รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMIS (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	%	
รวมทั้งสิ้น	**249,587,900.00**	**- 42,251,600.00**	**- 27,700.00**	**207,308,600.00**	**-**	**17,728,994.52**	**162,680,401.99**	**78.47**	%	**26,899,203.49**	**12.98**	%	
แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	**68,726,500.00**	**- 38,817,600.00**	**-**	**29,908,900.00**	**-**	**2,798,363.50**	**19,891,931.31**	**66.51**	%	**7,218,605.19**	**24.14**	%	
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข้าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	**2,668,600.00**	**-**	**-**	**2,668,600.00**	**-**	**1,000,000.00**	**1,308,705.00**	**49.04**	%	**359,895.00**	13.49	%	
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	2,668,600.00	-	-	2,668,600.00	-	1,000,000.00	1,308,705.00	49.04	%	359,895.00	13.49	%	กชด.
โครงการ โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	**5,139,000.00**	**-**	**-**	**5,139,000.00**	**-**	**497,550.00**	**3,542,297.71**	**68.93**	%	**1,099,152.29**	21.39	%	
1. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,139,000.00	-	-	5,139,000.00	-	497,550.00	3,542,297.71	68.93	%	1,099,152.29	21.39	% %	สถ.คพส.
โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	**60,918,900.00**	**- 38,817,600.00**	**- 616,800.00**	**21,484,500.00**	**-**	**800,000.00**	**14,936,381.55**	**69.52**	%	**5,748,118.45**	26.75	%	
1. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,770,000.00	- 20,195,600.00	4,425,600.00	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	สถ.คปต.
2. การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565	4,078,600.00	-	- 1,555,200.00	2,523,400.00	-	300,000.00	1,233,400.00	48.88	%	990,000.00	39.23	%	สถ.คปต.
3. การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล	4,404,900.00		- 3,567,000.00	837,900.00	-	-	837,900.00	100.00	%	-	0.00	%	สถ.คปต.
4. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,036,000.00	- 18,036,000.00	696,600.00	696,600.00	-	-	-	0.00	%	696,600.00	100.00	%	สถ.คปต.
5. การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	10,207,100.00	- 586,000.00	- 616,800.00	9,004,300.00	-	500,000.00	5,938,498.70	65.95	%	2,565,801.30	28.50	%	สถ.คปต.
6. การอำนวยการ ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	8,422,300.00	-	-	8,422,300.00	-	-	6,926,582.85	82.24	%	1,495,717.15	17.76	%	กชด.
งบลงทุน	**-**	**-**	**616,800.00**	**616,800.00**	**-**	**500,813.50**	**104,547.05**	**16.95**	%	**11,439.45**	**1.85**	%	
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	495,000.00	**495,000.00**	-	494,982.00	-	0.00	%	**18.00**	**0.0036**	%	
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	121,800.00	**121,800.00**	-	5,831.50	104,547.05	85.84	%	**11,421.45**	**9.38**	%	

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMIS (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	%	
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	**88,231,200.00**	**- 3,000,000.00**	**-**	**85,231,200.00**	**-**	**9,579,754.30**	**62,121,921.94**	**72.89**	**%**	**13,529,523.76**	**15.87**	**%**	
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ													
งบดำเนินงาน	**37,657,100.00**	**-**	**-**	**37,657,100.00**	**-**	**4,588,757.50**	**28,868,337.86**	**76.66**	**%**	**4,200,004.64**	**11.15**	**%**	
- ค่าตอบแทน	11,802,700.00	-	-	11,802,700.00	-	-	5,714,110.97	48.41	%	6,088,589.03	51.59	%	
- ค่าใช้สอย	15,914,400.00	-	-	15,914,400.00	-	4,588,757.50	13,072,999.11	82.15	%	- 1,747,356.61	-10.98	%	
- ค่าวัสดุ	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	2,313,105.20	177.93	%	- 1,013,105.20	-77.93	%	
- ค่าสาธารณูปโภค	8,640,000.00	-	-	8,640,000.00	-	-	7,768,122.58	89.91	%	871,877.42	10.09	%	
งบลงทุน	**2,745,000.00**	**-**	**1,905,501.00**	**4,650,501.00**	**-**	**1,582,736.00**	**2,941,955.00**	**63.26**	**%**	**125,810.00**	**2.71**	**%**	
1. ค่าครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์	2,745,000.00	-	-	2,745,000.00	-	475,212.00	2,179,000.00	79.38	%	90,788.00	3.31	%	
2. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	1,399,701.00	1,399,701.00	-	760,224.00	604,550.00	43.19	%	34,927.00	2.50	%	
3. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	455,800.00	455,800.00	-	347,300.00	108,405.00	23.78	%	95.00	0.02	%	
4. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00	%	-	0.00	%	
งบรายจ่ายอื่น	**47,829,100.00**	**- 3,000,000.00**	**- 1,905,501.00**	**42,923,599.00**	**-**	**3,408,260.80**	**30,311,629.08**	**70.62**	**%**	**9,203,709.12**	**21.44**	**%**	
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	**19,590,000.00**	**- 300,000.00**	**- 2,420,000.00**	**16,870,000.00**	**-**	**634,510.00**	**13,485,796.55**	**79.94**	**%**	**2,749,693.45**	**16.30**	**%**	
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง *(โอนงบโควิด 199,000)*	4,780,500.00	-	-	4,780,500.00	-	-	4,164,603.29	87.12	%	615,896.71	12.88	%	กนย.
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	853,000.00	94.78	%	47,000.00	5.22	%	พอย.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ *(โอนงบวิด 33,500)*	802,300.00	-	-	802,300.00	-	170,000.00	541,830.00	67.53	%	90,470.00	11.28	%	กตป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ *(โอนงบโควิด 261,300)*	6,270,100.00	-	- 2,370,000	3,900,100.00	-	365,000.00	1,867,091.94	47.87	%	1,668,008.06	42.77	%	กปก.
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง *(โอนงบโควิด 137,800)*	3,308,500.00	-	-	3,308,500.00	-	99,510.00	3,066,692.77	92.69	%	142,297.23	4.30	%	สมศ.
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง *(โอนงบโควิด 55,000)*	1,323,400.00	-	-	1,323,400.00	-	-	1,306,247.79	98.70	%	17,152.21	1.30	%	กกม.
- การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร	410,000.00	-	-	410,000.00	-	-	373,568.08	91.11	%	36,431.92	8.89	%	กพป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาตร์การพัฒนาองค์กร *(โอนงบโควิด 34,800) (ปรับแผน 50,000)*	369,500.00	-	- 50,000.00	319,500.00	-	-	248,225.00	77.69	%	71,275.00	22.31	%	กพบ.
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น *(โอนงบโควิด 16,000)*	388,300.00	-	-	388,300.00	-	-	329,500.00	84.86	%	58,800.00	15.14	%	ศปท.
- การบริหารงานด้านการข่าวการก่อการร้าย	300,000.00	- 300,000.00	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	ศตก.
- การเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงที่มีค.เร่งด่วน	737,400.00	-	-	737,400.00	-	-	735,037.68	99.68	%	2,362.32	0.32	%	ศปก.ศบค.
2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	**7,419,000.00**	**-**	**3,995,499.00**	**11,414,499.00**	**-**	**1,030,545.80**	**7,921,715.15**	**69.40**	**%**	**2,462,238.05**	**21.57**	**%**	
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก *(โอนงบโควิด 66,100)*	1,243,100.00	-		1,243,100.00	-	140,000.00	1,040,392.84	83.69	%	62,707.16	5.04	%	กกน.
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผู้หลบหนีฯ *(โอนงบโควิด 61,000)*	1,461,800.00	-		1,461,800.00	-	100,000.00	785,624.66	53.74	%	576,175.34	39.42	%	กกน.
- การขับเคลื่อนงานติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงฯ *(โอนงบโควิด 36,600)*	879,200.00	-		879,200.00	-	168,301.50	515,927.65	58.68	%	194,970.85	22.18	%	กกน.

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMIS (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	%	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	1,654,100.00	-	-	1,654,100.00	-	142,734.30	1,471,551.64	88.96	%	39,814.06	2.41	%	กภช.
(โอนงบโควิด 69,000)													
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย *(โอนงบโควิด 49,700)*	1,192,300.00	-	-	1,192,300.00	-	-	1,172,083.11	98.30	%	20,216.89	1.70	%	กภช.
- การขับเคื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	624,000.00	-	-	624,000.00	-	-	365,000.00	58.49	%	259,000.00	41.51	%	กชต.
(โอนงบโควิด 26,000)													
- การขับเคื่อนเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักฯ	53,800.00	-	3,995,499	4,049,299.00	-	479,510.00	2,378,305.25	58.73	%	1,191,483.75	29.42	%	กพน.
(โอนงบโควิด 2,300) (ปรับแผน 2,850,000)													
- การเสริมสร้างค.พร้อมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงที่มีค.ฉุกเฉินเร่งด่วน	310,700.00	-	-	310,700.00	-	-	192,830.00	62.06	%	117,870.00	37.94	%	ศปก.ศบค.
3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	**10,746,100.00**	**-**	**- 2,868,000.00**	**7,878,100.00**	**-**	**1,487,205.00**	**3,257,394.56**	**41.35**	**%**	**3,133,500.44**	**39.77**	**%**	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน *(ปรับแผน 1,107,000)*	3,900,000.00	-	- 1,107,000	2,793,000.00	-	600,000.00	1,190,814.90	42.64	%	1,002,185.10	35.88	%	กรป.
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศฯ *(ปรับแผน 638,000)*	3,151,700.00	-	- 975,000	2,176,700.00	-	800,000.00	472,630.00	21.71	%	904,070.00	41.53	%	กรป.
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ *(ปรับแผน 545,000)*	1,287,800.00	-	- 545,000	742,800.00	-	-	238,680.00	32.13	%	504,120.00	67.87	%	กรป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน *(โอนงบโควิด 11,400)*	274,500.00	-	- 67,000	207,500.00	-	-	37,100.00	17.88	%	170,400.00	82.12	%	กชป.
- การขับเคลื่อนงาบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง *(โอนงบโควิด 43,200)*	1,037,100.00	-	-	1,037,100.00	-	87,205.00	896,777.50	86.47	%	53,117.50	5.12	%	กชป.
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค *(โอนงบโควิด 41,000)*	999,400.00	-	- 174,000	825,400.00	-	-	395,421.36	47.91	%	429,978.64	52.09	%	กชป.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงที่มีค.ฉุกเฉินเร่งด่วนระหว่างประเทศ	95,600.00	-	-	95,600.00	-	-	25,970.80	27.17	%	69,629.20	72.83	%	ศปก.ศบค.
4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารที่ดี	**4,675,000.00**	**-**	**- 43,000.00**	**4,632,000.00**	**-**	**-**	**4,272,481.82**	**92.24**	**%**	**359,518.18**	**7.76**	**%**	
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	388,800.00	-	-	388,799.80	100.00	%	0.20	0.0001	%	กบค.
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	536,000.00	-	-	536,000.00	-	-	529,087.02	98.71	%	6,912.98	1.29	%	กบท.
- งานบริหารการประชุม	650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	616,570.26	94.86	%	33,429.74	5.14	%	กบป.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทิดทูนมหากษัตริย์)	361,200.00	-	-	361,200.00	-	-	361,320.00	100.03	%	- 120.00	- 0.03	%	กบส.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	358,800.00	-	-	358,800.00	-	-	356,044.01	99.23	%	2,755.99	0.77	%	กบส.
- งานสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ	1,061,300.00	-	-	1,061,300.00	-	-	823,755.79	77.62	%	237,544.21	22.38	%	พอย.
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	851,400.00	-	-	851,400.00	-	-	846,849.23	99.47	%	4,550.77	0.53	%	ศทส.
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	467,500.00	-	- 43,000	424,500.00	-	-	350,055.71	82.46	%	74,444.29	17.54	%	กพบ.
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	**132,500.00**	**-**	**-**	**132,500.00**	**-**	**-**	**64,888.00**	**48.97**	**%**	**67,612.00**	**51.03**	**%**	**กบท.**
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	132,500.00	-	-	132,500.00	-	-	64,888.00	48.97	%	67,612.00	51.03	%	

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMIS (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. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	**5,266,500.00**	**- 2,700,000.00**	**- 570,000.00**	**1,996,500.00**	**-**	**256,000.00**	**1,309,353.00**	**65.58**	**%**	**431,147.00**	**21.60**	**%**	
- การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน *(โอนงบโควิด 7,500)*	180,500.00	-	- 34,000	146,500.00	-	-	63,635.00	43.44	%	82,865.00	56.56	%	กชป.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	343,200.00	-	-	343,200.00	-	-	292,620.00	85.26	%	50,580.00	14.74	%	กภน.
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง *(ปรับแผน 510,000)*	1,568,300.00	-	- 510,000	1,058,300.00	-	256,000.00	592,410.00	55.98	%	209,890.00	19.83	%	กรป.
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง *(โอนงบโควิด 8,200)*	198,100.00	-	- 26,000	172,100.00	-	-	98,975.00	57.51	%	73,125.00	42.49	%	กนย.
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (แผนงานพื้นฐาน)	260,700.00	-	-	260,700.00	-	-	260,663.00	99.99	%	37.00	0.01	%	กมท.
- งานดำรงชีดความสามารถปฏิบัติต่อด้านการก่อการร้ายสากล	2,700,000.00	- 2,700,000.00	-	-	-	-	-	0.00	%	-	0.00	%	ศตก.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงที่มีค.ฉุกเฉินเร่งด่วนที่กระทบฐานฯ	15,700.00	-	-	15,700.00	-	-	1,050.00	6.69	%	14,650.00	93.31	%	ศปก.ศบค.
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**18,552,700.00**	**- 434,000.00**	**-**	**18,118,700.00**	**-**	**5,350,876.72**	**7,865,523.28**	**43.41**	**%**	**4,902,300.00**	**27.06**	**%**	
1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	**11,510,700.00**	**-**	**-**	**11,510,700.00**	**-**	**4,205,899.72**	**3,921,321.30**	**34.07**	**%**	**3,383,478.98**	**29.39**	**%**	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - อินเดีย) *(โอนงบโควิด 75,800)*	1,817,100.00	-	-	1,817,100.00	-	1,148,158.00	616,902.52	33.95	%	52,039.48	2.86	%	กกช.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - รัสเซีย) *(โอนงบโควิด 456,200)*	1,037,600.00	-	-	1,037,600.00	-	-	249,738.06	24.07	%	787,861.94	75.93	%	กรป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม) *(โอนงบโควิด 46,900)*	1,682,200.00	-	-	1,682,200.00	-	90,000.00	-	0.00	%	1,592,200.00	94.65	%	กชป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC) *(โอนงบโควิด 92,000)*	2,198,400.00	-	-	2,198,400.00	-	2,147,741.72	16,700.00	0.76	%	33,958.28	1.54	%	กกช.
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล *(โอนงบโควิด 126,000)*	2,778,500.00	-	-	2,778,500.00	-	100,000.00	1,892,450.72	68.11	%	786,049.28	28.29	%	กมท.
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (การจ้างที่ปรึกษา)	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	720,000.00	480,000.00	40.00	%	-	0.00	%	กมท.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่มีค.ฉุกเฉินเร่งด่วน	796,900.00	-	-	796,900.00	-	-	665,530.00	83.51	%	131,370.00	16.49	%	ศปก.ศบค.
1. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	**7,042,000.00**	**- 434,000.00**	**-**	**6,608,000.00**	**-**	**1,144,977.00**	**3,944,201.98**	**59.69**	**%**	**1,518,821.02**	**22.98**	**%**	
1.1 โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (โอนงบโควิด 282,000)	**6,760,000.00**	**- 434,000.00**	**-**	**6,326,000.00**	**-**	**1,144,977.00**	**3,752,006.98**	**59.31**	**%**	**1,429,016.02**	**22.59**	**%**	กตป.
1.2 การขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค.มั่นคงที่มีค.ฉุกเฉินเร่งด่วน	**282,000.00**	**-**	**-**	**282,000.00**	**-**	**-**	**192,195.00**	**68.15**	**%**	**89,805.00**	**31.85**	**%**	ศปก.ศบค.
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	**74,077,500.00**	**-**	**- 27,700.00**	**74,049,800.00**	**-**	**-**	**72,801,025.46**	**98.31**	**%**	**1,248,774.54**	**1.69**	**%**	
งบบุคลากร	**73,601,700.00**	**-**	**- 6,200.00**	**73,607,900.00**	**-**	**-**	**72,456,511.44**	**98.44**	**%**	**1,151,388.56**	**1.56**	**%**	
- เงินเดือน	61,274,100.00	-	- 6,200.00	61,280,300.00	-	-	62,069,626.44	101.29	%	- 789,326.44	-1.29	%	อำนาจสงป.
- ค่าจ้างประจำ	3,423,400.00	-	-	3,423,400.00	-	-	3,307,800.00	96.62	%	115,600.00	3.38	%	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,904,200.00	-	-	8,904,200.00	-	-	7,079,085.00	79.50	%	1,825,115.00	20.50	%	
งบดำเนินงาน	**475,800.00**	**-**	**- 21,500.00**	**497,300.00**	**-**	**-**	**344,514.02**	**69.28**	**%**	**152,785.98**	**30.72**	**%**	
- ค่าตอบแทน	135,400.00	-	- 21,500	156,900.00	-	-	181,835.02	115.89	%	- 24,935.02	-15.89	%	อำนาจสงป.
- ค่าใช้สอย	340,400.00	-	-	340,400.00	-	-	162,679.00	47.79	%	177,721.00	52.21	%	

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS แล้ว

หมายเหตุ - โอนเงินเบิกแทน (42,251,600 บาท)

โครงการ 1 (สล.คปต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20,195,600 บาท

โครงการ 4 (สล.คปต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 18,036,000 บาท

โครงการ 5 (สล.คปต.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 586,000 บาท

โครงการ 1 (กตป.) (434,000 บาท)

- สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 34,000 บาท
- กรมประชาสัมพันธ์ 400,000 บาท

โครงการ 1 (300,000 บาท)

- ศตก. 300,000 บาท

โครงการ 6 (2,700,000 บาท)

- ศตก. 2,700,000 บาท

-ใบสั่งซื้อ/สัญญา (17,728,944.52 บาท)

โครงการ 1 (กชต.) จัดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,000,000 บาท

โครงการ 1 (สล.ศพส.) จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 497,550 บาท

โครงการ 1 (สล.คปต.) จัดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 300,000 บาท

โครงการ 5 (สล.คปต.) จัดจ้างที่ปรึกษา 500,000 บาท

โครงการ 1 (634,510 บาท)

- จัดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 170,000 บาท
- จัดจ้างที่ปรึกษา 365,000 บาท
- จัดจ้างพิมพ์วารสาร 99,510 บาท

โครงการ 2 (1,030,545.80 บาท)

- จัดจ้างที่ปรึกษา 80,000 บาท
- จัดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 680,000 บาท
- จัดจ้างพิมพ์เอกสาร 165,545.80 บาท
- ค่าผงหมึกพิมพ์ 105,000 บาท

โครงการ 3 (1,487,205.00 บาท)

- จัดจ้างที่ปรึกษา 1,400,000 บาท
- จัดจ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร 87,205 บาท

โครงการ 6 ค่าจ้างที่ปรึกษา 256,000 บาท

โครงการ 1 โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล (4,205,899.72 บาท)

- จัดจ้างที่ปรึกษา 3,109,000 บาท

- โอนเปลี่ยนแปลง งปม. (11,700,700 บาท)

แผนงานบูรณาการฯ (5,739,000 บาท)

- โอน งปม. จาก ค.1(สล.คปต.) ให้ ค.3(สล.คปต.) 3,567,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.2(สล.คปต.) ให้ ค.1(สล.คปต.) 858,600 บาท
- โอน งปม. จาก ค.2(สล.คปต.) ให้ ค.4(สล.คปต.) 696,600 บาท
- โอน งปม. จาก ค.5(สล.คปต.) ให้ งบลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงาน) 616,800 บาท

โครงการ 1 (2,420,000 บาท)

- โอน งปม. จาก ค.1.3(กปภ.) ให้ งบลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงาน,โฆษณา,คอมพิวเตอร์) 1,200,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.1.3(กปภ.) ให้ ค.2.7(กพน.) 1,170,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.1.7(กพบ.) ให้ ค.2.7(กพน.) 50,000 บาท

โครงการ 2 (60,700 บาท)

- โอน งปม. จาก ค.2.7(กพน.) ให้ งบลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงาน) 60,700 บาท

โครงการ 3 (2,868,000 บาท)

- โอน งปม. จาก ค.3.1(กรป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 1,107,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.3.2(กรป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 975,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.3.3(กรป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 545,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.3.4(กชป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 67,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.3.6(กชป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 174,000 บาท

โครงการ 4 (43,000 บาท)

- โอน งปม. จาก ค.4.7(กพบ.) ให้ ค.2.7(กพน.) 43,000 บาท

โครงการ 6 (570,000 บาท)

- โอน งปม. จาก ค.6.1(กชป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 34,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.6.3(กรป.) ให้ ค.2.7(กพน.) 510,000 บาท
- โอน งปม. จาก ค.6.4(กนข.) ให้ ค.2.7(กพน.) 26,000 บาท

-อำนาจ สงป. งบบุคลากร . 27,700 บาท

- จัดโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100,000 บาท
- จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ 495,000 บาท
- จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรม 397,506 บาท
- ค่าผงหมึกพิมพ์ 104,394.72 บาท

โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (1,144,977 บาท)

- จัดจ้างที่ปรึกษา 580,000 บาท
- จัดจ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร 89,452 บาท
- จัดจ้างสื่อวิดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ 200,000 บาท
- จัดจ้างพิมพ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 185,645 บาท
- จัดจ้างพิมพ์หนังสือการฝึกการบริหาร 89,880 บาท

งบดำเนินงาน (4,588,757.50 บาท)

- ค่าใช้สอย 4,588,757.50 บาท

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 1,116,817.50 บาท

ค่าเช่ารถยนต์ 3,428,600 บาท

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV 33,340 บาท

ค่าจ้างเหมา 10,000 บาท

งบลงทุน (1,582,736 บาท) แผนพื้นฐานฯ

- ระบบคอมพิวเตอร์ 475,212 บาท
- ครุภัณฑ์สำนักงาน 760,224 บาท
- ครุภัณฑ์โฆษณา 347,300 บาท

งบลงทุน (500,813.5 บาท) แผนบูรณาฯ

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 494,982 บาท
- ครุภัณฑ์สำนักงาน 5,831.50 บาท