

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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	310,443,400	-	(19,214,600)	(19,214,600)	291,228,800	-	-	284,031,710	-	-	-	-	284,031,710	7,197,090	
2. งบดำเนินงาน	365,559,500	(6,424,910)	(21,329,200)	(534,600)	337,270,790	-	82,990,862	183,442,832	4,237,639	-	4,231,639	6,000	270,665,334	66,605,456	
3. งบลงทุน	26,255,000	6,407,610	(4,700,000)		27,962,610	7,461,300	12,253,400	6,001,356	-			-	25,716,056	2,246,554	
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)	(394,900)	181,550,500	-	22,375,737	120,465,970	664,000	-	500,273	163,727	143,341,979	38,208,521	
รวม	2,133,136,700	-	(75,025,500)	(20,144,100)	2,037,967,100	7,461,300	117,619,999	1,793,896,268	4,901,639	-	4,731,912	169,727	1,923,709,479	114,257,621	
คิดเป็น %	100%		-3.52%	-0.94%	95.54%	0.37%	5.77%	88.02%	0.24%	0.00%	0.23%	0.01%	94.39%	5.61%	

รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,798,628,180

คิดเป็น % 88.26%

งบบุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	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)		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน										
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	310,443,400		(19,214,600)	291,228,800	-	-	284,031,710	-	284,031,710	7,197,090
รวม	310,443,400	-		291,228,800	-	-	284,031,710	-	284,031,710	7,197,090

งบดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	เงินโอน คืน สงป. (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	26,099,900	-	-	(534,600)	25,565,300	-	-	20,713,962	-	20,713,962	4,851,338
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน											
1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	26,099,900			(534,600)	25,565,300			20,713,962.09		20,713,962	4,851,338
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	339,459,600	(6,424,910)	(21,329,200)		311,705,490	-	82,990,862	162,728,870	4,237,639	249,957,371	61,748,119
2. ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	14,616,300		(6,100,000)		8,516,300			6,855,056	-	6,855,056	1,661,244
3. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	324,843,300	(6,424,910)	(15,229,200)		303,189,190		82,990,862	155,873,814	4,237,639	243,102,315	60,086,875
รวม	365,559,500	(6,424,910)	(21,329,200)	(534,600)	337,270,790	-	82,990,862	183,442,832	4,237,639	270,671,333	66,599,457

งบลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	160,000	378,666	-	538,666	84,734
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	179,600			179,600	-		103,570		103,570	76,030
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	43,800			43,800			35,096		35,096	8,704
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน		400,000		400,000		160,000	240,000		400,000	0
2. ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพบุคลากร ภาครัฐ	26,031,600	6,007,610	(4,700,000)	27,339,210	7,461,300	12,093,400	5,622,690	-	25,177,390	2,161,820
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	405,479	78,110		483,589			480,770	-	480,770	2,820
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	7,373,300	450,000		7,823,300		4,574,400	2,273,724		6,848,124	975,176
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน	124,000	279,500		403,500			403,271	-	403,271	229
- โปรแกรมการประมวลผลแบบประเมินความสนใจของบุคคลที่มีต่องาน ราชการไทย	220,000			220,000		-	220,000	-	220,000	0
- โปรแกรมระบบการประมวลผลการสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล	495,000			495,000		495,000			495,000	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	3,231,400			3,231,400		2,424,000			2,424,000	807,400
- ระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ เสมือน พร้อมติดตั้ง	7,461,300			7,461,300	7,461,300				7,461,300	0
- ระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง	1,227,200			1,227,200			958,720		958,720	268,480
- ระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ	4,700,000		(4,700,000)	-					-	0
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณา		4,700,000		4,700,000		4,600,000			4,600,000	100,000
- ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (USA)	132,320			132,320			132,320		132,320	0
- ค่าปรับปรุงรั้วและจัดทำช่องทางระบายน้ำ (USA)	661,600			661,600			661,600		661,600	0
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศโถงลิฟท์ชั้น 5 อาคาร 10		500,000		500,000			492,286		492,286	7,714
				-					-	0
รวม	26,255,000	6,407,610	(4,700,000)	27,962,610	7,461,300	12,253,400	6,001,356	-	25,716,056	2,246,554

1. โอนเงินงบประมาณ ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอย ไป ผลผลิต 2 รายการงบลงทุน จำนวน 450,000.- บาท (ศสส.)
2. โอนเงินงบประมาณ ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอย ไป ผลผลิต 1 รายการงบลงทุน จำนวน 400,000.- บาท (ทป.)
3. โอนเงินงบประมาณ ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอยไป ผลผลิต 2 งบลงทุน จำนวน 279,500 บาท (บริการฝึกอบรม)
4. โอนเงินงบประมาณ ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอย ไป ผลผลิต 2 งบลงทุน จำนวน 4,700,000 บาท (สพข) ไปสงป
5. รับโอนเงินงบประมาณ จาก ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอย มายังผลผลิต 2 งบลงทุน 500,000 บาท (กบส)
6. รับโอนเงินงบประมาณ จาก ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอย มายังผลผลิต 2 งบลงทุน 78,110 บาท (กบส)

งบอุดหนุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี (1)	เงินโอน ระหว่างหมวด (2)	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ (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	1,230,954,400	-	(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 กันยายน 2563

งาน/โครงการ	ได้รับจัดสรร ต้นปี	เงินโอน ระหว่างหมวด	เงินโอน ตาม พ.ร.บ.โอนฯ	เงินโอน คืน สงป.	ได้รับเงิน ประจำงวด	เงินประจำงวด					รวม (8) = (4)+(5) (6)+(7)	คงเหลือ (8) = (3)-(8)
						การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	โอนให้ส่วนราชการ อื่นเบิกแทน			
	(1)	(2)	(3)		(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8) = (3)-(8)	
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	50,679,500				50,679,500		-	46,736,958		46,736,958	3,942,542	
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,679,500				50,679,500			46,736,958		46,736,958	3,942,542	
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	28,149,900	-		(394,900)	27,755,000			27,134,890		27,134,890	620,110	
- เงินประจำตำแหน่ง ก.พ.ค.	5,529,600	1,670,920			7,200,520			7,200,520		7,200,520	-	
- เงินประกันสุขภาพ ก.พ.ค.	210,000				210,000			46,622		46,622	163,378	
- เงินประกันสุขภาพ ก.ว.ฉ.	420,000			(394,900)	25,100					-	25,100	
- เงินเพิ่มประธาน ก.พ.ค.	510,000				510,000			297,500		297,500	212,500	
- เงินประจำตำแหน่ง ก.ว.ฉ.	12,485,800	1,857,800			14,343,600			14,343,468		14,343,468	132	
- เงินประจำตำแหน่งประธาน ก.พ.ค.	966,500	(402,700)			563,800			563,780		563,780	20	
- เงินเพิ่ม ก.พ.ค.	2,988,000	(1,026,020)			1,961,980			1,743,000		1,743,000	218,980	
- เงินเพิ่ม ก.ว.ฉ.	5,040,000	(2,100,000)			2,940,000			2,940,000		2,940,000	-	
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ												
3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	2,149,400	-		(330,000)	1,819,400		-	-		-	1,819,400	
- โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อ รองรับสังคมสูงอายุ	2,149,400			(330,000)	1,819,400			-		-	1,819,400	
3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพ บุคลากรภาครัฐ	118,945,600	17,300		(17,666,300)	101,296,600	-	22,375,737	46,594,122	664,000	69,633,858	31,662,742	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สพข+ศบส 5)	3,130,400			(2,742,000)	388,400		-	-		-	388,400	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ขอ+กจ 7)	3,547,200			(2,688,500)	858,700		-	312,121		312,121	546,579	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,750,700			2,750,700		-	2,750,279		2,750,279	421	
- โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	86,802,400			(2,019,000)	84,783,400		15,682,737	41,409,173		57,091,909	27,691,491	

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)	(6)+(7)	(8) = (3)-(8)
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0	466,800		(466,800)		-		-	-		-	-
- โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ	13,380,000		(9,480,000)		3,900,000		-	320,803	664,000	984,803	2,915,197
- โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15	2,585,400		(270,000)		2,315,400		1,338,000	856,745		2,194,745	120,655
- โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ	9,033,400	(2,733,400)			6,300,000		5,355,000	945,000		6,300,000	-
รวม	199,924,400	17,300	(17,996,300)	(394,900)	181,550,500		22,375,737	120,465,970	-	143,505,706	38,044,794

1. โอนเงินงบประมาณ ผลผลิต 2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอย ไป ผลผลิต 2 รายการงบรายจ่ายอื่น จำนวน 2,750,700.- บาท

2. โอนเงินงบประมาณ ผลผลิต 2 งบรายจ่ายอื่น ไป ผลผลิต 2 งบดำเนินงาน จำนวน 2,733,400 บาท