

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	เบิกแทน	งบประมาณ	ตามระบบ GFMS	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น %	จำนวนเงิน	คิดเป็น %			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น %	จำนวนเงิน	คิดเป็น %			
รวมทั้งสิ้น	304,883,000.00	68,852,420.00	-	236,030,580.00	-	17,847,400.78	207,750,332.21	95.58 %	10,432,847.01	4.42 %			
แผนงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	88,145,700.00	61,731,700.00	-	26,414,000.00	-	3,112,052.66	22,762,338.68	97.96 %	539,608.66	2.04 %			
โครงการ โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้													
ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จชต.	11,080,200.00	-	-	11,080,200.00	-	3,063,172.92	7,852,942.20	98.52 %	164,084.88	1.48 %	สล.กปด.		
การศึกษาก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.	15,797,000.00	15,647,000.00	-	150,000.00	-	-	129,245.60	86.16 %	20,754.40	13.84 %	สล.กปด.		
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.ในพื้นที่ สง.คปด.สน.	25,321,600.00	25,321,600.00	-	-	-	-	-	100.00 %	-	0.00 %	สล.กปด.		
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง สส.คปด. ,สส.คพส. ,สง.คปด.สน.	20,763,100.00	20,763,100.00	-	-	-	-	-	100.00 %	-	0.00 %	สล.กปด.		
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร จชต.	9,841,400.00	-	-	9,841,400.00	-	48,879.74	9,462,846.71	96.65 %	329,673.55	3.35 %	สชต.		
การสร้างความสำเร็จการดำเนินงานนโยบายของรัฐฯ	5,342,400.00	-	-	5,342,400.00	-	-	5,317,304.17	99.53 %	25,095.83	0.47 %	สล.กปด.		
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	137,520,100.00	7,120,720.00	-	130,399,380.00	-	14,735,348.12	110,322,364.03	95.90 %	5,341,667.85	4.10 %			
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ													
งบดำเนินงาน	25,384,000.00	-	-	25,384,000.00	-	2,409,188.60	20,336,656.15	89.61 %	2,638,155.25	10.39 %			
- ค่าตอบแทน	1,075,600.00	-	-	1,075,600.00	-	-	689,440.00	64.10 %	386,160.00	35.90 %			
- ค่าใช้สอย	13,728,200.00	-	-	13,728,200.00	-	2,322,600.00	10,581,649.84	94.00 %	823,950.16	6.00 %			
- ค่าวัสดุ	1,755,200.00	-	-	1,755,200.00	-	86,588.60	1,216,597.69	74.25 %	452,013.71	25.75 %			
- ค่าสาธารณูปโภค	8,825,000.00	-	-	8,825,000.00	-	-	7,848,968.62	88.94 %	976,031.38	11.06 %			
งบลงทุน	25,883,000.00	-	-	25,883,000.00	-	9,203,130.00	15,827,572.01	96.71 %	852,297.99	3.29 %			
1. ค่าครุภัณฑ์	25,145,500.00	-	-	25,145,500.00	-	9,203,130.00	15,453,018.01	98.05 %	489,351.99	1.95 %			
- ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ	5,711,500.00	-	-	5,711,500.00	-	1,563,130.00	3,926,282.00	96.11 %	222,088.00	3.89 %	ศทส.		
- ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับปฏิบัติงานของ สมช.	19,434,000.00	-	-	19,434,000.00	-	7,640,000.00	11,526,736.01	98.62 %	267,263.99	1.38 %	ศทส.		
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	737,500.00	-	-	737,500.00	-	-	374,554.00	50.79 %	362,946.00	49.21 %	พอช.		
งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลง)	-	-	1,260,000.00	1,260,000.00	-	1,221,382.82	-	96.94 %	38,617.18	3.06 %			
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	284,000.00	284,000.00	-	282,149.19	-	99.35 %	1,850.81	0.65 %	พอช.		
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	482,000.00	482,000.00	-	472,459.57	-	98.02 %	9,540.43	1.98 %	พอช.		
5. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	284,000.00	284,000.00	-	257,000.56	-	90.49 %	26,999.44	9.51 %	พอช.		
6. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	210,000.00	210,000.00	-	209,773.50	-	99.89 %	226.50	0.11 %	พอช.		

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS (4)=(1)-(2)-(3)	การสำรองเงิน (5)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น %	จำนวนเงิน	คิดเป็น %			
งบรายจ่ายอื่น	86,253,100.00	7,120,720.00	- 1,260,000.00	77,872,380.00	-	1,901,646.70	74,158,135.87	97.67	%	1,812,597.43	2.33	%	
1. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต- ดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	20,250,000.00	5,760,720.00	- 284,000.00	14,205,280.00	-	250,264.44	13,727,007.80	98.39	%	228,007.76	1.61	%	
- ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	9,005,760.00	1,320,720.00	- 123,000.00	7,562,040.00	-	129,791.00	7,334,997.27	98.71	%	97,251.73	1.29	%	สตป.
- งานเขตแดน	327,000.00	-	- 78,000.00	249,000.00	-	-	248,025.00	99.61	%	975.00	0.39	%	สขป.
- งานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	777,240.00	40,000.00	- 33,000.00	704,240.00	-	-	703,561.58	99.90	%	678.42	0.10	%	สทน.
- งานอำนวยความสะดวกและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1,300,000.00	-	- 50,000.00	1,250,000.00	-	-	1,241,883.60	99.35	%	8,116.40	0.65	%	สขป.
- งานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง	2,340,000.00	-	-	2,340,000.00	-	61,225.40	2,227,283.09	97.80	%	51,491.51	2.20	%	สรป.
- งานดำรงขีดความสามารถปฏิบัติต่อต้านการก่อการร้ายสากล	4,200,000.00	4,200,000.00	-	-	-	-	-	-	%	-	-	%	ศคก.
- แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	2,000,000.00	200,000.00	-	1,800,000.00	-	59,248.04	1,671,257.26	96.14	%	69,494.70	3.86	%	สขป.
- การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	100.00	%	-	0.00	%	กพอ.
2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทาง การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	14,372,700.00	-	- 692,000.00	13,680,700.00	-	-	12,796,038.43	93.53	%	884,661.57	6.47	%	
- ยุทธศาสตร์ต่อประชากรการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	5,011,360.00	-	- 650,000.00	4,361,360.00	-	-	4,358,307.21	99.93	%	3,052.79	0.07	%	สรป.
- ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ	3,950,000.00	-	-	3,950,000.00	-	-	3,241,305.40	82.06	%	708,694.60	17.94	%	สรป.
- ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน	454,500.00	-	-	454,500.00	-	-	451,139.60	99.26	%	3,360.40	0.74	%	สขป.
- งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,471,840.00	-	-	1,471,840.00	-	-	1,470,159.39	99.89	%	1,680.61	0.11	%	สขป.
- งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	1,846,638.53	92.33	%	153,361.47	7.67	%	สรป.
- งานพัฒนาความร่วมมืออนุภูมิภาค	1,485,000.00	-	- 42,000.00	1,443,000.00	-	-	1,428,488.30	98.99	%	14,511.70	1.01	%	สขป.
3. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์การตามหลักบริหารที่ดี	4,675,000.00	-	-	4,675,000.00	-	88,957.20	4,458,680.87	97.28	%	127,361.93	2.72	%	
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	388,800.00	-	-	387,800.00	99.74	%	1,000.00	0.26	%	กบค.
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	535,990.00	-	-	535,990.00	-	-	507,202.37	94.63	%	28,787.63	5.37	%	กบพ.
- งานบริหารการประชุม	650,000.00	-	-	650,000.00	-	19,620.80	610,873.34	97.00	%	19,505.86	3.00	%	กบป.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเชิญชวนภาคีเครือข่าย)	473,300.00	-	-	473,300.00	-	-	471,275.00	99.57	%	2,025.00	0.43	%	กบส.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	246,700.00	-	-	246,700.00	-	-	245,700.00	99.59	%	1,000.00	0.41	%	กบส.
- งานสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ	1,061,310.00	-	-	1,061,310.00	-	-	1,025,139.65	96.59	%	36,170.35	3.41	%	พอช.
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	851,400.00	-	-	851,400.00	-	34,672.00	795,003.92	97.45	%	21,724.08	2.55	%	ศทส.
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	467,500.00	-	-	467,500.00	-	34,664.40	415,686.59	96.33	%	17,149.01	3.67	%	กพบ.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS (4)=(1)-(2)-(3)	การสำรองเงิน (5)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
6. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจ อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	21,150,000.00	360,000.00	- 284,000.00	20,506,000.00	-	1,216,511.44	19,038,061.02	98.77	%	251,427.54	1.23	%	
- งบความมั่นคงของสถาบัน	1,459,600.00	360,000.00	- 139,000.00	960,600.00	-	59,487.20	880,618.42	97.87	%	20,494.38	2.13	%	สกน.
- งานการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	1,066,040.00	-	-	1,066,040.00	-	-	1,037,690.89	97.34	%	28,349.11	2.66	%	สกน.
- งานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (ข้างที่ปรึกษา)	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	1,049,995.10	449,997.90	100.00	%	7.00	0.00	%	สกน.
- ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	9,261,390.00	-	- 84,000.00	9,177,390.00	-	-	9,105,529.21	99.22	%	71,860.79	0.78	%	สกข.
- ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (JWG)	2,083,500.00	-	-	2,083,500.00	-	-	2,020,673.00	96.98	%	62,827.00	3.02	%	สรป.
- ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (JWG)	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	100.00	%	-	0.00	%	สรป.
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้าย พศ. ...	1,980,100.00	-	-	1,980,100.00	-	107,029	1,863,796.88	99.53	%	9,273.98	0.47	%	สกข.
- งานสังคมจิตวิทยา	804,800.00	-	- 61,000.00	743,800.00	-	-	712,422.56	95.78	%	31,377.44	4.22	%	สกน.
- ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชนต่างเชื้อชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์	909,500.00	-	-	909,500.00	-	-	888,833.86	97.73	%	20,666.14	2.27	%	สกน.
- การโยกย้ายถิ่นฐานประชากร	285,070.00	-	-	285,070.00	-	-	278,498.30	97.69	%	6,571.70	2.31	%	สกน.
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	79,217,200.00	-	-	79,217,200.00	-	-	74,665,629.50	94.25	%	4,551,570.50	5.75	%	
แผนงาน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ													
งบบุคลากร	76,828,500.00	-	-	76,828,500.00	-	-	72,384,604.03	94.22	%	4,443,895.97	5.78	%	
- เงินเดือน	62,751,300.00	-	-	62,751,300.00	-	-	61,035,109.51	97.27	%	1,716,190.49	2.73	%	
- ค่าจ้างประจำ	4,540,000.00	-	-	4,540,000.00	-	-	4,146,553.55	91.33	%	393,446.45	8.67	%	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,537,200.00	-	-	9,537,200.00	-	-	7,202,940.97	75.52	%	2,334,259.03	24.48	%	
งบดำเนินงาน	2,388,700.00	-	-	2,388,700.00	-	-	2,281,025.47	95.49	%	107,674.53	4.51	%	
- ค่าตอบแทน	2,055,700.00	-	-	2,055,700.00	-	-	2,038,141.47	99.15	%	17,558.53	0.85	%	
- ค่าใช้สอย	333,000.00	-	-	333,000.00	-	-	242,884.00	72.94	%	90,116.00	27.06	%	

หมายเหตุ - โอนเงินเบิกแทน (68,852,420 บาท)

โครงการ 2 (สส.คปด.) กองทัพบก 15,647,000 บาท

โครงการ 3 (สส.คปด.) กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 25,321,600 บาท

โครงการ 4 (สส.คปด.) กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20,763,100 บาท

โครงการ 1 (5,760,720 บาท)

- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 621,900 บาท

- กองบัญชาการกองทัพไทย 300,000 บาท

- กรมประชาสัมพันธ์ 300,000 บาท

- กองทัพบก 298,820 บาท

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 40,000 บาท

- ศตท. 4,200,000 บาท

โครงการ 5 (1,000,000 บาท)

- กองบัญชาการกองทัพไทย 500,000 บาท

- ศตท. 500,000 บาท

โครงการ 6 (360,000 บาท)

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 360,000 บาท

- ใบสั่งซื้อ / สัญญา (17,847,400.78 บาท)

โครงการ 1 (สส.คปด.) 3,063,172.92 บาท

- จัดจ้างที่ปรึกษาฯ 2,800,000 บาท

- จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 263,172.92 บาท

โครงการ 5 (สชด.) จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 48,879.74 บาท

ค่าใช้สอย(2,322,600 บาท)

- ค่าเช่ารถยนต์ 2,322,600 บาท

ค่าวัสดุ(86,588.60 บาท)

- จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 86,588.60 บาท

งบลงทุน(9,203,130 บาท)

- ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1,563,130 บาท

- ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับปฏิบัติงานของ สมช. 7,640,000 บาท

งบลงทุน(โอนเปลี่ยนแปลง) (1,221,382.82 บาท)

โครงการ 1 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 250,264.44 บาท

โครงการ 3 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 88,957.20 บาท

โครงการ 5 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 345,913.62 บาท

โครงการ 6 (1,216,511.44 บาท)

- จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 166,516.34 บาท

- จัดจ้างที่ปรึกษาฯ 1,049,995.10 บาท

- โอนเปลี่ยนแปลง งบป.ม. (1,260,000 บาท)

โครงการ 1 (284,000 บาท)

- โอน งบป.ม. จาก ค.1.1(สคป.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 123,000 บาท

- โอน งบป.ม. จาก ค.1.2(สชป.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 78,000 บาท

- โอน งบป.ม. จาก ค.1.3(สกน.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 33,000 บาท

- โอน งบป.ม. จาก ค.1.4(สชป.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 50,000 บาท

โครงการ 2 (692,000 บาท)

- โอน งบป.ม. จาก ค.2.1(สรป.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน,โฆษณา) 650,000 บาท

- โอน งบป.ม. จาก ค.2.6(สชป.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 42,000 บาท

โครงการ 6 (284,000 บาท)

- โอน งบป.ม. จาก ค.6.1(สกน.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 139,000 บาท

- โอน งบป.ม. จาก ค.6.3(สชช.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 84,000 บาท

- โอน งบป.ม. จาก ค.6.5(สกน.)ให้งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) 61,000 บาท