

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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	323,583,200	-		323,583,200	-	-	282,937,212	-				282,937,212	40,645,988	
2. งบดำเนินงาน	331,222,700	(14,674,449)		316,548,251	-	7,935,157	271,264,831	-	-	-		279,199,989	37,348,262	
3. งบลงทุน	40,527,600	13,686,449	22,070,600	32,143,449	-	25,957,938	3,611,737	-			-	29,569,675	2,573,774	
4. งบเงินอุดหนุน	1,350,094,100	-		1,350,094,100	-	-	1,342,037,100	-				1,342,037,100	8,057,000	
5. งบรายจ่ายอื่น	189,449,700	988,000	-	190,437,700	-	7,204,000	167,724,979	7,550,665		7,118,070	432,595	182,047,049	8,390,651	
รวม	2,234,877,300	-	22,070,600	2,212,806,700	-	41,097,095	2,067,575,859	7,550,665	-	7,118,070	432,595	2,115,791,024	97,015,676	
คิดเป็น %	100%		0.99%	99.01%	0.00%	1.86%	93.44%	0.34%	0.00%	0.32%	0.02%	95.62%	4.38%	

รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 2,074,693,929

คิดเป็น % 93.76%

งบบุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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 พัฒนประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	323,583,200		323,583,200	-	-	282,937,212	-	282,937,212	40,645,988
รวม	323,583,200	-	323,583,200	-	-	282,937,212	-	282,937,212	40,645,988

งบดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	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) = (4)+(5)+ (6)+(7)	(9) = (3)-(8)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ	24,636,800	-	24,636,800	-	-	21,571,884	-	21,571,884	3,064,916
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน									
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	24,636,800		24,636,800			21,571,884		21,571,884	3,064,916
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	306,585,900	(14,674,449)	291,911,451	-	7,935,157	249,692,948	-	257,628,105	34,283,346
2. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	16,643,100	(344,000)	16,299,100			15,622,025		15,622,025	677,075
3. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	289,942,800	(14,330,449)	275,612,351		7,935,157	234,070,922		242,006,080	33,606,271
รวม	331,222,700	(14,674,449)	316,548,251	-	7,935,157	271,264,831	-	279,199,989	37,348,262

1. โอนเงินจากแผนงานพื้นฐานฯ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ไปยังงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ผลผลิตที่ 2 จำนวน 988,000.- บาท
2. โอนเงินจากแผนงานพื้นฐานฯ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ไปยังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 16,200.- บาท
3. โอนเงินจากแผนงานพื้นฐานฯ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ไปยังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 480,000.- บาท
4. โอนเงินจากแผนงานพื้นฐานฯ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 ไปยังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 344,000.- บาท
5. โอนเงินจากแผนงานพื้นฐานฯ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ไปยังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 12,579,900.- บาท
6. โอนเงินจากแผนงานพื้นฐานฯ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ไปยังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 266,349.- บาท

งบลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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)
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	19,570,600		19,570,600	-		-	-		-	-
- การพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	19,570,600		19,570,600	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ										
1. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	8,000,000	(1,500,000)	-	6,500,000	-	5,169,000	800,000	-	5,969,000	531,000
- การพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	8,000,000	(3,999,800)		4,000,200	-	3,200,000	800,000		4,000,000	200
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน		1,504,800		1,504,800		999,000	-		999,000	505,800
- การพัฒนา Mobile Application		995,000		995,000		970,000	-		970,000	25,000
2. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ	12,957,000	15,186,449	2,500,000	25,643,449	-	20,788,938	2,811,737	-	23,600,675	2,042,774
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,700	320,425		389,125			384,010	-	384,010	5,115
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		105,124		105,124			105,124		105,124	0
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,446,200	(167,300)		1,278,900			1,196,718		1,196,718	82,182
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	927,700	398,200		1,325,900		420,938	833,740		1,254,678	71,222
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	33,000	(7,800)		25,200			25,145	-	25,145	55
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	2,097,200	(762,200)		1,335,000		1,068,000	267,000	-	1,335,000	0
- การพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,500,000		2,500,000	-					-	0
- การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล	5,884,200			5,884,200		4,000,000			4,000,000	1,884,200
- การพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล		15,300,000		15,300,000		15,300,000	-		15,300,000	0
รวม	40,527,600	13,686,449	22,070,600	32,143,449	-	25,957,938	3,611,737	-	29,569,675	2,573,774

1. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 มายังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 16,200.- บาท
2. โอนเงินจากงบลงทุน ผลผลิตที่ 1 จำนวน 2,499,800.- บาท ไปยัง งบลงทุน ผลผลิตที่ 1 จำนวน 2,499,800.- บาท (1,504,800+995,000)
3. โอนเงินจากงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 167,300.- บาท ไปยัง งบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 167,300.- บาท (46,300+44,700+52,000+24,300)
4. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 มายังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 480,000.- บาท
5. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 จำนวน 344,000.- บาท งบลงทุน ผลผลิตที่ 1 จำนวน 1,500,000.- บาท งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 12,579,900.- บาท งบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 876,100.- บาท ไปยังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 15,300,000.- บาท
6. รับโอนจากงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 มายังงบลงทุน ผลผลิตที่ 2 จำนวน 266,349.- บาท

งบอุดหนุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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)
<p>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>1. ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ</p>	1,350,094,100	-	1,350,094,100	-	-	1,342,037,100	-	1,342,037,100	8,057,000
รวม	1,350,094,100	-	1,350,094,100	-	-	1,342,037,100	-	1,342,037,100	8,057,000

งบรายจ่ายอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					
				การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน	รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (8) = (3)-(8)
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5) (6)+(7)	(8) = (3)-(8)
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	49,140,000		49,140,000		-	49,002,982		49,002,982	137,018
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	49,140,000		49,140,000			49,002,982		49,002,982	137,018
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	20,370,000		20,370,000	-	4,900,000	7,197,397	7,550,665	19,648,062	721,938
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร	20,370,000		20,370,000		4,900,000	7,197,397	7,550,665	19,648,062	721,938
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	26,423,300		26,423,300			25,793,280		25,793,280	630,020
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,793,300		25,793,300			25,793,280		25,793,280	20
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	630,000		630,000			-		-	630,000
4. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ									
4.1 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	93,516,400	988,000	94,504,400	-	2,304,000	85,731,319	-	88,035,319	6,469,081
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว	5,851,400	988,000	6,839,400			3,690,598		3,690,598	3,148,802
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	72,900,000		72,900,000		2,304,000	69,361,069		71,665,069	1,234,931
- โครงการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ	14,765,000		14,765,000			12,679,653		12,679,653	2,085,347
รวม	189,449,700	988,000	190,437,700		7,204,000	167,724,979	7,550,665	182,479,644	7,958,056

1. รับโอนเงินจากงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 มายังงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ผลผลิตที่ 2 จำนวน 988,000.- บาท