

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
รับที่..... ๐๖๘๙๑  
วันที่ 15 มีค 62 เวลา 13.00 น.

ที่ นร ๐๗๑๔/๖๖๘๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๑.๔/๒๑๔๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๗/๔๒๗๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- แบบ สป. ๓๐๑ จำนวน ๒ หน้า
- แบบ สป. ๓๐๒ จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑ แผนงาน ซึ่งได้รับตัดโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ ๙,๕๑๑,๘๒๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จำนวน ๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๙,๕๑๑,๘๒๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิดา โชติรัตนศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รับที่ กษ 336  
วันที่ 15 มีค 62 เวลา 14.10



## แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
☐ งบกลาง

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

รหัส : 01004

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน  
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |    | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |    | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|------------------------|----|
|                                                                                                                                       |          | แผน         | ผล | แผน                    | ผล | แผน                     | ผล | แผน                      | ผล | แผน                    | ผล |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                               |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                                           |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)                                                         |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากร<br>ภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน                 |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ<br>พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน                       |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินการภาครัฐ                                                            |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพ<br>การบริหารราชการแผ่นดิน                                                |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                   |          |             |    |                        |    |                         |    |                          |    |                        |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                         |          |             |    |                        |    |                         |    |                          |    |                        |    |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                       |          |             |    |                        |    |                         |    |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ<br>บริหารราชการแผ่นดิน                                                       |          |             |    |                        |    |                         |    |                          |    |                        |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                 |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                          |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร<br>ราชการแผ่นดิน                                                                  |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                        |          | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |



ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :



ผู้รายงาน :

(นางสาวมาลินี แซ่เอา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

วัน/เดือน/ปี : 14 กุมภาพันธ์ 2562

โทร: 0 2288 4321

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : พลเอก

(วิลาศ อรุณศรี)

ตำแหน่ง :

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี :

๕๖

กุมภาพันธ์ 2562

โทร:

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

(นางมัลลิกา ภูษาทอง)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

(นายชุมพล เด็จดวง)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร:



## แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส 01000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รหัส 01004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รหัส 65

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

รหัส 51

ผลผลิต / โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

รหัส 07-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส 65-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ    | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |    | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |    |
|----------------------------|-------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|------------------------|----|
|                            | แผน         | ผล | แผน                    | ผล | แผน                     | ผล | แผน                      | ผล | แผน                    | ผล |
| 1. งบบุคลากร               | 9.3550      | -  | -                      | -  | 3.1183                  | -  | 3.1183                   | -  | 3.1184                 | -  |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   | 4.5352      | -  | -                      | -  | 1.5117                  | -  | 1.5117                   | -  | 1.5118                 | -  |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     | 4.8198      | -  | -                      | -  | 1.6066                  | -  | 1.6066                   | -  | 1.6066                 | -  |
| 2. งบดำเนินงาน             | 0.1568      | -  | -                      | -  | 0.0523                  | -  | 0.0523                   | -  | 0.0522                 | -  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   | 0.1568      | -  | -                      | -  | 0.0523                  | -  | 0.0523                   | -  | 0.0522                 | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 9.5118      | -  | -                      | -  | 3.1706                  | -  | 3.1706                   | -  | 3.1706                 | -  |

ผู้รายงาน.....

(นางสาวมาลีนี้ แซ่เอ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

วัน/เดือน/ปี : 14 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน พชรินทร์ ฤทธิเกิด

วัน/เดือน/ปี 11 กุมภาพันธ์ 2562

