

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

รหัส : 25000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส : 25004

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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		780.3825	405.4866	226.9686	202.9340	193.7437	202.5525	185.0978	-	174.5724	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		780.3825	405.4866	226.9686	202.9340	193.7437	202.5525	185.0978	-	174.5724	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความสุข ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการตนเองที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง สมดุล และยั่งยืน		655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม		655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม		655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	42,742	32,500	16,000	16,000	16,500	16,500	10,242	-		-
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	7,056	4,000	4,000	6,000	3,056	7,000	-	3,000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	คน	6,000	3,516	-	-	1,120	3,516	2,460	-	2,420	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	3	3	-	-	-	3	1	-	2	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		81.3214	41.1939	20.7389	20.5962	20.7375	20.5977	21.1398	-	18.7052	-
2.1 งบประมาณ		81.3214	41.1939	20.7389	20.5962	20.7375	20.5977	21.1398	-	18.7052	-
1 : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)		81.3214	41.1939	20.7389	20.5962	20.7375	20.5977	21.1398	-	18.7052	-
- รายจ่ายประจำ		81.3214	41.1939	20.7389	20.5962	20.7375	20.5977	21.1398	-	18.7052	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,865	-	-	-	-	-	-	-	4,865	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนร้อยละของผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วัน	7	2.75	7	3.5	7	2	7	-	7	-
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ ดำเนินการ	โครงการ	208	89	40	63	72	26	74	-	22	-
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-
เชิงเวลา											
- จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	2.75	7	3.5	7	2	7	-	7	-
- จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	4.11	8	3.875	8	4.30	8	-	8	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการประสานและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง	300	180	57	86	90	94	81	-	72	-
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานการติดตาม/การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	รายงาน	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
กิจกรรมที่ 3 : ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรม	5	5	1	4	-	1	-	-	4	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน	ศูนย์	6	3	-	-	2	3	4	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	หลักสูตร	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรตามโครงการพัฒนาบุคคลเพื่อ ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริ	คน	100	50	-	-	50	50	50	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-
2.1 งบประมาณ		44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-
1 : การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		25.9063	11.2877	12.4308	6.6149	5.0850	4.6729	4.2390	-	4.1515	-
- รายจ่ายประจำ		25.9063	11.2877	12.4308	6.6149	5.0850	4.6729	4.2390	-	4.1515	-
2 : ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		0.9537	0.6879	0.1895	0.1916	0.3195	0.4963	0.3245	-	0.1202	-
- รายจ่ายประจำ		0.9537	0.6879	0.1895	0.1916	0.3195	0.4963	0.3245	-	0.1202	-
3 : ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		10.4392	2.3688	4.3931	1.5110	5.0259	0.8578	0.5789	-	0.4413	-
- รายจ่ายประจำ		10.4392	2.3688	4.3931	1.5110	5.0259	0.8578	0.5789	-	0.4413	-
4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		6.7437	4.4246	6.1111	0.2350	0.1574	4.1896	0.3677	-	0.1075	-
- รายจ่ายลงทุน		3.7950	3.7950	3.7950	-	-	3.7950	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.9487	0.6297	2.3161	0.2350	0.1574	0.3946	0.3677	-	0.1075	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)
 -

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :-

ผู้รายงาน :
 (นางสาวตุ๊กตา อุนอก)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันเดือนปี : - 4 เม.ย. 2562
 โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
 (นายสมบูรณ์ วงศ์กาด)
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 วันเดือนปี : - 4 เม.ย. 2562
 โทร:

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :
 (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
 คำชี้แจงเพิ่มเติม : เห็นชอบโดยไม่มีข้อสังเกต

ผู้พิจารณา : อ่ำไพ
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
 วันเดือนปี : 26/9/2561 14:16:17 โทร: 1383

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
 ตำแหน่ง :
 วันเดือนปี : โทร:

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

แบบ สปจ.302

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

รหัส 25000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส 25004

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

รหัส 40

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับ

รหัส 46

องค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 40-012

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 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
4. งบอุดหนุน	655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-
อุดหนุนทั่วไป	655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	485.0000	249.7000	128.1000	128.1000	121.6000	121.6000	118.5000	-	116.8000	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	122.5800	57.7262	24.2660	24.2660	33.4602	33.4602	35.1830	-	29.6708	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์	38.0059	33.1890	28.3225	19.0029	4.8665	14.1861	2.4702	-	2.3467	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ	9.4323	4.9084	2.4167	2.4164	2.4917	2.4920	2.2947	-	2.2292	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	655.0182	345.5236	183.1052	173.7853	162.4184	171.7383	158.4479	-	151.0467	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวตุ๊กตา อุนอก)

ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : - 4 เม.ย. 2562

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

แบบ สป.302

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง



และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

รหัส 25000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน



งบกลาง



รายงานผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส 25004

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)

รหัส 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของ

รหัส 47

เศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต /โครงการ : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

รหัส 10-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 46-010

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 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	79.0793	40.0656	20.1780	20.0243	20.1771	20.0413	20.5794	-	18.1448	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64.7762	32.8785	16.6014	16.4604	16.6014	16.4181	17.0037	-	14.5697	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14.3031	7.1871	3.5766	3.5639	3.5757	3.6231	3.5757	-	3.5751	-
2. งบดำเนินงาน	2.2421	1.1283	0.5609	0.5718	0.5604	0.5565	0.5604	-	0.5604	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2.2421	1.1283	0.5609	0.5718	0.5604	0.5565	0.5604	-	0.5604	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	81.3214	41.1939	20.7389	20.5962	20.7375	20.5977	21.1398	-	18.7052	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวตุ๊กตา อุนอก)

ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : - 4 เม.ย. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

รหัส 25000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส 25004

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

รหัส 47

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วน

รหัส 66

มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำรินี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลผลิต /โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์

รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 47-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 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
2. งบดำเนินงาน	39.8762	14.9741	19.2095	8.5526	10.5078	6.4215	5.4401	-	4.7188	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33.6161	12.7405	16.2999	7.4851	9.3522	5.2553	4.2960	-	3.6680	-
ค่าสาธารณูปโภค	6.2601	2.2336	2.9096	1.0674	1.1556	1.1662	1.1441	-	1.0508	-
3. งบลงทุน	3.7950	3.7950	3.7950	-	-	3.7950	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	3.7950	3.7950	3.7950	-	-	3.7950	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	0.3717	-	0.1200	-	0.0800	-	0.0700	-	0.1017	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.3717	-	0.1200	-	0.0800	-	0.0700	-	0.1017	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	44.0429	18.7691	23.1245	8.5526	10.5878	10.2165	5.5101	-	4.8205	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวตุ๊กตา อุนอก)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : - 4 เม.ย. 2562

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	รหัส	25000	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/>	รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	รหัส	25004	<input type="checkbox"/>	งบกลาง	<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	รหัส					47
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	รหัส					66
ผลผลิต/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	รหัส					01-0000
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ	รหัส					47-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	3.7950	3.7950	-	-	3.7950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.7950	-	-	-	-	3.7950	0.0380	3.7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	3.7950	3.7950	-	-	3.7950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.7950	-	-	-	-	3.7950	0.0380	3.7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	3.7950	3.7950	-	-	3.7950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.7950	-	-	-	-	3.7950	0.0380	3.7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C	C	C									
	การใช้จ่าย	แผน	0.9900	0.9900	-	-	0.9900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.9898	-	-	-	-	0.9898	-	0.9898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	ลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2561 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ																			
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) รองับสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C	C	C									
	การใช้จ่าย	แผน	0.3000	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2902	-	-	-	-	0.2902	-	0.2902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	ลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2561 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ																			
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C													
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C	C	C									
	การใช้จ่าย	แผน	0.8000	0.8000	-	-	0.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7972	-	-	-	-	0.7972	-	0.7972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	ลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2561 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ																			

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (L3 Switch) ขนาด 48 ช่องรองรับสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง เซตบางยี่ชั้น เซตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C	C	C								
	การใช้จ่าย	แผน	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-								
		ผล	0.9844	-	-	-	-	0.9844	-	0.9844	-								
หมายเหตุ			ลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2561 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ																
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องรองรับสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง เซตบางยี่ชั้น เซตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [15 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C	C	C								
	การใช้จ่าย	แผน	0.6000	0.6000	-	-	0.6000	-	-	-	-								
		ผล	0.5939	-	-	-	-	0.5939	-	0.5939	-								
หมายเหตุ			ลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2561 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ																
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เซตบางยี่ชั้น เซตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [5 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	B.1.3	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.3	B.1.5	C	C	C	C	C								
	การใช้จ่าย	แผน	0.1050	0.1050	-	-	0.1050	-	-	-	-								
		ผล	0.1017	-	-	-	-	0.1017	-	0.1017	-								
หมายเหตุ			ลงนามสัญญาในเดือนธันวาคม 2561 เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ																
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A Network แบบที่ 2 [3 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน																	
		ผล	C	C			C	C	C	C	C								
	การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		ผล	0.0380	-	-	-	-	0.0380	0.0380	-	-								
หมายเหตุ			โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากการจัดทศวรรษที่ 6 รายการ โดยสำนักงานประมาณ เปลี่ยนแปลงรายการและ สร้างที่ส่งประมาณให้จำนวน 38,000 บาท																

ผู้รายงาน.....
 (นางสาวศุฑิตา อุนอก)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันเดือนปี : - 4 เม.ย. 2562

หมายเหตุ*

- สถาปัตยกรรมดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
 - B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / list แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
 - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , e-market , e-bidding
 - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมสัญญา)
 - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแนบดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
 - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.
 - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
 - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
 - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%