

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม เงินจัดสรร	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)									
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	277,863,800.00	4,649,300.00	-	282,513,100.00	2,808,770.00	36,564,455.09	12.94	%	204,871,703.80	72.52	%	38,268,171.11	13.55	%	
<b>แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.</b>	55,671,600.00	-	-	55,671,600.00	-	1,200,000.00	2.16	%	34,962,369.20	62.80	%	19,509,230.80	35.04	%	
<b>โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี</b>	10,072,900.00	-	-	10,072,900.00	-	-	0.00	%	8,883,918.57	88.20	%	1,188,981.43	11.80	%	
1. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	10,072,900.00	-	-	10,072,900.00	-	-	0.00	%	8,883,918.57	88.20	%	1,188,981.43	11.80	%	ศพค.
<b>โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล</b>	43,887,200.00	-	-	43,887,200.00	-	1,200,000.00	2.73	%	24,780,349.92	56.46	%	17,906,850.08	40.80	%	
1. การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดย กลไกของรัฐบาล	2,785,600.00	-	-	2,785,600.00	-	-	0.00	%	2,427,100.00	87.13	%	358,500.00	12.87	%	กชต.
2. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	16,082,200.00	-	-	16,082,200.00	-	-	0.00	%	12,996,895.00	80.82	%	3,085,305.00	19.18	%	กชต.
3. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	0.00	%	-	0.00	%	7,000,000.00	100.00	%	กชต.
4. การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	8,219,400.00	-	-	8,219,400.00	-	1,200,000.00	14.60	%	5,091,067.92	61.94	%	1,928,332.08	23.46	%	กชต.
5. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	0.00	%	2,974,085.00	42.49	%	4,025,915.00	57.51	%	กชต.
6. การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุน แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจชต.	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	-	0.00	%	1,291,202.00	46.11	%	1,508,798.00	53.89	%	กชต.
<b>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง</b>	1,711,500.00	-	-	1,711,500.00	-	-	0.00	%	1,298,100.71	75.85	%	413,399.29	24.15	%	
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	1,711,500.00	-	-	1,711,500.00	-	-	0.00	%	1,298,100.71	75.85	%	413,399.29	24.15	%	กชต.

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม เงินจัดสรร	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)									
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	13,951,100.00	-	-	13,951,100.00	500,000.00	-	-	%	8,417,878.58	60.34	%	5,033,221.42	36.08	%	
โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	13,951,100.00	-	-	13,951,100.00	500,000.00	-	-	%	8,417,878.58	60.34	%	5,033,221.42	36.08	%	
1. การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล	13,951,100.00	-	2,437,490.00	11,513,610.00	500,000.00	-	-	%	6,000,715.58	52.12	%	5,012,894.42	43.54	%	
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	500,000.00	-	0.00	%	3,021,501.09	67.14	%	978,498.91	21.74	%	กมท.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชกรรมข้ามชาติ	2,350,000.00	-	1,200,000.00	1,150,000.00	-	-	0.00	%	973,439.20	84.65	%	176,560.80	15.35	%	กษ.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	1,400,000.00	-	643,565.00	756,435.00	-	-	0.00	%	548,637.96	72.53	%	207,797.04	27.47	%	กษ.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	2,210,000.00	-	-	2,210,000.00	-	-	0.00	%	18,550.00	0.84	%	2,191,450.00	99.16	%	กษป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศต่อประเทศรอบบ้าน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	0.00	%	482,310.00	48.23	%	517,690.00	51.77	%	กษป.
- การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศฯ	781,000.00	-	-	781,000.00	-	-	0.00	%	490,387.00	62.79	%	290,613.00	37.21	%	กรป.
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	560,100.00	-	-	560,100.00	-	-	0.00	%	434,580.00	77.59	%	125,520.00	22.41	%	กรป.
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ (JWG&BIMSTEC)	1,000,000.00	-	593,925.00	406,075.00	-	-	0.00	%	31,310.33	7.71	%	374,764.67	92.29	%	กษ.
- การดำเนินการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติฯ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	0.00	%	-	0.00	%	150,000.00	100.00	%	กทป.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-	2,437,490.00	2,437,490.00	-	-	-	%	2,417,163.00	99.17	%	20,327.00	0.83	%	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-	2,437,490.00	2,437,490.00	-	-	-	%	2,417,163.00	99.17	%	20,327.00	0.83	%	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผลึกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	60,477,100.00	-	1,800,000.00	62,277,100.00	-	24,946,380.60	40.06	%	28,903,651.55	46.41	%	8,427,067.85	13.53	%	
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	60,477,100.00	-	1,800,000.00	62,277,100.00	-	24,946,380.60	40.06	%	28,903,651.55	46.41	%	8,427,067.85	13.53	%	
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	25,252,000.00	-	853,500.00	26,105,500.00	-	24,810,597.60	95.04	%	-	-	%	1,294,902.40	4.96	%	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
- การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกระบวนการงานดิจิทัลด้านความมั่นคงฯ	25,252,000.00	-	-	25,252,000.00	-	23,957,178.00	94.87	%	-	0.00	%	1,294,822.00	5.13	%	ศทส.
ครุภัณฑ์อื่น															
- การจัดทำกระดานข้อมูลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (TBD)	-	-	853,500.00	853,500.00	-	853,419.60	99.99	%	-	0.00	%	80.40	0.01	%	กษป.
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,450,000.00	-	4,398,466.00	17,848,466.00	-	-	0.00	%	13,522,992.21	75.77	%	4,325,473.79	24.23	%	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - อินเดีย)	1,720,000.00	-	-	1,720,000.00	-	-	0.00	%	1,563,962.00	90.93	%	156,038.00	9.07	%	กษ.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC)	1,577,300.00	-	-	1,577,300.00	-	-	0.00	%	1,168,532.00	74.08	%	408,768.00	25.92	%	กษ.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security Dialogue ไทย-สหรัฐฯ)	105,700.00	-	-	105,700.00	-	-	0.00	%	66,500.00	62.91	%	39,200.00	37.09	%	กรป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	0.00	%	-	0.00	%	175,000.00	100.00	%	กษป.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ลี้ภัย	872,000.00	-	-	872,000.00	-	-	0.00	%	728,586.80	83.55	%	143,413.20	16.45	%	กทน.
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน	750,000.00	-	-	750,000.00	-	-	0.00	%	130,446.00	17.39	%	619,554.00	82.61	%	กษป.

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม เงินจัดสรร	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ	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	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมหาอำนาจ	2,884,200.00	-	-	2,884,200.00	-	-	0.00	%	2,443,243.00	84.71	%	440,957.00	15.29	%	กรป.	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อระงับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	0.00	%	585,785.00	45.06	%	714,215.00	54.94	%	กรป.	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติ	1,054,400.00	-	-	1,054,400.00	-	-	0.00	%	977,404.43	92.70	%	76,995.57	7.30	%	กทช.	
- การพัฒนาเครือข่ายและจัดทำข้อเสนอแนะรองรับการจัดทำแผนฯ	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	0.00	%	337,758.00	37.53	%	562,242.00	62.47	%	สมศ.	
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับต่างประเทศ	1,380,000.00	-	-	1,380,000.00	-	-	0.00	%	816,515.00	59.17	%	563,485.00	40.83	%	กมท.	
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบฯ	354,300.00	-	-	354,300.00	-	-	0.00	%	290,305.00	81.94	%	63,995.00	18.06	%	กรป.	
- การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อ	377,100.00	-	-	377,100.00	-	-	0.00	%	369,758.98	98.05	%	7,341.02	1.95	%	กปก.	
- โอนเปลี่ยนแปลง อำนาจ สงป.			4,398,466.00	4,398,466.00	-	-	0.00	%	4,044,196.00	91.95	%	354,270.00	8.05	%		
<b>2. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนแม่บทฯ</b>	<b>13,627,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,539,686.00</b>	<b>11,087,614.00</b>	<b>-</b>	<b>59,813.00</b>	<b>0.54</b>	<b>%</b>	<b>9,640,191.85</b>	<b>86.95</b>	<b>%</b>	<b>1,387,609.15</b>	<b>12.51</b>	<b>%</b>	
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	6,000,000.00	-	-	1,009,289.00	4,990,711.00	-	-	0.00	%	4,996,942.28	100.12	%	6,231.28	-0.12	%	กนช.
- การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อ	2,100,000.00	-	-	308,138.00	1,791,862.00	-	-	0.00	%	724,433.13	40.43	%	1,067,428.87	59.57	%	กปก.
- การขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงฯ	1,066,100.00	-	-	-	1,066,100.00	-	-	0.00	%	1,065,325.76	99.93	%	774.24	0.07	%	ศทศ.
- การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่ (กตป.)	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	0.00	%	376,049.00	62.67	%	223,951.00	37.33	%	กตป.
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก	1,650,000.00	-	-	757,319.00	892,681.00	-	-	0.00	%	847,100.00	94.89	%	45,581.00	5.11	%	กทก.
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองฯ	337,800.00	-	-	-	337,800.00	-	-	0.00	%	274,725.00	81.33	%	63,075.00	18.67	%	กทก.
- การขับเคลื่อนและการพัฒนาการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการของ สมช.	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	0.00	%	420,788.20	84.16	%	79,211.80	15.84	%	กทป.
- การสนับสนุนการกำหนดแนวทางดำเนินงานของ สมช.	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	59,813.00	13.29	%	252,958.48	56.21	%	137,228.52	30.50	%	กทป.
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (กทป.)	923,400.00	-	-	464,940.00	458,460.00	-	-	0.00	%	681,870.00	148.73	%	223,410.00	-48.73	%	กทป.
<b>3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนฯ</b>	<b>3,009,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,780.00</b>	<b>2,951,020.00</b>	<b>-</b>	<b>75,970.00</b>	<b>2.57</b>	<b>%</b>	<b>1,883,807.49</b>	<b>63.84</b>	<b>%</b>	<b>991,242.51</b>	<b>33.59</b>	<b>%</b>	
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนฯ	3,009,800.00	-	-	58,780.00	2,951,020.00	-	75,970.00	2.57	%	1,883,807.49	63.84	%	991,242.51	33.59	%	สมศ.
<b>4. การเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบในด้านความมั่นคง</b>	<b>323,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>189,904.00</b>	<b>58.70</b>	<b>%</b>	<b>133,596.00</b>	<b>41.30</b>	<b>%</b>		
- การเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบในด้านความมั่นคง	323,500.00	-	-	323,500.00	-	-	0.00	%	189,904.00	58.70	%	133,596.00	41.30	%	กปก.	
<b>5. การหารือด้านความมั่นคงไทย - อินโดนีเซีย</b>	<b>1,393,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,393,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>1,341,391.00</b>	<b>96.25</b>	<b>%</b>	<b>52,209.00</b>	<b>3.75</b>	<b>%</b>		
- การหารือด้านความมั่นคงไทย - อินโดนีเซีย	1,393,600.00	-	-	1,393,600.00	-	-	0.00	%	1,341,391.00	96.25	%	52,209.00	3.75	%	กรป.	
<b>6. การส่งเสริมการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยฯ</b>	<b>1,792,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,792,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>1,610,700.00</b>	<b>89.87</b>	<b>%</b>	<b>181,500.00</b>	<b>10.13</b>	<b>%</b>		
- การส่งเสริมการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมฯ	1,792,200.00	-	-	1,792,200.00	-	-	0.00	%	1,610,700.00	89.87	%	181,500.00	10.13	%	กชด.	
<b>7. การจัดทำกระดานข้อมูลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (TBD)</b>	<b>853,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>853,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>		
- การจัดทำกระดานข้อมูลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (TBD)	853,500.00	-	-	853,500.00	-	-	0.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%	กชป.	
<b>8. การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล</b>	<b>775,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>775,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>%</b>	<b>714,665.00</b>	<b>92.19</b>	<b>%</b>	<b>60,535.00</b>	<b>7.81</b>	<b>%</b>		
- การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล	775,200.00	-	-	775,200.00	-	-	0.00	%	714,665.00	92.19	%	60,535.00	7.81	%	กมท.	

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	โอนเงิน	โอนเปลี่ยนแปลง	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)			หมายเหตุ
	ตาม เงินจัดสรร	เบิกแทน	งบประมาณ	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)			(7)			(8)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน			จำนวนเงิน			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	10,500,000.00	- 350,000.00	- 1,800,000.00	8,350,000.00	666,300.00	148,730.00	1.78	%	4,691,924.07	56.19	%	2,843,045.93	34.05	%	
<b>โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>- 350,000.00</b>	<b>- 1,800,000.00</b>	<b>8,350,000.00</b>	<b>666,300.00</b>	<b>148,730.00</b>	<b>1.78</b>	<b>%</b>	<b>4,691,924.07</b>	<b>56.19</b>	<b>%</b>	<b>2,843,045.93</b>	<b>34.05</b>	<b>%</b>	กคป.
1. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	10,500,000.00	- 350,000.00	- 1,811,600.00	8,338,400.00	666,300.00	148,730.00	1.78	%	4,681,231.52	56.14	%	2,842,138.48	34.08	%	กคป.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-	-	%	10,692.55	92.18	%	907.45	7.82	%	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	<b>60,961,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,961,900.00</b>	<b>1,642,470.00</b>	<b>10,269,344.49</b>	<b>16.85</b>	<b>%</b>	<b>44,791,042.89</b>	<b>73.47</b>	<b>%</b>	<b>4,259,042.62</b>	<b>6.99</b>	<b>%</b>	
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ															
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>29,072,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 2,954,267.90</b>	<b>26,117,732.10</b>	<b>-</b>	<b>2,571,001.86</b>	<b>9.84</b>	<b>%</b>	<b>22,171,354.67</b>	<b>84.89</b>	<b>%</b>	<b>1,375,375.57</b>	<b>5.27</b>	<b>%</b>	
- ค่าตอบแทน	8,395,200.00	-	- 2,848,267.90	5,546,932.10	-	-	0.00	%	3,104,373.54	55.97	%	2,442,558.56	44.03	%	
- ค่าใช้สอย	10,918,800.00	-	- 106,000.00	10,812,800.00	-	2,523,751.86	23.34	%	8,864,774.06	81.98	%	575,725.92	-5.32	%	
- ค่าวัสดุ	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00	-	47,250.00	3.05	%	1,508,211.68	97.30	%	5,461.68	-0.35	%	
- ค่าสาธารณูปโภค	8,208,000.00	-	-	8,208,000.00	-	-	0.00	%	8,693,995.39	105.92	%	485,995.39	-5.92	%	
<b>งบลงทุน</b>	<b>6,155,800.00</b>	<b>-</b>	<b>2,848,267.90</b>	<b>9,004,067.90</b>	<b>1,442,470.00</b>	<b>7,445,997.90</b>	<b>82.70</b>	<b>%</b>	<b>115,600.00</b>	<b>1.28</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์															
(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบฯ	6,155,800.00	-	- 155,300.00	6,000,500.00	-	5,884,900.00	98.07	%	115,600.00	1.93	%	-	0.00	%	ศทส.
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	1,222,368.00	1,222,368.00	-	1,222,368.00	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%	พอย.
2. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	253,376.00	253,376.00	-	253,376.00	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%	พอย.
3. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	85,353.90	85,353.90	-	85,353.90	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%	พอย.
4. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารและการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เพิ่มเติม)	-	-	1,442,470.00	1,442,470.00	1,442,470.00	-	0.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%	ศทส.
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,734,100.00</b>	<b>-</b>	<b>106,000.00</b>	<b>25,840,100.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>252,344.73</b>	<b>0.98</b>	<b>%</b>	<b>22,504,088.22</b>	<b>87.09</b>	<b>%</b>	<b>2,883,667.05</b>	<b>11.16</b>	<b>%</b>	
<b>1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ</b>	<b>8,645,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,645,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>59,276.93</b>	<b>0.69</b>	<b>%</b>	<b>7,726,107.06</b>	<b>89.37</b>	<b>%</b>	<b>659,616.01</b>	<b>7.63</b>	<b>%</b>	
- สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	0.00	%	898,000.00	99.78	%	2,000.00	0.22	%	พอย.
- การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	0.00	%	862,765.00	95.86	%	37,235.00	4.14	%	กคป.
- การเสริมสร้างกลไกการประเมินภัยคุกคามของชาติ	1,666,600.00	-	-	1,666,600.00	-	-	0.00	%	1,226,224.40	73.58	%	440,375.60	26.42	%	กปภ.
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	1,666,600.00	-	-	1,666,600.00	200,000.00	-	0.00	%	1,460,414.12	87.63	%	6,185.88	0.37	%	สมศ.
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	37,876.93	1.89	%	1,859,872.55	92.99	%	102,250.52	5.11	%	กคท.
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	276,800.00	-	-	276,800.00	-	-	0.00	%	272,720.00	98.53	%	4,080.00	1.47	%	กทป.
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	0.00	%	391,373.70	97.84	%	8,626.30	2.16	%	กทบ.
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	800,000.00	-	-	800,000.00	-	21,400.00	2.68	%	744,237.29	93.03	%	34,362.71	4.30	%	ศทท.
- การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคง	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	0.00	%	10,500.00	30.00	%	24,500.00	70.00	%	สชช.

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม เงินจัดสรร	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(7)			หมายเหตุ	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	(6)			จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%		
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
<b>2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจ อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม</b>	<b>3,257,700.00</b>	-	-	<b>8,847.00</b>	<b>3,248,853.00</b>	-	-	<b>0.00</b>	%	<b>2,838,354.24</b>	<b>87.36</b>	%	<b>410,498.76</b>	<b>12.64</b>	%	
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผู้หลบหนีฯ	532,000.00	-	-	532,000.00	-	-	0.00	%	410,025.00	77.07	%	121,975.00	22.93	%	กทท.	
- การขับเคลื่อนงานติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงฯ	658,000.00	-	-	658,000.00	-	-	0.00	%	605,531.44	92.03	%	52,468.56	7.97	%	กทท.	
- การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	1,400,000.00	-	-	8,847.00	1,391,153.00	-	-	0.00	%	1,155,998.60	83.10	%	235,154.40	16.90	%	กชต.
- การขับเคลื่อนเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักฯ	667,700.00	-	-	667,700.00	-	-	0.00	%	666,799.20	99.87	%	900.80	0.13	%	กทป.	
<b>3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทาง การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ</b>	<b>5,150,000.00</b>	-	-	<b>945,325.00</b>	<b>4,204,675.00</b>	-	<b>93,090.00</b>	<b>2.21</b>	%	<b>3,112,204.57</b>	<b>74.02</b>	%	<b>999,380.43</b>	<b>23.77</b>	%	
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	1,800,000.00	-	-	688,550.00	1,111,450.00	-	-	0.00	%	841,313.70	75.70	%	270,136.30	24.30	%	กรป.
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ	1,000,000.00	-	-	193,175.00	806,825.00	-	-	0.00	%	438,128.00	54.30	%	368,697.00	45.70	%	กรป.
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,200,000.00	-	-	55,600.00	1,144,400.00	-	93,090.00	8.13	%	1,015,495.00	88.74	%	35,815.00	3.13	%	กชป.
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค	1,100,000.00	-	-	8,000.00	1,092,000.00	-	-	0.00	%	767,267.87	70.26	%	324,732.13	29.74	%	กชป.
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศฯ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	0.00	%	50,000.00	100.00	%	-	-	%	กทป.	
<b>4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์การตามหลักบริหารที่ดี</b>	<b>4,381,400.00</b>	-	-	<b>4,381,400.00</b>	-	<b>49,977.80</b>	<b>1.14</b>	%	<b>4,060,968.35</b>	<b>92.69</b>	%	<b>270,453.85</b>	<b>6.17</b>	%		
- การบริหารการเงินและคลัง	452,800.00	-	-	452,800.00	-	-	0.00	%	404,400.00	89.31	%	48,400.00	10.69	%	กบค.	
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	0.00	%	626,967.64	96.46	%	23,032.36	3.54	%	กบท.	
- การบริหารการประชุม	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	0.00	%	596,030.00	99.34	%	3,970.00	0.66	%	กบป.	
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเกิดทุนมหากษัตริย์)	356,400.00	-	-	356,400.00	-	-	0.00	%	356,371.44	99.99	%	28.56	0.01	%	กบส.	
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	200,000.00	-	-	200,000.00	-	49,977.80	24.99	%	149,179.16	74.59	%	843.04	0.42	%	กบส.	
- การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	847,200.00	-	-	847,200.00	-	-	0.00	%	693,480.63	81.86	%	153,719.37	18.14	%	พอย.	
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	775,000.00	-	-	775,000.00	-	-	0.00	%	746,777.24	96.36	%	28,222.76	3.64	%	ศทส.	
- การจัดทำสำรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	0.00	%	242,710.50	97.08	%	7,289.50	2.92	%	กทป.	
- การขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบภายใน	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	0.00	%	245,051.74	98.02	%	4,948.26	1.98	%	กตส.	

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม เงินจัดสรร	โอนเงิน เบิกแทน	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)			หมายเหตุ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	(5)	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	
<b>5. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต ดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>4,300,000.00</b>	-	-	<b>4,300,000.00</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>1.16</b>	%	<b>3,772,889.00</b>	<b>87.74</b>	%	<b>477,111.00</b>	<b>11.10</b>	%	
- การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	0.00	%	682,284.00	68.23	%	317,716.00	31.77	%	กขป.
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	0.00	%	1,146,305.00	88.18	%	153,695.00	11.82	%	กทท.
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-	0.00	%	1,394,900.00	99.64	%	5,100.00	0.36	%	กนย.
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	400,000.00	-	-	400,000.00	-	50,000.00	12.50	%	349,400.00	87.35	%	600.00	0.15	%	กบส.
- ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและ โครงสร้างพื้นฐาน	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	0.00	%	200,000.00	100.00	%	-	0.00	%	กทป.
<b>6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</b>	-	-	<b>1,060,172.00</b>	<b>1,060,172.00</b>	-	-	-	%	<b>993,565.00</b>	<b>93.72</b>	%	<b>66,607.00</b>	<b>6.28</b>	%	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-	1,060,172.00	1,060,172.00	-	-	-	%	993,565.00	93.72	%	66,607.00	6.28	%	
<b>แผนงาน บุคลากรภาครัฐ</b>	<b>76,302,100.00</b>	<b>4,999,300.00</b>	-	<b>81,301,400.00</b>	-	-	-	%	<b>83,104,837.51</b>	<b>102.22</b>	%	<b>- 1,803,437.51</b>	<b>- 2.22</b>	%	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>75,627,100.00</b>	<b>4,999,300.00</b>	-	<b>80,626,400.00</b>	-	-	-	%	<b>82,565,162.03</b>	<b>102.40</b>	%	<b>- 1,938,762.03</b>	<b>- 2.40</b>	%	
- เงินเดือน	62,298,700.00	4,999,300.00	-	67,298,000.00	-	-	0.00	%	67,372,974.28	100.11	%	74,974.28	-0.11	%	
- ค่าจ้างประจำ	3,329,900.00	-	-	3,329,900.00	-	-	0.00	%	3,200,100.00	96.10	%	129,800.00	3.90	%	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,998,500.00	-	-	9,998,500.00	-	-	0.00	%	11,992,087.75	119.94	%	1,993,587.75	-19.94	%	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>675,000.00</b>	-	-	<b>675,000.00</b>	-	-	-	%	<b>539,675.48</b>	<b>79.95</b>	%	<b>135,324.52</b>	<b>20.05</b>	%	
- ค่าตอบแทน	210,500.00	-	-	210,500.00	-	-	0.00	%	119,547.48	56.79	%	90,952.52	43.21	%	
- ค่าใช้สอย	464,500.00	-	-	464,500.00	-	-	0.00	%	420,128.00	90.45	%	44,372.00	9.55	%	

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS แล้ว