

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ (3)	เงินโอน คืน สงป. (4)	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			รวม (11) = (4)+(5) (6)+(8)+(9)			
									เงินประจำงวด (7)	สำรองและผูกพัน (8)	เบิกจ่าย (9)		คงเหลือ (10)		
1. งบบุคลากร	316,199,400	-		30,802,800	285,396,600	-	-	283,395,128	-				283,395,128	2,001,472	
2. งบดำเนินงาน	392,815,900	(28,525,685)	-	7,090,600	357,199,615	-	122,293,910	152,555,711	4,260,359		4,212,214	48,145	279,061,835	78,137,780	
3. งบลงทุน	11,592,300	24,907,985	-		36,500,285	4,821,000	5,575,886	22,595,569	-			-	32,992,455	3,507,830	
4. งบเงินอุดหนุน	1,101,958,900	-	-		1,101,958,900	-	-	1,099,039,700	-				1,099,039,700	2,919,200	
5. งบรายจ่ายอื่น	124,312,300	3,617,700	-	915,900	127,014,100	5,243,300	7,727,885	61,870,521		-		-	74,841,706	52,172,394	
รวม	1,946,878,800	-	-	38,809,300	1,908,069,500	10,064,300	135,597,681	1,619,456,628	4,260,359	-	4,212,214	48,145	1,769,330,823	138,738,677	
คิดเป็น %	100%		0.00%	1.99%	98.01%	0.53%	7.11%	84.87%	0.22%	0.00%	0.22%	0.00%	92.73%	7.27%	

รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,623,668,843

คิดเป็น % 85.09%

งบบุคลากร  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน คืน สงป.	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
					การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการอื่น	รวม	คงเหลือ
					(4)	(5)	(6)	เบิกแทน (7)	(8) = (4)+(5)+ (6)+(7)	(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	316,199,400		30,802,800	285,396,600	-	-	283,395,128	-	283,395,128	2,001,472
<b>รวม</b>	316,199,400	-		285,396,600	-	-	283,395,128	-	283,395,128	2,001,472

งบดำเนินงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	เงินโอน คืน สงป.	ได้รับเงิน ประจำงวด	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)	(9)			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	25,199,700	-	-	7,090,600	18,109,100	-	-	16,360,602	-	16,360,602	1,748,498
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	25,199,700			7,090,600	18,109,100			16,360,602		16,360,602	1,748,498
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	367,616,200	(28,525,685)	-		339,090,515	-	122,293,910	136,195,109	4,260,359	262,749,378	76,341,137
2. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	9,443,700				9,443,700		789,000	5,532,161	-	6,321,161	3,122,539
3. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	358,172,500	(28,525,685)			329,646,815		121,504,910	130,662,948	4,260,359	256,428,217	73,218,598
<b>รวม</b>	<b>392,815,900</b>	<b>(28,525,685)</b>	<b>-</b>	<b>7,090,600</b>	<b>357,199,615</b>	<b>-</b>	<b>122,293,910</b>	<b>152,555,711</b>	<b>4,260,359</b>	<b>279,109,980</b>	<b>78,089,635</b>

1. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 542,000.- บาท
2. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบลงทุน 3 ราย รวม 22,000,905.- บาท
3. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 1,020,000.- บาท
4. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบลงทุน 2 รายการ รวม 47,080 บาท
5. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 2,055,700.- บาท
6. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบลงทุน กล้องวงจรปิด จำนวน 97,000 บาท
6. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบลงทุน คอมพิวเตอร์ ศส. จำนวน 963,000 บาท
7. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบลงทุน พัฒนาเว็บไซต์หลักของ สกพ.(ขอ) จำนวน 1,800,000 บาท

งบลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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)
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ</b>										
<b>1. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ</b>	40,700	-	-	40,700	-	38,500	-	-	38,500	2,200
- ครูภัณฑ์สำนักงาน				-	-				-	0
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				-					-	0
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,700			40,700		38,500			38,500	2,200
<b>2. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ</b>	11,551,600	24,907,985	-	36,459,585	4,821,000	5,537,386	22,595,569	-	32,953,955	3,505,630
- ครูภัณฑ์สำนักงาน		97,000		97,000			96,942	-	96,942	58
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,741,100	963,000		2,704,100		2,347,488			2,347,488	356,612
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				-				-	-	0
- ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		47,080		47,080			46,973		46,973	107
- ค่าปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ สนร.อเมริกา	456,000			456,000			450,750	-	450,750	5,250
- งานซ่อมปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร (อาคาร 2 9 และ 10)	4,821,000			4,821,000	4,821,000				4,821,000	0
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคาร 2 และ 10	4,533,500			4,533,500		3,189,898			3,189,898	1,343,602
- พัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล (ปี61)		1,200,000		1,200,000			1,200,000		1,200,000	0
- พัฒนาระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(ปี62)		1,958,980		1,958,980			1,958,979		1,958,979	1
- ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 7 (ปี62)		18,841,925		18,841,925			18,841,924		18,841,924	1
- พัฒนาเว็บไซต์หลักของ สำนักงาน ก.พ.		1,800,000		1,800,000					-	1,800,000
<b>รวม</b>	<b>11,592,300</b>	<b>24,907,985</b>	<b>-</b>	<b>36,500,285</b>	<b>4,821,000</b>	<b>5,575,886</b>	<b>22,595,569</b>	<b>-</b>	<b>32,992,455</b>	<b>3,507,830</b>

- 1.รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 มายังงบลงทุน ผลผลิต 2 จำนวน 3 ราย รวม 22,000,905.- บาท
- 2.รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 มายังงบลงทุน ผลผลิต 2 จำนวน 2 รายการ รวม 47,080.- บาท (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ 21,400.- เครื่องวัดอุณหภูมิศีรษะ 25,680.-)
- 3.โอนเงินเหลือจ่ายจากเครื่องวัดอุณหภูมิศีรษะ 15,408.- ไปซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิ
- 4.รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 มายังงบลงทุน ผลผลิต 2 รายการกล้องวงจรปิด จำนวน 97,000.- บาท
- 5.รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 มายังงบลงทุน ผลผลิต 2 รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 963,000.- บาท
- 6.รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 มายังงบลงทุน ผลผลิต 2 รายการพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สกพ. จำนวน 1,800,000.- บาท

งบอุดหนุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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)
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ</b> <b>การบริหารจัดการภาครัฐ</b> 1. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ	1,101,958,900	-		1,101,958,900	-	-	1,099,039,700	-	1,099,039,700	2,919,200
<b>รวม</b>	1,101,958,900	-	-	1,101,958,900	-	-	1,099,039,700	-	1,099,039,700	2,919,200

งบรายจ่ายอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	เงินโอน คืน สป.	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
						การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5)	คงเหลือ (8) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3)		(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)+(7)	(8) = (3)-(8)
<b>1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</b>	25,385,400				25,385,400		-	30,845		30,845	25,354,555
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,385,400				25,385,400			30,845		30,845	25,354,555
<b>2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>	30,937,200	-		915,900	30,021,300	2,427,300		27,126,401		29,553,701	467,599
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ ก.พ.ค.	9,994,080	639,240			9,354,840			9,144,855		9,144,855	209,985
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ ก.ว.ด.	17,525,820	120,260			17,405,560			17,405,512		17,405,512	48
- เงินประกันสุขภาพ ก.พ.ค./ก.ว.ด.	1,749,500			915,900	833,600			576,035		576,035	257,565
- เงินบำเหน็จ ก.พ.ค.	1,667,800	759,500			2,427,300	2,427,300		-		2,427,300	-
<b>3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ</b>											
<b>3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ</b>	67,989,700	3,617,700	-		71,607,400	2,816,000	7,727,885	34,713,274	-	45,257,159	26,350,241
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	57,021,300				57,021,300		2,339,285	30,646,694		32,985,979	24,035,321
- โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15	2,783,400				2,783,400		1,767,600	17,400		1,785,000	998,400
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม	3,875,000				3,875,000	2,816,000				2,816,000	1,059,000
- โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการประเมินผล สัมฤทธิ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ	4,310,000				4,310,000		3,621,000	639,000		4,260,000	50,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สลด)		3,617,700			3,617,700			3,410,181		3,410,181	207,519
<b>รวม</b>	<b>124,312,300</b>	<b>3,617,700</b>	<b>-</b>	<b>915,900</b>	<b>127,014,100</b>	<b>5,243,300</b>	<b>7,727,885</b>	<b>61,870,521</b>	<b>-</b>	<b>74,841,706</b>	<b>52,172,394</b>

1. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต2 มายัง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 542,000.- บาท
2. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต2 มายัง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 1,020,000.- บาท
3. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิต2 มายัง ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 2,055,700.- บาท

## ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### ปัญหา อุปสรรค ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ บางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้ต้องดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ หรือบางโครงการต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมสัมมนาหรือการเข้าร่วมประชุม ต้องจัดในรูปแบบของออนไลน์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

### ข้อเสนอแนะ

๑. การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส
๒. การกำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจงานโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง