

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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						
									เงินประจำงวด (7)	สำรองและผูกพัน (8)	เบิกจ่าย (9)	คงเหลือ (10)			
1. งบบุคลากร	235,068,900	-	-	-	235,068,900	-	-	148,990,622	-	-	-	-	148,990,622	86,078,278	
2. งบดำเนินงาน	230,185,100	(25,762,685)	-	-	204,422,415	-	33,269,340	86,825,976	4,800,000	2,519,500	279,000	2,001,500	122,893,816	81,528,599	
3. งบลงทุน	11,592,300	22,144,985	-	-	33,737,285	-	2,055,921	20,539,647	-	-	-	-	22,595,569	11,141,716	
4. งบเงินอุดหนุน	888,269,300	-	-	-	888,269,300	-	-	883,206,800	-	-	-	-	883,206,800	5,062,500	
5. งบรายจ่ายอื่น	97,995,000	3,617,700	-	-	101,612,700	-	-	15,808,891	-	-	-	-	15,808,891	85,803,809	
รวม	1,463,110,600	-	-	-	1,463,110,600	-	35,325,262	1,155,371,936	4,800,000	2,519,500	279,000	2,001,500	1,193,495,698	269,614,902	
คิดเป็น %	100%		0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	2.41%	78.97%	0.33%	0.17%	0.02%	0.14%	81.57%	18.43%	

รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,155,650,936

คิดเป็น % 78.99%

งบบุคลากร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน คืน สงป. (3) = (1) + (2)	เงินประจำงวด						
				การสำรองเงิน (4)	ไปสั่งซื้อ/สัญญา (5)	เบิกจ่ายแล้ว (6)	โอนให้ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (7)	รวม (8) = (4)+(5)+ (6)+(7)	คงเหลือ (9) = (3)-(8)	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ</b> <b>พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b> 1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	235,068,900			235,068,900	-	-	148,990,622	-	148,990,622	86,078,278
<b>รวม</b>	235,068,900	-		235,068,900	-	-	148,990,622	-	148,990,622	86,078,278

งบดำเนินงาน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	เงินโอน คืน สงป.	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	18,930,200	-	-	-	18,930,200	-	-	12,451,594	-	12,451,594	6,478,606
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	18,930,200				18,930,200			12,451,594		12,451,594	6,478,606
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	211,254,900	(25,762,685)	-		185,492,215	-	33,269,340	74,374,381	4,800,000	112,443,722	73,048,493
2. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	6,891,100				6,891,100		92,277	2,441,023	-	2,533,300	4,357,800
3. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	204,363,800	(25,762,685)			178,601,115		33,177,063	71,933,359	4,800,000	109,910,422	68,690,693
<b>รวม</b>	<b>230,185,100</b>	<b>(25,762,685)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204,422,415</b>	<b>-</b>	<b>33,269,340</b>	<b>86,825,976</b>	<b>4,800,000</b>	<b>124,895,316</b>	<b>79,527,099</b>

1. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตปท. ผลผลิต 2 จำนวน 542,000.- บาท
2. โอนรายการค่าตอบแทนใช้สอย ผลผลิต 2 ไปยัง งบลงทุน 3 รายการ 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

งบลงทุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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)
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ										
1. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	40,700	-	-	40,700	-	-	-	-	-	40,700
- ครูภัณฑ์สำนักงาน				-	-				-	0
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน				-					-	0
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	40,700			40,700					-	40,700
2. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ	11,551,600	22,144,985	-	33,696,585	-	2,055,921	20,539,647	-	22,595,569	11,101,016
- ครูภัณฑ์สำนักงาน		97,000		97,000		96,942		-	96,942	58
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	1,741,100			1,741,100					-	1,741,100
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน				-					-	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
- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร 2 และ 10	4,533,500			4,533,500					-	4,533,500
- 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
				-					-	0
<b>รวม</b>	<b>11,592,300</b>	<b>22,144,985</b>	<b>-</b>	<b>33,737,285</b>	<b>-</b>	<b>2,055,921</b>	<b>20,539,647</b>	<b>-</b>	<b>22,595,569</b>	<b>11,141,716</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

งบอุดหนุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 การบริหารจัดการภาครัฐ</b> 1. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ	888,269,300	-		888,269,300	-	-	883,206,800	-	883,206,800	5,062,500
<b>รวม</b>	888,269,300	-	-	888,269,300	-	-	883,206,800	-	883,206,800	5,062,500

งบรายจ่ายอื่น  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	เงินโอน คืน สงป.	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)	(8) = (4)+(5) (6)+(7)	(8) = (3)-(8)
<b>1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	25,385,400				25,385,400		-	30,845		30,845	25,354,555
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,385,400				25,385,400			30,845		30,845	25,354,555
<b>2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>	23,486,000	-		-	23,486,000			14,037,485		14,037,485	9,448,515
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ ก.พ.ค.	4,996,980	2,498,540			7,495,520			4,857,615		4,857,615	2,637,905
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ ก.ว.อ.	15,642,920	2,498,540			13,144,380			8,762,880		8,762,880	4,381,500
- เงินประกันสุขภาพ ก.พ.ค./ก.ว.อ.	1,178,300				1,178,300			416,990		416,990	761,310
- เงินบำเหน็จ ก.พ.ค.	1,667,800				1,667,800					-	1,667,800
<b>3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>											
<b>3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ</b>	49,123,600	3,617,700	-		52,741,300	-	-	1,740,561	-	1,740,561	51,000,739
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	38,588,600				38,588,600			258,994		258,994	38,329,606
- โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15	2,350,000				2,350,000					-	2,350,000
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม	3,875,000				3,875,000					-	3,875,000
- โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ	4,310,000				4,310,000					-	4,310,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สลธ)		3,617,700			3,617,700			1,481,567		1,481,567	2,136,133
<b>รวม</b>	<b>97,995,000</b>	<b>3,617,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101,612,700</b>		<b>-</b>	<b>15,808,891</b>	<b>-</b>	<b>15,808,891</b>	<b>85,803,809</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

สรุปรายละเอียดรายงานการใช้จ่ายเงิน จำแนก สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามระบบ GFMS

ที่	สำนัก / ศูนย์	วงเงิน งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มี.ค.2564	รายจ่ายจริง			% เบิกจ่าย ต่อวงเงิน งบประมาณ	% เบิกจ่าย ต่อแผนการใช้ จ่ายเงิน	สัญญา/ก้อนนี้ คงค้าง	คงเหลือ หลังภาระผูกพัน
				รายจ่ายจริง	ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวมรายจ่ายจริง				
1	สธธ.	17,652,180	2,777,180	2,853,701	-	2,853,701	16.17	102.76	448,013	14,350,466
2	ศกศ.	3,037,800	1,691,400	235,752	-	235,752	7.76	13.94	19,923	2,782,125
3	ศสส.	2,417,000	148,000	41,303	-	41,303	1.71	27.91	3,558	2,372,138
4	ศบส.	5,504,900	3,470,600	828,508	-	828,508	15.05	23.87	10,673	4,665,719
5	ศสส.	165,629,900	21,295,100	4,890,409	-	4,890,409	2.95	22.96	39,764	160,699,728
6	สพข.	91,706,000	13,014,600	633,434	-	633,434	0.69	4.87	1,860,193	89,212,373
7	ศจ.	18,628,300	9,402,600	375,960	279,000	654,960	3.52	6.97	2,536,577	15,436,763
8	สทม.	1,376,700	786,100	661,788	-	661,788	48.07	84.19	4,981	709,931
9	สศป.	756,400	356,300	181,556	-	181,556	24.00	50.96	14,231	560,613
10	ทป.	170,700	22,600	14,479	-	14,479	8.48	64.07	1,067	155,154
11	สศค.	1,035,200	265,000	155,771	-	155,771	15.05	58.78	21,347	858,083
12	สพค.	1,492,800	931,300	422,967	-	422,967	28.33	45.42	24,904	1,044,929
13	สมว.	1,612,400	801,300	645,231	-	645,231	40.02	80.52	36,776	930,393
14	สวพ.	1,366,800	290,000	65,741	-	65,741	4.81	23	10,673	1,290,386
15	กพร.	176,400	8,800	6,075	-	6,075	3.44	69	-	170,325
16	หน่วยตรวจสอบภายใน	12,000	9,000	8,847	-	8,847	73.72	98	-	3,153
17	ชอ.	1,703,200	819,500	68,664	-	68,664	4.03	8.38	-	1,634,536
18	ศปท.	109,000	74,700	23,802	-	23,802	21.84	31.86	1,423	83,775
19	สนร.	29,491,100	29,491,100	21,323,113	-	21,323,113	72.30	72.30	-	8,167,987
	รวม	343,878,780	85,655,180	33,437,101	279,000	33,716,101	9.80	39.36	5,034,103	305,128,576