

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
รวมทั้งสิ้น	295,363,200.00	27,311,177.00	-	268,052,023.00	-	4,710,736.86	94,518,853.00	35.26	%	168,822,433.14	64.74	%	
แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	91,838,500.00	22,099,300.00	-	69,739,200.00	-	30,000.00	16,257,418.15	23.31	%	53,451,781.85	76.69	%	
โครงการ โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้													
ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,505,400.00	-	-	10,505,400.00	-	-	3,945,318.65	37.56	%	6,560,081.35	62.44	%	ส.ล.ป.ต.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,907,400.00	-	-	8,907,400.00	-	-	6,114,177.50	68.64	%	2,793,222.50	31.36	%	ส.ช.ด.
การสร้างความสำเร็จการดำเนินงานนโยบายของรัฐฯ	5,757,400.00	-	-	5,757,400.00	-	-	4,500,000.00	78.16	%	1,257,400.00	21.84	%	ส.ล.ป.ต.
การศึกษาก่อนเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.	15,797,000.00	-	-	15,797,000.00	-	-	-	0.00	%	15,797,000.00	100.00	%	ส.ล.ป.ต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.ในพื้นที่ ส.ง.ล.ป.ต.สน.	23,435,500.00	11,717,700.00	-	11,717,800.00	-	-	-	0.00	%	11,717,800.00	100.00	%	ส.ล.ป.ต.
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ส.ล.ป.ต. ,ส.ล.พ.ส. ,ส.ง.ล.ป.ต.สน.	20,763,200.00	10,381,600.00	-	10,381,600.00	-	-	-	0.00	%	10,381,600.00	100.00	%	ส.ล.ป.ต.
ค่าใช้จ่าย ส.ล.พ.ส.	6,672,600.00	-	-	6,672,600.00	-	30,000.00	1,697,922.00	25.45	%	4,944,678.00	74.55	%	ส.ล.พ.ส.
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	98,812,300.00	4,230,000.00	-	94,582,300.00	-	3,695,866.86	34,379,584.75	36.35	%	56,506,848.39	63.65	%	
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ													
งบดำเนินงาน	25,143,000.00	-	-	25,143,000.00	-	2,919,848.66	6,709,074.59	26.68	%	15,514,076.75	73.32	%	
- ค่าตอบแทน	1,279,700.00	-	-	1,279,700.00	-	-	246,310.00	19.25	%	1,033,390.00	80.75	%	
- ค่าใช้สอย	13,283,100.00	-	-	13,283,100.00	-	2,870,666.23	2,687,303.41	20.23	%	7,725,130.36	79.77	%	
- ค่าวัสดุ	1,755,200.00	-	-	1,755,200.00	-	49,182.43	489,772.26	27.90	%	1,216,245.31	72.10	%	
- ค่าสาธารณูปโภค	8,825,000.00	-	-	8,825,000.00	-	-	3,285,688.92	37.23	%	5,539,311.08	62.77	%	
งบลงทุน	8,904,000.00	-	-	8,904,000.00	-	606,476.00	2,169,853.00	24.37	%	6,127,671.00	75.63	%	
1. ค่าครุภัณฑ์	2,904,000.00	-	-	2,904,000.00	-	606,476.00	2,169,853.00	74.72	%	127,671.00	25.28	%	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	-	0.00	%	6,000,000.00	100.00	%	พ.อย.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน			
3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทาง การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	14,513,400.00	-	-	14,513,400.00	-	36,000.00	4,329,723.03	29.83	%	10,147,676.97	70.17	%	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	4,711,000.00	-	-	4,711,000.00	-	-	781,525.35	16.59	%	3,929,474.65	83.41	%	สรป.
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ-1	3,914,000.00	-	-	3,914,000.00	-	-	826,412.36	21.11	%	3,087,587.64	78.89	%	สรป.
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ-1 (จัดจ้างที่ปรึกษา)	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	0.00	%	800,000.00	100.00	%	สรป.
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ	1,881,000.00	-	-	1,881,000.00	-	-	1,137,312.40	60.46	%	743,687.60	39.54	%	สรป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	379,900.00	-	-	379,900.00	-	-	305,673.50	80.46	%	74,226.50	19.54	%	สรป.
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,440,400.00	-	-	1,440,400.00	-	-	796,699.50	55.31	%	643,700.50	44.69	%	สรป.
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค	1,387,100.00	-	-	1,387,100.00	-	-	482,099.92	34.76	%	905,000.08	65.24	%	สรป.
4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์การตามหลักบริหารที่ดี	4,675,000.00	-	-	4,675,000.00	-	45,432.20	1,940,475.74	41.51	%	2,689,092.06	58.49	%	
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	388,800.00	-	-	205,500.00	52.85	%	183,300.00	47.15	%	กบค.
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	536,000.00	-	-	536,000.00	-	-	264,916.00	49.42	%	271,084.00	50.58	%	กบค.
- งานบริหารการประชุม	650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	302,454.89	46.53	%	347,545.11	53.47	%	กบป.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทิดทูนหมากษัตริย์)	473,300.00	-	-	473,300.00	-	-	236,790.00	50.03	%	236,510.00	49.97	%	กบส.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	246,700.00	-	-	246,700.00	-	-	112,600.00	45.64	%	134,100.00	54.36	%	กบส.
- งานสนับสนุนการบริหารงานพิธีดู อาคาร และยานพาหนะ	1,061,300.00	-	-	1,061,300.00	-	-	381,828.54	35.98	%	679,471.46	64.02	%	พอช.
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	851,400.00	-	-	851,400.00	-	-	290,595.07	34.13	%	560,804.93	65.87	%	ศกส.
- งานการจัดทำได้รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	467,500.00	-	-	467,500.00	-	-	145,791.24	31.19	%	321,708.76	68.81	%	กบพ.
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	310,000.00	-	-	310,000.00	-	-	-	-	%	310,000.00	100.00	%	กบค.
	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	
	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	
	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	
	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	เบิกแทน (2)	งบประมาณ (3)	ตามระบบ GFMS (4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน			
6. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต- ดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	7,290,200.00	3,780,000.00	-	3,510,200.00	-	-	1,009,292.34	28.75	%	2,500,907.66	71.25	%	
- การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน	305,000.00	-	-	305,000.00	-	-	55,736.00	18.27	%	249,264.00	81.73	%	สขป.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	724,200.00	-	-	724,200.00	-	-	273,269.77	37.73	%	450,930.23	62.27	%	สภท.
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	2,181,000.00	-	-	2,181,000.00	-	-	680,286.57	31.19	%	1,500,713.43	68.81	%	สรป.
- งานดำรงขีดความสามารถปฏิบัติต่อต้านการก่อการร้ายสากล	3,780,000.00	3,780,000.00	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	ศคก.
- งานการบริหารแผนงบประมาณ และติดตามประเมินผล	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	0.00	%	300,000.00	100.00	%	สนศ.
7. การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	%	1,500,000.00	100.00	%	สนศ.
แผนงาน ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ	23,662,100.00	981,877.00	-	22,680,223.00	-	984,870.00	5,164,657.89	22.77	%	16,530,695.11	77.23	%	
1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล	15,083,300.00	-	-	15,083,300.00	-	984,870.00	3,317,236.04	21.99	%	10,781,193.96	78.01	%	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - อินเดีย)	2,280,800.00	-	-	2,280,800.00	-	-	-	0.00	%	2,280,800.00	100.00	%	สภท.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - รัสเซีย)	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-	-	0.00	%	1,800,000.00	100.00	%	สรป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	2,083,500.00	-	-	2,083,500.00	-	-	-	0.00	%	2,083,500.00	100.00	%	สขป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - มาเลเซีย)	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	-	1,138,304.94	71.14	%	461,695.06	28.86	%	สภท.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC)	4,020,000.00	-	-	4,020,000.00	-	-	1,053,745.22	26.21	%	2,966,254.78	73.79	%	สภท.
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	3,299,000.00	-	-	3,299,000.00	-	-	1,125,185.88	34.11	%	2,173,814.12	65.89	%	สขป.
1. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	8,578,800.00	981,877.00	-	7,596,923.00	-	-	1,847,421.85	24.32	%	5,749,501.15	75.68	%	
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	81,050,300.00	-	-	81,050,300.00	-	-	38,717,192.21	47.77	%	42,333,107.79	52.23	%	
งบบุคลากร	78,091,200.00	-	-	78,091,200.00	-	-	37,135,104.44	47.55	%	40,956,095.56	52.45	%	
- เงินเดือน	64,255,000.00	-	-	64,255,000.00	-	-	30,928,544.66	48.13	%	33,326,455.34	51.87	%	
- ค่าจ้างประจำ	4,968,100.00	-	-	4,968,100.00	-	-	2,084,080.00	41.95	%	2,884,020.00	58.05	%	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,868,100.00	-	-	8,868,100.00	-	-	4,122,479.78	46.49	%	4,745,620.22	53.51	%	
งบดำเนินงาน	2,959,100.00	-	-	2,959,100.00	-	-	1,582,087.77	53.47	%	1,377,012.23	46.53	%	
- ค่าตอบแทน	2,626,100.00	-	-	2,626,100.00	-	-	1,432,866.77	54.56	%	1,193,233.23	45.44	%	

- ค่าใช้สอย	333,000.00	-	-	333,000.00	-	-	149,221.00	44.81	%	183,779.00	55.19	%
-------------	------------	---	---	------------	---	---	------------	-------	---	------------	-------	---

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS แล้ว