80	-	-	433.61	194.37	44.83
56	กรมหม่อนไหม	608.76	280.12	46.02	38.38	10.00	26.05	647.14	290.12	44.83
57	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	307.14	162.21	52.81	143.74	41.08	28.58	450.89	203.30	45.09
58	กรมปศุสัตว์	3,625.24	1,877.54	51.79	1,750.33	546.51	31.22	5,375.57	2,424.05	45.09
59	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,652.93	819.90	49.60	252.93	42.31	16.73	1,905.85	862.21	45.24
60	กองทัพบก	81,402.56	43,753.78	53.75	29,326.71	6,395.86	21.81	110,729.27	50,149.65	45.29

หน่วย : ล้านบาท

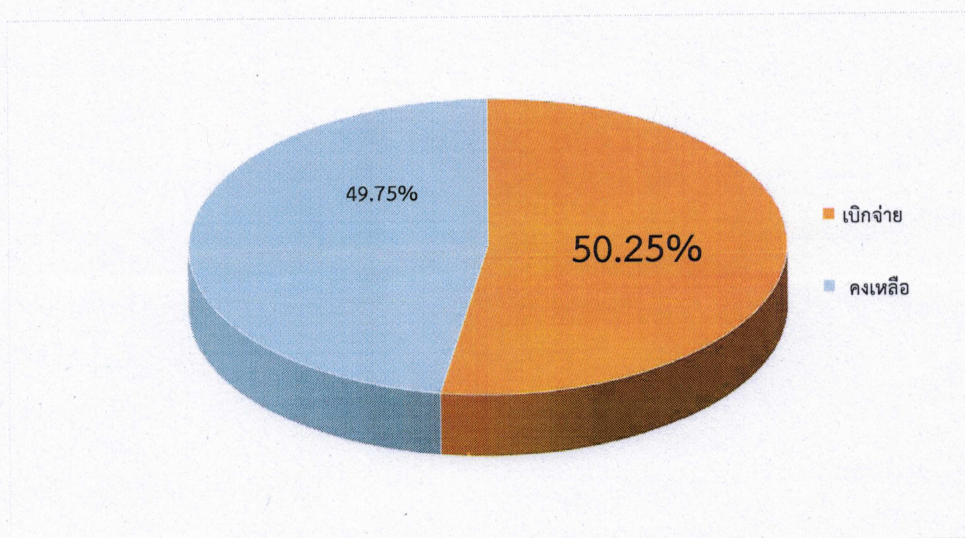
ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
		วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
61	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	179.46	82.08	45.74	1.63	-	-	181.09	82.08	45.33
62	กรมทรัพยากรน้ำ	948.63	510.03	53.76	3,512.54	1,516.22	43.17	4,461.18	2,026.24	45.42
63	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	513.44	239.13	46.57	13.21	0.37	2.78	526.65	239.50	45.48
64	มหาวิทยาลัยนครพนม	557.34	279.63	50.17	165.48	49.51	29.92	722.82	329.14	45.54
65	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	324.07	161.95	49.98	153.34	56.21	36.66	477.41	218.16	45.70
66	กรมทางหลวงชนบท	1,590.80	919.09	57.78	45,881.20	20,782.69	45.30	47,472.00	21,701.78	45.71
67	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	255.98	113.82	44.46	11.80	8.62	73.02	267.78	122.44	45.72
68	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	387.30	207.03	53.45	162.49	45.11	27.76	549.79	252.14	45.86
69	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	177.37	86.99	49.04	169.19	73.72	43.58	346.56	160.71	46.37
70	กรมอุษณีย์วิทยา	685.39	401.59	58.59	1,108.18	431.29	38.92	1,793.57	832.88	46.44
71	กรมการขนส่งทางบก	2,781.71	1,590.32	57.17	872.37	114.00	13.07	3,654.08	1,704.32	46.64
72	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	408.83	219.86	53.78	79.51	8.14	10.24	488.34	228.00	46.69
73	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	764.19	137.90	18.05	900.74	639.72	71.02	1,664.93	777.62	46.71
74	กองทัพเรือ	32,547.50	18,943.63	58.20	14,502.60	3,087.12	21.29	47,050.10	22,030.75	46.82
75	กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,621.56	932.41	57.50	24,902.83	11,490.38	46.14	26,524.38	12,422.79	46.84
76	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,435.50	769.66	53.62	369.89	80.78	21.84	1,805.39	850.44	47.11
77	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	771.03	482.95	62.64	1,265.74	478.83	37.83	2,036.76	961.78	47.22
78	กรมการศาสนา	407.92	194.74	47.74	4.41	-	-	412.33	194.74	47.23
79	กรมที่ดิน	5,324.81	3,156.16	59.27	1,490.89	72.51	4.86	6,815.69	3,228.67	47.37
80	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	700.24	352.35	50.32	76.39	15.93	20.85	776.63	368.27	47.42
81	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	599.89	316.92	52.83	66.35	1.72	2.59	666.23	318.64	47.83
82	สถาบันพระบรมมหาราชนิก	2,116.03	1,002.19	47.36	273.19	141.44	51.77	2,389.22	1,143.63	47.87
83	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	447.56	125.66	28.08	446.46	302.77	67.82	894.02	428.43	47.92
84	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	579.67	274.91	47.43	69.76	38.50	55.19	649.42	313.41	48.26
85	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	669.45	373.42	55.78	116.67	6.32	5.42	786.11	379.74	48.31
86	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	448.80	249.96	55.70	771.02	339.48	44.03	1,219.81	589.44	48.32
87	กรมทางหลวง	5,820.50	3,312.37	56.91	108,062.93	51,926.75	48.05	113,883.43	55,239.13	48.50
88	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	748.70	356.47	47.61	71.64	42.16	58.85	820.34	398.63	48.59
89	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	336.41	179.02	53.22	41.04	4.66	11.36	377.45	183.69	48.67
90	กรมสรรพสามิต	2,156.62	1,178.76	54.66	264.15	0.42	0.16	2,420.78	1,179.18	48.71
91	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	318.46	163.76	51.42	60.68	20.93	34.50	379.14	184.69	48.71
92	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	471.15	242.47	51.46	21.15	0.74	3.52	492.29	243.21	49.40
93	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	7,163.28	3,774.63	52.69	851.73	189.52	22.25	8,015.01	3,964.15	49.46
94	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,089.19	642.72	59.01	219.70	5.98	2.72	1,308.89	648.69	49.56
95	กรมส่งเสริมการเกษตร	5,730.77	2,903.56	50.67	282.71	79.68	28.18	6,013.48	2,983.24	49.61
96	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	538.30	316.18	58.74	109.76	5.98	5.45	648.06	322.16	49.71
97	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	286.94	157.69	54.95	57.81	14.40	24.91	344.75	172.09	49.92
98	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	465.13	295.66	63.57	144.80	9.10	6.29	609.92	304.76	49.97
99	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	586.33	322.40	54.99	131.34	38.54	29.34	717.67	360.94	50.29
100	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	23,071.49	11,089.11	48.06	2,872.52	1,979.83	68.92	25,944.01	13,068.94	50.37
101	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,008.05	1,024.46	51.02	22.84	0.07	0.30	2,030.89	1,024.53	50.45
102	กรมธุรกิจพลังงาน	264.23	146.27	55.36	24.62	-	-	288.85	146.27	50.64
103	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	450.85	220.17	48.83	80.23	50.48	62.92	531.08	270.65	50.96
104	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	8,779.26	4,872.06	55.50	2,714.23	993.85	36.62	11,493.50	5,865.91	51.04
105	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	404.38	218.35	54.00	102.31	40.66	39.74	506.69	259.01	51.12
106	กรมพัฒนาที่ดิน	2,529.74	1,267.37	50.10	2,359.19	1,231.85	52.22	4,888.93	2,499.22	51.12
107	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,582.33	886.10	56.00	218.61	35.74	16.35	1,800.94	921.84	51.19
108	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	337.40	192.04	56.92	107.41	36.10	33.61	444.81	228.13	51.29
109	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,003.66	1,041.41	51.98	115.87	47.32	40.84	2,119.52	1,088.73	51.37
110	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	736.55	382.05	51.87	146.05	71.75	49.13	882.60	453.79	51.42
111	กรมการพัฒนาชุมชน	6,254.42	3,160.70	50.54	314.30	220.07	70.02	6,568.72	3,380.77	51.47
112	กรมปศุสัตว์	5,332.10	2,845.29	53.36	815.87	339.84	41.65	6,147.97	3,185.13	51.81
113	กรมคุมประพฤติ	2,042.49	1,075.23	52.64	35.51	1.53	4.31	2,078.00	1,076.76	51.82
114	สำนักงานเสริมสร้างกึ่งการเกษตร	539.17	316.89	58.77	98.95	16.38	16.55	638.13	333.27	52.23
115	กรมประมง	3,905.33	1,997.39	51.15	500.57	304.79	60.89	4,405.90	2,302.18	52.25
116	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	494.76	272.53	55.08	104.79	41.33	39.44	599.56	313.86	52.35
117	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร	129.89	68.26	52.55	-	-	-	129.89	68.26	52.55
118	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	817.35	423.75	51.84	464.91	253.55	54.54	1,282.27	677.30	52.82
119	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	229.38	111.42	48.58	30.32	26.03	85.87	259.69	137.45	52.93
120	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	610.93	409.03	66.95	224.21	34.57	15.42	835.14	443.60	53.12
121	กรมบังคับคดี	1,006.00	595.05	59.15	134.89	14.72	10.92	1,140.88	609.77	53.45
122	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	768.15	413.92	53.89	18.46	9.35	50.66	786.61	423.28	53.81
123	กรมควบคุมโรค	3,565.24	1,939.89	54.41	655.49	340.65	51.97	4,220.73	2,280.54	54.03

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	งบประมาณ	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ /สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ								
1. แผนงานบุคลากร	1,410,991,200.00	-	1,410,991,200.00	-	-	776,930,064.56	634,061,135.44	55.06
1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	941,480,700.00	-	941,480,700.00	-	-	534,728,862.73	406,751,837.27	56.80
1.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	469,510,500.00	-	469,510,500.00	-	-	242,201,201.83	227,309,298.17	51.59
2. แผนงานพื้นฐานปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ	341,952,800.00	25,800,000.00	316,152,800.00	-	84,691,480.02	134,570,703.63	96,890,616.35	42.57
ผลยี่ห้อที่ 1 การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติ บัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	341,952,800.00	25,800,000.00	316,152,800.00	-	84,691,480.02	134,570,703.63	96,890,616.35	42.57
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	319,183,400.00	25,800,000.00	293,383,400.00	-	84,691,480.02	134,570,703.63	74,121,216.35	45.87
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	22,769,400.00	-	22,769,400.00	-	-	-	22,769,400.00	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	-	1,989,879.00	62,066,365.85	146,386,755.15	29.49
โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	-	1,989,879.00	62,066,365.85	146,386,755.15	29.49
3.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	246,100.00	1,989,879.00	61,998,613.45	146,208,407.55	29.50
3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	-	-	-	246,100.00	-	67,752.40	178,347.60	27.53
รวม	2,030,887,000.00	93,300,000.00	1,937,587,000.00	-	86,681,359.02	973,567,134.04	877,338,506.94	50.25

แผนภูมิผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	2,030,887,000.00	93,300,000.00	1,937,587,000.00	-	86,681,359.02	973,567,134.04	877,338,506.94	50.25
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ	2,030,887,000.00	93,300,000.00	1,937,587,000.00	-	86,681,359.02	973,567,134.04	877,338,506.94	50.25
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	1,410,991,200.00	-	1,410,991,200.00	-	-	776,930,064.56	634,061,135.44	55.06
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	941,480,700.00	-	941,480,700.00	-	-	534,728,862.73	406,751,837.27	56.80
1. เงินเดือน	892,831,800.00	-	892,831,800.00	-	-	508,801,627.00	384,030,173.00	56.99
1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา 1 อัตรา	1,507,100.00		1,507,100.00			839,440.00	667,660.00	55.70
2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,778,000.00		2,778,000.00			1,620,360.00	1,157,640.00	58.33
3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา	336,591,900.00		336,591,900.00			202,502,312.82	134,089,587.18	60.16
4) ข้าราชการฝ่ายการเมือง	9,126,000.00		9,126,000.00			4,922,960.00	4,203,040.00	53.94
5) เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม 1,153 อัตรา	340,238,800.00		340,238,800.00			190,876,403.27	149,362,396.73	56.10
6) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	10,068,000.00		10,068,000.00			5,029,298.49	5,038,701.51	49.95
7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,936,800.00		24,936,800.00			10,056,215.04	14,880,584.96	40.33
8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม)	365,200.00		365,200.00			221,383.28	143,816.72	60.62
9) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	167,220,000.00		167,220,000.00			92,733,254.10	74,486,745.90	55.46
2. ค่าจ้างประจำ	14,653,300.00	-	14,653,300.00	-	-	8,254,950.00	6,398,350.00	56.34
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) 39 อัตรา	11,005,300.00		11,005,300.00			6,144,950.00	4,860,350.00	55.84
2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,648,000.00		3,648,000.00			2,110,000.00	1,538,000.00	57.84
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,995,600.00	-	33,995,600.00	-	-	17,672,285.73	16,323,314.27	51.98
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,057,800.00		25,057,800.00			13,222,735.39	11,835,064.61	52.77
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	333,800.00		333,800.00			104,033.10	229,766.90	31.17
3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	8,604,000.00		8,604,000.00			4,345,517.24	4,258,482.76	50.51
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	469,510,500.00	-	469,510,500.00	-	-	242,201,201.83	227,309,298.17	51.59
 ค่าตอบแทน ใช้สอย	469,510,500.00	-	469,510,500.00	-	-	242,201,201.83	227,309,298.17	51.59
2.1 ค่าตอบแทน	462,602,400.00	-	462,602,400.00	-	-	238,985,304.78	223,617,095.22	51.66
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	72,000,000.00		72,000,000.00			37,269,241.38	34,730,758.62	51.76
2) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	90,000,000.00		90,000,000.00			45,057,826.47	44,942,173.53	50.06
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา	225,000,000.00		225,000,000.00			118,445,386.01	106,554,613.99	52.64
4) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำวุฒิสภา	3,600,000.00		3,600,000.00			2,100,000.00	1,500,000.00	58.33
5) ค่าตอบแทนคณะทำงานทางการเมืองของวุฒิสภา	6,972,000.00		6,972,000.00			3,889,741.94	3,082,258.06	55.79
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา	64,800,000.00		64,800,000.00			31,875,778.88	32,924,221.12	49.19
7) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	230,400.00		230,400.00			139,000.00	91,400.00	60.33
8) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นข้าราชการ	-		-			159,308.90	159,308.90	
9) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นลูกจ้างประจำ	-		-			49,021.20	49,021.20	
2.2 ค่าใช้สอย	6,908,100.00	-	6,908,100.00	-	-	3,215,897.05	3,692,202.95	46.55
1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	1,098,000.00		1,098,000.00			512,160.00	585,840.00	46.64
2) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกวุฒิสภา	5,760,000.00		5,760,000.00			2,654,982.05	3,105,017.95	46.09
3) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	50,100.00		50,100.00			48,755.00	1,345.00	97.32
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ	341,952,800.00	25,800,000.00	316,152,800.00	-	84,691,480.02	134,570,703.63	96,890,616.35	42.57
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	319,183,400.00	25,800,000.00	293,383,400.00	-	84,691,480.02	134,570,703.63	74,121,216.35	45.87
 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	302,758,400.00	25,800,000.00	276,958,400.00	-	81,226,480.02	117,298,710.08	78,433,209.90	42.35
1.1 ค่าตอบแทน	18,191,200.00	-	18,191,200.00	-	-	11,285,050.00	6,906,150.00	62.04
1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000,000.00		3,000,000.00			2,466,650.00	533,350.00	82.22
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000.00		200,000.00			98,300.00	101,700.00	49.15
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	12,099,200.00		12,099,200.00			7,320,100.00	4,779,100.00	60.50
3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธงประจำตำแหน่ง	2,892,000.00		2,892,000.00			1,400,000.00	1,492,000.00	48.41
1.2 ค่าใช้สอย	259,808,900.00	25,800,000.00	234,008,900.00	-	81,226,480.02	93,965,813.76	58,816,606.22	40.15
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ	34,909,400.00	24,800,000.00	10,109,400.00			111,555.05	9,997,844.95	1.10
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสาร ข้อมูล และบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	500,000.00		500,000.00			9,600.00	490,400.00	1.92

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,000,000.00		3,000,000.00		630,000.00	-	2,370,000.00	-
4) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	7,000,000.00		7,000,000.00			2,644,629.58	4,355,370.42	37.78
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	6,024,800.00		6,024,800.00			1,102,088.92	4,922,711.08	18.29
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของ วุฒิสภา	4,000,000.00		4,000,000.00		934,800.00	987,573.37	2,077,626.63	24.69
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	350,000.00		350,000.00			41,450.00	308,550.00	11.84
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	500,000.00		500,000.00			135,865.00	364,135.00	27.17
9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	6,100,000.00		6,100,000.00			1,786,568.00	4,313,432.00	29.29
10) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	100,000.00		100,000.00			52,000.00	48,000.00	52.00
11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00		1,000,000.00			460,757.80	539,242.20	46.08
12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000.00		1,500,000.00		331,700.00	235,870.26	932,429.74	15.72
13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	-
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000,000.00		4,000,000.00			2,568.00	3,997,432.00	0.06
15) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,478,800.00		21,478,800.00		5,425,034.47	15,354,392.53	699,373.00	71.49
16) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	114,248,300.00		114,248,300.00		57,124,110.90	57,124,110.90	78.20	50.00
17) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,594,000.00		9,594,000.00		4,709,928.00	4,833,084.00	50,988.00	50.38
18) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000.00		422,000.00			154,980.00	267,020.00	36.73
19) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน	4,389,000.00		4,389,000.00		2,924,240.00	-	1,464,760.00	-
20) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน	4,389,000.00		4,389,000.00			352,000.00	4,037,000.00	8.02
21) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน	643,700.00		643,700.00			-	643,700.00	-
22) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 คัน	280,800.00		280,800.00		140,400.00	140,400.00	-	50.00
23) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน	885,600.00		885,600.00			57,352.00	828,248.00	6.48
24) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	504,000.00		504,000.00		275,000.00	275,000.00	46,000.00	54.56
25) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	6,002,000.00		6,002,000.00		2,663,666.65	3,333,333.35	5,000.00	55.54
26) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรม ประยุกต์	6,000,000.00		6,000,000.00		4,000,000.00	2,000,000.00	-	33.33
27) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4,851,000.00		4,851,000.00			-	4,851,000.00	-
28) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	462,000.00		462,000.00			239,178.00	222,822.00	51.77
29) เงินอุดหนุนพระราชทาน	3,000.00		3,000.00			3,000.00	-	100.00
30) ค่าบำรุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	17,000.00		17,000.00			-	17,000.00	-
31) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	2,800,000.00		2,800,000.00			-	2,800,000.00	-
32) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม และสถาบันห้องสมุด (IFLA)	24,000.00		24,000.00			-	24,000.00	-
33) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000,000.00		1,000,000.00		192,600.00	798,457.00	8,943.00	79.85
34) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไทยกับต่างประเทศ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-		-	-	
35) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	2,500,000.00		2,500,000.00			1,730,000.00	770,000.00	69.20
36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ	3,830,500.00		3,830,500.00			-	3,830,500.00	-
37) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,000,000.00		5,000,000.00			-	5,000,000.00	-
39) ค่าใช้สอยอื่น ๆ			-	-		-	-	
40) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 เลียดจ่าย 1,890,000 บาท			-	-	1,875,000.00	-	1,875,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ	24,758,300.00	-	24,758,300.00	-	-	12,047,846.32	12,710,453.68	48.66
1) วัสดุสำนักงาน	5,000,000.00		5,000,000.00			1,810,527.80	3,189,472.20	36.21
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00		1,500,000.00			786,512.39	713,487.61	52.43
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00		600,000.00			40,059.29	559,940.71	6.68
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00		100,000.00			215,003.59	115,003.59	215.00
5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	600,000.00		600,000.00			246,718.00	353,282.00	41.12
6) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,558,300.00		4,558,300.00			6,762,308.46	2,204,008.46	148.35

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	-
8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000.00		2,000,000.00			774,547.31	1,225,452.69	38.73
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00		100,000.00			52,950.00	47,050.00	52.95
10) วัสดุการพิมพ์	10,000,000.00		10,000,000.00			1,305,349.18	8,694,650.82	13.05
11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00		100,000.00			53,870.30	46,129.70	53.87
ค่าสาธารณูปโภค	16,425,000.00	-	16,425,000.00	-	3,465,000.00	17,271,993.55	4,311,993.55	105.16
1) ค่าไฟฟ้า	4,275,000.00		4,275,000.00			11,555,588.81	7,280,588.81	270.31
2) ค่าประปา	150,000.00		150,000.00			303,174.48	153,174.48	202.12
3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000.00		1,500,000.00			1,760,181.11	260,181.11	117.35
4) ค่าไปรษณีย์	4,500,000.00		4,500,000.00			1,095,956.00	3,404,044.00	24.35
5) ค่าเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	6,000,000.00		6,000,000.00		3,465,000.00	2,475,000.00	60,000.00	41.25
6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-		-			82,093.15	82,093.15	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	22,769,400.00	-	22,769,400.00	-	-	-	22,769,400.00	-
1) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดทำให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 ชุด	22,769,400.00		22,769,400.00			-	22,769,400.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	-	1,989,879.00	62,066,365.85	146,386,755.15	29.49
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ								
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	- 246,100.00	1,989,879.00	61,998,613.45	146,208,407.55	29.50
ค่าตอบแทน ใช้สอย	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	- 246,100.00	1,989,879.00	61,998,613.45	146,208,407.55	29.50
1.1 ค่าตอบแทน	90,141,600.00	-	90,141,600.00	-	-	26,937,895.00	63,203,705.00	29.88
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ	28,626,000.00		28,626,000.00			11,889,000.00	16,737,000.00	41.53
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	29,000,000.00		29,000,000.00			2,187,600.00	26,812,400.00	7.54
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	25,804,000.00		25,804,000.00			11,012,820.00	14,791,180.00	42.68
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4,800,000.00		4,800,000.00			1,188,000.00	3,612,000.00	24.75
5) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	1,566,000.00		1,566,000.00			510,475.00	1,055,525.00	32.60
6) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมวุฒิสภา	345,600.00		345,600.00			150,000.00	195,600.00	43.40
1.2 ค่าใช้สอย	187,801,400.00	67,500,000.00	120,301,400.00	- 246,100.00	1,989,879.00	35,060,718.45	83,004,702.55	29.20
1) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	1,500,000.00		1,500,000.00			855,952.24	644,047.76	57.06
2) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	2,000,000.00		2,000,000.00			767,883.93	1,232,116.07	38.39
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา	1,000,000.00		1,000,000.00			268,754.00	731,246.00	26.88
4) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญและประธานคณะกรรมการวิสามัญประจำวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	3,102,000.00		3,102,000.00			763,735.39	2,338,264.61	24.62
5) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภาและคณะกรรมการ	350,000.00		350,000.00			-	350,000.00	-
6) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	13,000,000.00		13,000,000.00			9,038,824.88	3,961,175.12	69.53
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการวุฒิสภา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	-
8) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	16,240,000.00		16,240,000.00			4,309,784.00	11,930,216.00	26.54
9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,270,400.00		5,270,400.00			1,778,880.00	3,491,520.00	33.75
10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	11,500,000.00		11,500,000.00			7,521,749.88	3,978,250.12	65.41
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภา	5,000,000.00		5,000,000.00	- 246,100.00	415,695.00	522,614.00	3,815,591.00	10.99
12) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000.00		1,000,000.00			34,900.00	965,100.00	3.49
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ	28,187,200.00		28,187,200.00			2,024,353.95	26,162,846.05	7.18
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	29,300,000.00		29,300,000.00			5,612,702.18	23,687,297.82	19.16
15) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ	1,000,000.00		1,000,000.00			-	1,000,000.00	-
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและผลงานทางวิชาการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ	239,000.00		239,000.00			-	239,000.00	-
17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมการ	67,500,000.00	67,500,000.00	-			-	-	-
18) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ	1,112,800.00		1,112,800.00			-	1,112,800.00	-
19) เงินทูลเกล้า ฯ ถวายโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เจียดจ่าย			-			500,000.00	500,000.00	

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
20) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	-		-		546,984.00	546,984.00	1,093,968.00	
21) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา เจียตจ่าย	-		-		1,027,200.00	513,600.00	1,540,800.00	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	-	-	-	246,100.00	-	67,752.40	178,347.60	27.53
1) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	-		-	71,300.00		67,752.40	3,547.60	95.02
2) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	-		-	174,800.00		-	174,800.00	-

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วุฒิสภา)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,137,987,400.00	92,300,000.00	1,045,687,400.00	-	1,989,879.00	516,000,580.03	527,696,940.97	49.35
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ	1,137,987,400.00	92,300,000.00	1,045,687,400.00	-	1,989,879.00	516,000,580.03	527,696,940.97	49.35
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลลัพธ์ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	818,135,000.00	-	818,135,000.00	-	-	451,178,029.55	366,956,970.45	55.15
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	350,003,000.00	-	350,003,000.00	-	-	209,885,072.82	140,117,927.18	59.97
1. เงินเดือน	350,003,000.00	-	350,003,000.00	-	-	209,885,072.82	140,117,927.18	59.97
1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา 1 อัตรา	1,507,100.00		1,507,100.00			839,440.00	667,660.00	55.70
2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,778,000.00		2,778,000.00			1,620,360.00	1,157,640.00	58.33
3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา	336,591,900.00		336,591,900.00			202,502,312.82	134,089,587.18	60.16
4) ค่าราชการฝ่ายการเมือง	9,126,000.00		9,126,000.00			4,922,960.00	4,203,040.00	53.94
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	468,132,000.00	-	468,132,000.00	-	-	241,292,956.73	226,839,043.27	51.54
ค่าตอบแทน ใช้น้อย	468,132,000.00	-	468,132,000.00	-	-	241,292,956.73	226,839,043.27	51.54
2.1 ค่าตอบแทน	462,372,000.00	-	462,372,000.00	-	-	238,637,974.68	223,734,025.32	51.61
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	72,000,000.00		72,000,000.00			37,269,241.38	34,730,758.62	51.76
2) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	90,000,000.00		90,000,000.00			45,057,826.47	44,942,173.53	50.06
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา	225,000,000.00		225,000,000.00			118,445,386.01	106,554,613.99	52.64
4) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำวุฒิสภา	3,600,000.00		3,600,000.00			2,100,000.00	1,500,000.00	58.33
5) ค่าตอบแทนคณะทำงานทางการเมืองของวุฒิสภา	6,972,000.00		6,972,000.00			3,889,741.94	3,082,258.06	55.79
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา	64,800,000.00		64,800,000.00			31,875,778.88	32,924,221.12	49.19
2.2 ค่าใช้น้อย	5,760,000.00	-	5,760,000.00	-	-	2,654,982.05	3,105,017.95	46.09
1) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกวุฒิสภา	5,760,000.00		5,760,000.00			2,654,982.05	3,105,017.95	46.09
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	-	1,989,879.00	62,066,365.85	146,386,755.15	29.49
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการค้าดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ								
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	- 246,100.00	1,989,879.00	61,998,613.45	146,208,407.55	29.50
ค่าตอบแทน ใช้น้อย	277,943,000.00	67,500,000.00	210,443,000.00	- 246,100.00	1,989,879.00	61,998,613.45	146,208,407.55	29.50
1.1 ค่าตอบแทน	90,141,600.00	-	90,141,600.00	-	-	26,937,895.00	63,203,705.00	29.88
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ	28,626,000.00		28,626,000.00			11,889,000.00	16,737,000.00	41.53
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	29,000,000.00		29,000,000.00			2,187,600.00	26,812,400.00	7.54
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการ	25,804,000.00		25,804,000.00			11,012,820.00	14,791,180.00	42.68
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4,800,000.00		4,800,000.00			1,188,000.00	3,612,000.00	24.75
5) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	1,566,000.00		1,566,000.00			510,475.00	1,055,525.00	32.60
6) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมวุฒิสภา	345,600.00		345,600.00			150,000.00	195,600.00	43.40
1.2 ค่าใช้น้อย	187,801,400.00	67,500,000.00	120,301,400.00	- 246,100.00	1,989,879.00	35,060,718.45	83,004,702.55	29.20
1) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	1,500,000.00		1,500,000.00			855,952.24	644,047.76	57.06
2) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	2,000,000.00		2,000,000.00			767,883.93	1,232,116.07	38.39
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธาน วุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา	1,000,000.00		1,000,000.00			268,754.00	731,246.00	26.88
4) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญและประธาน คณะกรรมการวิสามัญประจำวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	3,102,000.00		3,102,000.00			763,735.39	2,338,264.61	24.62
5) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภาและคณะกรรมการการ	350,000.00		350,000.00			-	350,000.00	-
6) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	13,000,000.00		13,000,000.00			9,038,824.88	3,961,175.12	69.53
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการการวุฒิสภา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก วุฒิสภา	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	-
8) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	16,240,000.00		16,240,000.00			4,309,784.00	11,930,216.00	26.54
9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,270,400.00		5,270,400.00			1,778,880.00	3,491,520.00	33.75
10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการการ วิสามัญวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	11,500,000.00		11,500,000.00			7,521,749.88	3,978,250.12	65.41
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าดำเนินงานของ วุฒิสภา	5,000,000.00		5,000,000.00	- 246,100.00	415,695.00	522,614.00	3,815,591.00	10.99
12) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000.00		1,000,000.00			34,900.00	965,100.00	3.49
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมมนาของคณะกรรมการการ	28,187,200.00		28,187,200.00			2,024,353.95	26,162,846.05	7.18
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	29,300,000.00		29,300,000.00			5,612,702.18	23,687,297.82	19.16

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
15) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการธิการ	1,000,000.00		1,000,000.00			-	1,000,000.00	-
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและผลงานทางวิชาการสนับสนุน งานด้านนิติบัญญัติ	239,000.00		239,000.00			-	239,000.00	-
17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ ของคณะกรรมการธิการ	67,500,000.00	67,500,000.00	-			-	-	-
18) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการ พิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ	1,112,800.00		1,112,800.00			-	1,112,800.00	-
19) เงินทูลเกล้าฯ ถวายโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เจียดจ่าย	-		-			500,000.00	500,000.00	-
20) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ เคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	-		-		546,984.00	546,984.00	1,093,968.00	-
21) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา เจียดจ่าย	-		-		1,027,200.00	513,600.00	1,540,800.00	-
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	-	-	-	246,100.00	-	67,752.40	178,347.60	27.53
1) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	-		-	71,300.00		67,752.40	3,547.60	95.02
2) โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	-		-	174,800.00		-	174,800.00	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อ	41,909,400.00	24,800,000.00	17,109,400.00	-	-	2,756,184.63	14,353,215.37	16.11
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,909,400.00	24,800,000.00	17,109,400.00	-	-	2,756,184.63	14,353,215.37	16.11
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	41,909,400.00	24,800,000.00	17,109,400.00	-	-	2,756,184.63	14,353,215.37	16.11
1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าใช้สอย	41,909,400.00	24,800,000.00	17,109,400.00	-	-	2,756,184.63	14,353,215.37	16.11
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ	34,909,400.00	24,800,000.00	10,109,400.00			111,555.05	9,997,844.95	1.10
2) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน	7,000,000.00		7,000,000.00			2,644,629.58	4,355,370.42	37.78

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	892,899,600.00	1,000,000.00	891,899,600.00	-	84,691,480.02	457,566,554.01	349,641,565.97	51.30
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ	892,899,600.00	1,000,000.00	891,899,600.00	-	84,691,480.02	457,566,554.01	349,641,565.97	51.30
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	592,856,200.00	-	592,856,200.00	-	-	325,752,035.01	267,104,164.99	54.95
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	591,477,700.00	-	591,477,700.00	-	-	324,843,789.91	266,633,910.09	54.92
1. เงินเดือน	542,828,800.00	-	542,828,800.00	-	-	298,916,554.18	243,912,245.82	55.07
1) เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม 1,153 อัตรา	340,238,800.00		340,238,800.00			190,876,403.27	149,362,396.73	56.10
2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	10,068,000.00		10,068,000.00			5,029,298.49	5,038,701.51	49.95
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,936,800.00		24,936,800.00			10,056,215.04	14,880,584.96	40.33
4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม)	365,200.00		365,200.00			221,383.28	143,816.72	60.62
5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	167,220,000.00		167,220,000.00			92,733,254.10	74,486,745.90	55.46
2. ค่าจ้างประจำ	14,653,300.00	-	14,653,300.00	-	-	8,254,950.00	6,398,350.00	56.34
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม) 39 อัตรา	11,005,300.00		11,005,300.00			6,144,950.00	4,860,350.00	55.84
2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,648,000.00		3,648,000.00			2,110,000.00	1,538,000.00	57.84
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,995,600.00	-	33,995,600.00	-	-	17,672,285.73	16,323,314.27	51.98
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,057,800.00		25,057,800.00			13,222,735.39	11,835,064.61	52.77
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	333,800.00		333,800.00			104,033.10	229,766.90	31.17
3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	8,604,000.00		8,604,000.00			4,345,517.24	4,258,482.76	50.51
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,378,500.00	-	1,378,500.00	-	-	908,245.10	470,254.90	65.89
ค่าตอบแทน ใช้สอย	1,378,500.00	-	1,378,500.00	-	-	908,245.10	470,254.90	65.89
2.1 ค่าตอบแทน	230,400.00	-	230,400.00	-	-	347,330.10	116,930.10	150.75
1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	230,400.00		230,400.00			139,000.00	91,400.00	60.33
2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นข้าราชการ	-		-			159,308.90	159,308.90	-
3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้นลูกจ้างประจำ	-		-			49,021.20	49,021.20	-
2.2 ค่าใช้สอย	1,148,100.00	-	1,148,100.00	-	-	560,915.00	587,185.00	48.86
1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	1,098,000.00		1,098,000.00			512,160.00	585,840.00	46.64
2) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	50,100.00		50,100.00			48,755.00	1,345.00	97.32
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	300,043,400.00	1,000,000.00	299,043,400.00	-	84,691,480.02	131,814,519.00	82,537,400.98	44.08
ผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อ								
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	277,274,000.00	1,000,000.00	276,274,000.00	-	84,691,480.02	131,814,519.00	59,768,000.98	47.71
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	260,849,000.00	1,000,000.00	259,849,000.00	-	81,226,480.02	114,542,525.45	64,079,994.53	44.08
1.1 ค่าตอบแทน	18,191,200.00	-	18,191,200.00	-	-	11,285,050.00	6,906,150.00	62.04
1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000,000.00		3,000,000.00			2,466,650.00	533,350.00	82.22
2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000.00		200,000.00			98,300.00	101,700.00	49.15
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	12,099,200.00		12,099,200.00			7,320,100.00	4,779,100.00	60.50
3) เงินตอบแทนเหมาะสมแก่การให้บริการประจำตำแหน่ง	2,892,000.00		2,892,000.00			1,400,000.00	1,492,000.00	48.41
1.2 ค่าใช้สอย	217,899,500.00	1,000,000.00	216,899,500.00	-	81,226,480.02	91,209,629.13	44,463,390.85	42.05
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสาร ข้อมูล และบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	500,000.00		500,000.00			9,600.00	490,400.00	1.92
2) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,000,000.00		3,000,000.00		630,000.00	-	2,370,000.00	-
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	6,024,800.00		6,024,800.00			1,102,088.92	4,922,711.08	18.29
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของ วุฒิสภา	4,000,000.00		4,000,000.00		934,800.00	987,573.37	2,077,626.63	24.69
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	350,000.00		350,000.00			41,450.00	308,550.00	11.84
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	500,000.00		500,000.00			135,865.00	364,135.00	27.17
7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	6,100,000.00		6,100,000.00			1,786,568.00	4,313,432.00	29.29
8) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	100,000.00		100,000.00			52,000.00	48,000.00	52.00
9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00		1,000,000.00			460,757.80	539,242.20	46.08
10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000.00		1,500,000.00		331,700.00	235,870.26	932,429.74	15.72
11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	-
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000,000.00		4,000,000.00			2,568.00	3,997,432.00	0.06
13) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,478,800.00		21,478,800.00		5,425,034.47	15,354,392.53	699,373.00	71.49
14) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	114,248,300.00		114,248,300.00		57,124,110.90	57,124,110.90	78.20	50.00

รายการ	ยอดจัดสรร	พ.ร.บ. โอน	คงเหลือ หลังพ.ร.บ. โอน	โอน เปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
15) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,594,000.00		9,594,000.00		4,709,928.00	4,833,084.00	50,988.00	50.38
16) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000.00		422,000.00			154,980.00	267,020.00	36.73
17) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน	4,389,000.00		4,389,000.00		2,924,240.00	-	1,464,760.00	-
18) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน	4,389,000.00		4,389,000.00			352,000.00	4,037,000.00	8.02
19) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน	643,700.00		643,700.00			-	643,700.00	-
20) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 คัน	280,800.00		280,800.00		140,400.00	140,400.00	-	50.00
21) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 คัน	885,600.00		885,600.00			57,352.00	828,248.00	6.48
22) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	504,000.00		504,000.00		275,000.00	275,000.00	46,000.00	54.56
23) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	6,002,000.00		6,002,000.00		2,663,666.65	3,333,333.35	5,000.00	55.54
24) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรม ประยุกต์	6,000,000.00		6,000,000.00		4,000,000.00	2,000,000.00	-	33.33
25) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย	4,851,000.00		4,851,000.00			-	4,851,000.00	-
26) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ	462,000.00		462,000.00			239,178.00	222,822.00	51.77
27) เงินทุนพระราชทาน	3,000.00		3,000.00			3,000.00	-	100.00
28) ค่าบำรุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	17,000.00		17,000.00			-	17,000.00	-
29) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และมีอบรม ณ ต่างประเทศ	2,800,000.00		2,800,000.00			-	2,800,000.00	-
30) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม และสถาบันห้องสมุด (IFLA)	24,000.00		24,000.00			-	24,000.00	-
31) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000,000.00		1,000,000.00		192,600.00	798,457.00	8,943.00	79.85
32) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไทยกับต่างประเทศ	1,000,000.00	1,000,000.00	-			-	-	
33) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	2,500,000.00		2,500,000.00			1,730,000.00	770,000.00	69.20
34) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ	3,830,500.00		3,830,500.00			-	3,830,500.00	-
35) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,000,000.00		5,000,000.00			-	5,000,000.00	-
36) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-		-			-	-	
37) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 ใช้จ่าย 1,890,000 บาท	-		-		1,875,000.00	-	1,875,000.00	
1.3 ค่าวัสดุ	24,758,300.00	-	24,758,300.00	-	-	12,047,846.32	12,710,453.68	48.66
1) วัสดุสำนักงาน	5,000,000.00		5,000,000.00			1,810,527.80	3,189,472.20	36.21
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00		1,500,000.00			786,512.39	713,487.61	52.43
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00		600,000.00			40,059.29	559,940.71	6.68
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00		100,000.00			215,003.59	115,003.59	215.00
5) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	600,000.00		600,000.00			246,718.00	353,282.00	41.12
6) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,558,300.00		4,558,300.00			6,762,308.46	2,204,008.46	148.35
7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	-
8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000.00		2,000,000.00			774,547.31	1,225,452.69	38.73
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00		100,000.00			52,950.00	47,050.00	52.95
10) วัสดุการพิมพ์	10,000,000.00		10,000,000.00			1,305,349.18	8,694,650.82	13.05
11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00		100,000.00			53,870.30	46,129.70	53.87
ค่าสาธารณูปโภค	16,425,000.00	-	16,425,000.00	-	3,465,000.00	17,271,993.55	4,311,993.55	105.16
1) ค่าไฟฟ้า	4,275,000.00		4,275,000.00			11,555,588.81	7,280,588.81	270.31
2) ค่าประปา	150,000.00		150,000.00			303,174.48	153,174.48	202.12
3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000.00		1,500,000.00			1,760,181.11	260,181.11	117.35
4) ค่าไปรษณีย์	4,500,000.00		4,500,000.00			1,095,956.00	3,404,044.00	24.35
5) ค่าเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	6,000,000.00		6,000,000.00		3,465,000.00	2,475,000.00	60,000.00	41.25
6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-		-			82,093.15	82,093.15	
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	22,769,400.00	-	22,769,400.00	-	-	-	22,769,400.00	-
1) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทน ของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1:1 ชุด	22,769,400.00		22,769,400.00			-	22,769,400.00	-

สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

โดยใช้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับ	รายการโอน	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการ จัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (2563-02-21)				71,300.00	67,752.40	3,547.60
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมโปรแกรม สังเคราะห์เสียงมนุษย์และอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	50,000	48,685.00	1,315
2	รถเข็นเก้าอี้สแตนเลส ชนิดถอดประกอบได้ 3 ชั้น คันละ 7,100 บาท	3	คัน	21,300	19,067.40	2,233
โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการ จัดหารายการค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (2563-04-24)				174,800.00	-	174,800.00
1	เครื่องโทรทัศน์ จำนวน 9 เครื่อง เครื่องละ 11,900 บาท	9	เครื่อง	107,100.00	-	107,100.00
2	ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท	2	เครื่อง	20,000.00	-	20,000.00
3	เครื่องสแกนเนอร์	1	เครื่อง	22,000.00	-	22,000.00
4	เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	25,700.00	-	25,700.00
รวมทั้งหมด				246,100.00	67,752.40	178,347.60

สรุปการเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562	500,000	500,000	-
2	วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2563	500,000	-	500,000
3	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563	1,250,000	-	1,250,000
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563	1,890,000	-	1,890,000
5	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (จำนวน 8 อัตรา) (จ้างบุคลากรตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน ระยะเวลา 5 เดือน พ.ค.-ก.ย. 2563 วงเงินจ้างทั้งสิ้น 199,600 บาท (ค่าจ้าง 150,000+ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,600))	890,800	-	890,800
6	ค่าจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง Backup Site	712,620	296,925	415,695
7	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา	1,027,200	513,600	513,600
8	ค่าจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา	385,200	77,040	308,160
รวม		7,155,820	1,387,565	5,768,255