

1. แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

พันธกิจ

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับเพื่อพิจารณา
3. เสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้อง กับแผนและแนวทางดังกล่าวต่อไป
4. วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ และ หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
6. ควบคุมบังคับบัญชา หน่วยงานของรัฐ เพื่อกำกับ ดูแล ป้องกันปราบปราม ระวัง ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือบรรเทา ปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
7. ดำเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
8. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ หรือบูรณาการในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคำสั่งการของ ศรชล. ที่เกี่ยวข้อง
9. สั่งการและกำกับดูแลท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่ง คนโดยสารท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่อยู่อาศัยที่กำหนด ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่ หรือกิจการดังกล่าวร้องขอ หรืออยู่ในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ค่านิยม

1. ความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation)
2. ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (Allegiance)
3. ความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม (Ethics)

1.2 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

แผนงานยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งกิจกรรมรอง กิจกรรมย่อย และหน่วยรับผิดชอบของ ครชด.

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง									
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ					เป้าหมายและตัวชี้วัด				
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ยอมรับและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ					1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับในปี 2566 - 2570) 1 ใน 50 ของโลก 2. ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับในปี 2566 - 2570) 1 ใน 30 ของโลก				
แผนย่อย - เป้าหมาย - ตัวชี้วัดตามแผนแม่บท					การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง				
					เป้าหมาย : ปัญหาความมั่นคงมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสถียรภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ				
					ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของงานแก้ไขปัญหาค่าความมั่นคงในปัจจุบัน ดัชนีอย่างต่อเนื่อง จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ				
งบประมาณรวมของ ครชด. ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,274.7462 ล้านบาท									
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	รายการคำดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง							
แผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ	บุคลากรภาครัฐ	พื้นฐานด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีความมั่นคง						
เป้าหมายการให้บริการ - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายภาพรวม : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ครชด. มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 1 ความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 1 : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 2 : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ไขปัญหาค่าความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90								
รายการ/ผลผลิต/โครงการ	รายการบุคลากรภาครัฐ	ผลผลิต การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	โครงการ การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล						
งบประมาณ	18.5337	126.3820	1,129.8305						
ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย	กำลังพลของ ครชด. ได้รับเงินตามสิทธิครบถ้วน - ร้อยละ 100	ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ความพร้อมและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ครชด. - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90						
กิจกรรมหลัก	รายการบุคลากรภาครัฐ	การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครชด.	การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ครชด.			การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล			
งบประมาณ	18.5337	126.3820	798.0879			331.7426			
ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย	กำลังพลของ ครชด. ได้รับเงินตามสิทธิครบถ้วน - ร้อยละ 100	ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ไขปัญหาค่าความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			1. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 2. ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			
(รหัส)กิจกรรมรองและ กิจกรรมย่อย - (หน่วยรับผิดชอบ)	(110) เงินเดือน	11.643	(210) การประชุมคณะกรรมการฯ และฝ่ายอำนาจการ	4.4105	(310) การจัดหาครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (สนม.ครชด.)	22.8446	(410) การปฏิบัติการของ ครชด.ภาค	229.9000	
	(120) การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	6.5576	(220) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สภ.ครชด.)	0.2200			(411) การปฏิบัติการของ ครชด.ภาค 1 (ครชด.ภาค 1)	82.5000	
	(130) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินทดแทน	0.3331	(230) การเข้าอาคารสถานที่เพื่อปฏิบัติงานของฝ่ายอำนาจการ (สนม.ครชด.)	29.2626	(320) การจัดหาครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	149.9800	(412) การปฏิบัติการของ ครชด.ภาค 2 (ครชด.ภาค 2)	73.7000	
			(240) การเข้ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ (สนม.ครชด.)	23.1520	(330) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ผู้พันข้ามปีงบประมาณ (สนม.ครชด.)	148.0000	(413) การปฏิบัติการของ ครชด.ภาค 3 (ครชด.ภาค 3)	73.7000	
			(250) การสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค (สนบ.ครชด.)	17.0211	(340) การก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงสถานที่ (สนม.ครชด.)	445.7995	(420) การสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	3.0946	
			(260) การบริหารงานทั่วไป (สนม.ครชด.)	4.0398	(350) การฝึกเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการฝึก (สภ.ครชด.)	17.6400	(430) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทางบก (สนม.ครชด.)	23.0000	
			(270) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สภ.ครชด.)	10.5450	(360) การฝึก ศึกษาอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ (สภ.ครชด.)	4.6501	(440) การสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆ (ครชด.)	75.7480	
			(280) ค่าใช้จ่ายด้านดำเนินคดี (สภ.ครชด.)	0.1500	(370) การฝึก และประชุมร่วมกับต่างประเทศ (สภ.ครชด.)	2.0000			
			(290) การจัดหารัฐคูปองต่างๆ (สนม.ครชด.)	42.2971	(380) การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (สภ.ครชด.)	2.3755			
			(261) การดำเนินงานอื่น ๆ (ครชด.)	24.7285	(390) การเตรียมความพร้อมด้านการโลจิสติกส์	4.7982			

1.3 สรุปความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)
กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ศรชล.

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับในปี 2566 - 2570) 1 ใน 50 ของโลก

2. ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น

ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับในปี 2566 - 2570) 1 ใน 30 ของโลก

แผนย่อย - เป้าหมาย - ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย - ตัวชี้วัดในภาพรวม และแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมายในปี 2566	งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	เป้าหมายภาพรวม : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน	1,274.7462	สนผ.ศรชล.
1.1 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ			
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ	<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5		สนผ.ศรชล.
	<u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		สนผ.ศรชล.
	<u>ตัวชี้วัดที่ 3</u> : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		สนผ.ศรชล.
	<u>ตัวชี้วัดที่ 4</u> : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		สนผ.ศรชล.

แผนย่อย - เป้าหมาย - ตัวชี้วัดตามแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย - ตัวชี้วัดในภาพรวม และแผนงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมายในปี 2566	งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วย รับผิดชอบ
	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	18.5337	
	ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ	18.5337	สบก.ศรชล.
	กิจกรรม : รายการบุคลากรภาครัฐ	18.5337	สบก.ศรชล.
	ตัวชี้วัด : กำลังพลของ ศรชล. ได้รับเงินตามสิทธิ์ ครบถ้วนร้อยละ 100		สบก.ศรชล.
	แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง	126.3820	
	ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	126.3820	สบก.ศรชล.
	กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ศรชล.	126.3820	สบก.ศรชล.
	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลัง ขีดความสามารถไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		สบก.ศรชล.
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญห ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1,129.8305	
	โครงการ : การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1,129.8305	สนผ.ศรชล.
	กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนา ขีดความสามารถของ ศรชล.	798.0879	สนผ.ศรชล.
	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ไข ปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลัง ขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		สนผ.ศรชล.
	กิจกรรม : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง ทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	331.7426	สนผ.ศรชล.
	ตัวชี้วัด : 1. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้าย ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 2. ทรัพยากรและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับ การคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90		สนผ.ศรชล.

2. แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ครชช.

2.1 รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ครชช.

หน่วย : บาท

รายการ	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ด้าน BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
รวมทั้งสิ้น					1,354,883,100	1,274,746,200	-80,136,900	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					34,781,700	18,533,700	-16,248,000	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					34,781,700	18,533,700	-16,248,000	
รายการบุคลากรภาครัฐ					34,781,700	18,533,700	-16,248,000	
1. งบประมาณ					34,141,600	18,200,600	-15,941,000	
1. เงินเดือน			110		24,583,600	11,643,000	-12,940,600	
1.1 เงินเดือน	6611100	01038140001001000000	010386600001000000	0201111101	20,370,000	10,596,600	-9,773,400	สภ.ศรชล.
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	6611100	01038140001001000000	010386600001000000	0201111201	2,274,400	523,200	-1,751,200	สภ.ศรชล.
1.3 เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน					1,939,200	523,200	-1,416,000	
1.3.1 เงินตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่ง	6611100	01038140001001000000	010386600001000000	0201111301	1,939,200	523,200	-1,416,000	สภ.ศรชล.
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6611100	01038140001001000000	010386600001000000	0201112001	9,558,000	6,557,600	-3,000,400	สภ.ศรชล.
2. งบดำเนินงาน					640,100	333,100	-307,000	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			130		640,100	333,100	-307,000	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6611200	01038140001002000000	010386600001000000	0201113101	613,800	305,300	-308,500	สภ.ศรชล.
2) เงินสมทบกองทุนทดแทน	6611200	01038140001002000000	010386600001000000	0201113201	26,300	18,200	-8,100	สภ.ศรชล.
3) ค่าเช่าบ้าน	6611200	01038140001002000000	010386600001000000	0201113301		9,600	9,600	สภ.ศรชล.
แผนงานพื้นฐาน					81,308,600	126,382,000	33,239,740	
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง					81,308,600	126,382,000	33,239,740	
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาสถียรภาพของชาติทางทะเล					81,308,600	126,382,000	33,239,740	
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครชช.					81,308,600	126,382,000	33,239,740	
1. งบดำเนินงาน					81,308,600	126,382,000	33,239,740	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					72,799,704	79,916,304	20,011,400	
1.1.1 ค่าตอบแทน					1,600,000	990,000	-1,290,000	
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	0801122001	900,000	220,000	-680,000	กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
					50,000	10,000	-40,000	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
					50,000	10,000	-40,000	สภ.ศรชล.(สน.ผู้บังคับบัญชา)
					100,000	20,000	-80,000	สภ.ศรชล.
					100,000	20,000	-80,000	สภ.ศรชล.
					100,000	20,000	-80,000	สน.ศรชล.

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
						100,000	20,000	-80,000	ศยก.ศรชด.
						100,000	20,000	-80,000	สพช.ศรชด.
						100,000	20,000	-80,000	สสภ.ศรชด.
						100,000	20,000	-80,000	สภฝ.ศรชด.
						100,000	60,000	-40,000	สภก.
							10,000		สภก.1
							10,000		สภก.2
							10,000		สภก.3
							10,000		สภก.4
							10,000		สภก.5
							10,000		สภก.6
2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	210	0801221001	700,000	770,000	70,000	สภก.ศรชด.
1.1.2 ค่าวัสดุ						66,134,904	71,289,904	5,155,000.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการของ ศรชด.	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	210	0801221002	1,800,000	1,800,000	-	สภก.ศรชด.
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	210	0801221003	1,600,500	1,840,500	240,000.00	
						20,000	20,000	-	กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
						17,000	17,000	-	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
						100,000	100,000	-	สภก.ศรชด.(สน.ผู้บังคับบัญชา)
						400,000	400,000	-	สภก.ศรชด.
						450,000	450,000	-	สนฝ.ศรชด.
						100,000	150,000	50,000.00	ศยก.ศรชด.
						343,500	343,500	-	สพช.ศรชด.
						50,000	100,000	50,000.00	สสภ.ศรชด.
						60,000	60,000	-	สภฝ.ศรชด.
						60,000	200,000	140,000	สภก.
						-	50,000	50,000	สภก.1
						-	30,000	30,000	สภก.2
						-	30,000	30,000	สภก.3
						-	30,000	30,000	สภก.4
						-	30,000	30,000	สภก.5
						-	30,000	30,000	สภก.6

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ด้าน BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะเดินทางในประเทศ	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	270	0801227001	8,530,000	10,545,000	2,015,000	กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
						80,000	120,000	40,000	กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
						300,000	450,000	150,000	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
						1,500,000	1,950,000	450,000	สสภ.ศรชล.(สน.ผู้บังคับบัญชา)
						700,000	1,050,000	350,000	สสภ.ศรชล.
						1,500,000	2,100,000	600,000	สนผ.ศรชล.
						500,000	750,000	250,000	ศยภ.ศรชล.
						1,000,000	1,500,000	500,000	สภช.ศรชล.
						1,000,000	1,500,000	500,000	สสภ.ศรชล.
						750,000	1,125,000	375,000	สภผ.ศรชล.
						1,200,000	2,400,000	1,200,000	สภภ.
						-	400,000	400,000	สภภ.1
						-	400,000	400,000	สภภ.2
						-	400,000	400,000	สภภ.3
						-	400,000	400,000	สภภ.4
						-	400,000	400,000	สภภ.5
						-	400,000	400,000	สภภ.6
4) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	260	0802326001	200,000	200,000	-	สภภ.ศรชล.
5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	260	0802526001	200,000	200,000	-	สนผ.ศรชล.
6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ศรชล.	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	230	0802523001	16,732,956	16,732,956	-	สนผ.ศรชล.
7) ค่าเช่าบริการและระบบสารสนเทศ	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	230	0802523002	12,529,608	12,529,608	-	สนผ.ศรชล.
8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	260	0802526002	1,188,000	1,188,000	-	สนผ.ศรชล.
9) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนของเวรรักษาการ	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	260	0802526003	51,840	51,840	-	สภภ.ศรชล.
10) ค่าจ้างเหมาดูแลเรือ	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	260	0802526004	-	500,000	500,000	สนผ.ศรชล.
11) ค่าใช้จ่ายด้านดำเนินคดี	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	280	0802328001	150,000	150,000	-	สสภ.ศรชล.
12) ค่าเช่ารถยนต์ผู้ปฏิบัติงานปีงบประมาณ				240		23,152,000	23,152,000	-	
12.1) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 56 คัน	6611200	010381300020020000000	010386600004000000	241	0802524101	12,398,400	12,398,400	-	สนผ.ศรชล.
วงเงินทั้งสิ้น 61,992,000 บาท									
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 8,265,600 บาท									
ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 12,398,400 บาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ 12,398,400 บาท									
ปี 2567 - 2569 ผู้พันงบประมาณ 28,929,600 บาท									

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
12.2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 9 คัน	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	242	0802524201	2,673,000	2,673,000	-	สนผ.ศรชล.
วงเงินทั้งสิ้น 13,365,000 บาท									
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 1,782,000 บาท									
ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 2,673,000 บาท									
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ 2,673,000 บาท									
ปี 2567 - 2569 ผู้กึ่งงบประมาณ 6,237,000 บาท									
12.3) ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	243	0802524301	8,080,600	8,080,600	-	สนผ.ศรชล.
ดับเบิลแคบ 43 คัน									
วงเงินทั้งสิ้น 40,403,000 บาท									
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,387,100 บาท									
ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 8,080,600 บาท									
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ 8,080,600 บาท									
ปี 2567 - 2569 ผู้กึ่งงบประมาณ 18,854,700 บาท									
1.1.3 ค่าวัสดุ				290		1,500,000	37,080,996	6,136,400	
1.1) วัสดุสำนักงาน	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	291	0502129101	1,000,000	1,500,000	500,000	สนผ.ศรชล.
1.2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	292	0502129201	500,000	500,000	-	สนผ.ศรชล.
1.3) วัสดุอื่น ๆ							5,636,400	5,636,400	
1.3.1) ชุดตราเครื่องหมายแทนบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล.	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	293	0502129301		400,000	400,000	สนผ.ศรชล.
1.3.2) กระสุน ขนาด 9 mm. จำนวน 100,000 นัด	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	294	0502129401		1,128,000	1,128,000	สนผ.ศรชล.
1.3.3) กระสุน ขนาด 5.56 mm. (M855) จำนวน 750,000 นัด	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	295	0502129501		4,108,400	4,108,400	สนผ.ศรชล.
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสื่อสาร และสารสนเทศของ ศรชล.	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	296	0502129601		4,716,136	4,716,136	สนผ.ศรชล.
1.2 ค่าสาธารณูปโภค				250		8,508,896	17,021,100	8,512,204.00	
1.2.1 ค่าไฟฟ้า	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	251	0802525101	7,258,896	10,635,400	3,376,504	ศรชล.
1.2.2 ค่าน้ำประปา	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	252	0802525201		4,446,000	4,446,000	ศรชล.
1.2.3 ค่าโทรศัพท์	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	253	0802525301		689,700	689,700	ศรชล.
1.2.4 ค่าไปรษณีย์	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	254	0802525401	50,000	50,000	-	สทบ.ศรชล.
1.2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6611200	01038130002002000000	010386600004000000	255	0802525501	1,200,000	1,200,000	-	สนผ.ศรชล.

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
แผนงานยุทธศาสตร์						1,238,792,800	1,129,830,500	239,637,401	
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง						1,238,792,800	1,129,830,500	239,637,401	
โครงการ : การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล						1,238,792,800	1,129,830,500	239,637,401	
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ครซช.						873,539,300	798,087,900	-79,465,199	
1. งบลงทุน						864,539,300	766,624,100	-97,915,200	
2.1 ค่าครุภัณฑ์						864,539,300	766,624,100	-97,915,200	
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				310		188,492,200	320,824,600	132,332,400	
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน				311		36,496,200	22,844,600	-13,651,600	
1.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						4,095,200	40,000	-4,055,200	
1.1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ จำนวน 40 เครื่อง				311	0502131101	148,000	-		สนฝ.ศรชด.
1.1.2) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 166 เครื่อง				311	0502131102	981,800			สนฝ.ศรชด.
1.1.3) เกอ์ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงานเพียงเดียว จำนวน 200 ตัว				311	0502131103	360,000			สนฝ.ศรชด.
1.1.4) เกอ์อ์เครื่องหลักบนวม จำนวน 300 ตัว				311	0502131104	240,000			สนฝ.ศรชด.
1.1.5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 40 ชุด				311	0502131105	392,000			สนฝ.ศรชด.
1.1.6) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ตัว				311	0502131106	495,000			สนฝ.ศรชด.
1.1.7) โต๊ะพับขาเหล็ก จำนวน 178 ตัว				311	0502131107	498,400			สนฝ.ศรชด.
1.1.8) ชั้นวางเอกสารประสังค์ จำนวน 100 ตัว				311	0502131108	500,000			สนฝ.ศรชด.
1.1.9) โต๊ะมีที่บังขา จำนวน 100 ตัว				311	0502131109	480,000			สนฝ.ศรชด.
1.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	40,000		
1.2.1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ 10 แผ่น)	6611310	01038070003003110001		311	0502131110		40,000		สนฝ.ศรชด.
2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				312		3,717,000	63,700	-3,653,300	
2.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						3,717,000	-		
2.1.1) เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 23 เครื่อง				312	0502131201	92,000			สนฝ.ศรชด.
2.1.2) เครื่องโทรศัพท์ดาวเทียม จำนวน 23 เครื่อง				312	0502131202	920,000			สนฝ.ศรชด.
2.1.3) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND พร้อมอุปกรณ์ประกอบ				312	0502131203	805,000			สนฝ.ศรชด.
2.1.4) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND (H/7) จำนวน 50 เครื่อง				312	0502131204	1,900,000			สนฝ.ศรชด.
2.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	63,700		
2.2.1) เครื่องแปลภาษาแบบพกพา จำนวน 15 เครื่อง	6611310	01038070003003110003		312	0502131205		63,700		สนฝ.ศรชด.

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ด้าน BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				313		795,000	-	-795,000	
3.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						795,000	-		
3.1.1) เครื่องเล็ดมิเตอร์โปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด ANSI Lumens จำนวน 15 เครื่อง				313	0502131301	420,000			สน.ศรจล.
3.1.2) จอรับภาพ ชนิดแอลอีดี ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง				313	0502131302	195,000			สน.ศรจล.
3.1.3) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ขนาด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 เครื่อง				313	0502131303	180,000			สน.ศรจล.
3.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	-	-	
4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				314		-	240,000	240,000	
4.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						-	-		
4.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	240,000	240,000	
4.2.1) ตู้เย็นขนาด 16 คิว ชนิด 2 ประตู จำนวน 10 เครื่อง	6611310	01038070003003110004	01038660000500000	314	0502131401	-	240,000	240,000	สน.ศรจล.
5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				315		4,274,000	840,000	-3,434,000	
5.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						4,274,000	-		
5.1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 134 เครื่อง				315	0502131501	2,948,000			สน.ศรจล.
5.1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network จำนวน 46 เครื่อง				315	0502131502	391,000			สน.ศรจล.
5.1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง จำนวน 46 เครื่อง				315	0502131503	345,000			สน.ศรจล.
5.1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 134 เครื่อง				315	0502131504	335,000			สน.ศรจล.
5.1.5) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ จำนวน 15 ตัว				315	0502131505	255,000			สน.ศรจล.
5.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	840,000		
5.2.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	6611310	01038070003003110002	01038660000500000	315	0502131506	-	600,000	600,000	สน.ศรจล.
5.2.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก CPU 2 core 4MB จำนวน 15	6611310	01038070003003110005	01038660000500000	315	0502131507	-	240,000	240,000	สน.ศรจล.
6) ครุภัณฑ์ด้านการแพทย์				316		4,500,000	5,000,000	500,000	
6.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						4,500,000	-		
6.1.1) เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) จำนวน 45 เครื่อง				316	0502131601	4,500,000			สน.ศรจล.
6.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	5,000,000		
6.2.1) เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) จำนวน 50 ชุด	6611310	01038070003003110006	01038660000500000	316	0502131602	-	5,000,000	5,000,000	สน.ศรจล.

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
7) ครุภัณฑ์อื่น ๆ				319		19,115,000	16,660,900	-2,454,100	
7.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						19,115,000	-		
7.1.1) อากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) จำนวน 6 ชุด				319	0502131901	720,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.2) เสื้อชูชีพ จำนวน 170 ตัว				319	0502131902	170,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.3) กล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบส่องตา (Night Vision) จำนวน 3 ตัว				319	0502131903	1,470,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.4) ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. จำนวน 30 กระบอก				319	0502131904	1,380,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.5) ชุดตรวจค้น จำนวน 30 ชุด เป็นรายการต่างๆ ดังนี้ (1) หมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดกระสุน จำนวน 30 ชุด (2) อุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 30 ชุด (3) ชุดปฏิบัติการ Tactical Suit จำนวน 30 ชุด (4) เสื้ออเนกประสงค์ระดับ 3 จำนวน 30 ชุด (5) ชุดหูฟังสื่อสารทางยุทธวิธี Invisio จำนวน 30 ชุด (6) ชุดพี CO2 สำหรับ จมท.ตรวจค้น จำนวน 30 ชุด				319	0502131905	9,375,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.6) ปืนเล็กกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 30 กระบอก				319	0502131906	1,500,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.7) ชุดอเนกประสงค์ระดับ 3 จำนวน 30 ชุด				319	0502131907	75,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.8) ชุดปฏิบัติการ Tactical Suit จำนวน 30 ชุด				319	0502131908	450,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.9) ชุดหูฟังสื่อสารทางยุทธวิธี Invisio จำนวน 30 ชุด				319	0502131909	1,500,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.10) ชุดพี CO2 สำหรับ จมท.ตรวจค้น จำนวน 30 ชุด				319	0502131910	5,400,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.11) ชุดอเนกประสงค์ระดับ 3 จำนวน 30 ชุด				319	0502131911	450,000			สน.ผ.ศรชด.
7.1.12) ชุดอเนกประสงค์ระดับ 3 จำนวน 30 ชุด				319	0502131912	6,000,000			สน.ผ.ศรชด.
7.2) รายการในปีงบประมาณ 2566						-	16,660,900		
7.2.1) กล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบส่องตา (Night Vision) จำนวน 13 ตัว	6611310	01038070003003110014	010386600005000000	319	0502131912	-	11,700,000		สน.ผ.ศรชด.
7.2.2) เสื้ออเนกประสงค์ระดับ 3 จำนวน 20 ตัว	6611310	01038070003003110007	010386600005000000	319	0502131913	-	1,240,000		สน.ผ.ศรชด.
7.2.3) เครื่องจักรตัดป่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	6611310	01038070003003110008	010386600005000000	319	0502131914	-	234,000		สน.ผ.ศรชด.
7.2.4) กระเป๋าใส่เสื้อเกราะและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน (มีดอเนกประสงค์และไฟฉายยุทธวิธี) จำนวน 30 ชุด	6611310	01038070003003110009	010386600005000000	319	0502131915	-	494,500		สน.ผ.ศรชด.
7.2.5) ชุดปฏิบัติงาน (คอมแบบแท็บเล็ต) จำนวน 30 ชุด	6611310	01038070003003110010	010386600005000000	319	0502131916	-	497,400		สน.ผ.ศรชด.
7.2.6) Sportlight แบบมือถือ จำนวน 15 อัน	6611310	01038070003003110011	010386600005000000	319	0502131917	-	375,000		สน.ผ.ศรชด.
7.2.7) ชุดเชือกกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 8 ชุด	6611310	01038070003003110012	010386600005000000	319	0502131918	-	160,000		สน.ผ.ศรชด.
7.2.8) เครื่องยิงเป้าสำหรับกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 8 เครื่อง	6611310	01038070003003110013	010386600005000000	319	0502131919	-	1,960,000		สน.ผ.ศรชด.
2.1.1.2) ครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป				320		151,996,000	149,980,000	145,984,000	
1) โครงการ/รายการปีเดียว						16,200,000	149,980,000	72,984,000	
1.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						24,996,000	-	-24,996,000	
1.1.1) รายการในปีงบประมาณ 2565						24,996,000	-	-	
(1) เรือตรวจการณ์ท้องแข็ง จำนวน 3 ลำ				321	0901232101	16,200,000			สน.ผ.ศรชด.
(2) เรือยาง จำนวน 5 ลำ				322	0901232201	8,796,000			สน.ผ.ศรชด.

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
1.2) คุรุภัณฑ์อื่น ๆ						52,000,000	149,980,000	97,980,000	
1.2.1) รายการในงบประมาณ 2565						52,000,000	-		
(1) จัดหาฐานข้อมูลเรือ (Ships & AIS data with MIRS System)				323	0901232301	14,000,000			สนผ.ศรชล.
(2) จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ จำนวน 1				324	0901232401	38,000,000			สนผ.ศรชล.
1.2.2) รายการในงบประมาณ 2566						-	149,980,000		
(1) จัดทำระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลแบบบูรณาการ จำนวน 1 ระบบ	6611310	01038070003003120004	010386600005000000	325	0901232501		96,000,000		สนผ.ศรชล.
(2) จัดหาข้อมูลเรือ (Ships & AIS data with MIRS System) จำนวน 1 ระบบ	6611310	01038070003003120001	010386600005000000	323	0901232302		13,980,000		สนผ.ศรชล.
(3) จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ จำนวน 1	6611310	01038070003003120002	010386600005000000	324	0901232402		40,000,000		สนผ.ศรชล.
2) โครงการ/รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ				330		75,000,000	148,000,000	73,000,000	
2.1) โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์ผูกพันตาม ม. 41				330		75,000,000	148,000,000	73,000,000	
2.1.1) การจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15	6611310	01038070003003120003	010386600005000000	331	0901133101	75,000,000	148,000,000	73,000,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 375,000,000 บาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 75,000,000 บาท									
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ จำนวน 148,000,000 บาท									
ปี 2567 ผู้กึ่งงบประมาณ จำนวน 152,000,000 บาท									
2.2) โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์ผูกพันเริ่มในปีงบประมาณ 2566									
2.1.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				340		676,047,100	445,799,500	-230,247,600	
2.1.2.1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียน และก่อสร้างอื่น ๆ ที่ทั่วไป									
2.1.2.2) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียน และก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผูกพัน				340		676,047,100	445,799,500	-230,247,600	
1. โครงการผูกพันสัญญาแล้ว และผูกพันตาม ม.41				340		676,047,100	445,799,500	-230,247,600	
1.1) ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1	6611320	01038070003003220007	010386600005000000	341	0505134101	434,538,100	139,553,500	-294,984,600	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 945,550,000 บาท									
ปี 2563 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 142,500,000 บาท									
ปี 2564 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 228,958,400 บาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 434,538,100 บาท									
ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ จำนวน 139,553,500 บาท									

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
1.2 ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 1 1 แห่ง	6611320	01038070003003220001	010386600005000000	342	0505134201	52,777,000	46,943,000	-5,834,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 124,720,000 บาท									
ปี 2564 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 25,000,000 บาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 52,777,000 บาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 46,943,000 บาท									
1.3 ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง	6611320	01038070003003220002	010386600005000000	343	0505134301	50,666,000	44,929,000	-5,737,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 119,595,000 บาท									
ปี 2564 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,000,000 บาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,666,000 บาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 44,929,000 บาท									
1.4 ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3 1 แห่ง	6611320	01038070003003220003	010386600005000000	344	0505134401	81,066,000	71,874,000	-9,192,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 191,340,000 บาท									
ปี 2564 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 38,400,000 บาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 81,066,000 บาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 71,874,000 บาท									
1.5 ก่อสร้างอาคารอำนวยการชั่วคราว 64 ครอบครัวยุทธภาค 1	6611320	01038070003003220006	010386600005000000	345	0505134501	19,000,000	47,500,000	28,500,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 95,000,000 ล้านบาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,000 ล้านบาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 47,500 ล้านบาท									
ปี 2567 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 28,500 ล้านบาท									
1.6 ก่อสร้างอาคารอำนวยการชั่วคราว 64 ครอบครัวยุทธภาค 2	6611320	01038070003003220005	010386600005000000	346	0505134601	19,000,000	47,500,000	28,500,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 95,000,000 ล้านบาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,000 ล้านบาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 47,500 ล้านบาท									
ปี 2567 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 28,500 ล้านบาท									
1.7 ก่อสร้างอาคารอำนวยการชั่วคราว 64 ครอบครัวยุทธภาค 3	6611320	01038070003003220004	010386600005000000	347	0505134701	19,000,000	47,500,000	28,500,000	สนผ.ศรชล.
วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 95,000,000 ล้านบาท									
ปี 2565 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,000 ล้านบาท									
ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 47,500 ล้านบาท									
ปี 2567 ผู้พันงบประมาณ จำนวน 28,500 ล้านบาท									

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
3. งบรายจ่ายอื่น						13,798,200	31,463,800	18,450,001	
3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และต่างประเทศ						9,000,000	26,665,600	-	
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ในประเทศ						6,070,520	6,880,520	810,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน และการสนับสนุนการศึกษา				360	0202336001	3,995,000	4,505,000	510,000	กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			400,000	400,000	-	
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			400,000	400,000	-	สภ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			2,000,000	2,000,000	-	สนฝ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			395,000	395,000	-	สพข.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			400,000	410,000	10,000.00	สสภ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			400,000	900,000	500,000	สภ.1
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี						2,075,520	2,375,520	300,000	
2.1) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ศรชล.	6611500	010380700030050000005	010386600005000000	380	0803138001	800,000	800,000	-	สพข.ศรชล.
2.2) การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการจัดสรรฯ ประจำปีของ ศรชล.	6611500	010380700030050000005	010386600005000000	380	0803138002	395,600	395,600	-	สพข.ศรชล.
2.3) การบริหารจัดการงบประมาณ	6611500	010380700030050000005	010386600005000000	380	0803138003	440,520	440,520	-	สพข.ศรชล.
2.4) การติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	6611500	010380700030050000005	010386600005000000	380	0803138004	37,200	37,200	-	สพข.ศรชล.
2.5) การดำเนินการจัดการบัญชีและการควบคุมภายใน	6611500	010380700030050000005	010386600005000000	380	0803238001	402,200	702,200	300,000.00	สพข.ศรชล.
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมนานาชาติ และประชุมร่วมกรณีกรีก ร่วมกับต่างประเทศ				370	0405137001	2,000,000	2,000,000	-	
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึก และการสนับสนุนการศึกษา				350	0402135001	-	17,640,000	17,640,000	
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			1,000,000	1,000,000	-	สนฝ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			1,000,000	1,000,000	-	สภ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000			-	10,000,000	10,000,000	สภ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000				5,640,000	5,640,000	สนฝ.ศรชล.
	6611500	010380700030050000005	010386600005000000				2,000,000	2,000,000	ศยภ.ศรชล.
3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์แจกจ่าย				390		4,798,200	4,798,200	-	
3.2.1 ค่าซ่อมบำรุงเรือ				391	0503139101	-			สนฝ.ศรชล.
3.2.2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ				392	0503239201	-			สนฝ.ศรชล.
3.2.1 ค่าซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์	6611500	010380700030050000004	010386600005000000	393	0503339301	4,798,200	3,498,200	-1,300,000	ศรชล.
3.2.2 ค่าออกแบบอาคาร ศรชล. จังหวัด	6611500	010380700030050000004	010386600005000000	394	0505139401		1,300,000	1,300,000	สนฝ.ศรชล.

รายการ	แหล่งเงิน	รหัส NEW GFMS	รหัส กิจกรรมหลัก	รหัส กิจกรรม รอง*	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (ตาม BA BSA * Running Number)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2565	หน่วยรับผิดชอบ จัดทำแผน ฯ
กิจกรรม : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล						360,455,300	331,742,600	319,102,600	
1. งบรายจ่ายอื่น						360,455,300	331,742,600	319,102,600	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ						360,455,300	331,742,600	319,102,600	
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของ ทรซชด.ภาคต่างๆ				410		209,000,000	229,900,000	293,742,600	
1 ค่าใช้จ่ายของ ทรซชด.ภาค 1	6611500	010380700030050000002	010386600003000000	411	0404141101	75,000,000	82,500,000		ทรซชด.ภาค 1
2 ค่าใช้จ่ายของ ทรซชด.ภาค 2	6611500	010380700030050000002	010386600003000000	412	0404141201	67,000,000	73,700,000		ทรซชด.ภาค 2
3 ค่าใช้จ่ายของ ทรซชด.ภาค 3	6611500	010380700030050000002	010386600003000000	413	0404141301	67,000,000	73,700,000		ทรซชด.ภาค 3
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึก และการสนับสนุนการฝึก (เพิ่มเติม)				441	0402144101	17,640,000	-	-17,640,000	
						10,000,000	-	-10,000,000	สภ.ฝ.ศรชด.
						5,640,000	-	-5,640,000	สน.ฝ.ศรชด.
						2,000,000	-	-2,000,000	ศยก.ศรชด.
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล				420	0701142001	3,094,600	3,094,600	1,000,000	
	6611500	010380700030050000003	010386600003000000			1,670,000	1,670,000		สน.ฝ.ศรชด.
	6611500	010380700030050000003	010386600003000000			1,294,600	1,294,600		ทรซชด.ภาค 1
	6611500	010380700030050000003	010386600003000000			900,000	900,000		ทรซชด.ภาค 2
	6611500	010380700030050000003	010386600003000000			900,000	900,000		ทรซชด.ภาค 3
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทางบก				430		23,000,000	23,000,000	42,000,000	
1.1.4.1 ค่าใช้จ่ายของ ศปก.ศรชด.	6611500	010380700030050000001	010386600003000000	431	0409143101	18,000,000	18,000,000		ศยก.ศรชด.
1.1.4.2 น้ำมันเชื้อเพลิงและพล้ออื่น	6611500	010380700030050000001	010386600003000000	432	0502143201	5,000,000	5,000,000		สน.ฝ.ศรชด.

2.2 สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ครชด. จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน / แผนงาน / ผลผลิต/โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน						งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานฯ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม				
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น	11.6430	-	-	6.5576	18.2006	1.3231	70.7899	37.5810	17.0211	126.7151	320.8246	445.7995	766.6241	-	363.2064	1,274.7462	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	11.6430	-	-	6.5576	18.2006	0.3331	-	-	-	0.3331	-	-	-	-	-	18.5337	
รายการบุคลากรภาครัฐ	11.6430	-	-	6.5576	18.2006	0.3331	-	-	-	0.3331	-	-	-	-	-	18.5337	
กิจกรรมหลัก : ราชการบุคลากรภาครัฐ	11.6430	-	-	6.5576	18.2006	0.3331	-	-	-	0.3331	-	-	-	-	-	18.5337	
แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	-	-	0.9900	70.7899	37.5810	17.0211	126.3820	-	-	-	-	-	126.3820	
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	-	0.9900	70.7899	37.5810	17.0211	126.3820	-	-	-	-	-	126.3820	
กิจกรรมหลัก : ภากรอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครชด.	-	-	-	-	-	0.9900	70.7899	37.5810	17.0211	126.3820	-	-	-	-	-	126.3820	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.8246	445.7995	766.6241	-	363.2064	1,129.8305	
โครงการ : การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.8246	445.7995	766.6241	-	363.2064	1,129.8305	
กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ครชด.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.8246	445.7995	766.6241	-	31.4638	798.0879	
กิจกรรมหลัก : การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.7426	331.7426	

2.3 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม นขต.ศรชล.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อหน่วย	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2563	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ)	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565	วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566	เพิ่มขึ้น(+) หรือลดลง (-)
1	ศรชล.	104,807,400	230,140,160	122,602,076	118,220,840	-4,381,236
2	สำนักงานผู้บังคับบัญชา		-	1,700,000	2,070,000	370,000
3	กพพ.ศรชล.	450,000	600,000	550,000	550,000	-
4	กตน.ศรชล.	667,000	717,000	367,000	477,000	110,000
5	สภท.ศรชล.	23,260,000	24,013,040	39,183,540	23,275,540	-15,908,000
6	สนผ.ศรชล.	490,687,200	604,033,000	938,401,864	853,659,200	-84,742,664
7	ศยท.ศรชล.	600,000	4,600,000	20,700,000	20,920,000	220,000
8	สพข.ศรชล.	2,450,000	3,919,300	3,914,020	4,634,020	720,000
9	สสท.ศรชล.	1,910,000	1,960,000	1,700,000	2,180,000	480,000
10	สทผ.ศรชล.	11,050,000	20,050,000	11,910,000	12,205,000	295,000
11	สปก.1	2,650,000	2,950,000	1,760,000	1,360,000	-400,000
12	สปก.2				440,000	440,000
13	สปก.3				440,000	440,000
14	สปก.4				440,000	440,000
15	สปก.5				440,000	440,000
16	สปก.6				440,000	440,000
17	ศรชล.ภาค 1	80,000,000	91,294,600	76,294,600	83,794,600	7,500,000
18	ศรชล.ภาค 2	80,000,000	105,900,000	67,900,000	74,600,000	6,700,000
19	ศรชล.ภาค 3	80,000,000	90,900,000	67,900,000	74,600,000	6,700,000
	รวมทั้งสิ้น	878,531,600	1,181,077,100	1,354,883,100	1,274,746,200	-80,136,900

โครงสร้างกิจกรรมเชิงงบประมาณของ ศรชล. (Budget Activity Structure)

ด้าน	รหัส BA	ชื่อกิจกรรมหลัก (BA)	รหัส BSA	ชื่อกิจกรรมรอง (BSA)
01 ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังหน่วย				
	01	การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์	1	การกำหนดนโยบาย
			2	การกำหนดคำแนะนำ/แนวทาง
			3	การจัดทำหลักนิยมและเอกสารอ้างอิง
	02	การวางแผน	1	การวางแผนยุทธศาสตร์
			2	การวางแผนยุทธการ
			3	การวางแผนปฏิบัติงาน
			4	การวางแผนอื่น
	03	การจัดหน่วยงาน	1	การจัดทำโครงสร้างการจัดหน่วยและอัตรา
	04	การควบคุม	1	การทดสอบและประเมินค่า
	05	การกำหนดโครงสร้างและอัตรา	1	การกำหนดโครงสร้างและอัตรา
	06	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
02 ด้านการกำลังพล				
	01	การบริหารจัดการกำลังพล	1	การดำเนินงานด้านการกำลังพลประจำการ
			2	การดำเนินการเกี่ยวกับกำลังพลนอกประจำการหรืออื่น ๆ
	02	การดำรงสภาพกำลังพล	1	การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ
			2	การจัดหากำลังพลเพื่อรองรับภารกิจของ ศรชล.
			3	การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์
			4	การดำรงสภาพกำลังพลนอกประจำการหรืออื่น ๆ
	03	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
03 ด้านการข่าว				
	01	การบริหารจัดการ	1	การกำหนดนโยบายและแผน
			2	การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว
			3	สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการข่าว
	02	การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง	1	การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง
	03	การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น/ต่างประเทศ	1	การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น/ต่างประเทศ
			2	การแลกเปลี่ยนการเยือน
			3	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง
	04	การปฏิบัติการข่าว	1	การปฏิบัติการข่าว
	05	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
04 ด้านการยุทธการและการฝึก				
	01	การถวายพระเกียรติ	1	การสนับสนุน/ร่วมถวายพระเกียรติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่รับผิดชอบ
	02	การฝึกของ ศรชล.	1	การฝึกของ ศรชล.ภาค
			2	การฝึกของหน่วยอื่น ๆ
			3	การสนับสนุนการฝึก
			4	การฝึกร่วมกับหน่วยงานอื่น/มิตรประเทศ
	03	การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการของ ศรชล.	1	การเตรียมเรือพร้อมของกำลังทางเรือและทางบก
			2	การเตรียมความพร้อมของ ศรชล.ภาค
			3	การเตรียมความพร้อมของหน่วยอื่น ๆ
	04	การปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจ	1	การปฏิบัติการด้วยกำลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล
			2	การปฏิบัติการด้วยกำลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก
			3	การปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจอื่น ๆ
	05	การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ	1	การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ
			2	การพัฒนาสัมพันธกับต่างประเทศ
			3	การปฏิบัติการอื่น ๆ

ด้าน	รหัส BA	ชื่อกิจกรรมหลัก (BA)	รหัส BSA	ชื่อกิจกรรมรอง (BSA)
	06	งานด้านความมั่นคงทางทะเล	1	การปฏิบัติด้านความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล
	07	การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ ศรชล.รับผิดชอบ	2	งานด้านความมั่นคงทางทะเลอื่น ๆ
	08	การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน	1	การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ ศรชล.รับผิดชอบ
			1	การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนโดยกำลังของ ศรชล.
			2	การปฏิบัติอื่น ๆ
	09	การควบคุมบังคับบัญชา	1	การควบคุมบังคับบัญชาของศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.
			2	การควบคุมบังคับบัญชาของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ
			3	การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา
			4	การปฏิบัติการอื่น ๆ
	10	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
05 ด้านการส่งกำลังบำรุง				
	01	การบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง	1	การบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง
			2	สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการส่งกำลังบำรุง
	02	การส่งกำลัง	1	การจัดหาเพื่อแจกจ่าย
			2	การเก็บรักษาและแจกจ่ายพัสดุ
			3	การบริการเพื่อสนับสนุนการส่งกำลัง
			4	การจำหน่ายและปลดระวาง
	03	การซ่อมบำรุงยุทธโปกรณ์	1	การซ่อมบำรุงเรือ
			2	การซ่อมบำรุงรถยนต์
			3	การซ่อมบำรุงยุทธโปกรณ์อื่น ๆ
	04	การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่	1	การซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
			2	การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
			3	การซ่อมบำรุงอื่น ๆ ในอาคารสถานที่
	05	การก่อสร้างและที่ดิน	1	การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง
			2	การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
			3	การก่อสร้างอื่น ๆ
	06	การขนส่ง	1	การลำเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย
			2	การจัดการขนส่ง
	07	การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน	1	การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน
	08	การบริการอื่น	1	การบริการเพื่อสนับสนุนหน่วยและกำลังพล
	09	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
06 ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ				
	01	การสื่อสารโทรคมนาคม	1	ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
			2	เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
			3	การจัดการสื่อสาร
	02	เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	การบริการสารสนเทศ
			2	ระบบสารสนเทศ
	03	การควบคุมบังคับบัญชา และสื่อสาร	1	ระบบควบคุมบังคับบัญชา
			2	ระบบสนับสนุนและอื่น ๆ
	04	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
07 ด้านการกิจการพลเรือน				
	01	การปฏิบัติการกิจการพลเรือน	1	การปฏิบัติด้านพลเรือน
			2	การปฏิบัติการจิตวิทยา
			3	การประชาสัมพันธ์
			4	การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วยและประชาชน

ด้าน	รหัส BA	ชื่อกิจกรรมหลัก (BA)	รหัส BSA	ชื่อกิจกรรมรอง (BSA)
	02	การดำเนินกิจกรรมอื่น	5 6 1	การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
08 ด้านการบริหารจัดการ				
	01	การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ	1	การตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพล
	02	การบริหารหน่วย	2 1	การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการ การธุรการ
	03	การงบประมาณ	2 3 4	การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดี การบริหารงานและบริหารหน่วย การรับรองและพิธีการ
	04	การตรวจปฏิบัติราชการ การตรวจบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบอื่น	5 1 2 3 4	การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การตรวจปฏิบัติราชการ การตรวจบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบอื่น
	05	การตรวจเยี่ยมหน่วย	1	การตรวจเยี่ยมหน่วยประจำปี
	06	การพัฒนาระบบราชการ	1	การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทร.
	07	การดำเนินการของคณะกรรมการต่างๆ	1	การสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการต่างๆ
	08	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)
09 ด้านการจัดหาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ ศรชล.				
	01	การเสริมสร้างขีดความสามารถตามแผนของ ศรชล.	1 2	งานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี งานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ใช้งบประมาณปีเดียว
	02	การบริหารจัดการระบบการจัดหา	1 2 3 4	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน การบริหารสัญญา การสนับสนุนการจัดหาระบบอื่น ๆ (สนับสนุนโครงการ) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยอื่น ๆ
	03	การจัดพิธีการ	1	การจัดพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
	04	การดำเนินกิจกรรมอื่น	1	การดำเนินกิจกรรมอื่น (ระบุชื่อตามรายการ)

มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ศรชล.

๑. ทัวไป

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๕ กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ใน ๓๐ ก.ย.๖๕ เพื่อประกาศใช้บังคับกฎหมาย ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕

๑.๒ เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ การประชุมราชการทั่วไปและการฝึกอบรม ให้หน่วยเบิกยืมเงินในงบประมาณ เงินยืมอื่น ๆ เช่น เงินทรองราชการของ ศรชล. เพื่อให้มีผลเบิกจ่ายงบประมาณเกิดขึ้นทันที และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณผลักใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน

๑.๓ หน่วยต้องตรวจสอบสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย โดยสอบทานกับการควบคุมตรวจสอบ ติดตามงบประมาณที่หน่วยจัดทำไว้อย่างต่อเนื่อง หากพบข้อผิดพลาดให้เร่งรัดแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสแรก รวมทั้งประสาน สปช.ศรชล. ในการสอบทาน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามงบประมาณของหน่วยในระบบ GFMS ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกัน

๑.๔ หน่วยสามารถปรับแต่งรายละเอียดของงานได้ โดยอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและไม่เป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานเดิม หากได้ใช้จ่ายไปจนหมดความจำเป็นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินการได้ให้หน่วยส่งคืนงบประมาณในโอกาสแรก

๑.๕ รายการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วย หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ศรชล. หากหน่วยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เสนอ ศรชล. ผ่านฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน

๒. งบประมาณเบิกจ่ายลักษณะประจำ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ กรอบงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยที่ได้รับอนุมัติ โดยให้หน่วยใช้กรอบงบประมาณดังกล่าวในการบริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเงินจัดสรรที่ได้รับตลอดปีงบประมาณ โดยหลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ (ประมาณ ๑ ต.ค.๖๕ ซึ่ง สปช.ศรชล. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และได้รับเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นรายไตรมาส (ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วย)

๒.๒ งบประมาณหรือเงินจัดสรรที่ได้จัดสรรในแต่ละรายการ งาน หรือกิจกรรมของหน่วยที่ได้รับอนุมัติไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกรณีที่หน่วยต้องการหรือมีความจำเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายหรือถัวจ่ายงบประมาณให้ประสานการดำเนินการกับ สปช.ศรชล. ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการ และการควบคุมงบประมาณในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การถัวจ่ายงบประมาณต้องเป็นการถัวจ่ายระหว่างรายการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยแล้วเท่านั้น และอยู่ภายใต้แผนงานและผลผลิต/โครงการเดียวกัน

๒.๓ หากเงินจัดสรรไม่เพียงพอ ให้หน่วยขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกินกรอบงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยที่ได้รับอนุมัติไว้

๒.๔ หน่วยต้องคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ในการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีกรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วย ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติราชการให้หน่วยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมบนพื้นฐานของความจำเป็นได้ โดยต้องจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๓ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบรายละเอียดของแต่ละรายการ ประกอบการพิจารณา เสนอขออนุมัติเป็นรายการนี้ ทั้งนี้ ให้เสนอ สปช.ศรชล. รวบรวมไม่เกินสิ้นเดือน มิ.ย.๖๖ หากเกินกว่านี้จะไม่รับพิจารณา

๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วย ซึ่งมีการเบิกจ่ายตามระเบียบ กค.กำหนด หรือ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยปฏิบัติให้เป็นตามหนังสือ กค.ที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลง ๗ มี.ค.๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมหน่วยงานของรัฐ กฎกระทรวงตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน

๒.๖ ค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากในหลักการการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับการใช้บริการด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสารของรัฐวิสาหกิจตามปกติ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และการฝากส่งไปรษณีย์ เป็นต้น ถือว่าเป็นการให้บริการด้านสาธารณูปโภคจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมายบังคับให้ต้องติดตั้งหรือใช้บริการจากรัฐวิสาหกิจ และจ่ายค่าบริการรายเดือนในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่การให้บริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภท เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง ฯลฯ โดยการให้บริการดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะแต่รัฐวิสาหกิจที่จะให้บริการแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังมีบริษัทเอกชนที่สามารถให้บริการได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค หากรายการใด มีผู้ให้บริการหลายรายและไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับใดกำหนดให้ต้องจัดหาจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ให้หน่วยดำเนินการจัดหาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๖๐ ลง ๕ มิ.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค)

๓. การฝึก ศึกษา อบรม และการปฏิบัติการ

๓.๑ หน่วยสามารถปรับแต่งวงเงินค่าใช้จ่ายรายการฝึก ศึกษา อบรม และการปฏิบัติการ (ยกเว้น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้นที่โอนงบประมาณให้หน่วยจัดหาดำเนินการจัดซื้อ) ที่ได้รับอนุมัติไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วย ได้ตามความจำเป็น โดยไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายรวมที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยห้ามปรับแต่งค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือการปรับแผนการปฏิบัติราชการ ต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงลดลงในสาระสำคัญ และไม่ทำให้แผนปฏิบัติราชการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๓.๒ หน่วยสามารถปรับแต่งรายละเอียดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่โอนงบประมาณให้หน่วย จัดหาดำเนินการจัดซื้อ (ปรับเพิ่ม/ลด จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ) ได้ตาม ความจำเป็น ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่โอนให้หน่วยจัดหาดำเนินการจัดซื้อ โดยประสานการปฏิบัติได้โดยตรงและให้รายงานสถิติการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้ สปช.ศรชล. ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓.๓ กรณีมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยให้หน่วยอื่นดำเนินการแทน ต้องเร่งรัดประสานหน่วยดำเนินการและโอน งบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้การจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว

๓.๔ รายการฝึก ศึกษา และอบรม หากสามารถเร่งรัดดำเนินการได้ ให้เร่งรัดดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ ๑ เว้นกรณีที่ต้องรอปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

๓.๕ เมื่อหน่วยได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จนบรรลุ เป้าหมายประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการให้ส่งคืน สปช.ศรชล. ทันที หากมี ความจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมนอกเหนือจากรายการที่อนุมัติไว้ ให้เสนอขออนุมัติ ศรชล. (ผ่านฝ่าย อำนวยการที่เกี่ยวข้อง) ทุกกรณี

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๑ ก่อนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะผ่านการพิจารณาของ รัฐสภาให้หน่วยเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อนให้พร้อมดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๔.๒ หน่วยจะเริ่มจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อได้รับ ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ดังนี้

๔.๒.๑ กรณีงาน/โครงการที่ระบุรายการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไว้วาระที่ ๒ ซึ่ง สปช.ศรชล.จะได้แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ทราบต่อไป

๔.๒.๒ กรณีใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๔.๒.๓ กรณีเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เมื่อหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงิน งบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินจัดสรรเพียงพอแล้ว

๔.๓ การบันทึกข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ดังนี้

๔.๓.๑ กรณีตามข้อ ๔.๒.๑ สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยรหัสงบประมาณแหล่งของเงิน สปช.ศรชล. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้แล้วและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๔.๓.๒ กรณีตามข้อ ๔.๒.๒ - ๔.๒.๓ สปช.ศรชล. จะแจ้งรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

๔.๔ การอนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)

๔.๔.๑ เงินจัดสรร ห้วงเวลาตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลบังคับ จะอนุมัติเงินจัดสรรให้เมื่อหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนจนได้ข้อยุติแล้ว ให้แจ้ง สปช.ศรชล. ทราบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๔.๔.๒ เงินจัดสรร ห้วงเวลาตั้งแต่ พ.ร.บ.งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.๖๖ จะอนุมัติเงินจัดสรรเพิ่มเติม (หักส่วนที่หน่วยได้รับแล้ว) ให้เต็มตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วย

๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ฝ่าย กกบ.สนผ.ศรชล. กำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ รวมทั้งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ (ธ.ค.๖๕)

๔.๖ เมื่อหน่วยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่าง ๆ ได้ลงนามในสัญญา/ข้อตกลงซื้อ/จ้างแล้ว ให้เร่งรัดบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS ทันที หากมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการให้ส่งคืน สปช.ศรชล.

๔.๗ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีวงเงินสูงๆ ในแต่ละครั้ง ให้หน่วยพิจารณากำหนดเงื่อนไขให้มีการจ่ายชำระเงินล่วงหน้า และแบ่งงวดการชำระเงินตามเนื้องานที่ผู้ขายและผู้รับจ้างดำเนินการได้จริง เพื่อเพิ่มยอดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ศรชล.

๕. การควบคุมงบประมาณ การประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.๑ ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ - ๔๕ การควบคุมงบประมาณ มาตรา ๔๖ - ๔๘ การประเมินผล และมาตรา ๔๙ - ๕๑ การรายงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๒ ให้หน่วยต่าง ๆ ควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยที่ได้รับอนุมัติ โดยจัดทำข้อมูลและเอกสารควบคุม ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณในแผนการจัดสรรงบประมาณฯ อย่างต่อเนื่อง

๕.๓ ให้หน่วยต่าง ๆ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยตามรหัสงบประมาณที่ หน่วยได้รับการจัดสรร ตามข้อ ๕.๒ โดยให้รายงานปิดยอดทุกสิ้นเดือน ให้ สปช.ศรชล. ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนต่อไปและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ ศรชล. ให้สำนักงานงบประมาณต่อไป

๕.๔ รูปแบบ ขั้นตอน แนวทางการควบคุมงบประมาณ การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน สปช.ศรชล. จะกำหนดและแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ทราบอีกครั้งหนึ่ง