

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วงเงินงบประมาณ 314,555,800 บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.62	วงเงินตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบม.					
		ไตรมาส 1 (2)	ไตรมาส 2 (3)	ไตรมาส 3 (4)	ไตรมาส 4 (5)	อนุมัติครั้งที่ 1 ไตรมาส (1+2)	คงเหลือ ไตรมาส (3+4)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>314,555,800</b>	<b>79,073,100</b>	<b>78,204,800</b>	<b>83,908,400</b>	<b>73,369,500</b>	<b>157,277,900</b>	<b>157,277,900</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>25.14%</b>	<b>24.86%</b>	<b>26.68%</b>	<b>23.32%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00%</b>
<b>1.รายจ่ายประจำ</b>	<b>298,006,800</b>	<b>75,345,900</b>	<b>73,657,500</b>	<b>75,633,900</b>	<b>73,369,500</b>	<b>149,003,400</b>	<b>149,003,400</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>25.28%</b>	<b>24.72%</b>	<b>25.38%</b>	<b>24.62%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00%</b>
1.1 งบบุคลากร	110,578,800	25,672,800	25,672,500	29,616,600	29,616,900	51,345,300	59,233,500
1.2 งบดำเนินงาน	35,518,400	8,879,600	8,879,600	8,879,600	8,879,600	17,759,200	17,759,200
1.3 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1.4 งบรายจ่ายอื่น	151,909,600	40,793,500	39,105,400	37,137,700	34,873,000	79,898,900	72,010,700
<b>2.รายจ่ายลงทุน</b>	<b>16,549,000</b>	<b>3,727,200</b>	<b>4,547,300</b>	<b>8,274,500</b>	<b>-</b>	<b>8,274,500</b>	<b>8,274,500</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>22.52%</b>	<b>27.48%</b>	<b>50.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00%</b>
2.1 งบลงทุน	16,549,000	3,727,200	4,547,300	8,274,500	-	8,274,500	8,274,500
<b>1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>111,910,800</b>	<b>26,005,800</b>	<b>26,005,500</b>	<b>29,949,600</b>	<b>29,949,900</b>	<b>52,011,300</b>	<b>59,899,500</b>
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>111,910,800</b>	<b>26,005,800</b>	<b>26,005,500</b>	<b>29,949,600</b>	<b>29,949,900</b>	<b>52,011,300</b>	<b>59,899,500</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>23.24%</b>	<b>23.24%</b>	<b>26.76%</b>	<b>26.76%</b>	<b>46.48%</b>	<b>53.52%</b>
1. งบบุคลากร	110,578,800	25,672,800	25,672,500	29,616,600	29,616,900	51,345,300	59,233,500
2. งบดำเนินงาน	1,332,000	333,000	333,000	333,000	333,000	666,000	666,000
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>161,005,900</b>	<b>40,285,200</b>	<b>44,474,500</b>	<b>44,695,200</b>	<b>31,551,000</b>	<b>84,759,700</b>	<b>76,246,200</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>25.02%</b>	<b>27.62%</b>	<b>27.76%</b>	<b>19.60%</b>	<b>52.64%</b>	<b>47.36%</b>
<b>ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับระบบการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>142,863,400</b>	<b>35,520,200</b>	<b>40,168,200</b>	<b>38,533,200</b>	<b>28,641,800</b>	<b>75,688,400</b>	<b>67,175,000</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>24.86%</b>	<b>28.12%</b>	<b>26.97%</b>	<b>20.05%</b>	<b>52.98%</b>	<b>47.02%</b>
<b>1.รายจ่ายประจำ</b>	<b>126,314,400</b>	<b>31,793,000</b>	<b>35,620,900</b>	<b>30,258,700</b>	<b>28,641,800</b>	<b>67,413,900</b>	<b>58,900,500</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>25.17%</b>	<b>28.20%</b>	<b>23.96%</b>	<b>22.68%</b>	<b>53.37%</b>	<b>46.63%</b>
<b>2.รายจ่ายลงทุน</b>	<b>16,549,000</b>	<b>3,727,200</b>	<b>4,547,300</b>	<b>8,274,500</b>	<b>-</b>	<b>8,274,500</b>	<b>8,274,500</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>22.52%</b>	<b>27.48%</b>	<b>50.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00%</b>
1. งบดำเนินงาน	34,186,400	8,546,600	8,546,600	8,546,600	8,546,600	17,093,200	17,093,200
2. งบลงทุน	16,549,000	3,727,200	4,547,300	8,274,500	-	8,274,500	8,274,500
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	997,600	997,600	-	-	-	997,600	-
(1.1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (8 เครื่อง)	232,000	232,000	-	-	-	232,000	-
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 (7 เครื่อง)	251,300	251,300	-	-	-	251,300	-
(1.3) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 3 (7 เครื่อง)	286,300	286,300	-	-	-	286,300	-
(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (8 เครื่อง)	136,000	136,000	-	-	-	136,000	-
(1.5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่องพร้อมติดตั้งเดินสาย 1 รายการ	92,000	92,000	-	-	-	92,000	-
(2) การปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,000,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000
(3) โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 3 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,861,400	-	1,016,700	3,844,700	-	1,016,700	3,844,700
(4) โครงการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,992,000	-	1,062,200	2,929,800	-	1,062,200	2,929,800
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	470,000	470,000	-	-	-	470,000	-
(5.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (4 เครื่อง)	380,000	380,000	-	-	-	380,000	-
(5.2) จอรับภาพ ประเภท Fix Screen ขนาด 52x92 นิ้ว (1 รายการ)	90,000	90,000	-	-	-	90,000	-
(6) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,228,000	2,259,600	968,400	-	-	3,228,000	-

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย	วงเงินตาม	วงเงินตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ.					
	พ.ร.บ.62	ไตรมาส 1 (2)	ไตรมาส 2 (3)	ไตรมาส 3 (4)	ไตรมาส 4 (5)	อนุมัติครั้งที่ 1 ไตรมาส (1+2)	คงเหลือ ไตรมาส (3+4)
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	92,128,000	23,246,400	27,074,300	21,712,100	20,095,200	50,320,700	41,807,300
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	6,727,700	1,681,900	1,681,900	1,681,900	1,682,000	3,363,800	3,363,900
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3,807,100	1,903,500	-	1,903,600	-	1,903,500	1,903,600
3) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2,316,400	579,100	579,100	579,100	579,100	1,158,200	1,158,200
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,804,000	701,000	701,000	701,000	701,000	1,402,000	1,402,000
5) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13	49,640,100	7,466,200	21,063,200	8,700,600	12,410,100	28,529,400	21,110,700
6) โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ	3,938,100	1,623,700	689,200	936,100	689,100	2,312,900	1,625,200
7) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	3,200,000	1,071,000	780,800	678,900	669,300	1,851,800	1,348,200
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กพม. และ อ.กพม.	1,900,600	423,700	526,500	423,700	526,700	950,200	950,400
9) โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	2,536,100	994,000	103,800	1,371,800	66,500	1,097,800	1,438,300
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0	1,962,000	647,500	372,800	569,000	372,700	1,020,300	941,700
11) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ	10,415,900	4,426,800	-	4,166,400	1,822,700	4,426,800	5,989,100
12) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน + 9	2,880,000	1,728,000	576,000	-	576,000	2,304,000	576,000
<b>ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ</b>	<b>13,895,800</b>	<b>4,333,200</b>	<b>2,614,700</b>	<b>4,333,200</b>	<b>2,614,700</b>	<b>6,947,900</b>	<b>6,947,900</b>
คิดเป็นร้อยละ		31.18%	18.82%	31.18%	18.82%	50.00%	50.00%
<b>1.รายจ่ายประจำ</b>	<b>13,895,800</b>	<b>4,333,200</b>	<b>2,614,700</b>	<b>4,333,200</b>	<b>2,614,700</b>	<b>6,947,900</b>	<b>6,947,900</b>
คิดเป็นร้อยละ		31.18%	18.82%	31.18%	18.82%	50.00%	50.00%
4. งบรายจ่ายอื่น	13,895,800	4,333,200	2,614,700	4,333,200	2,614,700	6,947,900	6,947,900
1) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	10,458,800	2,614,700	2,614,700	2,614,700	2,614,700	5,229,400	5,229,400
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน	3,437,000	1,718,500	-	1,718,500	-	1,718,500	1,718,500
<b>ผลผลิตที่ 3 : การทบทวนบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจและกิจการที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องปฏิบัติให้ภาคส่วนต่างๆ</b>	<b>4,246,700</b>	<b>431,800</b>	<b>1,691,600</b>	<b>1,828,800</b>	<b>294,500</b>	<b>2,123,400</b>	<b>2,123,300</b>
คิดเป็นร้อยละ		10.17%	39.83%	43.06%	6.93%	50.00%	50.00%
<b>1.รายจ่ายประจำ</b>	<b>4,246,700</b>	<b>431,800</b>	<b>1,691,600</b>	<b>1,828,800</b>	<b>294,500</b>	<b>2,123,400</b>	<b>2,123,300</b>
คิดเป็นร้อยละ		10.17%	39.83%	43.06%	6.93%	50.00%	50.00%
4. งบรายจ่ายอื่น	4,246,700	431,800	1,691,600	1,828,800	294,500	2,123,400	2,123,300
1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ	1,178,000	294,500	294,500	294,500	294,500	589,000	589,000
2) โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0	1,226,700	137,300	476,100	613,300	-	613,400	613,300
3) โครงการศึกษาแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่	1,842,000	-	921,000	921,000	-	921,000	921,000
<b>3. แผนงานบูรณาการ</b>	<b>41,639,100</b>	<b>12,782,100</b>	<b>7,724,800</b>	<b>9,263,600</b>	<b>11,868,600</b>	<b>20,506,900</b>	<b>21,132,200</b>
<b>แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	<b>15,678,100</b>	<b>4,993,800</b>	<b>2,467,800</b>	<b>4,006,600</b>	<b>4,209,900</b>	<b>7,461,600</b>	<b>8,216,500</b>
<b>1.รายจ่ายประจำ</b>	<b>15,678,100</b>	<b>4,993,800</b>	<b>2,467,800</b>	<b>4,006,600</b>	<b>4,209,900</b>	<b>7,461,600</b>	<b>8,216,500</b>
คิดเป็นร้อยละ		31.85%	15.74%	25.56%	26.85%	47.59%	52.41%
4. งบรายจ่ายอื่น	15,678,100	4,993,800	2,467,800	4,006,600	4,209,900	7,461,600	8,216,500
1) โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต	5,806,900	2,032,400	-	2,032,400	1,742,100	2,032,400	3,774,500
2) โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส	9,871,200	2,961,400	2,467,800	1,974,200	2,467,800	5,429,200	4,442,000
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>25,961,000</b>	<b>7,788,300</b>	<b>5,257,000</b>	<b>5,257,000</b>	<b>7,658,700</b>	<b>13,045,300</b>	<b>12,915,700</b>
<b>1.รายจ่ายประจำ</b>	<b>25,961,000</b>	<b>7,788,300</b>	<b>5,257,000</b>	<b>5,257,000</b>	<b>7,658,700</b>	<b>13,045,300</b>	<b>12,915,700</b>
คิดเป็นร้อยละ		30.00%	20.25%	20.25%	29.50%	50.25%	49.75%
4. งบรายจ่ายอื่น	25,961,000	7,788,300	5,257,000	5,257,000	7,658,700	13,045,300	12,915,700
1) โครงการพัฒนาวัฒนธรรมงานบริการภาครัฐ	6,476,000	1,942,800	1,360,000	1,360,000	1,813,200	3,302,800	3,173,200
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	5,625,000	1,687,500	1,125,000	11,250,000	1,687,500	2,812,500	12,937,500
3) โครงการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	13,860,000	4,158,000	2,772,000	2,772,000	4,158,000	6,930,000	6,930,000