

## สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

### ก. แผนงานส่งเสริมการบริหารและวิชาการ

<b>1. งานบริหารทั่วไป</b>	<b>79,030,900 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,028,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,416,000 บาท</b>
อัตราเดิมข้าราชการ 158 อัตรา	36,194,800 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	2,221,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,612,000 บาท</b>
อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 67 อัตรา	6,297,000 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	315,000 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,602,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>358,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	29,000 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	135,000 บาท
2.1.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>14,393,000 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	35,000 บาท

2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,100,000 บาท
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	9,795,000 บาท
2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	255,000 บาท
2.2.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	158,000 บาท
2.2.8 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>2,851,900 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	1,272,000 บาท
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,000 บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000 บาท
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	167,000 บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	113,900 บาท
2.3.8 วัสดุอื่น ๆ	50,000 บาท
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,400,000 บาท</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	5,842,000 บาท
3.2 ค่าน้ำประปา	1,440,000 บาท

3.3 ค่าโทรศัพท์	2,700,000 บาท
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	900,000 บาท
3.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	518,000 บาท
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>4.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ลิฟท์โดยสารอาคาร 2 2 ตัว	5,000,000 บาท
<b><u>2. งานพัฒนาสมรรถภาพข้าราชการและสร้างแรงจูงใจ</u></b>	
<b><u>ในการปฏิบัติงาน</u></b>	<b>843,582,300 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>102,023,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>100,814,000 บาท</b>
อัตราเดิมข้าราชการ 458 อัตรา	99,208,400 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	1,605,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,209,000 บาท</b>
อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,151,400 บาท
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	57,600 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,239,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	196,000 บาท

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน	443,000 บาท
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,554,000 บาท
2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,207,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>1,488,000 บาท</b>
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	230,000 บาท
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	340,000 บาท
2.2.3 ค่ารับรองและพิธีการ	481,000 บาท
2.2.4 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
2.2.5 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	287,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>4,351,300 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	3,340,000 บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	417,000 บาท
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	68,000 บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	406,300 บาท
<b>3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,496,000 บาท</b>
<b>3.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>2,996,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>1,818,000 บาท</b>
(1) ระบบเครือข่าย Internet 1 ระบบ	1,818,000 บาท

ประกอบด้วย

- (1.1) Mail Server และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด
- หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 128 MB
  - Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 20 GB
  - Software
  - เครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 2K (True Online)
- (1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (ไม่ต่ำกว่า 600 MHz) พร้อม  
อุปกรณ์ Multimedia , Software ระบบปฏิบัติการ และ  
Software สำหรับปฏิบัติงานสำนักงาน 3 ชุด
- (1.3) Software รุ่นล่าสุด

**3.1.2 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**1,178,000 บาท**

- (1) ชุดอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง 1 ชุด

1,178,000 บาท

ประกอบด้วย

- (1.1) เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
- (1.2) VU METER 1 ชุด
- (1.3) แผงรับสัญญาณอนาล็อก 2 แผง
- (1.4) เครื่องบันทึกเสียงแบบ 8 แทรค 1 เครื่อง
- (1.5) สายนำสัญญาณดิจิตอล 1 เส้น
- (1.6) สายนำสัญญาณควบคุม 1 เส้น
- (1.7) เครื่องบันทึกเสียงแบบ Mini Disk 2 เครื่อง
- (1.8) เครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบ CASSETT 2 เครื่อง
- (1.9) แผงเชื่อมโยงสัญญาณ 2 แผง
- (1.10) เครื่องกระจายสัญญาณจากหูฟัง 1 เครื่อง
- (1.11) เครื่องบันทึกเสียงลงแผ่นดิสก์ 2 เครื่อง
- (1.12) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง
- (1.13) ลำโพงมอนิเตอร์ 2 อัน
- (1.14) หูฟังมอนิเตอร์ 2 อัน

(1.15) ไมโครโฟนสำหรับห้องบันทึกเสียง 3 อัน

<b>3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>3.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) วางท่อ ประตุน้ำ และเครื่องปั้มน้ำ	1,500,000 บาท
<b>4. เงินอุดหนุน</b>	<b>717,124,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>717,124,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนในต่างประเทศ 198 ทุน	166,308,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 59 ทุน	58,662,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนตาม โครงการเตรียมกำลังคนภาครัฐการเพื่ออนาคต 566 ทุน	490,700,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการวิจัย เรื่อง การสร้างระบบความพร้อมรับผิด (Accountability) ในระบบราชการ	950,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (SES) ที่เหมาะสมสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย	504,000 บาท
<b>5. รายจ่ายอื่น</b>	<b>5,700,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,700,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ส่วนราชการในการปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์	1,000,000 บาท

## **ข. แผนงานปรับเปลี่ยนระบบราชการ**

<b>1. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ</b>	<b>49,554,500 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,815,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,815,000 บาท</b>
อัตราเดิมข้าราชการ 210 อัตรา	45,101,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	714,000 บาท
<b>2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>539,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>396,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	254,000 บาท
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	142,000 บาท
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>18,000 บาท</b>
2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>125,500 บาท</b>
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	25,500 บาท

<b>3. รายจ่ายอื่น</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภารกิจประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในส่วนราชการ	1,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน (Technical Meeting และ Informal Meeting)	1,000,000 บาท
<b>2. โครงการปฏิรูประบบราชการ</b>	<b>67,100,000 บาท</b>
<b>1. เงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจให้ข้าราชการสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ	1,000,000 บาท
<b>2. รายจ่ายอื่น</b>	<b>66,100,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปีส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ	12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ	15,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	400,000 บาท



(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ (PSO)	12,200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดวางระบบการประเมินผลหน่วยงาน และโครงการในระบบเปิด	10,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนราชการ ปรับปรุงแบบฟอร์ม ระเบียบขั้นตอนการปรับปรุง และระเบียบ กฎหมายในการบริการประชาชน	5,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐ	7,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมตามแผนการปรับ เปลี่ยนระบบบริหารบุคคล	1,500,000 บาท

### **ค. แผนงานผลประโยชน์ในต่างประเทศ**

<b>1. งานดำเนินภารกิจในต่างประเทศ</b>	<b>28,963,700 บาท</b>
<b>1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,158,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,158,000 บาท</b>
อัตราเต็มข้าราชการ 3 อัตรา	1,227,400 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
เงิน พ.ช.ต.	6,729,000 บาท
<b>2. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,230,000 บาท</b>
เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานผู้ดูแล นักเรียนรวม 4 ประเทศ	5,230,000 บาท
<b>3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,575,700 บาท</b>

<b>3.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>4,160,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	62,000 บาท
3.1.2 ค่าเช่าบ้าน	3,035,000 บาท
3.1.3 เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	643,000 บาท
3.1.4 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	420,000 บาท
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>6,991,000 บาท</b>
3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	488,000 บาท
3.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	236,000 บาท
3.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	683,000 บาท
3.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน	904,000 บาท
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	583,000 บาท
3.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ	81,000 บาท
3.2.7 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	138,000 บาท
3.2.8 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,378,000 บาท
3.2.9 ค่าโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ	2,500,000 บาท
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,424,700 บาท</b>
3.3.1 วัสดุสำนักงาน	797,000 บาท
3.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,000 บาท
3.3.3 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	171,000 บาท

3.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	148,700 บาท
3.3.5 วัสดุอื่น ๆ	12,000 บาท
<b>4. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
4.1 ค่าไฟฟ้า	655,000 บาท
4.2 ค่าน้ำประปา	188,000 บาท
4.3 ค่าโทรศัพท์	1,215,000 บาท
4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	713,000 บาท
4.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	229,000 บาท