

## รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภทงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ 63	วงเงินงบประมาณ 62 พลง	ไตรมาสที่ 2							งบ 63 คงเหลือ จากผลการใช้จ่าย	
			แผนการใช้จ่ายสะสม เมื่อสิ้นไตรมาส 2	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการเบิกจ่าย สะสม	ผลการใช้จ่าย สะสม	ร้อยละ				เป้าหมายตาม มาตรการเร่งรัด (ร้อยละ)
							เมื่อเทียบกับ แผน (งป1)	เมื่อเทียบกับ งบ 62 พลง	เมื่อเทียบกับ งบ 63		
รายจ่ายประจำ	309,215,500.00	145,658,300.00	121,515,375.39	4,660,889.12	79,862,521.07	84,523,410.19	69.56	58.03	27.33	58.00	224,692,089.81
- งบบุคลากร	114,506,400.00	55,563,400.00	55,563,400.00	0.00	57,772,329.51	57,772,329.51	103.98	103.98	50.45		56,734,070.49
- งบดำเนินงาน	35,984,200.00	33,857,700.00	19,314,220.39	4,660,889.12	13,255,989.82	17,916,878.94	92.77	52.92	49.79		18,067,321.06
- งบรายจ่ายอื่น	158,724,900.00	56,237,200.00	46,637,755.00	0.00	8,834,201.74	8,834,201.74	18.94	15.71	5.57		149,890,698.26
งบลงทุน	13,868,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	13,868,800.00
ภาพรวม	323,084,300.00	145,658,300.00	121,515,375.39	4,660,889.12	79,862,521.07	84,523,410.19	69.56	58.03	26.16	54.00	238,560,889.81

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ 63	สถานะสัญญา/ข้อตกลง				ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)								งบ 63 คงเหลือ	หมายเหตุ	
				วงเงินทำสัญญา /ข้อตกลง	วันที่ทำสัญญา /ข้อตกลง	จำนวน งวดงาน	วันที่เห็นชอบ การตรวจรับงาน		แผนการใช้จ่ายสะสม (งป1) เมื่อสิ้นไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่ายสะสม	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการใช้จ่ายสะสม	ร้อยละการเบิกจ่าย					เป้าหมายตาม มาตรการเร่งรัด (ร้อยละ)
							งวด 1	งวด 2					เมื่อเทียบกับ แผน (งป1)	เมื่อเทียบกับ งบ 62 พลาง	เมื่อเทียบกับ งบ 63			
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)	ดิจิทัลฯ	3,809,500.00	949,000.00	31 ต.ค. 62	2			949,000.00	474,500.00	0.00	474,500.00	50.00	0.00	0.00	58.00	3,335,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ
2	โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)	ดิจิทัลฯ	7,492,500.00	1,235,000.00	27 พ.ย. 2562	2	22 ม.ค. 2563		1,300,000.00	617,500.00	0.00	617,500.00	47.50	0.00	0.00	58.00	6,875,000.00	
3	โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Gov Lab)	Foresight	6,453,200.00	2,574,000.00	9 ธ.ค. 2562	1			2,670,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	6,453,200.00	
4	โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส (พ.ร.บ. อำนวยฯ)	นวัตกรรมฯ	9,871,200.00	3,895,100.00	16 ธ.ค. 2562	2			3,895,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	9,871,200.00	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
5	โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ (UN + G-Point)	นวัตกรรมฯ	3,938,100.00	1,346,000.00	21 พ.ย. 2562	2	8 ม.ค. 2563		1,346,000.00	538,400.00	0.00	538,400.00	40.00	0.00	0.00	58.00	3,399,700.00	
6	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	นวัตกรรมฯ	2,570,000.00	876,000.00	27 พ.ย. 2562	1			876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	2,570,000.00	
7	โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ (รางวัล)	นวัตกรรมฯ	11,077,600.00	1,782,880.00	25 พ.ย. 2562	2	6 ม.ค. 2563	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ	1,782,880.00	891,440.00	0.00	891,440.00	50.00	0.00	0.00	58.00	10,186,160.00	
8	โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (ส่วนร่วม)	นวัตกรรมฯ	3,200,000.00	265,100.00	3 ธ.ค. 2562	1			265,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	3,200,000.00	
9	โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government Partnership : OGP) (OGP)	นวัตกรรมฯ	5,000,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	5,000,000.00	
10	โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 (นปร.)		43,348,000.00	9,424,740.00	13 ธ.ค. 2562				9,323,600.00	3,769,896.00	0.00	3,769,896.00	40.43	0.00	0.00	58.00	39,578,104.00	
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12	Foresight	3,270,000.00	2,926,600.00	13 ธ.ค. 2562	2			1,308,000.00	1,170,640.00	0.00	1,170,640.00	89.50	0.00	0.00	58.00	2,099,360.00	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ
	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13		31,993,970.00	4,394,500.00	13 ธ.ค. 2562	2			6,064,460.00	1,757,800.00	0.00	1,757,800.00	28.99	0.00	0.00	58.00	30,236,170.00	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ
	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14		8,084,030.00	2,103,640.00	13 ธ.ค. 2562	2			1,951,140.00	841,456.00	0.00	841,456.00	43.13	0.00	0.00	58.00	7,242,574.00	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ 63	สถานะสัญญา/ข้อตกลง				ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)								งบ 63 คงเหลือ	หมายเหตุ	
				วงเงินทำสัญญา /ข้อตกลง	วันที่ทำสัญญา /ข้อตกลง	จำนวน งวดงาน	วันที่เห็นชอบ การตรวจรับงาน		แผนการใช้จ่ายสะสม (งป1) เมื่อสิ้นไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่ายสะสม	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการใช้จ่ายสะสม	ร้อยละการเบิกจ่าย					เป้าหมายตาม มาตรการเร่งรัด (ร้อยละ)
							งวด 1	งวด 2					เมื่อเทียบกับ แผน (งป1)	เมื่อเทียบกับ งบ 62 พลาง	เมื่อเทียบกับ งบ 63			
11	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	ดิจิทัลฯ	2,507,000.00	1,000,000.00	16 ธ.ค. 2562	1			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	2,507,000.00	
12	โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (งบลงทุน) (e-SAR)	ติดตามฯ	8,868,800.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	8,868,800.00	
13	โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (KPI)	ติดตามฯ	10,458,800.00	5,187,000.00	15 พ.ย. 2562	1			5,187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	10,458,800.00	
14	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน (KPI: PO)	PO	3,437,000.00	2,061,950.00	21 พ.ย. 2562	1			2,062,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	3,437,000.00	
15	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.)	ติดตามฯ	2,316,400.00	ดำเนินการเอง				1,908,160.00	643,664.00	0.00	643,664.00	33.73	0.00	0.00	58.00	1,672,736.00		
16	โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 (Thailand 4.0)		3,680,100.00						569,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	3,680,100.00	
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	พัฒนาฯ 1	181,500.00	ดำเนินการเอง				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	181,500.00		
			1,898,600.00						569,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	1,898,600.00	
	โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	กฎหมาย	1,600,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	1,600,000.00	
17	โครงการเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาบบราชการและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ (CCO)	พัฒนาฯ 2	1,165,200.00	ดำเนินการเอง				960,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	58.00	1,165,200.00		
18	โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ภูมิภาค)	ภูมิภาคฯ	2,536,100.00	ดำเนินการเอง				297,670.00	284,997.00	0.00	284,997.00	95.74	0.00	0.00	58.00	2,251,103.00		
19	โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ (ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ)	Foresight	6,750,000.00						1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	6,750,000.00	
20	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน +9 (ASEAN +9)	Foresight	2,880,000.00						1,771,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	2,880,000.00	
21	โครงการการวิเคราะห์สภาวะการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมระยะที่ 2 (Government at a Glance) (GG2)	Foresight	4,782,800.00						1,113,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	4,782,800.00	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วงเงินงบประมาณ 63	สถานะสัญญา/ข้อตกลง				ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)								งบ 63 คงเหลือ	หมายเหตุ	
				วงเงินทำสัญญา /ข้อตกลง	วันที่ทำสัญญา /ข้อตกลง	จำนวน งวดงาน	วันที่เห็นชอบ การตรวจรับงาน		แผนการใช้จ่ายสะสม (งป1) เมื่อสิ้นไตรมาส 2	ผลการเบิกจ่ายสะสม	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผลการใช้จ่ายสะสม	ร้อยละการเบิกจ่าย					เป้าหมายตาม มาตรการเร่งรัด (ร้อยละ)
							งวด 1	งวด 2					เมื่อเทียบกับ แผน (งป1)	เมื่อเทียบกับ งบ 62 พยาง	เมื่อเทียบกับ งบ 63			
22	โครงการเสริมสร้างความซื่อตรง ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 3 (Integrity Review3)	Foresight	5,012,200.00						1,338,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	5,012,200.00	
23	โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ช.+ PR)	Foresight	5,006,900.00						751,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	5,006,900.00	
24	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ดี (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) (ระบบ คตป.)	ติดตาม	972,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	972,000.00	M&E ประสาน ขอยกเลิกโครงการ
25	โครงการพัฒนาสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.ร. (งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม) (ฝึกอบรม)	สสร.	1,500,000.00					ดำเนินการเอง	925,700.00	208,485.00	0.00	208,485.00	22.52	0.00	0.00	58.00	1,291,515.00	
26	โครงการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. ระยะที่ 2 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) (IT Safety)	สสร.	3,000,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,000,000.00	
27	โครงการจัดทำโปรแกรมลงนาม อิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสูง (Safety Signature) (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) (e-Sign)	สสร.	2,000,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2,000,000.00	
28	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ (งบรายจ่ายอื่น) (อ.ก.พ.ร.)	สสร.	6,727,700.00					ดำเนินการเอง	3,737,550.00	871,370.00	0.00	871,370.00	23.31	0.00	0.00	58.00	5,856,330.00	
29	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว (งบรายจ่ายอื่น) (ต่างประเทศ)	Foresight	2,804,000.00					ดำเนินการเอง	1,381,000.00	462,584.74	0.00	462,584.74	33.50	0.00	0.00	58.00	2,341,415.26	
30	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการ พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และคณะอนุกรรมการพัฒนา และส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) (งบรายจ่ายอื่น) (กพม. + อ.กพม.)	PO	1,900,600.00					ดำเนินการเอง	552,600.00	279,850.00	0.00	279,850.00	50.64	0.00	0.00	58.00	1,620,750.00	
รวมงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ			175,065,700.00						47,563,455.00	9,042,686.74	0.00	9,042,686.74				166,023,013.26		