

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. / 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	211,698,800.00	8,017,480.00	-	203,681,320.00	-	8,787,304.42	73,533,368.59	36.10	%	121,360,646.99	63.90	%	
แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	49,190,700.00	8,017,480.00	-	41,173,220.00	-	52,905.57	12,047,037.92	29.26	%	29,073,276.51	70.74	%	
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,711,500.00	-	-	1,711,500.00	-	-	485,110.00	28.34	%	1,226,390.00	71.66	%	
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	1,711,500.00	-	-	1,711,500.00	-	-	485,110.00	28.34	%	1,226,390.00	71.66	%	กชต.
โครงการ โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	4,461,100.00	-	-	4,461,100.00	-	-	1,615,814.72	36.22	%	2,845,285.28	63.78	%	
1. อำนวยความสะดวกเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,461,100.00	-	-	4,461,100.00	-	-	1,615,814.72	36.22	%	2,845,285.28	63.78	%	สส.คปต. %
โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	43,018,100.00	8,017,480.00	-	35,000,620.00	-	52,905.57	9,946,113.20	28.42	%	25,001,601.23	71.58	%	
1. การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	39,405.57	2,433,119.41	34.76	%	4,527,475.02	65.24	%	สส.คปต.
2. การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของรัฐบาลและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดย กลไกของรัฐบาล	1,667,500.00	-	-	1,667,500.00	-	-	900,000.00	53.97	%	767,500.00	46.03	%	สส.คปต.
3. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	6,002,000.00	-	-	6,002,000.00	-	13,500.00	2,600,684.66	43.33	%	3,387,815.34	56.67	%	กชต.
4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,770,000.00	5,160,130.00	-	10,609,870.00	-	-	2,588,000.00	24.39	%	8,021,870.00	75.61	%	สส.คปต.
5. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,500,000.00	2,857,350.00	-	5,642,650.00	-	-	861,499.13	15.27	%	4,781,150.87	84.73	%	สส.คปต.
6. การติดตามประเมินในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565	4,078,600.00	-	-	4,078,600.00	-	-	562,810.00	13.80	%	3,515,790.00	86.20	%	สส.คปต.

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)							
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	68,126,900.00	-	-	68,126,900.00	-	8,614,268.85	18,699,529.43	27.45	%	40,813,101.72	72.55	%	
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ													
งบดำเนินงาน	30,710,900.00	-	440,000.00	30,270,900.00	-	8,466,168.85	10,753,011.03	35.52	%	11,051,720.12	64.48	%	
- ค่าตอบแทน	7,668,300.00	-	-	7,668,300.00	-	-	2,084,364.32	27.18	%	5,583,935.68	72.82	%	
- ค่าใช้สอย	14,034,600.00	-	440,000.00	13,594,600.00	-	8,407,354.85	3,984,944.68	29.31	%	1,202,300.47	70.69	%	
- ค่าวัสดุ	800,000.00	-	-	800,000.00	-	58,814.00	907,422.89	113.43	%	166,236.89	-13.43	%	
- ค่าสาธารณูปโภค	8,208,000.00	-	-	8,208,000.00	-	-	3,776,279.14	46.01	%	4,431,720.86	53.99	%	
งบลงทุน	12,368,200.00	-	440,000.00	12,808,200.00	-	92,000.00	345,366.00	2.70	%	12,370,834.00	97.30	%	
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,886,000.00	-	440,000.00	3,326,000.00	-	92,000.00	345,366.00	10.38	%	2,888,634.00	89.62	%	สทส.
2. ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	9,482,200.00	-	-	9,482,200.00	-	-	-	0.00	%	9,482,200.00	100.00	%	กบป.
งบรายจ่ายอื่น	25,047,800.00	-	-	25,047,800.00	-	56,100.00	7,601,152.40	30.35	%	17,390,547.60	69.65	%	
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ	7,800,000.00	-	36,900.00	7,836,900.00	-	5,980.00	3,323,269.32	42.41	%	4,507,650.68	57.59	%	
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคง	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	449,000.00	49.89	%	451,000.00	50.11	%	พอย.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	457,165.93	57.15	%	342,834.07	42.85	%	กตป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	2,150,000.00	-	36,900.00	2,113,100.00	-	-	601,679.50	28.47	%	1,511,420.50	71.53	%	กปภ.
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	895,240.00	44.76	%	1,104,760.00	55.24	%	สมส.
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง	950,000.00	-	-	950,000.00	-	-	476,288.39	50.14	%	473,711.61	49.86	%	กกม.
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	190,895.50	50.24	%	189,104.50	49.76	%	กบป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	90,000.00	37.50	%	150,000.00	62.50	%	กพบ.
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	163,000.00	42.89	%	217,000.00	57.11	%	สปท.
2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจ อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	4,397,800.00	-	134,950.00	4,262,850.00	-	30,560.00	1,293,375.83	30.34	%	2,938,914.17	69.66	%	
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก	1,212,000.00	-	-	1,212,000.00	-	-	170,945.83	14.10	%	1,041,054.17	85.90	%	กกน.
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผู้หลบหนีฯ	1,462,200.00	-	-	1,462,200.00	-	-	465,860.00	31.86	%	996,340.00	68.14	%	กกน.

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(7)			หมายเหตุ
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	เบิกแทน	งบประมาณ	ตามระบบ GFMS	(5)	(6)							
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
- การขับเคลื่อนงานติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงฯ	736,800.00	-	- 134,950.00	601,850.00	-	-	129,400.00	21.50	%	472,450.00	78.50	%	กณ.
- การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	903,800.00	-	-	903,800.00	-	-	527,170.00	58.33	%	376,630.00	41.67	%	กชด.
- การขับเคลื่อนเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักฯ	83,000.00	-	-	83,000.00	-	-	-	0.00	%	83,000.00	100.00	%	กพป.
<b>3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 36,900.00</b>	<b>6,863,100.00</b>	<b>-</b>	<b>19,560.00</b>	<b>1,233,084.22</b>	<b>17.97</b>	<b>%</b>	<b>5,610,455.78</b>	<b>82.03</b>	<b>%</b>	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	1,786,600.00	-	-	1,786,600.00	-	-	237,200.00	13.28	%	1,549,400.00	86.72	%	กรป.
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศฯ	1,757,100.00	-	-	1,757,100.00	-	-	203,135.00	11.56	%	1,553,965.00	88.44	%	กรป.
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ	771,900.00	-	- 36,900.00	735,000.00	-	-	90,000.00	12.24	%	645,000.00	87.76	%	กรป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	446,400.00	-	-	446,400.00	-	-	229,795.22	51.48	%	216,604.78	48.52	%	กชป.
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,188,300.00	-	-	1,188,300.00	-	-	280,784.00	23.63	%	907,516.00	76.37	%	กชป.
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมืออนุภูมิภาค	927,700.00	-	-	927,700.00	-	-	192,170.00	20.71	%	735,530.00	79.29	%	กชป.
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศฯ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	0.00	%	22,000.00	100.00	%	กพป.
<b>4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารที่ดี</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500,504.03</b>	<b>45.47</b>	<b>%</b>	<b>1,799,495.97</b>	<b>54.53</b>	<b>%</b>	
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	388,800.00	-	-	169,500.00	43.60	%	219,300.00	56.40	%	กบค.
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	254,320.73	49.87	%	255,679.27	50.13	%	กบท.
- งานบริหารการประชุม	580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	281,560.00	48.54	%	298,440.00	51.46	%	กบป.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเชิญพหุภาคี)	343,000.00	-	-	343,000.00	-	-	173,200.00	50.50	%	169,800.00	49.50	%	กบส.
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	346,200.00	-	-	346,200.00	-	-	169,200.00	48.87	%	177,000.00	51.13	%	กบส.
- งานสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ	712,000.00	-	-	712,000.00	-	-	344,400.00	48.37	%	367,600.00	51.63	%	พอย.
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	102,323.30	26.93	%	277,676.70	73.07	%	ศทส.
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	6,000.00	15.00	%	34,000.00	85.00	%	กพบ.
<b>5. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต</b>	<b>2,650,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,650,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121,200.00</b>	<b>4.57</b>	<b>%</b>	<b>2,528,800.00</b>	<b>95.43</b>	<b>%</b>	
<b>ดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
- การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน	427,500.00	-	-	427,500.00	-	-	40,400.00	9.45	%	387,100.00	90.55	%	กชป.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	842,400.00	-	-	842,400.00	-	-	72,800.00	8.64	%	769,600.00	91.36	%	กณ.

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด	เบิกแทน	งบประมาณ	ตามระบบ GFMS	(5)	(6)							
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	892,600.00	-	-	892,600.00	-	-	-	0.00	%	892,600.00	100.00	%	กรป.
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	159,300.00	-	-	159,300.00	-	-	-	0.00	%	159,300.00	100.00	%	กบส.
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	206,300.00	-	-	206,300.00	-	-	8,000.00	3.88	%	198,300.00	96.12	%	กนย.
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฯ	121,900.00	-	-	121,900.00	-	-	-	0.00	%	121,900.00	100.00	%	กทป.
<b>7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว</b>	-	-	<b>208,750.00</b>	<b>208,750.00</b>	-	-	<b>129,719.00</b>	<b>62.14</b>	<b>%</b>	<b>79,031.00</b>	<b>37.86</b>	<b>%</b>	
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว (ทำความตกลงสงบ.)			134,950.00	134,950.00	-	-	129,719.00	96.12	%	5,231.00	3.88	%	กกน.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (ทำความตกลงสงบ.)			36,900.00	36,900.00	-	-	-	0.00	%	36,900.00	100.00	%	กปก.
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ (ทำความตกลงสงบ.)			36,900.00	36,900.00	-	-	-	0.00	%	36,900.00	100.00	%	กรป.
<b>แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง</b>	<b>19,676,300.00</b>	-	-	<b>19,676,300.00</b>	-	<b>120,130.00</b>	<b>5,872,420.05</b>	<b>29.85</b>	<b>%</b>	<b>13,683,749.95</b>	<b>70.15</b>	<b>%</b>	
<b>1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล</b>	<b>15,676,300.00</b>	-	-	<b>15,676,300.00</b>	-	<b>119,730.00</b>	<b>4,615,790.05</b>	<b>29.44</b>	<b>%</b>	<b>10,940,779.95</b>	<b>70.56</b>	<b>%</b>	
<b>1.1 การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล</b>	<b>4,792,000.00</b>	-	-	<b>4,773,630.00</b>	-	<b>106,740.00</b>	<b>1,761,804.93</b>	<b>36.91</b>	<b>%</b>	<b>2,905,085.07</b>	<b>63.09</b>	<b>%</b>	
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	2,561,500.00	-	18,370.00	2,543,130.00	-	-	717,385.40	28.21	%	1,825,744.60	71.79	%	กมท.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชกรรมข้ามชาติ	1,149,000.00	-	-	1,149,000.00	-	-	658,369.53	57.30	%	490,630.47	42.70	%	กกช.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	871,600.00	-	-	871,600.00	-	-	386,050.00	44.29	%	485,550.00	55.71	%	กกช.
- การดำเนินการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติฯ	209,900.00	-	-	209,900.00	-	-	-	0.00	%	209,900.00	100.00	%	กทป.
<b>1.2 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ( Flagship Project)</b>	<b>4,984,300.00</b>	-	-	<b>4,984,300.00</b>	-	<b>12,590.00</b>	<b>615,306.15</b>	<b>12.34</b>	<b>%</b>	<b>4,356,403.85</b>	<b>87.66</b>	<b>%</b>	
- โครงการกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	1,601,700.00	-	-	1,601,700.00	-	-	387,531.15	24.19	%	1,214,168.85	75.81	%	ศทส.
- ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามความมั่นคงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	1,366,300.00	-	-	1,366,300.00	-	-	-	0.00	%	1,366,300.00	100.00	%	กตป.
- การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง	923,700.00	-	-	923,700.00	-	-	-	0.00	%	923,700.00	100.00	%	กกช.
- โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศรอบบ้าน	840,000.00	-	-	840,000.00	-	-	-	0.00	%	840,000.00	100.00	%	กชป.
- โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งฯ	252,600.00	-	-	252,600.00	-	-	227,775.00	90.17	%	24,825.00	9.83	%	กชต.
<b>1.3 การขับเคลื่อนและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ</b>	<b>5,900,000.00</b>	-	-	<b>5,900,000.00</b>	-	<b>400.00</b>	<b>2,238,678.97</b>	<b>37.94</b>	<b>%</b>	<b>3,660,921.03</b>	<b>62.06</b>	<b>%</b>	
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	4,219,500.00	-	-	4,219,500.00	-	-	1,602,839.09	37.99	%	2,616,660.91	62.01	%	กนย.
- การดำเนินการกิจของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	515,000.00	-	-	515,000.00	-	-	466,125.43	90.51	%	48,874.57	9.49	%	กตป.

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 GFMIS	(5)	(6)							
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
- การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สมช.	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	0.00	%	100,000.00	100.00	%	ศทส.
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	626,000.00	-	-	626,000.00	-	-	67,214.45	10.74	%	558,785.55	89.26	%	กทป.
- การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติฯ	238,900.00	-	-	238,900.00	-	-	45,000.00	18.84	%	193,900.00	81.16	%	กตป.
- การศึกษาและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนกับประเทศรอบบ้าน	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	0.00	%	100,000.00	100.00	%	กชป.
- การยกเลิกแผนบริหารจัดการชายแดน	100,600.00	-	-	100,600.00	-	-	57,500.00	57.16	%	43,100.00	42.84	%	กชป.
<b>1.4 การขับเคลื่อนและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ</b>	-	-	<b>18,370.00</b>	<b>18,370.00</b>	-	-	-	-	%	<b>18,370.00</b>	<b>100.00</b>	%	
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (ทำความตกลงสงบ)	-	-	18,370.00	18,370.00	-	-	-	0.00	%	18,370.00	100.00	%	กมท.
<b>2. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	<b>4,000,000.00</b>	-	<b>400.00</b>	<b>1,256,630.00</b>	<b>31.42</b>	%	<b>2,742,970.00</b>	<b>68.58</b>	%	<b>กตป.</b>
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	400.00	1,256,630.00	31.42	%	2,743,370.00	68.58	%	
<b>แผนงาน บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>74,704,900.00</b>	-	-	<b>74,704,900.00</b>	-	-	<b>36,914,381.19</b>	<b>49.41</b>	%	<b>37,790,518.81</b>	<b>50.59</b>	%	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>73,969,500.00</b>	-	-	<b>73,969,500.00</b>	-	-	<b>36,689,098.29</b>	<b>49.60</b>	%	<b>37,280,401.71</b>	<b>50.40</b>	%	
- เงินเดือน	61,322,600.00	-	-	61,322,600.00	-	-	31,482,738.29	51.34	%	29,839,861.71	48.66	%	
- ค่าจ้างประจำ	3,517,800.00	-	-	3,517,800.00	-	-	1,706,100.00	48.50	%	1,811,700.00	51.50	%	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,129,100.00	-	-	9,129,100.00	-	-	3,500,260.00	38.34	%	5,628,840.00	61.66	%	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>735,400.00</b>	-	-	<b>735,400.00</b>	-	-	<b>225,282.90</b>	<b>30.63</b>	%	<b>510,117.10</b>	<b>69.37</b>	%	
- ค่าตอบแทน	424,900.00	-	-	424,900.00	-	-	127,947.90	30.11	%	296,952.10	69.89	%	
- ค่าใช้สอย	310,500.00	-	-	310,500.00	-	-	97,335.00	31.35	%	213,165.00	68.65	%	

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS แล้ว