

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ :

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

หน่วย : ลบ.

รายการ/ผลผลิต/ โครงการ	การดำเนินงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ								ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศรชล.	126.3820	31.5955	22.6047	31.5955	33.9070	31.5955	0	31.5955	0	ต.ค.66 - ก.ย.67
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 56.5117				ผลการดำเนินงาน 44.76%				

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1:

ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ :-

เชิงคุณภาพ :

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : กำลังพลของ ศรชล.ได้รับเงินตามสิทธิครบถ้วน ร้อยละ 100

หน่วย : ลบ.

รายการ/ผลผลิต/ โครงการ	การดำเนินงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ								ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1.รายการบุคลากร ภาครัฐ	งบบุคลากร	43.0466	10.7616	8.9124	10.7616	8.7612	10.7616	0	10.7616	0	ต.ค.66 - ก.ย.67	
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 17.6736									
			ผลการดำเนินงาน 41.06%									

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อความมั่นคง

ผลผลิตที่ 1 : โครงการ การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ :

เชิงคุณภาพ : ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หน่วย : ลบ.

รายการ/ผลผลิต/ โครงการ	การดำเนินงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ								ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. สนับสนุนการ ดำเนินด้านการ รักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	1.1 กิจกรรม : การเตรียมความ พร้อมและพัฒนา ขีดความสามารถ ของ ศรชล.	410.1093	8.9010	0	133.5146	74.5910	93.7926	0	93.7926	0	ต.ค.66 - ก.ย.67
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 74.5910								
			ผลการดำเนินงาน 21%								

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อความมั่นคง

ผลผลิตที่ 1 : โครงการ การรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ :

เชิงคุณภาพ : ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : ความพร้อม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หน่วย : ลบ.

รายการ/ผลผลิต/ โครงการ	การ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ								ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. สนับสนุนการ ดำเนินด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1.2 การรักษา ความมั่นคง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ รักษาผล ประโยชน์ของ ชาติทางทะเล	362.2426	132.6970	18.9446	199.0456	116.6717	15.2500	0	15.2500	0	ต.ค.66 - ก.ย.67
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 135.6163								
			ผลการดำเนินงาน 37.48%								