

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัส : 01005

รายงานแผน
 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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน		8.83								8.83
ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ		80								80
ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ		92.33								92.33
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น			867.1378		81.3805		497.0255		228.1283		60.6035
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			867.1378		81.3805		497.0255		228.1283		60.6035
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			723.5607		46.4799		460.7833		191.9101		24.3874
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			723.5607		46.4799		460.7833		191.9101		24.3874
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			217.7124		43.9799		97.7882		54.7938		21.1505



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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการบริหารราชการของ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		217.7124	-	43.9799	-	97.7882	-	54.7938	-	21.1505	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติ ตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบ การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83								8.83	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับ กฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100								100	
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ คณะรัฐมนตรี		217.7124	-	43.9799	-	97.7882	-	54.7938	-	21.1505	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการ เผยแพร่ในบิงบประมาณ	ตอน	600		150		150		150		150	
- ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80								80	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี วาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	80								80	



Signature

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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ		100		100		100		100		100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติ ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ		100		100		100		100		100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ		80								80
กิจกรรมที่ 2 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษา ที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในเชิงปริมาณ	ตอน		600		150		150		150		150
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ		80								80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)			217.7124	-	43.9799	-	97.7882	-	54.7938	-	21.1505
2.1 งบประมาณ			217.7124	-	43.9799	-	97.7882	-	54.7938	-	21.1505
1 : การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงาน คณะรัฐมนตรี			74.6437	-	27.5807	-	21.2679	-	12.9690	-	12.8261
- รายจ่ายประจำ			74.6437	-	27.5807	-	21.2679	-	12.9690	-	12.8261
2 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา			39.5000	-	-	-	15.0000	-	17.5000	-	7.0000
- รายจ่ายประจำ			39.5000	-	-	-	15.0000	-	17.5000	-	7.0000



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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		103.5687	-	16.3992	-	61.5203	-	24.3248	-	1.3244	-
- รายจ่ายลงทุน		79.8805	-	-	-	56.8805	-	23.0000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		23.6882	-	16.3992	-	4.6398	-	1.3248	-	1.3244	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		505.8483	-	2.5000	-	362.9951	-	137.1163	-	3.2369	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		505.8483	-	2.5000	-	362.9951	-	137.1163	-	3.2369	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33								92.33	
ผลผลิตที่ 1 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		505.8483	-	2.5000	-	362.9951	-	137.1163	-	3.2369	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผน การสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100		100							
- นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ความรับผิดชอบ ต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15		4		4		4		3	
- ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80								80	



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
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ร้อยละของนักเรียนทุน รุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพยังคงสามารถรักษา ระดับผลการเรียนดีไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 3.00	ร้อยละ	80						80			
- ร้อยละของนักเรียนทุน รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพมีการใช้จ่ายเงินทุน อย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา											
- ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและ ได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบ กับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100		100							
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่อง ที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาการ ตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100								100	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15		4		4		4		3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนรุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ ยังคงสามารถรักษาระดับผลการเรียนดีไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 3.00	ร้อยละ	80						80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนรุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ มีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80								80	



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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		505.8483	-	2.5000	-	362.9951	-	137.1163	-	3.2369	-
2.1 งบประมาณ		505.8483	-	2.5000	-	362.9951	-	137.1163	-	3.2369	-
1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		493.5819	-	0.4171	-	358.6326	-	134.0009	-	0.5313	-
- ใช้จ่ายประจำ		493.5819	-	0.4171	-	358.6326	-	134.0009	-	0.5313	-
2 : การพัฒนาศักยภาพนักเขียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		10.0000	-	1.4096	-	3.0000	-	3.0000	-	2.5904	-
- ใช้จ่ายประจำ		10.0000	-	1.4096	-	3.0000	-	3.0000	-	2.5904	-
3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		2.2664	-	0.6733	-	1.3625	-	0.1154	-	0.1152	-
- ใช้จ่ายประจำ		2.2664	-	0.6733	-	1.3625	-	0.1154	-	0.1152	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ)		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตามสิทธิ และข้อกำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับจัดสรร เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตามสิทธิ และข้อกำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	



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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนบุคลากร ภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
2.1 งบประมาณ		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-
- ระบายประจำ		143.5771	-	34.9006	-	36.2422	-	36.2182	-	36.2161	-



