

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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	310,443,400	-		310,443,400	-	-	182,747,648	-				182,747,648	127,695,752	
2. งบดำเนินงาน	365,559,500	(1,146,800)	(21,329,200)	343,083,500	-	27,045,112	104,363,147	4,834,340	1,896,922	1,239,966	1,697,452	134,545,147	208,538,353	
3. งบลงทุน	26,255,000	1,129,500	(4,700,000)	22,684,500	-	450,000	3,144,303	-			-	3,594,303	19,090,197	
4. งบเงินอุดหนุน	1,230,954,400	-	(31,000,000)	1,199,954,400	-	-	1,199,954,400	-				1,199,954,400	-	
5. งบรายจ่ายอื่น	199,924,400	17,300	(17,996,300)	181,945,400	-	57,496,835	57,232,132	-		-	-	114,728,967	67,216,433	
รวม	2,133,136,700	-	(75,025,500)	2,058,111,200	-	84,991,947	1,547,441,630	4,834,340	1,896,922	1,239,966	1,697,452	1,635,570,465	422,540,735	
คิดเป็น %	100%		-3.52%	96.48%	0.00%	4.13%	75.19%	0.23%	0.09%	0.06%	0.08%	79.47%	20.53%	

รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,548,681,596

คิดเป็น % 75.25%

งบบุคลากร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	ได้รับเงิน ประจำงวด (3) = (1) + (2)	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการอื่น เบิกแทน	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)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	310,443,400		310,443,400	-	-	182,747,648	-	182,747,648	127,695,752
รวม	310,443,400	-	310,443,400	-	-	182,747,648	-	182,747,648	127,695,752

งบดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ (3) = (1) + (2)	เงินประจำงวด						
				ได้รับเงิน ประจำงวด (4)	ไปสั่งซื้อ/สัญญา (5)	เบิกจ่ายแล้ว (6)	โอนให้ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (7)	รวม (8) = (4)+(5)+ (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)	
										การสำรองเงิน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	26,099,900	-	-	26,099,900	-	-	20,720,784	-	20,720,784	5,379,116
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	26,099,900			26,099,900			20,720,783.53		20,720,784	5,379,116
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	339,459,600	(1,146,800)	(21,329,200)	316,983,600	-	27,045,112	83,642,364	4,834,340	115,521,816	201,461,784
2. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	14,616,300		(6,100,000)	8,516,300		89,078	3,195,297	-	3,284,375	5,231,925
3. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	324,843,300	(1,146,800)	(15,229,200)	308,467,300		26,956,034	80,447,067	4,834,340	112,237,441	196,229,859
รวม	365,559,500	(1,146,800)	(21,329,200)	343,083,500	-	27,045,112	104,363,147	4,834,340	136,242,599	206,840,901

งบลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
					การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5) (6)+(7)	(9) = (3)-(8)
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ										
การบริหารจัดการภาครัฐ										
1. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	223,400	400,000	-	623,400	-	-	-	-	-	623,400
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	179,600			179,600	-				-	179,600
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,800			43,800					-	43,800
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		400,000		400,000					-	400,000
2. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ	26,031,600	729,500	(4,700,000)	22,061,100	-	450,000	3,144,303	-	3,594,303	18,466,797
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	175,400			175,400			172,580	-	172,580	2,820
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,373,300	450,000		7,823,300		450,000	1,823,724		2,273,724	5,549,576
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,000	279,500		403,500			123,999	-	123,999	279,501
- โปรแกรมการประมวลผลแบบประเมินความสนใจของบุคคลที่มีต่อ งานราชการไทย	220,000			220,000				-	-	220,000
- โปรแกรมระบบการประมวลผลการสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล	495,000			495,000					-	495,000
- เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	3,231,400			3,231,400					-	3,231,400
- ระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ เสมือน พร้อมติดตั้ง	7,461,300			7,461,300					-	7,461,300
- ระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง	1,227,200			1,227,200					-	1,227,200
- ระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ	4,700,000		(4,700,000)	-					-	0
- ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (USA)	132,000			132,000			132,000		132,000	0
- ค่าปรับปรุงรั้วและจัดทำช่องทางระบายน้ำ (USA)	892,000			892,000			892,000		892,000	0
				-					-	0
รวม	26,255,000	1,129,500	(4,700,000)	22,684,500	-	450,000	3,144,303	-	3,594,303	19,090,197

งบอุดหนุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	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)
<p>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>1. ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ</p>	1,230,954,400	-	(31,000,000)	1,199,954,400	-	-	1,199,954,400	-	1,199,954,400	-
รวม	1,230,954,400	-	(31,000,000)	1,199,954,400	-	-	1,199,954,400	-	1,199,954,400	-

งบรายจ่ายอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
					การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (8) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)+(7)	(8) = (3)-(8)
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,679,500			50,679,500		18,027,000	31,753,620		49,780,620	898,881
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,679,500			50,679,500		18,027,000	31,753,620		49,780,620	898,881
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	28,149,900	-		28,149,900			15,668,290		15,668,290	12,481,610
- เงินประจำตำแหน่ง ก.พ.ค.	5,529,600			5,529,600			4,896,520		4,896,520	633,080
- เงินประกันสุขภาพ ก.พ.ค.	210,000			210,000			46,622		46,622	163,378
- เงินประกันสุขภาพ ก.ว.ด.	420,000			420,000					-	420,000
- เงินเพิ่มประธาน ก.พ.ค.	510,000			510,000			85,000		85,000	425,000
- เงินประจำตำแหน่ง ก.ว.ด.	12,485,800			12,485,800			9,141,068		9,141,068	3,344,732
- เงินประจำตำแหน่งประธาน ก.พ.ค.	966,500			966,500			161,080		161,080	805,420
- เงินเพิ่ม ก.พ.ค.	2,988,000			2,988,000			498,000		498,000	2,490,000
- เงินเพิ่ม ก.ว.ด.	5,040,000			5,040,000			840,000		840,000	4,200,000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ										
3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	2,149,400	-	(330,000)	1,819,400		-	-		-	1,819,400
- โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ	2,149,400		(330,000)	1,819,400					-	1,819,400
3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ	118,945,600	17,300	(17,666,300)	101,296,600	-	39,469,835	9,810,222	-	49,280,057	52,016,543
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สพข+คสส 5)	3,130,400		(2,742,000)	388,400		-			-	388,400
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ขอ+กจ 7)	3,547,200		(2,688,500)	858,700		-	434,121		434,121	424,579
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,750,700		2,750,700		-	2,245,395		2,245,395	505,305
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	86,802,400		(2,019,000)	84,783,400		39,469,835	7,130,705		46,600,540	38,182,860

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
					การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (8) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)+(7)	(8) = (3)-(8)
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0	466,800		(466,800)	-		-	-		-	-
- โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ	13,380,000		(9,480,000)	3,900,000		-	-		-	3,900,000
- โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15	2,585,400		(270,000)	2,315,400		-	-		-	2,315,400
- โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ	9,033,400	(2,733,400)		6,300,000					-	6,300,000
รวม	199,924,400	17,300	(17,996,300)	181,945,400		57,496,835	57,232,132	-	114,728,967	67,216,433