



รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

แบบจัดคำนวณ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสยง.301

ส่วนราชการ / รัฐบาลถึง

งบกลาง

รหัส : 01000

รหัส : 01038

รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดการ - แผนงาน - ปีประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		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
ผลสัมฤทธิ์ของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในควมรับผิดชอบของ ศรชล.มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน																
- ศักยภาพเชิงปริมาณ : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามภารกิจตามแผนงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันและรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเหตุร้ายในพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		941.7805	941.7805	814.0346	121.9184	121.9184	93.0777	171.8048	171.8048	57.7163	514.6368	514.6368	186.6640	133.4205	133.4205	476.5766
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		941.7805	941.7805	814.0346	121.9184	121.9184	93.0777	171.8048	171.8048	57.7163	514.6368	514.6368	186.6640	133.4205	133.4205	476.5766
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประสิทธิภาพและความมั่นคงในทุกระดับ และทุกมิติในพื้นที่		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
เป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (จากปัญหาหลักความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย กิจกัมปิติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
ตัวชี้วัดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำ		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
ยุทธศาสตร์จัดการ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประสิทธิภาพและความมั่นคงในทุกระดับและทุกมิติในพื้นที่		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ในควมรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : แนวโน้มจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	5			5			5			5	5	5	5
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90			90			90			90	90	90	90
- ศักยภาพเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันและรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90			90			90			90	90	90	90
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ศักยภาพ																
- ศักยภาพ																
- ความสอดคล้องและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจตามแผนงานของ ศรชล. ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90			90			90			90	90	90	90
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล																
- ตัวชี้วัด : ...																
กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของ ศรชล.																
- ตัวชี้วัด : ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
2.1 งบประมาณ		772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		362.2426	362.2426	327.5489	89.0607	89.0607	30.4109	89.0606	89.0606	23.2994	143.0449	143.0449	121.5444	41.0764	41.0764	152.2943
- รายจ่ายประจำ		362.2426	362.2426	327.5489	89.0607	89.0607	30.4109	89.0606	89.0606	23.2994	143.0449	143.0449	121.5444	41.0764	41.0764	152.2943

แบบจัดคำนวณ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสป.301

ส่วนราชการ / รัฐบาลกิจ

งบกลาง

รหัส : 01000

รายงานแผน

รหัส : 01038

รายงานผล

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดการ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.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. การเสริมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรส.		410.1093	410.1093	325.3572	2.4531	2.4531	36.0486	45.5429	45.5429	17.9727	318.5029	318.5029	13.8688	43.6104	43.6104	257.4670
- ใช้จ่ายงบลงทุน		378.6455	378.6455	295.4471	-	-	35.3000	39.6160	39.6160	11.3880	306.9729	306.9729	9.7860	32.0566	32.0566	238.9731
- ใช้จ่ายงบประจำ		31.4638	31.4638	29.9101	2.4531	2.4531	0.7486	5.9269	5.9269	6.5847	11.5300	11.5300	4.0828	11.5538	11.5538	18.4940
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกึ่งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกึ่งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกึ่งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
เป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกึ่งพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
คำใช้จ่ายงบลงทุนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
ยุทธศาสตร์จัดการ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรส. เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการวางแผนการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดความมั่นคง ไม่ต่ำกว่า 90%	ร้อยละ	90	90	90			90			90			90	90	90	90
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
ผลผลิต																
- ความสำเร็จในการวางแผนการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดความมั่นคง ไม่ต่ำกว่า 90%		90	90	90			90			90			90	90	90	90
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรส.																
- ตัวชี้วัด ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
2.1 งบประมาณ		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
1. การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรส.		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
- ใช้จ่ายงบประจำ		126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ภาครัฐ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ภาครัฐด้านความมั่นคง		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
เป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ภาครัฐด้านความมั่นคง		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
คำใช้จ่ายงบบุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
ยุทธศาสตร์จัดการ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ																
- ตัวชี้วัด ...																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
2.1 งบประมาณ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816
- ใช้จ่ายงบประจำ		43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี รหัส : 01000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : งบกลาง รายงานแผน : งบ สป.302
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รหัส : 01038 งบกลาง รายงานผล
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รหัส : 07
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกระดับและทุกมิติเพิ่มขึ้น รหัส : DR
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รหัส : 00-0001
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 07-003 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	378.6455	378.6455	295.4471	-	-	35.3000	39.6160	39.6160	11.3880	306.9729	306.9729	9.7860	32.0566	32.0566	238.9731
ครุภัณฑ์	263.4351	263.4351	180.2375	-	-	35.3000	-	-	-	263.4351	263.4351	9.7860	-	-	135.1515
สิ่งก่อสร้าง	115.2104	115.2104	115.2096	-	-	-	39.6160	39.6160	11.3880	43.5378	43.5378	-	32.0566	32.0566	103.8216
5. งบรายจ่ายอื่น	393.7064	393.7064	357.4590	91.5138	91.5138	31.1595	94.9875	94.9875	29.8841	154.5749	154.5749	125.6272	52.6302	52.6302	170.7882
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	357.2426	357.2426	327.5489	89.0607	89.0607	30.4109	89.0606	89.0606	23.2994	138.9449	138.9449	121.5444	40.1764	40.1764	152.2943
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง เรือต่อแฉ่งจ่าย	4.7982	4.7982	3.7328	2.3260	2.3260	-	0.0540	0.0540	-	1.2000	1.2000	0.4808	1.2182	1.2182	3.2520
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ และต่างประเทศ	26.6656	26.6656	26.1773	0.1271	0.1271	0.7486	5.8729	5.8729	6.5847	10.3300	10.3300	3.6020	10.3356	10.3356	15.2420
ค่าจ้างไปรษณีย์และค่าบริการส่งเอกสาร	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	4.1000	4.1000	-	0.9000	0.9000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	772.3519	772.3519	652.9061	91.5138	91.5138	66.4595	134.6035	134.6035	41.2721	461.5478	461.5478	135.4132	84.6868	84.6868	409.7613

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี รหัส : 01000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : งบกลาง รายงานแผน : งบ สป.302
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รหัส : 01038 งบกลาง รายงานผล
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง รหัส : 13
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รหัส : 47
 ผลผลิต /โครงการ : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รหัส : 02-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 13-002 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337
ค่าตอบแทน ให้ยืมและวัสดุ	109.3609	109.3609	107.3431	16.9133	16.9133	15.4126	24.2115	24.2115	5.4570	36.2978	36.2978	36.1107	31.9383	31.9383	50.3629
ค่าสาธารณูปโภค	17.0211	17.0211	17.0211	4.2555	4.2555	2.3203	4.2553	4.2553	2.2440	4.2552	4.2552	5.7859	4.2551	4.2551	6.6708
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	126.3820	126.3820	124.3642	21.1688	21.1688	17.7329	28.4668	28.4668	7.7010	40.5530	40.5530	41.8966	36.1934	36.1934	57.0337

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี รหัส : 01000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : งบกลาง รายงานแผน : งบ สป.302
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รหัส : 01038 งบกลาง รายงานผล
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ รหัส : 14
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รหัส : 47
 ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รหัส : 01-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 14-001 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1. งบบุคลากร	42.0462	42.0462	35.2847	9.0876	9.0876	8.7007	8.7345	8.7345	8.7086	12.1101	12.1101	8.6224	12.1140	12.1140	9.2530
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28.9866	28.9866	23.9571	5.5950	5.5950	5.5872	5.6679	5.6679	5.6419	8.8599	8.8599	5.7282	8.8638	8.8638	6.9998
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13.0596	13.0596	11.3276	3.4926	3.4926	3.1135	3.0666	3.0666	3.0667	3.2502	3.2502	2.8943	3.2502	3.2502	2.2532
2. งบดำเนินงาน	1.0004	1.0004	1.4796	0.1482	0.1482	0.1847	-	-	0.0346	0.4259	0.4259	0.7318	0.4263	0.4263	0.5286
ค่าตอบแทน ให้ยืมและวัสดุ	1.0004	1.0004	1.4796	0.1482	0.1482	0.1847	-	-	0.0346	0.4259	0.4259	0.7318	0.4263	0.4263	0.5286
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	43.0466	43.0466	36.7644	9.2358	9.2358	8.8854	8.7345	8.7345	8.7432	12.5360	12.5360	9.3542	12.5403	12.5403	9.7816

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
แหล่งทุนหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ(พร.บ.) :	
รายงานแหล่งทุนหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ(รายงานผล) :	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ: การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปีงบประมาณพศ.2567 เป็นปีที่ต้องใช้เงินงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2566 ไปล่วงหน้า ประกอบกับสำนักงานงบประมาณไม่ได้จัดสรรรายการครุภัณฑ์ปีเดียวไว้ในงบประมาณพศ.2566 ไปล่วงหน้า ต่อมา ททบ.งบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2567 ได้ประกาศ เมื่อ 26 เมษายน 2567 ทำให้ ครุภัณฑ์สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสที่ 4	
ปัญหาอุปสรรคด้านงบดำเนินงาน :	
1) ผู้รับจ้างบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามขั้นตอนของงาน 2) การบริหารจัดการวัสดุและแรงงานไม่เป็นไปตามทั้งหมด	
ข้อเสนอแนะ : ผู้จ้าง & ผู้รับจ้างได้ประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนี้ - ให้ผู้รับจ้าง จัดทำแผนการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับการใช้งบประมาณของทางราชการ - บริหารจัดการแรงงานและวัสดุต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแผนงานที่ก้าวหน้าใหม่ - ผู้ควบคุมงานให้เร่งรัดและประสานงานให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานแล้ว	
คำชี้แจงอื่น ๆ เพิ่มเติม : สิ้นไตรมาสที่ ๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 35,438,924.74 บาท ได้รับจัดสรร จำนวน 42,046,200 บาท ได้มีการส่งคืนงบบุคลากร จำนวน 3,309,600 บาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมโดยการโอนจากแผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการงบบุคลากร ไปเป็นรายการงบดำเนินงาน จำนวน 475,500 บาท	
หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :	พลเรือตรี ศิริส ลิ้มเจริญ (ศิริส ลิ้มเจริญ)
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการสำนักปลัดบัญชี ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567

กลยุทธ์ที่ :

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต: กำล้างพลของ ศรชล.ได้รับเงินตามสิทธิ์ครบถ้วน ร้อยละ 100

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
	แผน	ผล		
1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ/ รายการบุคลากรภาครัฐ	43.0466	36.8847	ระยะเวลาในการ เบิกจ่ายภายในรอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน 96 % (ในปีงบประมาณ 2567 ได้มี การส่งคืนงบบุคลากร จำนวน 3.3096 ล้านบาท เนื่องจากเหลือจ่ายหรือ หมดความจำเป็นและ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม โดยการโอนจาก แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รายการ งบบุคลากร ไปเป็น รายการงบดำเนินงาน จำนวน 0.4755 ล้านบาท)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567

กลยุทธ์ที่ :

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
	แผน	ผล		
1. แผนงานพื้นฐานความมั่นคง/ การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ ศรชล.	126.3820	124.3615	ระยะเวลาในการ เบิกจ่ายภายในรอบ 12 เดือน	ผลดำเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ 98%

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567

กลยุทธ์ที่ :

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต : ความพร้อมและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่า 90

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
	แผน	ผล		
<u>แผนงาน</u> : ยุทธศาสตร์ป้องกันและ แก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง <u>โครงการ</u> : รักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่ง ทะเลและรักษาผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล	772.3519	652.9061	ระยะเวลาในการเบิกจ่าย ภายในรอบ 12 เดือน	ดำเนินการไปแล้ว 85 %
<u>กิจกรรม</u> : เตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.	410.1039	325.3572	ความสำเร็จในการรักษาความ มั่นคง ความปลอดภัยของ ประชาชนและการแก้ไขปัญหา อื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตาม กำลังขีดความสามารถไม่น้อย กว่าร้อยละ 90	ดำเนินการไปแล้ว 79.33 %
<u>กิจกรรม</u> : การรักษาความ มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและ รักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล	362.2426	327.5489	1.แนวโน้มของจำนวนเหตุร้าย ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 2.ทรัพยากรและผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความ สามารถไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ดำเนินการไปแล้ว 90.42 %