

**แผนปฏิบัติการ
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**



ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.





แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

1.2 ภารกิจ

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

2. ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับเพื่อพิจารณา

3. เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้อง กับแผนและแนวทางดังกล่าวต่อไป

4. วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ และ หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

6. ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำกับ ดูแล ป้องกันปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไขหรือบรรเทา ปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

7. ดำเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบหรือเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

8. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ หรือบูรณาการในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคำสั่งการของ ศรชล. ที่เกี่ยวข้อง



9. สั่งการและกำกับดูแลท่าเทียบเรือ กิจการท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่ง คนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่อยู่อาศัยการประกาศกำหนด ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวร้องขอ หรืออยู่ในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.3 ค่านิยม

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

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

แผนงานยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งกิจกรรมรอง กิจกรรมย่อย และหน่วยรับผิดชอบของ ศรชล.

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง									
เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ					เป้าหมายและตัวชี้วัด				
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหความมั่นคง 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ					1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับในปี 2566 - 2570) 1 ใน 50 ของโลก 2. ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีมีความสุขดีขึ้น ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนไทย (อันดับในปี 2566 - 2570) 1 ใน 30 ของโลก				
แผนย่อย - เป้าหมาย - ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ		การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง							
		เป้าหมาย : ปัญหความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ							
		ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหความมั่นคงในปัจจุบัน สืบรับอย่างต่อเนื่อง จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ							
งบประมาณรวมของ ศรชล.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ทั้งสิ้น จำนวน				1,694,9026	ล้านบาท			
	ยุทธศาสตร์	การ จัดสรรงบประมาณ	ยุทธศาสตร์	ด้านความมั่นคง					
	แผนงาน	ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ	บุคลากรภาครัฐ	พื้นฐานด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อความมั่นคง				
เป้าหมายการให้บริการ - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายการบริการ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล.มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 1 ความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 1 : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 2 : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนและการแก้ไข ปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90				เป้าหมายย่อยที่ 2 ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 3 : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90				
รายการ/ผลผลิต /โครงการ	รายการบุคลากรภาครัฐ	ผลผลิต การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล			โครงการ การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล				
งบประมาณ	44.6366	55.3802			1,594.8858				
ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย	กำลังพลของ ศรชล.ได้รับเงินเดือนสิทธิครบถ้วน - ร้อยละ 100	ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			ความพร้อมและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90				
กิจกรรมหลัก	รายการบุคลากรภาครัฐ	การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.			การเตรียมความพร้อมและพัฒนา		การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล		
งบประมาณ	44.6366	55.3802			1483.8858		111.0000		
ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย	กำลังพลของ ศรชล.ได้รับเงินเดือนสิทธิครบถ้วน -	ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน			ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย		1. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย		
(รหัส)กิจกรรมรองและ กิจกรรมย่อย - (หน่วยรับผิดชอบ)	(110) เงินเดือน	30.5766	(210) การประชุมและกรรมการฯ และฝ่าย	0.0000	(310) การจัดหาครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39.7801	(410) การปฏิบัติการของ ครรช.ภาค 1-3	177.3351	
	(120) การปฏิบัติงานของพนักงาน	13.0596	(220) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.1350	(320) การจัดหาครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	676.7300	(420) การสรรหาความรู้รับในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	3.1038	
	(130) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1.0004	(230) การเข้าอาคารสถานที่เพื่อปฏิบัติงานของฝ่าย	13.6686	(330) การจัดหาครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	622.7500	(430) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทางบก	45.5960	
			(240) การเข้ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ	19.3455	(340) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ผูกพันข้าม	115.2104	(440) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทางบก	6.5640	
			(250) การสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค	17.0211	(350) การฝึกเตรียมความพร้อม และ	0.0000	(450) การสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆ	75.7480	
			(260) การบริหารงานทั่วไป	0.0000	(360) การฝึก ศึกษาอบรม ประชุม สัมมนาใน	18.5280			
			(270) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5.2100	(370) การฝึก และประชุมร่วมกับต่างประเทศ	7.7426			
			(280) ค่าใช้จ่ายด้านค่าเนคตี	0.0000	(380) การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน	3.1447			
			(290) การจัดหาวัสดุประเภทต่างๆ	0.0000	(390) การเตรียมความพร้อมด้านภารกิจ	0.0000			
			(261) การดำเนินงานอื่น ๆ	0.0000					

3. สรุปความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

สรุปความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) กับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ ศรชล.

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง

3.1 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

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

3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับในปี 2567 - 2571) 1 ใน 50 ของโลก

2. ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น

ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับในปี 2567 - 2571) 1 ใน 30 ของโลก

4. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31มี.ค.67)

แบบแสดงรายละเอียดรายการ

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายการ	สงป. พิจารณา	ไตรมาส1	ไตรมาส2	รวม
รวมทั้งสิ้น	941.7805			
งบบุคลากร	42.0462	9,087,479	8,734,800	6,707,600
งบดำเนินงาน	127.3824	8,631,000	18,011,600	26,494,200
งบลงทุน	378.6455	-	-	46,688,000
งบอุดหนุน	-			
งบรายจ่ายอื่น	393.7064	18,944,600	60,240,992	79,185,592
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43.0466			
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ	43.0466			
รายการบุคลากรภาครัฐ	43.0466			
1. งบบุคลากร	42.0462	9,087,479	8,734,800	6,707,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28.9866			
1.1.1 เงินเดือน	28.9866	5,595,079	5,668,000	11,263,079
1) เงินเดือน	28.0599			
2) เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน	0.7440			
2.1) เงินประจำตำแหน่ง	0.1620			
2.2) เงินตอบแทนรายเดือน(เทียบเท่าเงินประจำตำแหน่ง)	0.5820			
3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.1827			
3.1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	0.1440			
3.2) เงินเพิ่มพิเศษสู้รบ (พ.ส.ร.)	0.0387			
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13.0596	3,492,400	3,066,800	6,559,200
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12.5100			-
1.2.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.5496			-
2. งบดำเนินงาน	1.0004			-
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	1.0004			-
2.1.1 ค่าตอบแทน	0.3084			-
1) ค่าเช่าบ้าน	0.3084			-
2.1.2 ค่าใช้สอย	0.6920			-
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สำหรับพนักงานราชการ)	0.6570	148,400		148,400
2) เงินสมทบกองทุนทดแทน (สำหรับพนักงานราชการ)	0.0350			-

รายการ	สงป. พิจารณา	ไตรมาส1	ไตรมาส2	รวม
แผนงานพื้นฐาน	126.3820			-
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.3820			-
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	126.3820			-
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	126.3820			-
1. งบดำเนินงาน	126.3820	8,482,600	18,011,600	26,494,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62.8154			-
1.1.1 ค่าตอบแทน	2.2747			-
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.5007			-
2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1.7740		37,200	37,200
3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	-			-
4) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	-			-
1.1.2 ค่าใช้สอย	79.8862			-
1.1.2.1 ค่าใช้สอย (รายการไม่ผูกพันงบประมาณ)	60.5407			-
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะเดินทางในประเทศ	5.0000			-
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการทั่วไป	-			-
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศรชล.	-			-
4) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	0.2000	45,500	142,300	187,800
5) ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินคดี	1.2000			-
6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ศรชล.	29.2627			
(6.1) ค่าเช่าอาคาร	12.5297	3,417,200	3,417,200	6,834,400
(6.2) ค่าเช่าบริการและระบบสาธารณูปโภค	16.7330	5,019,900	5,019,900	10,039,800
7) ค่าเช่าอาคารศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)	18.7800			-
8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1.4500		200,000	200,000
9) ค่าทำความสะอาดเครื่องนอน	-			-
10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่	1.1880		352,800	352,800
11) ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	-			-
12) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุ	-			-
13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	3.0600			-
14) ค่าจ้างเหมาดูแลเรือ	0.4000			-
15) ค่าบริการ Net SIM รายปี	-			-
15) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ศรชล.	-			-
1.1.2.2 ค่าใช้สอย (รายการที่ผูกพันงบประมาณ)	19.3455			-
1) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 56 คัน	9.8269		3,930,800	3,930,800
วงเงินทั้งสิ้น 58.9613 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 64 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 8.2656 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 65 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 12.3984 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 66 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 12.3984 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 67 ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 9.8269 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 68 - 69 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 16.0720 ล้านบาท				-
2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน	2.3824		866,400	866,400
วงเงินทั้งสิ้น 12.9947 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 64 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1.7820 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 65 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2.6730 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 66 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2.6730 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 67 ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 2.3824 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 68 - 69 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 3.4843 ล้านบาท				-

รายการ	สงป. พิจารณา	ไตรมาส1	ไตรมาส2	รวม
3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคบ จำนวน 43 คัน	7.1362		2,895,000	2,895,000
วงเงินทั้งสิ้น 38.9245 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 64 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5.3871 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 65 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 8.0806 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 66 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 8.0806 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 67 ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 7.1362 ล้านบาท				-
ปีงบประมาณ 68 - 69 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 10.2400 ล้านบาท				-
1.1.3 ค่าวัสดุ	27.2000			-
1.1.3.1 วัสดุสำนักงาน	1.0000		500,000	500,000
1.1.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-			-
1.1.3.3 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	25.0000			-
1.1.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.8000			-
1.1.3.5 วัสดุสนามและการฝึก	0.4000			-
(1) ชุดตราเครื่องหมายแทนบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล.	0.4000		400,000	400,000
(2) กระสุน ขนาด 9 mm.	-			-
(3) กระสุน ขนาด 5.56 mm. (M855)	-			-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17.0211			-
1.2.1 ค่าไฟฟ้า	11.5024		200,000	200,000
1.2.2 ค่าน้ำประปา	4.4460		50,000	50,000
1.2.3 ค่าโทรศัพท์	0.6897			-
1.2.4 ค่าไปรษณีย์	0.1322			-
1.2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.2508			-
แผนงานยุทธศาสตร์	772.3519			-
แผนงาน ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อความมั่นคง	772.3519			-
โครงการ : รักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	772.3519			-
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.	410.1093			-
1. งบลงทุน	378.6455			46,688,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	378.6455			-
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	263.4351			-
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36.7051			-
2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4.5000			-
2.3) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGHT BAND (H/T)	4.5000			-
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.5278			-
				-
3.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 12 ชุด	0.1920			-
3.2) กล้องดิจิตอล ความละเอียด 32.5 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ขนาด 18-200 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.0834			-
3.3) กล้องบันทึกวิดีโอแบบแอคชั่นแคมล่า ความละเอียด 23 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด	0.3224			-
3.4) เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม สำหรับ 10 คน จำนวน 5 ชุด	0.7500			-
3.5) ชุดลำโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว พร้อมไม้ค้ำ 2 ตัว จำนวน 12 ชุด	0.1800			-
5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.2250			-
				-
5.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer)	0.2250			-
6) ครุภัณฑ์โรงงาน	0.1323			-
6.1) แม่แรงตะเภา ขนาด 3 ตัน	0.1323			-

รายการ	สงป. พิจารณา	ไตรมาส1	ไตรมาส2	รวม
7) ภารกิจอื่น ๆ	30.3200			-
7.1) กล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา (Night Vision) จำนวน 6 ตัว	3.1800			-
7.2) ชุดตรวจค้น จำนวน 60 ชุด เป็นรายการต่าง ๆ ดังนี้	18.5700			-
7.3) หมวกปฏิบัติการทางน้ำ SAR Tactical Helmet พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ - แวนกันสะเก็ด และไฟฉายติดหมวก สำหรับปฏิบัติการทางน้ำ	2.0700			-
7.4) เครื่องอัดอากาศกำลังดันสูงแบบเคลื่อนที่ ประจำหมวดเรือ	6.0000			-
7.7) แพชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ขนาด 4 คน 10 ชุด	0.5000			-
1.1.1.2 ภารกิจตามประเภทที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	226.7300			-
1) การจัดหาครุภัณฑ์ปีเดียว	53.9800			-
1.2) ภารกิจอื่น ๆ	53.9800			-
1.2.1) จัดหาฐานข้อมูลเรือ (งานต่อเนื่อง)	13.9800			-
1.2.2) จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ (งานต่อเนื่อง)	40.0000			-
1) การจัดหาครุภัณฑ์ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	-66,849,827.2500			-
1.1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ศรชล. ที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว และผูกพันตาม ม.41	130.0000			-
1.1.1) การจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ	130.0000	35,300,000		35,300,000
1.2) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ศรชล. ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ ปีงบประมาณ 67	42.7500			-
1.2.1) การจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 ลำ				-
1.2.2) การจัดหาอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 3 ระบบ	42.7500			-
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115.2104			-
1.1.2.2 โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	115.2104			-
1) โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว และผูกพันตาม ม.41	115.2104			-
1.1) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1	55.9106			-
1.3) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2	20.2894			-
1.4) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3	0.6816			-
1.5) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 1	11.3888		11,388,000	11,388,000
1.6) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 2	13.4700			-
1.7) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 3	13.4700			-
3. งบรายจ่ายอื่น	31.4638	-	5,926,892	5,926,892
3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศและต่างประเทศ	26.6656		5,872,892	5,872,892
3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์แจกจ่าย	4.7982			-
3.2.2) ค่าซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์	4.7982	-	54,000	54,000
กิจกรรม : การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	362.2426			-
1. งบรายจ่ายอื่น	362.2426	18,944,600	54,314,100	73,258,700
1.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ	362.2426			-
1.1.1) การปฏิบัติการทางบก	40.0000			-
1.1.2) การปฏิบัติการทางทะเล	316.2426	18,944,600	54,314,100	73,258,700
1.1.3) การสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	1.0000			-
1.1.6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเตรียมการจัดทำแผนที่บูรณาการสถานการณ์ทางทะเล	5.0000			-