

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (รอบ 1ต.ค.67 - 31มี.ค.68)

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								
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.รายการบุคลากร ภาครัฐ	งบบุคลากร	42.1236	12.8015	12.0046	12.8018	13.1511	12.7885	0	3.7318	0	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 25.1557 ผลการดำเนินงาน 59.72%								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (รอบ 1ต.ค.67 - 31มี.ค.68)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิตที่ 1: : สนับสนุนการดำเนินด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ :

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ : ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

หน่วย : ลบ.

รายการ/ผลผลิต/ โครงการ	การดำเนินงาน/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ								
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.สนับสนุนการดำเนิน ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ ศรชล.	142.4987	31.2914	3.2748	58.1329	19.8531	32.2824	0	20.7920	0	1 ต.ค.67 - มี.ค. 68
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 23.1279 ผลการดำเนินงาน 16.23%								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (รอบ 1ต.ค.67 - 31มี.ค.68)

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								
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. สนับสนุนการ ดำเนินด้านการ รักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	1.1 กิจกรรม : การเตรียมความ พร้อมและพัฒนา ขีดความสามารถ ของ ศรชล.	562.8795	87.6729	2.9366	230.9566	18.9532	244.2500	0	-	0	1ต.ค.67 – 31 มี.ค.68
			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 21.8898 ผลการดำเนินงาน 3.89%								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (รอบ 1ต.ค.67 - 31มี.ค.68)

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								
			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. สนับสนุนการ ดำเนินด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1.2 การรักษา ความมั่นคง	401.7251	141.2751	9.4493	130.0000	58.0851	60.0000	0	70.0000	0	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68
	ชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผล ประโยชน์ของ ชาติทางทะเล		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 67.5344 ผลการดำเนินงาน 16.81%								