กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2562

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

(ข้อมูล ณ 31 มกราคม 63) หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562	5,311,002,400.00	-	5,311,002,400.00	-	5,311,002,400.00	-	5,311,002,400.00	238,834,880.00	5,549,837,280.00	1,025,234,263.08	3,994,011,589.66	5,019,245,852.74	90.44%	530,591,427.26	9.56%
1. รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	3,536,928,900.00	-	3,536,928,900.00	15,665,000.00	3,552,593,900.00	-	3,552,593,900.00	287,800,580.00	3,840,394,480.00	521,106,291.95	2,972,783,685.16	3,493,889,977.11	90.98%	346,504,502.89	9.02%
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	1,391,239,900.00	-	1,391,239,900.00	-	1,391,239,900.00	-	1,391,239,900.00	-	1,391,239,900.00	307,840.00	1,350,995,331.55	1,351,303,171.55	97.13%	39,936,728.45	2.87%
1.1.1 เงินเดือน	949,489,200.00	-	949,489,200.00	-	949,489,200.00	-	949,489,200.00	-	949,489,200.00	-	912,618,109.41	912,618,109.41	96.12%	36,871,090.59	3.88%
1.1.2 ค่าจ้าง	19,872,600.00	-	19,872,600.00	-	19,872,600.00	-	19,872,600.00	-	19,872,600.00	-	18,460,918.55	18,460,918.55	92.90%	1,411,681.45	7.10%
1.1.3 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	23,398,200.00	-	23,398,200.00	-	23,398,200.00	-	23,398,200.00	-	23,398,200.00	-	19,368,000.00	19,368,000.00	82.78%	4,030,200.00	17.22%
1.1.4 ค่าตอบแทนประจำปี	139,888,600.00	-	139,888,600.00	-	139,888,600.00	-	139,888,600.00	-	139,888,600.00	-	139,325,976.70	139,325,976.70	99.60%	562,623.30	0.40%
1.1.5 สวัสดิการและการสงเคราะห์	210,234,000.00	-	210,234,000.00	-	210,234,000.00	-	210,234,000.00	-	210,234,000.00	307,840.00	212,865,026.89	213,172,866.89	101.40%	(2,938,866.89)	-1.40%
1.1.6 เงินกองทุนบำเหน็จ	48,357,300.00	-	48,357,300.00	-	48,357,300.00	-	48,357,300.00	-	48,357,300.00	-	48,357,300.00	48,357,300.00	100.00%	-	0.00%
1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร	1,516,724,800.00	-	1,516,724,800.00	(37,481,252.30)	1,479,243,547.70	-	1,479,243,547.70	57,289,680.00	1,536,533,227.70	177,700,754.01	1,161,194,280.84	1,338,895,034.85	87.14%	197,638,192.85	12.86%
1.2.1 ค่าตอบแทน	267,423,800.00	-	267,423,800.00	(15,427,050.00)	251,996,750.00	-	251,996,750.00	5,482,600.00	257,479,350.00	-	214,986,669.29	214,986,669.29	83.50%	42,492,680.71	16.50%
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	4,574,500.00	-	4,574,500.00	(50,000.00)	4,524,500.00	-	4,524,500.00	(124,000.00)	4,400,500.00	-	3,673,520.00	3,673,520.00		726,980.00	
2) ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมอนุกรรมการ	36,729,000.00	-	36,729,000.00	(180,000.00)	36,549,000.00	-	36,549,000.00	(2,243,400.00)	34,305,600.00	-	30,250,500.00	30,250,500.00		4,055,100.00	
3) ค่าตอบแทนกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	3,780,000.00	-	3,780,000.00	8,627,000.00	12,407,000.00	-	12,407,000.00	7,892,000.00	20,299,000.00	-	10,846,451.58	10,846,451.58		9,452,548.42	
4) ค่าตอบแทนบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน	114,924,000.00	-	114,924,000.00	-	114,924,000.00	-	114,924,000.00	-	114,924,000.00	-	101,306,471.08	101,306,471.08		13,617,528.92	
5) ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง	98,902,500.00	-	98,902,500.00	(24,220,000.00)	74,682,500.00	-	74,682,500.00	-	74,682,500.00	-	62,065,474.16	62,065,474.16		12,617,025.84	
6) ค่าตอบแทนอื่นๆ	8,513,800.00	-	8,513,800.00	395,950.00	8,909,750.00	-	8,909,750.00	(42,000.00)	8,867,750.00	-	6,844,252.47	6,844,252.47		2,023,497.53	
1.2.2 ค่าใช้สอย	1,090,095,200.00	-	1,090,095,200.00	(22,122,662.30)	1,067,972,537.70	-	1,067,972,537.70	51,477,080.00	1,119,449,617.70	155,069,804.45	842,214,806.15	997,284,610.60	89.09%	122,165,007.10	10.91%
1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	786,000.00	-	786,000.00	-	786,000.00	-	786,000.00	-	786,000.00	-	512,333.32	512,333.32		273,666.68	
2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,670,800.00	-	5,670,800.00	(2,204,200.00)	3,466,600.00	-	3,466,600.00	(113,000.00)	3,353,600.00	419,596.00	1,937,840.95	2,357,436.95		996,163.05	
3) ค่าซ่อมแซมอาคาร	4,265,000.00	-	4,265,000.00	(2,452,177.40)	1,812,822.60	-	1,812,822.60	-	1,812,822.60	-	719,902.30	719,902.30		1,092,920.30	
4) ค่าจ้างเหมาบริการ	507,606,700.00	-	507,606,700.00	(4,379,563.30)	503,227,136.70	-	503,227,136.70	2,950,700.00	506,177,836.70	87,378,182.22	381,602,188.61	468,980,370.83		37,197,465.87	
5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	193,587,100.00	-	193,587,100.00	2,478,500.00	196,065,600.00	-	196,065,600.00	45,516,980.00	241,582,580.00	37,494,348.76	197,598,049.10	235,092,397.86		6,490,182.14	
6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของหน่วยงานภาครัฐ	11,111,700.00	-	11,111,700.00	(4,985,000.00)	6,126,700.00	-	6,126,700.00	(6,000.00)	6,120,700.00	-	3,745,313.92	3,745,313.92		2,375,386.08	
7) รายจ่ายในการประชาสัมพันธ์	95,965,000.00	-	95,965,000.00	(3,000,000.00)	92,965,000.00	-	92,965,000.00	-	92,965,000.00	19,975,093.47	71,571,211.24	91,546,304.71		1,418,695.29	
8) รายจ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	68,247,500.00	-	68,247,500.00	(3,343,775.00)	64,903,725.00	-	64,903,725.00	(1,521,600.00)	63,382,125.00	120,054.00	49,187,380.87	49,307,434.87		14,074,690.13	
9) ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน	1,035,100.00	-	1,035,100.00	-	1,035,100.00	-	1,035,100.00	-	1,035,100.00	-	572,591.68	572,591.68		462,508.32	
10) ค่ารับรอง	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	8,200,000.00	467,950.00	2,158,731.32	2,626,681.32		5,573,318.68	
11) ค่าพิธีการ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,220,994.89	3,220,994.89		(220,994.89)	
12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ	48,710,200.00	-	48,710,200.00	884,434.00	49,594,634.00	-	49,594,634.00	914,000.00	50,508,634.00	1,129,000.00	45,183,993.76	46,312,993.76		4,195,640.24	
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	78,000,000.00	-	78,000,000.00	-	78,000,000.00	-	78,000,000.00	3,000,000.00	81,000,000.00	89,310.00	43,103,747.16	43,193,057.16		37,806,942.84	
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือระงับข้อพิพาท และค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
15) รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช.	47,628,500.00	-	47,628,500.00	(5,420,880.60)	42,207,619.40	-	42,207,619.40	250,000.00	42,457,619.40	7,503,000.00	27,833,668.15	35,336,668.15		7,120,951.25	
16) ค่าใช้จ่ายอื่น	16,281,600.00	-	16,281,600.00	300,000.00	16,581,600.00	-	16,581,600.00	486,000.00	17,067,600.00	493,270.00	13,266,858.88	13,760,128.88		3,307,471.12	
1.2.3 ค่าวัสดุ	51,086,800.00	-	51,086,800.00	216,460.00	51,303,260.00	-	51,303,260.00	330,000.00	51,633,260.00	12,980,501.92	31,476,831.68	44,457,333.60	86.10%	7,175,926.40	13.90%
1) วัสดุสำนักงาน	11,739,250.00	-	11,739,250.00	316,460.00	12,055,710.00	-	12,055,710.00	80,000.00	12,135,710.00	941,546.60	10,723,818.81	11,665,365.41		470,344.59	
2) วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	4,924,000.00	-	4,924,000.00	-	4,924,000.00	-	4,924,000.00	-	4,924,000.00	-	3,638,941.91	3,638,941.91		1,285,058.09	
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	694,700.00	-	694,700.00	-	694,700.00	-	694,700.00	100,000.00	794,700.00	-	480,094.32	480,094.32		314,605.68	
4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,142,650.00	-	2,142,650.00	-	2,142,650.00	-	2,142,650.00	-	2,142,650.00	25,573.00	1,839,115.33	1,864,688.33		277,961.67	
5) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	2,828,900.00	-	2,828,900.00	-	2,828,900.00	-	2,828,900.00	50,000.00	2,878,900.00	246,100.00	965,904.61	1,212,004.61		1,666,895.39	
6) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,293,000.00	-	25,293,000.00	(100,000.00)	25,193,000.00	-	25,193,000.00	100,000.00	25,293,000.00	11,386,890.90	11,546,639.56	22,933,530.46		2,359,469.54	
7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	470,000.00	-	470,000.00	-	470,000.00	-	470,000.00	-	470,000.00	-	350,155.59	350,155.59		119,844.41	
8) วัสดุคงทน	763,800.00	-	763,800.00	-	763,800.00	-	763,800.00	-	763,800.00	-	295,996.40	295,996.40		467,803.60	
9) วัสดุอื่นๆ	2,230,500.00	-	2,230,500.00	-	2,230,500.00	-	2,230,500.00	-	2,230,500.00	380,391.42	1,636,165.15	2,016,556.57		213,943.43	

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**108,119,000.00**	**-**	**108,119,000.00**	**(148,000.00)**	**107,971,000.00**	**-**	**107,971,000.00**	**-**	**107,971,000.00**	**9,650,447.64**	**72,515,973.72**	**82,166,421.36**	**76.10%**	**25,804,578.64**	**23.90%**
1) ค่าไฟฟ้า	38,019,000.00	-	38,019,000.00	(148,000.00)	37,871,000.00	-	37,871,000.00	-	37,871,000.00	-	35,616,653.03	35,616,653.03		2,254,346.97	
2) ค่าน้ำประปา	1,478,700.00	-	1,478,700.00	-	1,478,700.00	-	1,478,700.00	-	1,478,700.00	-	1,238,633.85	1,238,633.85		240,066.15	
3) ค่าบริการโทรศัพท์	26,770,700.00	-	26,770,700.00	-	26,770,700.00	-	26,770,700.00	-	26,770,700.00	-	20,469,973.62	20,469,973.62		6,300,726.38	
4) ค่าบริการไปรษณีย์	5,420,600.00	-	5,420,600.00	-	5,420,600.00	-	5,420,600.00	-	5,420,600.00	-	4,861,438.13	4,861,438.13		559,161.87	
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,430,000.00	-	36,430,000.00	-	36,430,000.00	-	36,430,000.00	-	36,430,000.00	9,650,447.64	10,329,275.09	19,979,722.73		16,450,277.27	
1.3 รายจ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	**138,925,600.00**	**-**	**138,925,600.00**	**32,114,109.70**	**171,039,709.70**	**-**	**171,039,709.70**	**(1,122,000.00)**	**169,917,709.70**	**96,012,921.15**	**62,767,175.08**	**158,780,096.23**	**93.45%**	**11,137,613.47**	**6.55%**
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์	**116,462,200.00**	**-**	**116,462,200.00**	**35,301,451.30**	**151,763,651.30**	**-**	**151,763,651.30**	**878,000.00**	**152,641,651.30**	**89,108,865.99**	**59,149,621.50**	**148,258,487.49**	**97.13%**	**4,383,163.81**	**2.87%**
1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,185,500.00	-	5,185,500.00	607,600.00	5,793,100.00	-	5,793,100.00	-	5,793,100.00	1,764,198.32	3,582,196.04	5,346,394.36		446,705.64	
2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	57,000.00	-	57,000.00	71,000.00	128,000.00	-	128,000.00	-	128,000.00	44,940.00	72,762.60	117,702.60		10,297.40	
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,370,300.00	-	50,370,300.00	18,335,845.00	68,706,145.00	-	68,706,145.00	928,000.00	69,634,145.00	33,447,526.49	33,816,502.41	67,264,028.90		2,370,116.10	
4) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	51,000.00	-	51,000.00	-	51,000.00	-	51,000.00	-	51,000.00	-	44,200.00	44,200.00		6,800.00	
5) ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,996,100.00	-	1,996,100.00	2,252,670.00	4,248,770.00	-	4,248,770.00	(40,000.00)	4,208,770.00	2,096,358.93	1,956,991.80	4,053,350.73		155,419.27	
6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,425,700.00	-	58,425,700.00	13,688,211.30	72,113,911.30	-	72,113,911.30	(10,000.00)	72,103,911.30	51,656,867.25	19,101,038.65	70,757,905.90		1,346,005.40	
7) ครุภัณฑ์อื่น	376,600.00	-	376,600.00	346,125.00	722,725.00	-	722,725.00	-	722,725.00	98,975.00	575,930.00	674,905.00		47,820.00	
1.3.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	**22,463,400.00**	**-**	**22,463,400.00**	**(3,187,341.60)**	**19,276,058.40**	**-**	**19,276,058.40**	**(2,000,000.00)**	**17,276,058.40**	**6,904,055.16**	**3,617,553.58**	**10,521,608.74**	**60.90%**	**6,754,449.66**	**39.10%**
1) การจ้างปรับปรุงห้องสื่อมวลชน จำนวน 1 งาน	925,700.00	-	925,700.00	-	925,700.00	-	925,700.00	-	925,700.00	-	-	-		925,700.00	
2) การต่อเติมและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังโรงอาหารสำนักงาน กสทช.	3,878,000.00	-	3,878,000.00	(3,878,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3) การรื้อเสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเดิมและติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง (1 ปณ.)	7,390,000.00	-	7,390,000.00	(5,390,000.00)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-	-	-		-	
4) รายการปรับปรุงชั้น 10 และชั้น 12 อาคารอำนวยการ เป็นที่จัดเก็บเอกสาร	-	-	-	91,720.40	91,720.40	-	91,720.40	-	91,720.40	-	91,720.40	91,720.40		-	
5) รายการการจ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง ห้องเก็บของ (สบ.) และห้องพักพนักงานขับรถ ชั้น B ณ อาคารอำนวยการสำนักงาน กสทช.	-	-	-	224,600.00	224,600.00	-	224,600.00	-	224,600.00	-	-	-		224,600.00	
6) รายการการจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อระงับการเผยแพร่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำความผิดอื่นๆ ออนไลน์ (บางส่วน)	-	-	-	301,200.00	301,200.00	-	301,200.00	-	301,200.00	-	278,611.15	278,611.15		22,588.85	
7) รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนงานรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ณ อาคารอำนวนการ ชั้น 3	-	-	-	172,957.00	172,957.00	-	172,957.00	-	172,957.00	-	136,605.08	136,605.08		36,351.92	
8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต	10,269,700.00	-	10,269,700.00	3,905,181.00	14,174,881.00	-	14,174,881.00	-	14,174,881.00	6,224,681.00	2,791,756.95	9,016,437.95		5,158,443.05	
8) งานปรับปรุงเวที และห้องควบคุม	-	-	-	321,000.00	321,000.00	-	321,000.00	-	321,000.00	-	318,860.00	318,860.00		2,140.00	
9) รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนงานรองประธาน กสทช.พันเอก นที ศุลกรัตน์ ณ อาคารนำวยการ ชั้น 11 สำนักงาน				249,000.00	249,000.00	-	249,000.00	-	249,000.00	190,118.03	-	190,118.03	0.00%	58,881.97	
10) รายการปรับปรุงห้องน้ำอาคารโรงอาหาร สำนักงาน กสทช.				500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	489,256.13	-	489,256.13	0.00%	10,743.87	
11) ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงสนามฟุตบอลและลานจอดรถยนต์รอบสนามฟุตบอล				315,000.00	315,000.00	-	315,000.00	-	315,000.00	-	-	-	0.00%	315,000.00	
1.4 รายจ่ายอื่น	**490,038,600.00**	**-**	**490,038,600.00**	**21,032,142.60**	**511,070,742.60**	**-**	**511,070,742.60**	**231,632,900.00**	**742,703,642.60**	**247,084,776.79**	**397,826,897.69**	**644,911,674.48**	**86.83%**	**97,791,968.12**	**13.17%**
1.4.1 ค่าบอกรับสมาชิก/ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกรายปี	16,296,000.00	-	16,296,000.00	-	16,296,000.00	-	16,296,000.00	(807,800.00)	15,488,200.00	3,320,478.00	11,878,810.00	15,199,288.00	98.13%	288,912.00	1.87%
1.4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	6,750,000.00	-	6,750,000.00	3,840,300.00	10,590,300.00	-	10,590,300.00	-	10,590,300.00	-	7,268,123.71	7,268,123.71	68.63%	3,322,176.29	31.37%
1.4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	48,506,800.00	-	48,506,800.00	11,217,800.00	59,724,600.00	-	59,724,600.00	43,157,000.00	102,881,600.00	67,465,495.36	16,767,450.00	84,232,945.36	81.87%	18,648,654.64	18.13%
1.4.4 รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	16,695,000.00	-	16,695,000.00	-	16,695,000.00	-	16,695,000.00	-	16,695,000.00	-	14,624,820.00	14,624,820.00	87.60%	2,070,180.00	12.40%
1.4.5 รายจ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	138,779,000.00	-	138,779,000.00	-	138,779,000.00	-	138,779,000.00	171,741,000.00	310,520,000.00	130,300,000.00	173,779,500.00	304,079,500.00	97.93%	6,440,500.00	2.07%
1.4.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	263,011,800.00	263,011,800.00	263,011,800.00	263,015,400.00	263,015,400.00	-	268,982,242.60	17,542,700.00	286,524,942.60	45,998,803.43	173,504,603.98	219,506,997.41	76.61%	67,021,535.19	23.39%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
2. รายจ่ายโครงการ จำนวน 104 โครงการ	**1,464,073,500.00**	**29,151,000.00**	**1,493,224,500.00**	**-**	**1,493,224,500.00**	**12,150,000.00**	**1,505,374,500.00**	**(49,651,100.00)**	**1,455,723,400.00**	**504,127,971.13**	**782,113,948.23**	**1,286,241,919.36**	**88.36%**	**169,481,480.64**	**11.64%**
2.1 สายงานบริหารองค์กร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**
2.2 สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร จำนวน 14 โครงการ	**783,602,000.00**	**-**	**783,602,000.00**	**-**	**783,602,000.00**	**-**	**783,602,000.00**	**(7,000,000.00)**	**776,602,000.00**	**219,129,978.91**	**547,061,340.82**	**766,191,319.73**	**98.66%**	**10,410,680.27**	**1.34%**
1) โครงการจ้างบริหารระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร งบประมาณทั้งสิ้น 48,650,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2560 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 22,500,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 21,150,000.00	21,150,000.00	-	21,150,000.00	-	21,150,000.00	-	21,150,000.00	-	21,150,000.00	21,150,000.00	-	21,150,000.00	100.00%	-	0.00%
2) โครงการทุนการศึกษาของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2557 งบประมาณทั้งสิ้น 12,211,000.00 ได้รับประมาณ ปี 2558 2,800,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2559 3,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2560 1,880,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,880,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 1,880,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 771,000.00	1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	1,880,000.00	546,819.73	-	546,819.73	29.09%	1,333,180.27	70.91%
3) โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2560 3,300,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,400,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	0.00%	300,000.00	100.00%
4) โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 8,850,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2560 1,400,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 2,800,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 2,250,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 1,400,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2564 850,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2565 150,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	100.00%	-	0.00%
5) โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของสำนักงาน กสทช. (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 31,444,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2560 300,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 240,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 22,240,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 8,264,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2564 400,000.00	22,240,000.00	-	22,240,000.00	-	22,240,000.00	-	22,240,000.00	-	22,240,000.00	12,590,402.87	9,649,597.13	22,240,000.00	100.00%	-	0.00%
6) โครงการการจัดทำสารานุกรมการสื่อสารของประเทศไทย งบประมาณทั้งสิ้น 3,300,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2560 692,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,038,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 1,570,000.00	1,570,000.00	-	1,570,000.00	-	1,570,000.00	-	1,570,000.00	-	1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,570,000.00	100.00%	-	0.00%
7) โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 8,850,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 1,400,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 2,800,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 2,250,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2564 1,400,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2565 850,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2566 150,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	2,101,230.00	698,770.00	2,800,000.00	100.00%	-	0.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
8) โครงการพัฒนาสารสนเทศรองรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนประจำปีและจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปีของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น 6,993,400.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 3,500,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 3,493,400.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	100.00%	-	0.00%
9) โครงการการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น 5,993,500.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 3,600,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 2,393,500.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-	-	0.00%	3,600,000.00	100.00%
10) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,743,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 685,750,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 822,900,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2564 685,750,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2565 548,600,000.00 ***1) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่*** งบประมาณทั้งสิ้น 2,643,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 660,750,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 792,900,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2564 660,750,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2565 528,600,000.00 ***2) งานจ้างผู้ควบคุมงาน และดำเนินงานอื่นๆ*** งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 25,000,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 30,000,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2564 25,000,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2565 20,000,000.00	685,750,000.00	-	685,750,000.00	-	685,750,000.00	-	685,750,000.00	-	685,750,000.00	154,747,650.00	525,824,850.00	680,572,500.00	99.24%	5,177,500.00	0.76%
11) โครงการจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลานจอดรถยนต์รอบสนามฟุตบอล	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	(7,000,000.00)	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
12) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID (ระยะที่ 2)	16,233,300.00	-	16,233,300.00	-	16,233,300.00	-	16,233,300.00	-	16,233,300.00	9,739,980.00	6,493,320.00	16,233,300.00	100.00%	-	0.00%
13) โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP (Enterprise Resource Planning) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2560) ของมูลนิธิโครงการหลวง	12,328,700.00	-	12,328,700.00	-	12,328,700.00	-	12,328,700.00	-	12,328,700.00	12,328,700.00	-	12,328,700.00	100.00%	-	0.00%
14) โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงานประจำปี 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 7,400,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 3,000,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 3,000,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2564 1,400,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	175,196.31	2,824,803.69	3,000,000.00	100.00%	-	0.00%
2.3 สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค จำนวน 34 โครงการ	**346,958,900.00**	**19,002,000.00**	**365,960,900.00**	**-**	**365,960,900.00**	**-**	**365,960,900.00**	**(1,700,000.00)**	**364,260,900.00**	**169,415,375.29**	**91,461,253.71**	**260,876,629.00**	**71.62%**	**103,384,271.00**	**28.38%**
1) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศวิทยุ (FM Radio Recorder System) งบประมาณทั้งสิ้น 14,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 4,900,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 9,100,000.00	9,100,000.00	-	9,100,000.00	-	9,100,000.00	-	9,100,000.00	-	9,100,000.00	4,195,309.50	4,889,055.50	9,084,365.00	99.83%	15,635.00	0.17%
2) โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 2 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 27,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 4,050,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 22,950,000.00	22,950,000.00	-	22,950,000.00	-	22,950,000.00	-	22,950,000.00	-	22,950,000.00	-	22,858,360.00	22,858,360.00	99.60%	91,640.00	0.40%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
3) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001:2013 ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 4,250,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 750,000.00	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	200,000.00	-	200,000.00	26.67%	550,000.00	73.33%
4) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น 6,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 5,100,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00	(900,000.00)	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า-นำออกเครื่องวิทยุคมนาคมกับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร ระยะที่ 3 งบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 7,200,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00	(800,000.00)	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6) โครงการจ้างทำและพัฒนาระบบการวางแผนการเงิน การงบประมาณ และระบบจัดเก็บรายได้ สำนักงาน กสทช. ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 40,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 12,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 28,000,000.00	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	15,920,530.00	11,880,795.00	27,801,325.00	99.29%	198,675.00	0.71%
7) โครงการบูรณาการระบบ CCTV ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค งบประมาณทั้งสิ้น 15,402,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 2,311,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 13,091,000.00	2,311,000.00	-	2,311,000.00	-	2,311,000.00	-	2,311,000.00	-	2,311,000.00	1,405.00	2,309,595.00	2,311,000.00	100.00%	-	0.00%
8) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับงานตรวจสอบควบคุมระยะไกลขนาดเล็ก (Automatic Frequency Monitoring Site) ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 19,591,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 2,939,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 16,652,000.00	2,939,000.00	-	2,939,000.00	-	2,939,000.00	-	2,939,000.00	-	2,939,000.00	6,023.00	2,932,977.00	2,939,000.00	100.00%	-	0.00%
9) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม งบประมาณทั้งสิ้น 9,119,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 1,368,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 7,751,000.00	1,368,000.00	-	1,368,000.00	-	1,368,000.00	-	1,368,000.00	-	1,368,000.00	2,466.00	1,365,534.00	1,368,000.00	100.00%	-	0.00%
10) โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค งบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 1,500,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 8,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	100.00%	-	0.00%
11) โครงการจัดหา Hologram สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค งบประมาณทั้งสิ้น 9,540,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 1,431,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 8,109,000.00	1,431,000.00	-	1,431,000.00	-	1,431,000.00	-	1,431,000.00	-	1,431,000.00	1,431,000.00	-	1,431,000.00	100.00%	-	0.00%
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น 3,483,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 696,600.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 2,786,400.00	696,600.00	-	696,600.00	-	696,600.00	-	696,600.00	-	696,600.00	696,600.00	-	696,600.00	100.00%	-	0.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
13) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน ด้านการอนุญาต การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 9,935,400.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 966,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 8,969,400.00	966,000.00	-	966,000.00	-	966,000.00	-	966,000.00	-	966,000.00	-	-	-	0.00%	966,000.00	100.00%
14) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization งบประมาณทั้งสิ้น 4,533,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,173,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 1,360,000.00	3,173,000.00	-	3,173,000.00	-	3,173,000.00	-	3,173,000.00	-	3,173,000.00	2,050,500.00	1,122,500.00	3,173,000.00	100.00%	-	0.00%
15) โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 4 สถานี งบประมาณทั้งสิ้น 56,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 8,400,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 47,600,000.00	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	-	-	0.00%	8,400,000.00	100.00%
16) โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติเครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 56,700,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 8,505,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 48,195,000.00	8,505,000.00	-	8,505,000.00	-	8,505,000.00	-	8,505,000.00	-	8,505,000.00	16,500.00	8,488,500.00	8,505,000.00	100.00%	-	0.00%
17) โครงการจัดหาเครื่อง Monitoring Receiver พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	29,975,000.00	-	29,975,000.00	-	29,975,000.00	-	29,975,000.00	-	29,975,000.00	29,350,380.00	-	29,350,380.00	97.92%	624,620.00	2.08%
18) โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 26 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 425,376,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 63,806,400.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 361,569,600.00	63,806,400.00	-	63,806,400.00	-	63,806,400.00	-	63,806,400.00	-	63,806,400.00	-	-	-	0.00%	63,806,400.00	100.00%
19) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องทางรับและจ่ายเงินแบบรวมศูนย์ของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น 8,228,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,291,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 4,937,000.00	3,291,000.00	-	3,291,000.00	-	3,291,000.00	-	3,291,000.00	-	3,291,000.00	3,291,000.00	-	3,291,000.00	100.00%	-	0.00%
20) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 6,000,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 4,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,028,541.52	2,971,458.48	6,000,000.00	100.00%	-	0.00%
21) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1 : 2018 งบประมาณทั้งสิ้น 4,228,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,382,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 846,000.00	3,382,000.00	-	3,382,000.00	-	3,382,000.00	-	3,382,000.00	-	3,382,000.00	2,968,016.10	413,983.90	3,382,000.00	100.00%	-	0.00%
22) โครงการยกระดับสถานภาพของประเทศไทย ตามดัชนีชี้วัดการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น 10,957,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 2,192,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 8,765,000.00	2,192,000.00	-	2,192,000.00	-	2,192,000.00	-	2,192,000.00	-	2,192,000.00	2,192,000.00	-	2,192,000.00	100.00%	-	0.00%
23) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ งบประมาณทั้งสิ้น 35,796,600.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 17,898,300.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 17,898,300.00	17,898,300.00	-	17,898,300.00	-	17,898,300.00	-	17,898,300.00	-	17,898,300.00	14,328,298.50	3,570,001.50	17,898,300.00	100.00%	-	0.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
24) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ให้สามารถรองรับมาตรฐาน IEEE 802.11ac และปรับปรุงระบบลงทะเบียน ในการขอใช้บริการ Wi-Fi	17,135,000.00	-	17,135,000.00	-	17,135,000.00	-	17,135,000.00	-	17,135,000.00	16,046,164.05	844,534.95	16,890,699.00	98.57%	244,301.00	1.43%
25) โครงการทดลองใช้งานระบบต้นแบบเพื่อทดแทนระบบบริหารจัดการความถี่วิทยุอัตโนมัติ (ASMS) งบประมาณทั้งสิ้น 25,792,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 10,317,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 15,475,000.00	10,317,000.00	-	10,317,000.00	-	10,317,000.00	-	10,317,000.00	-	10,317,000.00	10,317,000.00	-	10,317,000.00	100.00%	-	0.00%
26) โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ในการตรวจสอบช่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธี	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	19,993,000.00	19,993,000.00	99.97%	7,000.00	0.04%
27) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 2 งบประมาณทั้งสิ้น 21,700,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 8,680,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 13,020,000.00	8,680,000.00	-	8,680,000.00	-	8,680,000.00	-	8,680,000.00	-	8,680,000.00	-	-	-	0.00%	8,680,000.00	100.00%
28) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 21 งบประมาณทั้งสิ้น 18,189,800.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 5,457,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 12,732,800.00	5,457,000.00	-	5,457,000.00	-	5,457,000.00	-	5,457,000.00	-	5,457,000.00	4,162,801.00	1,294,199.00	5,457,000.00	100.00%	-	0.00%
29) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 22 งบประมาณทั้งสิ้น 18,189,800.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 12,732,800.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 5,457,000.00	12,732,800.00	-	12,732,800.00	-	12,732,800.00	-	12,732,800.00	-	12,732,800.00	12,732,800.00	-	12,732,800.00	100.00%	-	0.00%
30) โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 งบประมาณทั้งสิ้น 66,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 19,800,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 46,200,000.00	19,800,000.00	-	19,800,000.00	-	19,800,000.00	-	19,800,000.00	-	19,800,000.00	-	-	-	0.00%	19,800,000.00	100.00%
31) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 34 งบประมาณทั้งสิ้น 18,189,800.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 12,732,800.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 5,457,000.00	12,732,800.00	-	12,732,800.00	-	12,732,800.00	-	12,732,800.00	-	12,732,800.00	12,732,800.00	-	12,732,800.00	100.00%	-	0.00%
32) โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 6,750,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 38,250,000.00	6,750,000.00	-	6,750,000.00	-	6,750,000.00	-	6,750,000.00	-	6,750,000.00	6,750,000.00	-	6,750,000.00	100.00%	-	0.00%
33) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 งบประมาณทั้งสิ้น 20,460,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 13,020,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 7,440,000.00	13,020,000.00	-	13,020,000.00	-	13,020,000.00	-	13,020,000.00	-	13,020,000.00	12,823,242.92	196,757.08	13,020,000.00	100.00%	-	0.00%
34) โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค งบประมาณทั้งสิ้น 95,010,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 19,002,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2563 38,004,000.00 ผูกพันงบประมาณปี 2564 38,004,000.00	-	19,002,000.00	19,002,000.00	-	19,002,000.00	-	19,002,000.00	-	19,002,000.00	12,671,997.70	6,330,002.30	19,002,000.00	100.00%	-	0.00%
2.4 สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 29 โครงการ	**166,406,400.00**	**-**	**166,406,400.00**	**-**	**166,406,400.00**	**-**	**166,406,400.00**	**(39,244,400.00)**	**127,162,000.00**	**50,118,571.33**	**74,372,681.30**	**124,491,252.63**	**97.90%**	**2,670,747.37**	**2.10%**
1) โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายสดงานพระราชพิธี และ รัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2560 15,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 15,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 15,000,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	-	0.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
2) โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทย งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 3,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00	(12,000,000.00)	-		-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
3) โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล งบประมาณทั้งสิ้น 9,826,400.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 3,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 6,826,400.00	11,775,000.00		11,775,000.00		11,775,000.00		11,775,000.00	(4,948,600.00)	6,826,400.00		6,826,345.00	6,826,345.00	100.00%	55.00	0.00%
4) โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย งบประมาณทั้งสิ้น 10,981,200.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 7,980,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,001,200.00	5,295,000.00		5,295,000.00		5,295,000.00		5,295,000.00	(2,293,800.00)	3,001,200.00		3,001,102.00	3,001,102.00	100.00%	98.00	0.00%
5) โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,910,400.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 2,400,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 510,400.00	510,400.00		510,400.00		510,400.00		510,400.00		510,400.00	489,000.00	-	489,000.00	95.81%	21,400.00	4.19%
6) โครงการศึกษาสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง งบประมาณทั้งสิ้น 4,764,900.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,500,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,264,900.00	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	(235,100.00)	3,264,900.00	3,164,130.00	-	3,164,130.00	96.91%	100,770.00	3.09%
7) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		3,968,700.00	3,968,700.00	99.22%	31,300.00	0.78%
8) โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB Plus งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 9,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00%	-	0.00%
9) โครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ลดความรุนแรงในสังคม งบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 800,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00	(3,200,000.00)	-		-	-	0.00%	-	0.00%
10) โครงการศึกษาแนวทางกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ในยุค Disruptive Technology งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,750,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00		3,250,000.00		3,247,300.00	3,247,300.00	99.92%	2,700.00	0.08%
11) โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,500,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	-	0.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
12) โครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,500,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,470,900.00	3,470,900.00	99.17%	29,100.00	0.83%
13) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 ได้รับงบประมาณปี 2561 1,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	982,619.40	2,930,477.60	3,913,097.00	97.83%	86,903.00	2.17%
14) โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชมเพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	4,397,000.00		4,397,000.00		4,397,000.00		4,397,000.00	(331,000.00)	4,066,000.00		4,066,000.00	4,066,000.00	100.00%	-	0.00%
15) โครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470-694 MHz	15,141,000.00		15,141,000.00		15,141,000.00		15,141,000.00	(235,900.00)	14,905,100.00		14,905,100.00	14,905,100.00	100.00%	-	0.00%
16) โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	4,103,000.00		4,103,000.00		4,103,000.00		4,103,000.00		4,103,000.00	4,045,180.00	-	4,045,180.00	98.59%	57,820.00	1.41%
17) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		4,666,310.00	4,666,310.00	93.33%	333,690.00	6.67%
18) โครงการศูนย์สนับสนุนการจัดทำบริการดำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพสำหรับกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการ	8,500,000.00		8,500,000.00		8,500,000.00		8,500,000.00		8,500,000.00	5,921,968.50	2,537,986.50	8,459,955.00	99.53%	40,045.00	0.47%
19) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	5,885,000.00		5,885,000.00		5,885,000.00		5,885,000.00		5,885,000.00	4,611,420.00	813,780.00	5,425,200.00	92.19%	459,800.00	7.81%
20) โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562	1,629,700.00		1,629,700.00		1,629,700.00		1,629,700.00		1,629,700.00	1,094,850.00	364,950.00	1,459,800.00	89.57%	169,900.00	10.43%
21) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นที่อับสัญญาณในการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย	9,759,900.00		9,759,900.00		9,759,900.00		9,759,900.00		9,759,900.00	6,660,750.00	2,220,250.00	8,881,000.00	90.99%	878,900.00	9.01%
22) โครงการศึกษากำกับดูแลอัตราค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	1,691,670.00	298,530.00	1,990,200.00	99.51%	9,800.00	0.49%
23) โครงการสำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมด้านการแข่งขันในเชิงเนื้อหารายการ	2,025,000.00		2,025,000.00		2,025,000.00		2,025,000.00		2,025,000.00	1,705,644.00	300,996.00	2,006,640.00	99.09%	18,360.00	0.91%
24) โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาจริยธรรมสำหรับสื่อมวลชน	2,160,000.00		2,160,000.00		2,160,000.00		2,160,000.00		2,160,000.00	575,000.00	1,580,454.20	2,155,454.20	99.79%	4,545.80	0.21%
25) โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าตลาดในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยปี 2562	4,389,000.00		4,389,000.00		4,389,000.00		4,389,000.00		4,389,000.00	4,337,750.00	-	4,337,750.00	98.83%	51,250.00	1.17%
26) โครงการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียงในอนาคต	4,103,000.00		4,103,000.00		4,103,000.00		4,103,000.00		4,103,000.00	4,013,801.43	-	4,013,801.43	97.83%	89,198.57	2.17%
27) โครงการสำรวจความต้องการให้บริการโทรทัศน์ชุมชน จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางในการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสำหรับประเทศไทย	2,759,000.00		2,759,000.00		2,759,000.00		2,759,000.00		2,759,000.00	2,473,888.00	-	2,473,888.00	89.67%	285,112.00	10.33%
28) โครงการศึกษาผลกระทบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดเก็บรายได้ของสำนักงาน งบประมาณทั้งสิ้น 4,652,900.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 3,024,400.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 1,628,500.00	3,024,400.00		3,024,400.00		3,024,400.00		3,024,400.00		3,024,400.00	2,350,900.00	673,500.00	3,024,400.00	100.00%	-	0.00%
29) โครงการ ASO - Get Ready (การสื่อสารสร้างความพร้อมและตื่นตัวต่อการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก) งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.00 ตั้งงบประมาณปี 2562 16,000,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 4,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00	(16,000,000.00)	-		-	-	0.00%	-	0.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
2.5 สายงานกิจการโทรคมนาคม จำนวน 27 โครงการ	**167,106,200.00**	**10,149,000.00**	**177,255,200.00**	**-**	**177,255,200.00**	**12,150,000.00**	**189,405,200.00**	**(1,706,700.00)**	**187,698,500.00**	**65,464,045.60**	**69,218,672.40**	**134,682,718.00**	**71.75%**	**53,015,782.00**	**28.25%**
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Connectivity Development) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology งบประมาณทั้งสิ้น 7,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 5,600,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	-	1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	-	0.00%
2) โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอพพลิเคชั่น งบประมาณทั้งสิ้น 16,896,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 5,068,800.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 11,827,200.00	11,827,200.00		11,827,200.00		11,827,200.00		11,827,200.00		11,827,200.00	3,365,981.60	8,395,126.40	11,761,108.00	99.44%	66,092.00	0.56%
3) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับรายการส่งเสริมการขาย งบประมาณทั้งสิ้น 12,615,600.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 11,458,800.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 1,156,800.00	1,156,800.00		1,156,800.00		1,156,800.00		1,156,800.00	(1,156,800.00)	-		-	-	0.00%	-	0.00%
4) โครงการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ งบประมาณทั้งสิ้น 31,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 15,500,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00		15,500,000.00		15,500,000.00		15,500,000.00		15,450,000.00	15,450,000.00	99.68%	50,000.00	0.32%
5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (single profile) ระยะที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 18,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 13,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00	90.00%	500,000.00	10.00%
6) โครงการสื่อสารเส้นทางโทรคมนาคมในพื้นที่ชายขอบ งบประมาณทั้งสิ้น 9,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 5,400,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00		3,600,000.00		3,600,000.00	(402,400.00)	3,197,600.00		3,158,040.00	3,158,040.00	98.76%	39,560.00	1.24%
7) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลบริการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในตลาดค้าส่งบริการ งบประมาณทั้งสิ้น 12,000,000.00 ได้รับงบประมาณ ปี 2561 6,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		5,770,000.00	5,770,000.00	96.17%	230,000.00	3.83%
8) โครงการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคและผลงานของ กสทช. ในกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ	5,838,000.00		5,838,000.00		5,838,000.00		5,838,000.00		5,838,000.00		-	-	0.00%	5,838,000.00	100.00%
9) โครงการศึกษาแนวทางการบริหารความถี่ย่าน 3.5 กิกะเฮิร์ซที่ซ้อนทับกับความถี่ย่าน C Band และย่าน 28 กิกะเฮิร์ซที่ซ้อนทับกับความถี่ย่าน Ka Band เพื่อให้เกิดสมดุลการใช้งานในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G และกิจการดาวเทียมสื่อสารประจำที่ (Fixed Satellite Service)	2,253,200.00		2,253,200.00		2,253,200.00		2,253,200.00		2,253,200.00		-	-	0.00%	2,253,200.00	100.00%
10) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) เพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย	2,678,000.00		2,678,000.00		2,678,000.00		2,678,000.00		2,678,000.00		-	-	0.00%	2,678,000.00	100.00%
11) โครงการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G	5,800,000.00		5,800,000.00		5,800,000.00		5,800,000.00		5,800,000.00		-	-	0.00%	5,800,000.00	100.00%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	ปรับแผนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณหลังปรับแผน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
12) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคมและครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ งบประมาณทั้งสิ้น 7,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 2,800,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 4,200,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00		2,800,000.00		2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00	100.00%	-	0.00%
13) โครงการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้บริการโทรคมนาคมในระบบ 5G ในประเทศไทย งบประมาณทั้งสิ้น 9,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 3,600,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 5,400,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00		3,600,000.00		3,600,000.00		3,600,000.00		-	-	0.00%	3,600,000.00	100.00%
14) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่รองรับการให้บริการ 5G งบประมาณทั้งสิ้น 11,940,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 11,940,000.00	1,791,000.00	10,149,000.00	11,940,000.00		11,940,000.00		11,940,000.00		11,940,000.00		11,940,000.00	11,940,000.00	100.00%	-	0.00%
15) โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : ท่อร้อยสาย (โครงการพัฒนาระบบ E-doc เพื่อลงข้อมูล GIS โครงข่ายสื่อสาร) งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 10,000,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00%	-	0.00%
16) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลสารสนเทศจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้ในการกำกับดูแล	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00	(100,000.00)	4,400,000.00	3,740,000.00	660,000.00	4,400,000.00	100.00%	-	0.00%
17) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ	5,350,000.00		5,350,000.00		5,350,000.00		5,350,000.00		5,350,000.00	4,705,000.00	-	4,705,000.00	87.94%	645,000.00	12.06%
18) โครงการสำรวจพฤติกรรม ความเห็น และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่อรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริง งบประมาณทั้งสิ้น 4,780,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 1,912,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 2,868,000.00	1,912,000.00		1,912,000.00		1,912,000.00		1,912,000.00	(47,500.00)	1,864,500.00	44,500.00	1,820,000.00	1,864,500.00	97.52%	-	0.00%
19) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการระงับการเข้าถึงเว็ปไซต์ที่ผิดกฎหมาย	950,000.00		950,000.00		950,000.00		950,000.00		950,000.00	880,000.00	-	880,000.00	92.63%	70,000.00	7.37%
20) โครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบ WiFi ระยะที่ 1	10,150,000.00		10,150,000.00		10,150,000.00		10,150,000.00		10,150,000.00		10,150,000.00	10,150,000.00	100.00%	-	0.00%
21) โครงการ Emergency Communication Infrastructure Development (สายลมทั่วไทย) (ระยะที่ 1)	27,000,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00		27,000,000.00		-	-	0.00%	27,000,000.00	100.00%
22) โครงการจ้างปรับปรุงระบบขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมของ สำนักงาน กสทช.	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	3,929,040.00	-	3,929,040.00	98.23%	70,960.00	1.77%
23) โครงการจ้างพัฒนาระบบการยื่นคำขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการสำรองจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณทั้งสิ้น 12,000,000.00 ตั้งงบประมาณ ปี 2562 6,000,000.00 ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00%	-	0.00%
24) โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบดูแลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อครอบครัว ระยะที่ 2	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		-	-	0.00%	4,000,000.00	100.00%
25) โครงการบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะทดสอบ (Sandbox)	17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00	13,508,024.00	3,377,006.00	16,885,030.00	99.32%	114,970.00	0.68%
26) การจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการรักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แอพพลิเคชั่น 3 ชั้น) ระยะที่ 2	7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	5,941,500.00	1,048,500.00	6,990,000.00	99.86%	10,000.00	0.14%

รายการ	งบประมาณได้รับ	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	ปรับแผนตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562	งบประมาณ หลังปรับแผน	เงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย + เงินกัน		คงเหลือ	
												จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
27) โครงการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ (2 แซะอัตลักษณ์)			-		-	12,150,000.00	12,150,000.00		12,150,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	12,100,000.00	99.59%	50,000.00	0.41%
3. งบกลาง	**100,000,000.00**	**(29,151,000.00)**	**70,849,000.00**	**(15,665,000.00)**	**55,184,000.00**	**(12,150,000.00)**	**43,034,000.00**	**685,400.00**	**43,719,400.00**	**-**	**29,113,956.27**	**29,113,956.27**	**66.59%**	**14,605,443.73**	**33.41%**
4. เงินจัดสรรเข้ากองทุน	**210,000,000.00**	**-**	**210,000,000.00**	**-**	**210,000,000.00**	**-**	**210,000,000.00**	**-**	**210,000,000.00**	**-**	**210,000,000.00**	**210,000,000.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**
4.1 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	-	0.00%
4.2 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	-	0.00%

การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน กสทช. ในปี ๒๕๖๒ เทียบกับปี ๒๕๖๑

ในปี ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๔๙.๘๓๗ ล้านบาท โดยมีสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๑๙.๒๔๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๔ เมื่อพิจารณาแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ พบว่าภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๑๙.๒๔๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวน ๓,๔๙๓.๘๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘ รายจ่ายโครงการ จำนวน ๑,๒๘๖.๒๔๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๖ เงินงบกลาง จำนวน ๒๙.๑๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๙ และเงินจัดสรรเข้ากองทุนตามกฎหมาย จำนวน ๒๑๐.๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓๙

สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
	แผน	ผล	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่ายสำหรับภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	๓,๘๔๐.๓๙๔	๓,๔๙๓.๘๙๐	๙๐.๙๘
๒. รายจ่ายโครงการ	๑,๔๕๕.๗๒๓	๑,๒๘๖.๒๔๒	๘๘.๓๖
๓. งบกลาง	๔๓.๗๑๙	๒๙.๑๑๔	๖๖.๕๙
รวม (ข้อ ๑ + ๓)	**๕,๓๓๙.๘๓๗**	**๔,๘๐๙.๒๔๖**	**๙๐.๐๖**
๔. เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๒๑๐.๐๐๐	๒๑๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	**๕,๕๔๙.๘๓๗**	**๕,๐๑๙.๒๔๖**	**๙๐.๔๔**

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สำนักงาน กสทช.

และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ กับปี ๒๕๖๒ พบว่าสำนักงาน กสทช. ได้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปี ๒๕๖๑ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับ และในปี ๒๕๖๒ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔๐

เปรียบเทียบแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่ายสำหรับภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	๓,๖๒๔.๓๕๕	๓,๑๑๓.๑๒๖	๘๕.๘๙	๓,๘๔๐.๓๙๔	๓,๔๙๓.๘๙๐	๙๐.๙๘
๒. รายจ่ายโครงการ	๒,๑๒๖.๐๕๖	๘๗๑.๘๒๖	๔๑.๐๑	๑,๔๕๕.๗๒๓	๑,๒๘๖.๒๔๒	๘๘.๓๖
๓. งบกลาง	๗๐.๙๔๙	๔.๓๒๑	๖.๐๙	๔๓.๗๑๙	๒๙.๑๑๔	๖๖.๕๙
รวม (ข้อ ๑ - ๓)	**๕,๘๒๑.๓๖๐**	**๓,๙๘๙.๒๗๓**	**๖๘.๕๓**	**๕,๓๓๙.๘๓๗**	**๔,๘๐๙.๒๔๖**	**๙๐.๐๖**
๔. เงินคงเหลือยกมาเพื่อจัดสรรให้กองทุน กทปส.	(๕๓๐.๐๐๐)	-	-	-	-	-
รวม (ข้อ ๑ - ๔)	**๕,๒๙๑.๓๖๐**	**๓,๙๘๙.๒๗๓**	**๗๕.๓๙**	**๕,๓๓๙.๘๓๗**	**๔,๘๐๙.๒๔๖**	**๙๐.๐๖**
๕. เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๕๘๕.๐๐๐	๕๘๕.๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐๐	๒๑๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	**๕,๘๗๖.๓๖๐**	**๔,๕๗๔.๒๗๓**	**๗๗.๘๔**	**๕,๕๔๙.๘๓๗**	**๕,๐๑๙.๒๔๖**	**๙๐.๔๔**

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ สำนักงาน กสทช.