

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

แผนงาน/ผลผลิต/บรยายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)		
	ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	เบิกแทน (2)	งบประมาณ (3)	ตามระบบ GFMS (4)=(1)-(2)-(3)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%
รวมทั้งสิ้น	211,698,800.00	- 15,992,813.82	951,006.75	196,656,992.93	2,366,300.00	16,151,439.67	8.21	%	173,176,063.64	88.06	%	4,963,189.62	2.52	%
แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	49,190,700.00	- 15,672,813.82	-	33,517,886.18	1,000,000.00	1,268,142.60	3.78	%	27,888,912.47	83.21	%	3,360,831.11	10.03	%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,711,500.00	-	-	1,711,500.00	-	-	-	%	1,487,950.00	86.94	%	223,550.00	13.06	%
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	1,711,500.00	-	- 522,200.00	1,189,300.00	-	-	-	%	976,260.00	82.09	%	213,040.00	17.91	%
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			522,200.00	522,200.00			-	%	511,690.00	97.99	%	10,510.00	2.01	%
โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	4,461,100.00	-	-	4,461,100.00	-	-	-	%	4,299,664.32	96.38	%	161,435.68	3.62	%
1. อำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,461,100.00	-	- 1,270,100.00	3,191,000.00	-	-	-	%	3,029,589.32	94.94	%	161,410.68	5.06	%
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,270,100.00	1,270,100.00	-	-	-	%	1,270,075.00	100.00	%	25.00	0.00	%
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	43,018,100.00	- 15,672,813.82	-	27,345,286.18	1,000,000.00	1,268,142.60	4.64	%	22,101,298.15	80.82	%	2,975,845.43	10.88	%
1. การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	7,000,000.00	-	- 102,000.00	6,898,000.00	1,000,000.00	12,120.00	0.18	%	5,711,431.48	82.80	%	174,448.52	2.53	%
2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของรัฐบาลและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล	1,667,500.00	-	- 900,000.00	767,500.00	-	-	-	%	758,774.00	98.86	%	8,726.00	1.14	%
3. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	6,002,000.00	-	- 235,400.00	5,766,600.00	-	-	-	%	5,151,228.58	89.33	%	615,371.42	10.67	%
4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,770,000.00	- 9,958,154.32	- 3,487,951.00	2,323,894.68	-	172,000.00	7.40	%	576,500.00	24.81	%	1,575,394.68	67.79	%
5. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,500,000.00	- 5,714,659.50	- 868,579.00	1,916,761.50	-	33,090.00	1.73	%	1,883,079.13	98.24	%	592.37	0.03	%
6. การติดตามประเมินนิกระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565	4,078,600.00	-	- 2,076,000.00	2,002,600.00	-	-	-	%	1,582,432.96	79.02	%	420,167.04	20.98	%
7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว		-	6,608,930.00	6,608,930.00	-	-	-	%	6,437,852.00	97.41	%	171,078.00	2.59	%

แผนงาน/ผลผลิต/บรยายย่อย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ./ เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ ตามระบบ GFMIS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(7)			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
งบลงทุน															
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	474,000.00	474,000.00	-	471,934.20	99.56	%	-	0.00	%	2,065.80	0.44	%	
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	587,000.00	587,000.00	-	578,998.40	98.64	%	-	0.00	%	8,001.60	1.36	%	
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	19,676,300.00	- 320,000.00	- 198,600.00	19,157,700.00	1,366,300.00	1,124,217.60	5.87	%	16,217,392.51	84.65	%	449,789.89	2.35	%	
<b>1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล</b>	<b>15,676,300.00</b>	<b>-</b>	<b>- 39,600.00</b>	<b>15,636,700.00</b>	<b>1,366,300.00</b>	<b>1,026,312.60</b>	<b>6.56</b>	<b>%</b>	<b>12,796,094.51</b>	<b>81.83</b>	<b>%</b>	<b>447,992.89</b>	<b>2.87</b>	<b>%</b>	
<b>1.1 การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล</b>	<b>4,792,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 392,776.00</b>	<b>4,399,224.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.68</b>	<b>%</b>	<b>4,155,581.34</b>	<b>94.46</b>	<b>%</b>	<b>213,642.66</b>	<b>4.86</b>	<b>%</b>	
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	2,561,500.00	-	- 216,625.00	2,344,875.00	-	30,000.00	1.28	%	2,176,530.58	92.82	%	138,344.42	5.90	%	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	1,149,000.00	-	-	1,149,000.00	-	-	-	%	1,102,049.43	95.91	%	46,950.57	4.09	%	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	871,600.00	-	- 8,500.00	863,100.00	-	-	-	%	850,951.33	98.59	%	12,148.67	1.41	%	
- การดำเนินการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติฯ	209,900.00	-	- 167,651.00	42,249.00	-	-	-	%	26,050.00	61.66	%	16,199.00	38.34	%	
<b>1.2 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ( Flagship Project)</b>	<b>4,984,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,984,300.00</b>	<b>1,366,300.00</b>	<b>761,512.60</b>	<b>15.28</b>	<b>%</b>	<b>2,831,067.51</b>	<b>56.80</b>	<b>%</b>	<b>25,419.89</b>	<b>0.51</b>	<b>%</b>	
- โครงการกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	1,601,700.00	-	-	1,601,700.00	-	581,512.60	36.31	%	998,750.99	62.36	%	21,436.41	1.34	%	
- ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	1,366,300.00	-	-	1,366,300.00	1,366,300.00	-	-	%	-	0.00	%	-	0.00	%	
- การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง	923,700.00	-	-	923,700.00	-	180,000.00	19.49	%	740,491.52	80.17	%	3,208.48	0.35	%	
- โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศรอบบ้าน	840,000.00	-	-	840,000.00	-	-	-	%	840,000.00	100.00	%	-	0.00	%	
- โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งฯ	252,600.00	-	-	252,600.00	-	-	-	%	251,825.00	99.69	%	775.00	0.31	%	
<b>1.3 การขับเคลื่อนและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 104,163.00</b>	<b>5,795,837.00</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1.73</b>	<b>%</b>	<b>5,496,798.48</b>	<b>94.84</b>	<b>%</b>	<b>199,038.52</b>	<b>3.43</b>	<b>%</b>	
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	4,219,500.00	-	- 6,950.00	4,212,550.00	-	-	-	%	4,072,228.16	96.67	%	140,321.84	3.33	%	
- การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	515,000.00	-	-	515,000.00	-	-	-	%	514,035.43	99.81	%	964.57	0.19	%	
- การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สมช.	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%	
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการภายในองค์กร	626,000.00	-	- 59,213.00	566,787.00	-	-	-	%	515,596.89	90.97	%	51,190.11	9.03	%	
- การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติฯ	238,900.00	-	-	238,900.00	-	-	-	%	235,850.00	98.72	%	3,050.00	1.28	%	
- การศึกษาและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนกับประเทศรอบบ้าน	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	%	96,788.00	96.79	%	3,212.00	3.21	%	
- การยกเลิกแผนบริหารจัดการชายแดน	100,600.00	-	- 38,000.00	62,600.00	-	-	-	%	62,300.00	99.52	%	300.00	0.48	%	
<b>1.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301,821.00</b>	<b>301,821.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>292,502.48</b>	<b>96.91</b>	<b>%</b>	<b>9,318.52</b>	<b>3.09</b>	<b>%</b>	
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว (ท่าความตกลงสงป.)	-	-	301,821.00	301,821.00	-	-	-	%	292,502.48	96.91	%	9,318.52	3.09	%	

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. / เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(7)		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%
งบลงทุน	-	-	155,518.00	155,518.00	-	134,800.00	86.68	%	20,144.70	12.95	%	573.30	1.18	%
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%
-ครุภัณฑ์สำนักงาน			48,518.00	48,518.00	-	27,800.00	57.30	%	20,144.70	41.52	%	573.30	1.18	%
<b>2. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>- 320,000.00</b>	<b>- 159,000.00</b>	<b>3,521,000.00</b>	<b>-</b>	<b>97,905.00</b>	<b>2.78</b>	<b>%</b>	<b>3,421,298.00</b>	<b>97.17</b>	<b>%</b>	<b>1,797.00</b>	<b>0.05</b>	<b>%</b>
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	4,000,000.00	- 320,000.00	- 165,563.00	3,514,437.00	-	97,905.00	2.79	%	3,416,532.00	97.21	%	-	0.00	%
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	-	-	6,563.00	6,563.00	-	-	-	%	4,766.00	72.62	%	1,797.00	27.38	%
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	68,126,900.00	-	198,600.00	68,325,500.00	-	13,759,079.47	20.14	%	53,721,085.07	78.63	%	845,335.46	1.24	%
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ														
งบดำเนินงาน	30,710,900.00	-	546,596.55	31,257,496.55	-	4,291,033.47	13.73	%	26,713,527.37	85.46	%	252,935.71	0.81	%
- ค่าตอบแทน	7,668,300.00	-	-	7,668,300.00	-	-	-	%	6,554,419.32	85.47	%	1,113,880.68	14.53	%
- ค่าใช้สอย	14,034,600.00	-	366,596.55	14,401,196.55	-	4,210,081.55	29.23	%	10,338,092.87	71.79	%	146,977.87	-1.02	%
- ค่าวัสดุ	800,000.00	-	-	800,000.00	-	80,951.92	10.12	%	1,738,924.42	217.37	%	1,019,876.34	-127.48	%
- ค่าสาธารณูปโภค	8,208,000.00	-	180,000.00	8,388,000.00	-	-	-	%	8,082,090.76	96.35	%	305,909.24	3.65	%
งบลงทุน	12,368,200.00	-	866,715.00	13,234,915.00	-	8,450,255.00	63.85	%	4,779,157.52	36.11	%	5,502.48	0.04	%
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,886,000.00	-	450,000.00	3,336,000.00	-	495,410.00	14.85	%	2,837,366.00	85.05	%	3,224.00	0.10	%
2. ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	9,482,200.00	-	280,200.00	9,202,000.00	-	7,361,600.00	80.00	%	1,840,400.00	20.00	%	-	0.00	%
3. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			408,015.00	408,015.00	-	304,345.00	74.59	%	101,391.52	24.85	%	2,278.48	0.56	%
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			288,900.00	288,900.00	-	288,900.00	100.00	%	0.00	0.00	%	-	0.00	%
งบรายจ่ายอื่น	25,047,800.00	-	1,214,711.55	23,833,088.45	-	1,017,791.00	4.27	%	22,228,400.18	93.27	%	586,897.27	2.46	%
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ	7,800,000.00	-	36,900.00	7,763,100.00	-	124,850.00	1.61	%	7,518,550.63	96.85	%	119,699.37	1.54	%
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	-	%	899,000.00	99.89	%	1,000.00	0.11	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างควมมั่นคงของชาติ	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	%	793,788.93	99.22	%	6,211.07	0.78	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	2,150,000.00	-	36,900.00	2,113,100.00	-	124,350.00	5.88	%	1,913,207.53	90.54	%	75,542.47	3.57	%
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	500.00	0.03	%	1,982,890.10	99.14	%	16,609.90	0.83	%
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อิทธิพลความมั่นคง	950,000.00	-	-	950,000.00	-	-	-	%	944,305.19	99.40	%	5,694.81	0.60	%
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	%	370,395.50	97.47	%	9,604.50	2.53	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	%	235,320.00	98.05	%	4,680.00	1.95	%
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	%	379,643.38	99.91	%	356.62	0.09	%

แผนงาน/ผลผลิต/บรจายย่อย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. / เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ ตามระบบ GFMIS (4)=(1)-(2)-(3)	การสำรองเงิน (5)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%
<b>2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจ อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม</b>	<b>4,397,800.00</b>	-	- 766,355.00	<b>3,631,445.00</b>	-	-	-	%	<b>3,463,722.65</b>	<b>95.38</b>	%	<b>167,722.35</b>	<b>4.62</b>	%
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก	1,212,000.00	-	- 100,000.00	1,112,000.00	-	-	-	%	1,085,967.83	97.66	%	26,032.17	2.34	%
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผู้หลบหนีฯ	1,462,200.00	-	- 269,805.00	1,192,395.00	-	-	-	%	1,164,494.82	97.66	%	27,900.18	2.34	%
- การขับเคลื่อนงานติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงฯ	736,800.00	-	- 256,650.00	480,150.00	-	-	-	%	478,680.00	99.69	%	1,470.00	0.31	%
- การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	903,800.00	-	- 70,000.00	833,800.00	-	-	-	%	723,080.00	86.72	%	110,720.00	13.28	%
- การขับเคลื่อนเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักฯ	83,000.00	-	- 69,900.00	13,100.00	-	-	-	%	11,500.00	87.79	%	1,600.00	12.21	%
<b>3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทาง การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ</b>	<b>6,900,000.00</b>	-	- 2,256,362.00	<b>4,643,638.00</b>	-	<b>534,500.00</b>	<b>11.51</b>	%	<b>4,021,172.96</b>	<b>86.60</b>	%	<b>87,965.04</b>	<b>1.89</b>	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	1,786,600.00	-	- 650,200.00	1,136,400.00	-	284,500.00	25.04	%	953,351.01	83.89	%	101,451.01	- 8.93	%
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศฯ	1,757,100.00	-	- 750,551.00	1,006,549.00	-	100,000.00	9.93	%	880,135.00	87.44	%	26,414.00	2.62	%
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ	771,900.00	-	- 396,211.00	375,689.00	-	-	-	%	371,288.03	98.83	%	4,400.97	1.17	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	446,400.00	-	- 178,000.00	268,400.00	-	-	-	%	268,195.22	99.92	%	204.78	0.08	%
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,188,300.00	-	-	1,188,300.00	-	150,000.00	12.62	%	1,012,713.70	85.22	%	25,586.30	2.15	%
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค	927,700.00	-	- 281,400.00	646,300.00	-	-	-	%	518,990.00	80.30	%	127,310.00	19.70	%
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศฯ	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	%	16,500.00	75.00	%	5,500.00	25.00	%
<b>4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์การตามหลักบริหารที่ดี</b>	<b>3,300,000.00</b>	-	-	<b>3,300,000.00</b>	-	-	-	%	<b>3,282,358.37</b>	<b>99.47</b>	%	<b>17,641.63</b>	<b>0.53</b>	%
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	388,800.00	-	-	-	%	388,799.05	100.00	%	0.95	0.00	%
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	-	%	500,437.07	98.12	%	9,562.93	1.88	%
- งานบริหารการประชุม	580,000.00	-	-	580,000.00	-	-	-	%	579,599.47	99.93	%	400.53	0.07	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและศึกษานานาชาติ)	343,000.00	-	-	343,000.00	-	-	-	%	343,000.00	100.00	%	-	-	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	346,200.00	-	-	346,200.00	-	-	-	%	346,200.00	100.00	%	-	-	%
- งานสนับสนุนการบริหารงานพิธีศู อาคาร และยานพาหนะ	712,000.00	-	-	712,000.00	-	-	-	%	706,282.73	99.20	%	5,717.27	0.80	%
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	%	379,965.05	99.99	%	34.95	0.01	%
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	%	38,075.00	95.19	%	1,925.00	4.81	%

แผนงาน/ผลผลิต/บรยายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ./ เงินประจำงวด	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(7)		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%
<b>5. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต ดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>2,650,000.00</b>	-	<b>775,903.00</b>	<b>1,874,097.00</b>	-	<b>358,441.00</b>	<b>19.13</b>	<b>%</b>	<b>1,461,675.30</b>	<b>77.99</b>	<b>%</b>	<b>53,980.70</b>	<b>2.88</b>	<b>%</b>
- การขับเคลื่อนการจัดกรงานเขตแดน	427,500.00	-	182,000.00	245,500.00	-	-	-	%	243,980.00	99.38	%	1,520.00	0.62	%
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	842,400.00	-	1,725	840,675.00	-	126,830.00	15.09	%	711,395.00	84.62	%	2,450.00	0.29	%
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	892,600.00	-	538,800.00	353,800.00	-	35,650.00	10.08	%	270,619.50	76.49	%	47,530.50	13.43	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	159,300.00	-	53,378	105,922.00	-	-	-	%	103,951.80	98.14	%	1,970.20	1.86	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	206,300.00	-	-	206,300.00	-	95,961.00	46.52	%	109,829.00	53.24	%	510.00	0.25	%
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฯ	121,900.00	-	-	121,900.00	-	100,000.00	82.03	%	21,900.00	17.97	%	-	0.00	%
<b>7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,620,808.45</b>	<b>2,620,808.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>2,480,920.27</b>	<b>94.66</b>	<b>%</b>	<b>139,888.18</b>	<b>5.34</b>	<b>%</b>
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว (ท่าความตกลงสงป.)	-	-	2,620,808.45	2,620,808.45	-	-	-	%	2,480,920.27	94.66	%	139,888.18		%
<b>แผนงาน มูลนิธิภาคีรัฐ</b>	<b>74,704,900.00</b>	<b>-</b>	<b>951,006.75</b>	<b>75,655,906.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>75,348,673.59</b>	<b>99.59</b>	<b>%</b>	<b>307,233.16</b>	<b>0.41</b>	<b>%</b>
<b>งบบุคลากร*</b>	<b>73,969,500.00</b>	<b>-</b>	<b>951,006.75</b>	<b>74,920,506.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>74,920,506.75</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>
- เงินเดือน	61,322,600.00	-	951,006.75	62,273,606.75	-	-	-	%	64,086,930.94	102.91	%	1,813,324.19	-2.91	%
- ค่าจ้างประจำ	3,517,800.00	-	-	3,517,800.00	-	-	-	%	3,429,240.00	97.48	%	88,560.00	2.52	%
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,129,100.00	-	-	9,129,100.00	-	-	-	%	7,404,335.81	81.11	%	1,724,764.19	18.89	%
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>735,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>735,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>428,166.84</b>	<b>58.22</b>	<b>%</b>	<b>307,233.16</b>	<b>41.78</b>	<b>%</b>
- ค่าตอบแทน	424,900.00	-	-	424,900.00	-	-	-	%	253,534.84	59.67	%	171,365.16	40.33	%
- ค่าใช้สอย	310,500.00	-	-	310,500.00	-	-	-	%	174,632.00	56.24	%	135,868.00	43.76	%

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS แล้ว

\*ได้รับโอนเงินจัดสรร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 506,900 บาท จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนที่ชุด นร 0703/12785 24 ศ.ค.65 อำนวยการสำนักงบประมาณ)

\*ได้รับโอนเงินจัดสรร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 444,106.75 บาท จากงบกลาง กรมบัญชีกลาง (กค 0412.3/40047 12 ค.ค.65 อำนวยการกรมบัญชีกลาง)

#### โอนเบิกแทน

- โครงการ 4 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กองอำนาจการรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร เบิกแทน จำนวน 9,958,154.32 บาท
- โครงการ 5 การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กองอำนาจการรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร เบิกแทน จำนวน 5,714,659.50 บาท
- โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้กรมการสรรพกำลังกลาโหมเบิกแทน จำนวน 100,000 บาท
- โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้กรมประชาสัมพันธ์ เบิกแทน จำนวน 200,000 บาท