

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2563

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	ปรับลดหักโควิด-19 (4)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	การสำรองเงิน (6)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (7)	เบิกจ่ายสุทธิ (8)			คงเหลือสุทธิ (9)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)			หมายเหตุ
								จำนวนเงิน	คิดเป็น %		จำนวนเงิน	คิดเป็น %		
รวมทั้งสิ้น	290,128,700.00	51,452,743.00	- 1,377,400.00	21,197,600.00	216,100,957.00	-	19,376,923.20	175,018,671.30	80.99	%	21,705,362.50	19.01	%	
แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	85,100,200.00	46,522,180.00	-	-	38,578,020.00	-	4,500,000.00	22,557,706.43	58.47	%	11,520,313.57	41.53	%	
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,271,300.00	1,150,000.00	-	-	2,121,300.00	-	-	514,168.00	24.24	%	1,607,132.00	75.76	%	
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	3,271,300.00	1,150,000.00	-	-	2,121,300.00	-	-	514,168.00	24.24	%	1,607,132.00	75.76	%	กชต.
โครงการ โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	6,672,600.00	1,000,000.00	-	-	5,672,600.00	-	1,000,000.00	4,504,182.16	79.40	%	168,417.84	20.60	%	
1. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,672,600.00	1,000,000	-	-	5,672,600.00	-	1,000,000	4,504,182.16	79.40	%	168,417.84	20.60	%	สส.คปต.
โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	75,156,300.00	44,372,180	-	-	30,784,120.00	-	3,500,000.00	17,539,356.27	56.98	%	9,744,763.73	43.02	%	
1. การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	10,540,000.00	-	-	-	10,540,000.00	-	1,500,000.00	7,134,933.81	67.69	%	1,905,066.19	32.31	%	สส.คปต.
2. การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,000,000.00	1,800,000.00	-	-	6,200,000.00	-	2,000,000.00	1,670,902.00	26.95	%	2,529,098.00	73.05	%	สส.คปต.
3. การขับเคลื่อนงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,234,200.00	20,234,200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	สส.คปต.
4. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,763,100.00	20,763,100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	สส.คปต.
5. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	10,301,700.00	-	-	-	10,301,700.00	-	-	6,173,620.46	59.93	%	4,128,079.54	40.07	%	กชต.
6. การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล	5,317,300.00	1,574,880.00	-	-	3,742,420.00	-	-	2,559,900.00	68.40	%	1,182,520.00	31.60	%	สส.คปต.

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2563

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ปรับลดหักโควิด-19	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (9)			คงเหลือสุทธิ (10)= (5)-(6)-(7)-(8)-(9)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(7)	(8)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	106,940,300.00	4,130,000.00	-	10,685,200.00	92,125,100.00	-	13,366,688.36	69,431,953.35	75.37	%	9,326,458.29	24.63	%	
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ														
งบดำเนินงาน (พรบ. โอนงบโควิด 5,400,000)	37,288,700.00	-	6,953,300.00	5,400,000.00	38,842,000.00	-	5,365,600.90	33,012,426.81	84.99	%	463,972.29	15.01	%	
- ค่าตอบแทน	10,077,500.00	-	-	-	10,077,500.00	-	-	9,918,283.23	98.42	%	159,216.77	1.58	%	
- ค่าใช้สอย	17,327,200.00	-	-	-	17,327,200.00	-	5,186,515.00	13,646,249.48	78.76	%	1,505,564.48	21.24	%	
- ค่าวัสดุ	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	-	179,085.90	1,421,744.49	109.36	%	300,830.39	-9.36	%	
- ค่าสาธารณูปโภค	8,584,000.00	-	-	-	8,584,000.00	-	-	8,026,149.61	93.50	%	557,850.39	6.50	%	
งบลงทุน	1,274,800.00	-	5,755,740.00	-	7,030,540.00	-	4,412,819.16	1,045,000.00	14.86	%	1,572,720.84	85.14	%	
1. ค่าครุภัณฑ์	1,274,800.00	-	229,800.00	-	1,045,000.00	-	-	1,045,000.00	100.00	%	-	0.00	%	
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	-	-	4,383,740.00	-	4,383,740.00	1,027,800.00	3,089,250.16	139,100.00	3.17	%	127,589.84	96.83	%	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	1,601,800.00	-	1,601,800.00	-	1,323,569.00	-	0.00	%	278,231.00	100.00	%	
งบรายจ่ายอื่น	68,376,800.00	4,130,000.00	-	12,709,040.00	5,285,200.00	-	3,588,268.30	35,374,526.54	76.48	%	7,289,765.16	23.52	%	
1. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต ดินแดนฐานทวีปยุทธการและ โครงสร้างพื้นฐาน	7,290,200.00	3,680,000.00	-	920,000.00	722,100.00	-	98,000.00	1,248,640.57	63.44	%	621,459.43	36.56	%	
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตแดน	305,000.00	-	-	61,000.00	244,000.00	-	-	56,530.00	23.17	%	187,470.00	76.83	%	กขป.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	724,200.00	-	-	144,800.00	579,400.00	-	-	528,075.00	91.14	%	51,325.00	8.86	%	กปน.
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	2,158,300.00	-	-	431,700.00	1,726,600.00	-	-	354,955.57	20.56	%	1,371,644.43	79.44	%	กปร.
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	422,700.00	-	-	84,600.00	338,100.00	-	98,000	239,680.00	0.00	%	420.00	0.00	%	กนย.
- งานสำรวจขีดความสามารถปฏิบัติคือดำเนินการก่อกรรโทษภาค	3,680,000.00	3,680,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	ศตค.
- เงินส่วนกลางที่ใช้ในการบรรเทาโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	69,400.00	0.00	%	-	0.00	%	

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2563

แผนงาน/ผลผลิต/งบบุคลากร	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	ปรับลดหักโควิด-19	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (9)			คงเหลือสุทธิ (10)=			หมายเหตุ
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	เบิกแทน	งบประมาณ		ตามระบบ GFMS			จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(7)	(8)	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน			
2. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ข้าราชการโยนย้าย	29,010,900.00	450,000.00	- 6,952,340.00	400,000.00	21,208,560.00	-	322,560.00	16,716,834.06	78.82	%	4,169,165.94	21.18	%	
ความมั่นคงแห่งชาติ														
- การขับเคลื่อน โขนบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง	6,382,300.00	-	-	-	6,382,300.00	-	-	4,408,417.79	69.07	%	1,973,882.21	30.93	%	กนย.
- การขับเคลื่อน โขนบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-	-	892,000.00	91.02	%	88,000.00	8.98	%	พอย.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณันะของชาติ	1,285,800.00	-	-	-	1,285,800.00	-	-	921,778.00	71.69	%	364,022.00	28.31	%	กตป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	9,026,465.00	-	-	-	9,026,465.00	-	-	3,960,849.61	43.88	%	5,065,615.39	56.12	%	กปภ.
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	4,595,100.00	-	-	-	4,595,100.00	-	-	2,970,260.16	64.64	%	1,624,839.84	35.36	%	สมศ.
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง	1,837,900.00	-	-	-	1,837,900.00	-	-	1,237,524.64	67.33	%	600,375.36	32.67	%	กกม.
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	226,800.00	-	-	-	226,800.00	-	-	232,166.69	102.37	%	5,366.69	-2.37	%	กพท.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-	-	276,625.00	56.45	%	213,375.00	43.55	%	กทพ.
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	539,000.00	-	-	-	539,000.00	-	-	365,247.96	67.76	%	173,752.04	32.24	%	ศปท.
- การดำเนินการกึ่งความแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	1,075,235.00	-	-	-	1,075,235.00	-	-	237,700.00	0.00	%	837,535.00	0.00	%	กตป.
- การดำเนินการกึ่งความแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	0.00	%	1,500,000.00	0.00	%	สมศ.
- การดำเนินการกึ่งความแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	622,300.00	-	-	-	622,300.00	-	-	-	0.00	%	622,300.00	0.00	%	สสค.
- การบริหารงานด้านการข่าวการก่อการร้าย	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	100.00	%	ศตค.
- เงินส่วนกลางที่ใช้จัดโครงการและจัดซื้อวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	1,214,264.21	0.00	%	-	100.00	%	
3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาอำนาจ	12,577,300.00	-	- 2,062,000.00	1,707,400.00	8,807,900.00	-	982,744.20	6,760,673.38	76.76	%	1,064,482.42	23.24	%	
อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม														
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก	1,745,600.00	-	-	-	1,745,600.00	-	-	1,293,137.05	74.08	%	452,462.95	25.92	%	กกน.
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผู้หลบหนี	2,030,400.00	-	-	-	2,030,400.00	-	-	1,111,495.01	54.74	%	918,904.99	45.26	%	กกน.
- การขับเคลื่อนงานคิดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงฯ	1,221,000.00	-	-	-	1,221,000.00	-	-	1,057,127.84	86.58	%	163,872.16	13.42	%	กกน.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,650,900.00	-	-	-	2,650,900.00	-	-	1,342,662.81	50.65	%	1,308,237.19	49.35	%	กภช.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	0.00	%	300,000.00	0.00	%	กรป.

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2563

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	ปรับลดหักโควิด-19	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (9)			คงเหลือสุทธิ (10)=			หมายเหตุ
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	เบิกแทน	งบประมาณ		ตามระบบ GFMS			จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(7)	(8)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
4. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	14,513,400.00	-	2,774,700.00	1,951,100.00	9,787,600.00	-	2,184,964.10	6,284,209.34	64.21	%	1,318,426.56	35.79	%	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00	-	-	1,729,199.11	33.25	%	3,470,800.89	66.75	%	กรป.
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศฯ	4,202,300.00	-	-	-	4,202,300.00	-	-	2,304,783.15	54.85	%	1,897,516.85	45.15	%	กรป.
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ	1,903,700.00	-	-	-	1,903,700.00	-	-	634,599.36	33.34	%	1,269,100.64	66.66	%	กรป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	379,900.00	-	-	-	379,900.00	-	-	207,193.80	54.54	%	172,706.20	45.46	%	กขป.
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,440,400.00	-	-	-	1,440,400.00	-	-	794,210.00	55.14	%	646,190.00	44.86	%	กขป.
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือภูมิภาค	1,387,100.00	-	-	-	1,387,100.00	-	-	614,223.92	44.28	%	772,876.08	55.72	%	กขป.
5. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารที่ดี	4,675,000.00	-	-	261,000.00	4,414,000.00	-	-	4,364,169.19	98.87	%	49,830.81	1.13	%	
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	-	388,800.00	-	-	367,000.00	94.39	%	21,800.00	5.61	%	กบค.
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-	-	503,195.00	93.88	%	32,805.00	6.12	%	กบต.
- งานบริหารการประชุม	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	-	648,808.51	99.82	%	1,191.49	0.18	%	กบป.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทิดทูนมหากษัตริย์)	503,000.00	-	-	-	503,000.00	-	-	495,390.00	98.49	%	7,610.00	1.51	%	กบส.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-	-	212,100.00	97.74	%	4,900.00	2.26	%	กบส.
- งานสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ	1,061,300.00	-	-	-	1,061,300.00	-	-	1,064,028.24	100.26	%	2,728.24	0.26	%	พอช.
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	851,400.00	-	-	-	851,400.00	-	-	823,844.17	96.76	%	27,555.83	3.24	%	ศทส.
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	467,500.00	-	-	-	467,500.00	-	-	249,803.27	53.43	%	217,696.73	46.57	%	กพบ.
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	310,000.00	-	-	243,600.00	66,400.00	-	-	-	-	%	66,400.00	100.00	%	กบต.
- หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 53	310,000.00	-	-	243,600.00	66,400.00	-	-	-	0.00	%	66,400.00	0.00	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2563

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ปรับลดหักโควิด-19	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (9)			คงเหลือสุทธิ (10)= (5)-(6)-(7)-(8)-(9)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	(7)	(8)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
แผนงาน ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ	23,662,100.00	800,563.00	-	10,512,400.00	12,349,137.00	-	1,510,234.84	10,831,871.35	87.71	%	7,030.81	12.29	%	
1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล	15,083,300.00	-	-	8,796,600.00	6,286,700.00	-	856,300.00	5,423,369.19	86.27	%	7,030.81	13.73	%	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - อินเดีย)	2,280,800.00	-	-	-	2,280,800.00	-	-	1,281,322.56	56.18	%	999,477.44	43.82	%	กษ.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - รัสเซีย)	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	0.00	%	1,800,000.00	0.00	%	กรป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	2,083,500.00	-	-	-	2,083,500.00	-	-	12,814.62	0.62	%	2,070,685.38	99.38	%	กชป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - มาเลเซีย)	1,459,000.00	-	-	-	1,459,000.00	-	-	703,060.34	48.19	%	755,939.66	51.81	%	กษ.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC)	2,760,000.00	-	-	-	2,760,000.00	-	-	653,019.56	23.66	%	2,106,980.44	76.34	%	กษ.
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	4,700,000.00	-	-	-	4,700,000.00	-	-	2,773,152.11	59.00	%	1,926,847.89	41.00	%	กมท.
1. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	8,578,800.00	800,563.00	-	1,715,800.00	6,062,437.00	-	653,934.84	5,408,502.16	89.21	%	-	10.79	%	กตป.
โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (ปรับแผน)														
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	74,426,100.00	-	-	1,377,400.00	-	73,048,700.00	-	72,197,140.17	98.83	%	851,559.83	1.17	%	
งบบุคลากร	73,996,000.00	-	-	1,376,100.00	-	72,619,900.00	-	71,791,205.87	98.86	%	828,694.13	1.14	%	
- เงินเดือน	61,456,600.00	-	-	1,107,100.00	-	60,349,500.00	-	59,279,997.81	98.23	%	1,069,502.19	1.77	%	
- ค่าจ้างประจำ	4,199,500.00	-	-	269,000	-	3,930,500.00	-	3,831,840.00	97.49	%	98,660.00	2.51	%	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,339,900.00	-	-	-	-	8,339,900.00	-	8,679,368.06	104.07	%	339,468.06	-4.07	%	
งบดำเนินงาน	430,100.00	-	-	1,300.00	-	428,800.00	-	405,934.30	94.67	%	22,865.70	5.33	%	
- ค่าตอบแทน	105,700.00	-	-	31,200	-	136,900.00	-	132,414.30	96.72	%	4,485.70	3.28	%	
- ค่าใช้สอย	324,400.00	-	-	32,500	-	291,900.00	-	273,520.00	93.70	%	18,380.00	6.30	%	

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS แล้ว