

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ (3)	ได้รับเงิน ประจำงวด (3) = (1)+(2)	เงินประจำงวด								รวม (11) = (4)+(5) (6)+(8)+(9)	คงเหลือ (12) = (3)-(11)
					การสำรองเงิน (4)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (5)	เบิกจ่ายแล้ว (6)	โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน						
								เงินประจำงวด (7)	สำรองและผูกพัน (8)	เบิกจ่าย (9)	คงเหลือ (10)			
1. งบบุคลากร	296,613,400	876,604		297,490,004	-	-	297,490,004	-				297,490,004	-	
2. งบดำเนินงาน	355,575,300	(9,459,440)		346,115,860	-	21,531,909	278,747,282	8,183,049	-	8,183,049	-	308,462,239	37,653,621	
3. งบลงทุน	38,770,600	1,359,440	-	40,130,040	-	26,567,848	11,582,023	-			-	38,149,871	1,980,169	
4. งบเงินอุดหนุน	1,315,973,700	-		1,315,973,700	-	-	1,307,765,700	-				1,307,765,700	8,208,000	
5. งบรายจ่ายอื่น	181,128,900	18,100,000	-	199,228,900	-	9,495,460	179,826,401	-		-	-	189,321,861	9,907,039	
รวม	2,188,061,900	10,876,604	-	2,198,938,504	-	57,595,217	2,075,411,409	8,183,049	-	8,183,049	-	2,141,189,675	57,748,829	
คิดเป็น %	100%		0.00%	100.50%	0.00%	2.62%	94.38%	0.37%	0.00%	0.37%	0.00%	97.37%	2.63%	

รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 2,083,594,459

คิดเป็น % 94.75%

งบบุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	ได้รับเงิน ประจำงวด (3) = (1) + (2)	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน (4)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (5)	เบิกจ่ายแล้ว (6)	โอนให้ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (7)	รวม (8) = (4)+(5)+ (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	296,613,400	876,604	297,490,004	-	-	297,490,004	-	297,490,004	-
รวม	296,613,400	876,604	297,490,004	-	-	297,490,004	-	297,490,004	-

งบดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	ได้รับเงิน ประจำงวด (3) = (1) + (2)	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน (4)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (5)	เบิกจ่ายแล้ว (6)	โอนให้ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (7)	รวม (8) = (4)+(5)+ (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	23,833,600	-	23,833,600	-	-	23,737,462	-	23,737,462	96,138
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	23,833,600		23,833,600			23,737,462		23,737,462	96,138
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	14,952,300		14,952,300		2,450,000	-		2,450,000	12,502,300
- โครงการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร บุคคลระดับกรม DPIS 5.0 ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HRMS	14,952,300		14,952,300		2,450,000	-		2,450,000	12,502,300
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	316,789,400	(9,459,440)	307,329,960	-	19,081,909	255,009,819	8,183,049	282,274,777	25,055,183
2. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	18,368,200	(707,400)	17,660,800		-	16,253,827	-	16,253,827	1,406,973
3. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	298,421,200	(8,752,040)	289,669,160		19,081,909	238,755,992	8,183,049	266,020,950	23,648,210.06
รวม	355,575,300	(9,459,440)	346,115,860	-	21,531,909	278,747,282	8,183,049	308,462,239	37,653,621

งบลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5) (6)+(7)	(9) = (3)-(8)
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ									
การบริหารจัดการภาครัฐ									
1. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	60,300	227,400	287,700	-	230,000	53,479	-	283,479	4,221
ที่มีประสิทธิภาพ									
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	30,000		30,000	-	-	28,890		28,890	1,110
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	30,300	(2,600)	27,700		-	24,589		24,589	3,111
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน		230,000	230,000		230,000	-		230,000	0
2. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร	38,710,300	1,132,040	39,842,340	-	26,337,848	11,528,544	-	37,866,392	1,975,948
ภาครัฐ									
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,091,200	1,451,203	3,542,403		-	3,469,781		3,469,781	72,622
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	2,928,100	597,227	3,525,327		492,093	2,597,707		3,089,800	435,527
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	28,200		28,200		-	24,589		24,589	3,611
- โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง	900,000	(406,000)	494,000		-	494,000		494,000	0
- โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ	321,000		321,000			321,000		321,000	0
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ	984,400		984,400		897,777			897,777	86,623
- โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (MS Office)	2,871,000		2,871,000		-	2,862,000		2,862,000	9,000
- โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส	420,000		420,000		-	420,000		420,000	0
- ค่าปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาล (สนร.ออสเตรเลีย)	59,400		59,400					-	59,400
- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบจัดเก็บเอกสาร	4,173,000	(1,010,294)	3,162,706		1,958,979	839,563		2,798,542	364,164
- การปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 7	23,934,000		23,934,000		22,988,999			22,988,999	945,001
- ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 10 อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.		499,904	499,904		-	499,904		499,904	0
รวม	38,770,600	1,359,440	40,130,040	-	26,567,848	11,582,023	-	38,149,871	1,980,169

งบอุดหนุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	ได้รับเงิน ประจำงวด (3) = (1) + (2)	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน (4)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (5)	เบิกจ่ายแล้ว (6)	โอนให้ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (7)	รวม (8) = (4)+(5)+ (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 1. ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ	1,315,973,700	-	1,315,973,700	-	-	1,307,765,700	-	1,307,765,700	8,208,000
รวม	1,315,973,700	-	1,315,973,700	-	-	1,307,765,700	-	1,307,765,700	8,208,000

งบรายจ่ายอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร	เงินโอน	ได้รับเงิน	เงินประจำงวด					
	ต้นปี	ระหว่างหมวด	ประจำงวด	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5)	คงเหลือ
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)+(7)	(8) = (3)-(8)
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	49,140,000		49,140,000		-	48,853,540		48,853,540	286,460
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	49,140,000		49,140,000		-	48,853,540		48,853,540	286,460
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	9,033,400		9,033,400	-	4,076,700	3,786,990	-	7,863,690	1,169,710
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร	9,033,400		9,033,400		4,076,700	3,786,990		7,863,690	1,169,710
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	26,423,300	10,000,000	36,423,300			33,915,184		33,915,184	2,508,116
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,793,300	10,000,000	35,793,300			33,867,638		33,867,638	1,925,662
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	630,000		630,000			47,546		47,546	582,454
4. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ									
4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	-	3,600,000	3,600,000		2,429,000	1,041,000		3,470,000	130,000
- โครงการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน	-	3,600,000	3,600,000		2,429,000	1,041,000		3,470,000	130,000
4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	96,532,200	4,500,000	101,032,200	-	2,989,760	92,229,686	-	95,219,446	5,812,754
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,677,600		6,677,600			4,434,118		4,434,118	2,243,482
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	86,802,400		86,802,400		-	83,995,928		83,995,928	2,806,472
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0	3,052,200		3,052,200			3,052,200		3,052,200	0
- โครงการศึกษาเพื่อเตรียมกาขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ		4,500,000	4,500,000		2,989,760	747,440		3,737,200	762,800

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน	ไปสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (8) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		
รวม	181,128,900	18,100,000	199,228,900		9,495,460	179,826,401	-	189,321,861	9,907,039