



# รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

แบบจัดคำนวณ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบลงป.301

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยความสะดวกประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายงานแบบ  
 รายงานผล

รหัส : 01000  
 รหัส : 01038

หน่วย : ล้านบาท (หน่วย 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แบบ (ขั้น พ.ร.บ.)	แบบ (ขั้น บริหาร)	ผล	แบบ (ขั้น พ.ร.บ.)	แบบ (ขั้น บริหาร)	ผล	แบบ (ขั้น พ.ร.บ.)	แบบ (ขั้น บริหาร)	ผล	แบบ (ขั้น พ.ร.บ.)	แบบ (ขั้น บริหาร)	ผล	แบบ (ขั้น พ.ร.บ.)	แบบ (ขั้น บริหาร)	ผล
<b>ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>																
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,274.7462	1,274.7462	1,293.3282	131.5061	131.5061	65.0868	447.5838	447.5838	147.7605	350.9874	350.9874	86.9712	344.6689	344.6689	993.5098
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		1,274.7462	1,274.7462	1,293.3282	131.5061	131.5061	65.0868	447.5838	447.5838	147.7605	350.9874	350.9874	86.9712	344.6689	344.6689	993.5098
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในยุคดิจิทัล และทุกภาคส่วนทันสมัย		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติผลกระทบความมั่นคง		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปัญหาความมั่นคงที่อยู่ในปัจจุบัน ( อาทิ ปัญหาชายแดนติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การห้ามสูบบุหรี่ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ ) ให้มีความถี่ของไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
กำกับปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเกินร้อยละ 15 (2)		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติผลกระทบต่อความมั่นคง		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติผลกระทบต่อความมั่นคง		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดเสอที่ระบุแนวทาง ผลักดันมาตรการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและจัดจ้งความถี่และทิศทาง การเมืองในสังคมให้รับทราบขั้นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ให้บริการผลิตของ ศรสล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้คงประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรสล. ไม่น้อยกว่า		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
<b>1. ผลการปฏิบัติงาน</b>																
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>																
<b>เชิงคุณภาพ</b>																
- ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรสล. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90														90
- ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรสล. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		90	90			90			90					90	90
<b>1.2. กิจกรรมหลัก</b>																
กิจกรรมที่ 1 : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล																
- ตัวชี้วัด ...																
กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ ศรสล.																
- ตัวชี้วัด ...																
<b>2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>																
<b>2.1 งบประมาณ :</b>		1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365
1 : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		331.7426	331.7426	331.5208	82.7500	82.7500	49.8671	83.1213	83.1213	92.1783	83.1213	83.1213	10.8975	82.7500	82.7500	178.5779
- รายจ่ายประจำ		331.7426	331.7426	331.5208	82.7500	82.7500	49.8671	83.1213	83.1213	92.1783	83.1213	83.1213	10.8975	82.7500	82.7500	178.5779
2 : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ ศรสล.		798.0879	798.0879	797.6914	7.8654	7.8654	0.2325	328.6910	328.6910	27.0572	231.6659	231.6659	44.4432	229.8656	229.8656	725.9585
- รายจ่ายลงทุน		766.6241	766.6241	766.3641	-	-	0.2325	320.8246	320.8246	13.8710	223.7995	223.7995	38.6583	222.0000	222.0000	713.6024
- รายจ่ายประจำ		31.4638	31.4638	31.3273	7.8654	7.8654	-	7.8664	7.8664	13.1862	7.8664	7.8664	5.7850	7.8656	7.8656	12.3562



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี รหัส : 01000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษา รหัส : 01038  
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปองตนเองตามหน้าที่ของประชาชน และจัดความเข้มแข็งทางการเมืองในสังคมให้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการการรักษามันต์ชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส : 07  
 รหัส : 47  
 รหัส : 00-0001  
 รหัส : 07-003

แบบ สข.302  
 รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	
3. เงินลงทุน	766.6241	766.6241	766.3641	-	-	-	0.2325	320.8246	320.8246	13.8710	223.7995	223.7995	38.6583	222.0000	222.0000	713.6024
ครุภัณฑ์	320.8246	320.8246	320.5646	-	-	-	0.2325	320.8246	320.8246	10.5950	-	-	29.7152	-	-	280.0219
สิ่งก่อสร้าง	445.7995	445.7995	445.7995	-	-	-	-	-	-	3.2760	223.7995	223.7995	8.9431	222.0000	222.0000	433.5805
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ	363.2064	363.2064	362.8482	90.6154	90.6154	49.8671	90.9877	90.9877	105.3645	90.9877	90.9877	16.6825	90.6156	90.6156	190.9341	
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิต เพื่อแจกจ่าย	331.7426	331.7426	331.5208	82.7500	82.7500	49.8671	83.1213	83.1213	92.1783	83.1213	83.1213	10.8975	82.7500	82.7500	178.5779	
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิต เพื่อแจกจ่าย	4.7982	4.7982	4.6617	1.1990	1.1990	-	-	-	1.2000	1.2000	-	-	1.1992	1.1992	4.6617	
ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาอบรม ประชุมสัมมนาใน ประเทศและต่างประเทศ	26.6656	26.6656	26.6656	6.6664	6.6664	-	6.6664	6.6664	13.1862	6.6664	6.6664	5.7850	6.6664	6.6664	7.6944	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,129.8305	1,129.8305	1,129.2123	90.6154	90.6154	50.0996	411.8123	411.8123	119.2354	314.7872	314.7872	55.3408	312.6156	312.6156	904.5365	

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี รหัส : 01000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษา รหัส : 01038  
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปองตนเองตามหน้าที่ของประชาชนและ  
 จัดความเข้มแข็งทางการเมืองในสังคมให้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
 ผลผลิต /โครงการ : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส : 13  
 รหัส : 47  
 รหัส : 02-0000  
 รหัส : 13-002

แบบ สข.302  
 รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
2. งบบุคลากร	126.3820	126.3820	126.3257	29.9073	29.9073	5.7665	32.1903	32.1903	18.9523	34.2157	34.2157	22.0920	30.0687	30.0687	79.5150
ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	109.3609	109.3609	107.0379	25.6521	25.6521	1.2479	27.9351	27.9351	10.7713	29.9606	29.9606	20.1171	25.8131	25.8131	74.9017
ค่าสาธารณูปโภค	17.0211	17.0211	19.2878	4.2552	4.2552	4.5186	4.2552	4.2552	8.1809	4.2551	4.2551	1.9749	4.2556	4.2556	4.6133
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	126.3820	126.3820	126.3257	29.9073	29.9073	5.7665	32.1903	32.1903	18.9523	34.2157	34.2157	22.0920	30.0687	30.0687	79.5150

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี รหัส : 01000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษา รหัส : 01038  
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปองตนเองตามหน้าที่ของประชาชนและ  
 จัดความเข้มแข็งทางการเมืองในสังคมให้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
 ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส : 14  
 รหัส : 47  
 รหัส : 01-0000  
 รหัส : 14-001

แบบ สข.302  
 รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	18.2006	18.2006	37.0649	10.9010	10.9010	9.1284	3.4976	3.4976	9.3773	1.9010	1.9010	9.3895	1.9010	1.9010	9.1697
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11.6430	11.6430	24.8352	9.2616	9.2616	6.0759	1.8582	1.8582	6.1448	0.2616	0.2616	6.3224	0.2616	0.2616	6.2920
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6.5576	6.5576	12.2297	1.6394	1.6394	3.0524	1.6394	1.6394	3.2324	1.6394	1.6394	3.0671	1.6394	1.6394	2.8777
2. งบบุคลากร	0.3331	0.3331	0.7253	0.0824	0.0824	0.0923	0.0836	0.0836	0.1955	0.0835	0.0835	0.1488	0.0836	0.0836	0.2886
ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	0.3331	0.3331	0.7253	0.0824	0.0824	0.0923	0.0836	0.0836	0.1955	0.0835	0.0835	0.1488	0.0836	0.0836	0.2886
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	18.5337	18.5337	37.7902	10.9834	10.9834	9.2207	3.5812	3.5812	9.5728	1.9845	1.9845	9.5384	1.9846	1.9846	9.4584

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
<p>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การบริหารงานประมาธระหว่างปีมีบางหน่วยมีงบประมาณคงเหลือ ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายและมีบางหน่วยคืนไม่ทัน ทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณบริหารในภาพรวมได้</p> <p style="text-align: center;">การเบิกจ่ายในส่วนองงงบประมาณลงทุนล่าช้าไม่ไปตามแผนเนื่องจากบางโครงการไม่สามารถล่งมอบงานได้ตามที่กำหนด ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า</p>	
<p>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : - 1) ผู้รับจ้างบริหารจัดการโครงการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนองงาน</p> <p style="text-align: center;">2) การบริหารจัดการวัสดุและแรงงานไม่ปฏิบัติตามห้วงเวลา</p>	
<p>ข้อเสนอแนะ : ผู้ว่าจ้าง 8 ผู้รับจ้างได้ประชุมร่วมแก้ไขปัญหาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้รับจ้าง จัดทำแผนการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับภารกิจใช้งบประมาณองทางราชการ</li> <li>- บริหารจัดการแรงงานและวัสดุต่างๆให้เหมาะสมกับแผนงานที่กักขังมาใหม่</li> <li>- ผู้ควบคุมงานให้เร่งรัดและประสานงานให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานแล้ว</li> </ul>	
<p>คำชี้แจงอื่น ๆ เพิ่มเติม : สิ้นปีงบประมาณ ๒๖ แผนบุคลากรภาครัฐมีผลเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 37.7902 ล้านบาท เติมากกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19.2565 ล้านบาท (37.7902 - 18.5337) ซึ่งส่วนที่เกินนี้ได้ออรับการสนับสนุนงบกลาง จำนวน 19.5090 ล้านบาท และงค้เป็นงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐอีก 0.5415 ล้านบาท เนื่องจากในห้วงการจัดทำรายละเอียดคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนบุคลากรภาครัฐสูงสำกับนั้น ครรล.ยังอยู่ในกระบวนการรื้อถอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการเพิ่มเติมระหว่างปีในปีงบประมาณ ๒๕ จึงทำให้ในปีงบประมาณ ๒๖ มีความจำเป็นต่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติมตามที่กล่าวในข้างต้น</p>	
หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : พลเรือตรี	ธรรมบุญ หงชกิจ
( ธรรมบุญ หงชกิจ )	
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักปลัดบัญชาฯ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์องชาติทางทะเล ปฏิบัติราชการแทน	
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์องชาติทางทะเล	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566

ห้วงเวลา : 1 ต.ค.65 – 31 มี.ค.66  
 ทิศทาง :  
 ตัวชี้วัดผลผลิต :  
 กลยุทธ์ย่อย : โครงการ / รายการปีเดียว

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	แผน	ผล				
1. จัดหาฐานข้อมูลเรือ	13.9800	9.7860	ระยะเวลาในการเบิกภายในรอบ 6 เดือน	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 70	ไม่มี	ไม่มี
2. จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ	40.0000	-		อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้ 1. จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมงในทะเล จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 39 ล้านบาท 2. จ้างออกแบบอาคาร บก.ศรชล ชั้น 2 และ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน วงเงิน 1 ล้านบาท	ไม่มี	ไม่มี
3. จัดหาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลแบบบูรณาการ	96.0000	-		อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้ 1. จัดหาระบบควบคุมปฏิบัติการ และติดตามสถานการณ์ สื่อทางทะเลสำหรับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล.ภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ วงเงิน 1 ล้านบาท 2. จัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประมงภัยและติดตามการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล วงเงิน 46 ล้านบาท	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566

ห้วงเวลา : 1 เม.ย.66 – 30 ก.ย.66

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต :

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	แผน	ผล				
1. <u>แผนงาน</u> : บุคลากรภาครัฐ <u>กิจกรรม</u> : รายการบุคลากรภาครัฐ	18.5337	18.5337	กำลังพลของ ครชล. ได้รับเงินตามสิทธิ์ ครบถ้วน ร้อยละ 100	ดำเนินการไปแล้ว 100 %	ไม่มี	ไม่มี
<u>แผนงานพื้นฐาน</u> <u>ผลผลิต</u> : การสนับสนุนการ ดำเนินงาน ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล <u>กิจกรรม</u> : การอำนวยความสะดวก และ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ครชล.	126.3820	126.3257	ความสำเร็จ ในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุน การปฏิบัติงานตาม กำลังขีดความสามารถ- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ดำเนินการไปแล้ว 99.96%	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566

ห้วงเวลา : 1 เม.ย.66 – 30 ก.ย.66

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต :

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	แผน	ผล				
2. <u>โครงการ</u> : รักษาความมั่นคง ชายแดนชายฝั่งทะเล และ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1,129.8305	1,129.2123	ความพร้อมและ ความสำเร็จในการ ปฏิบัติงานตามกำลัง ขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่า 90	ดำเนินการไปแล้ว 99.94 %	ไม่มี	ไม่มี
<u>กิจกรรม</u> : เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถ ของ ศรชล.	798.0879	797.6914	ความสำเร็จในการ รักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ของประชาชนและ การแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตาม กำลังขีดความสามารถ- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ดำเนินการไปแล้ว 99.95 %	ไม่มี	ไม่มี



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566

<p>กิจกรรม : การรักษาความมั่นคง ชายแดนชายฝั่งทะเลและ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล</p>	<p>331.7426</p>	<p>331.5208</p>	<p>1. แนวโน้มของจำนวน เหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง ปลอดภัย ของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบลดลงไม่ต้อย กว่าร้อยละ 5 2. ทรัพยากรและผล ประโยชน์ของชาติทาง ทะเลในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับการ คุ้มครองป้องกันตาม กำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p>	<p>ดำเนินการไปแล้ว 99.93 %</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>
---	-----------------	-----------------	---	--------------------------------	--------------	--------------