

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบสจป.301

R งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

E งบกลาง

กระทรวง : สำนักงานกฤษฎีกา

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01000

รหัส : 01038

E รายงานแผน

R รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)			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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรสล.มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		80	80		80	80	80	80	80		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		80	80		80	80	80	80	80		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70		70	70		70	70	70	70	70		70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับร้องขอได้อย่างทันที่ทั้งที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70		70	70		70	70	70	70	70		70	70	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,149.2269	1,149.2269	137.7078	273.4909	273.4909	27.6653	431.8913	431.8913	110.0425	349.3209	349.3209	-	94.5238	94.5238	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		1,149.2269	1,149.2269	137.7078	273.4909	273.4909	27.6653	431.8913	431.8913	110.0425	349.3209	349.3209	-	94.5238	94.5238	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (อาทิ ปัญหาชายแดนติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม มีคะแนนไม่เกิน 6.76 คะแนน		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรสล. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอ ได้อย่างทั่วถึงที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
1. แผนปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
- ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอได้อย่าง ทั่วถึงที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	
- ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	
- ความพร้อมและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่	ร้อยละ			0							0					
เชิงคุณภาพ																
- ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหา อื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชน และการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
2.1 งบประมาณ		964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		401.7251	401.7251	67.5344	141.7251	141.7251	9.4493	130.0000	130.0000	58.0851	60.0000	60.0000	-	70.0000	70.0000	-
- รายจ่ายประจำ		401.7251	401.7251	67.5344	141.7251	141.7251	9.4493	130.0000	130.0000	58.0851	60.0000	60.0000	-	70.0000	70.0000	-
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล.		562.8795	562.8795	21.8898	87.6729	87.6729	2.9366	230.9566	230.9566	18.9532	244.2500	244.2500	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		532.6866	532.6866	11.0234	68.9800	68.9800	-	224.4566	224.4566	11.0234	239.2500	239.2500	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		30.1929	30.1929	10.8664	18.6929	18.6929	2.9366	6.5000	6.5000	7.9298	5.0000	5.0000	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่กำหนดตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	15	15	15	15	15	15	15	20	20		20	20	
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ความสำเร็จของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่กำหนดตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	15	15	15	15	15	15	15	20	20		20	20	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล. - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		90	90	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
2.1 ขบประมาณ		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
1. การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.		142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
- รายจ่ายลงทุน		22.1762	22.1762	8.3747	5.5410	5.5410	-	5.5449	5.5449	8.3747	5.5440	5.5440	-	5.5463	5.5463	-
- รายจ่ายประจำ		120.3225	120.3225	14.7532	25.7504	25.7504	3.2748	52.5880	52.5880	11.4784	26.7384	26.7384	-	15.2457	15.2457	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการมีแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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
เชิงคุณภาพ																
- ความสำเร็จของการมีแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการมีแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
2.1 งบประมาณ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-
- รายการประจำ		42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

b ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

" รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01038

" งบกลาง

b รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

รหัส : 07

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

รหัส : 47

ผลผลิต /โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 00-0001

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 07-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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	53.9800	53.9800	-	13.9800	13.9800	-	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53.9800	53.9800	-	13.9800	13.9800	-	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	478.7066	478.7066	11.0234	55.0000	55.0000	-	184.4566	184.4566	11.0234	239.2500	239.2500	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	303.5160	303.5160	-	55.0000	55.0000	-	151.2660	151.2660	-	97.2500	97.2500	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	175.1906	175.1906	11.0234	-	-	-	33.1906	33.1906	11.0234	142.0000	142.0000	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	431.9180	431.9180	78.4009	160.4180	160.4180	12.3860	136.5000	136.5000	66.0149	65.0000	65.0000	-	70.0000	70.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	401.7251	401.7251	67.5344	141.7251	141.7251	9.4493	130.0000	130.0000	58.0851	60.0000	60.0000	-	70.0000	70.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศและ	25.3947	25.3947	10.6225	16.3947	16.3947	2.9366	5.0000	5.0000	7.6859	4.0000	4.0000	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์ และซ่อมบำรุง ผลิตเพื่อแจกจ่าย	4.7982	4.7982	0.2439	2.2982	2.2982	-	1.5000	1.5000	0.2439	1.0000	1.0000	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	964.6046	964.6046	89.4243	229.3980	229.3980	12.3860	360.9566	360.9566	77.0383	304.2500	304.2500	-	70.0000	70.0000	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สป.302

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส : 01000

๒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01038

๓ งบกลาง

๒ 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 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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	142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125.4776	125.4776	21.6134	27.6014	27.6014	3.2748	53.0829	53.0829	18.3386	27.2300	27.2300	-	17.5633	17.5633	-
ค่าสาธารณูปโภค	17.0211	17.0211	1.5145	3.6900	3.6900	-	5.0500	5.0500	1.5145	5.0524	5.0524	-	3.2287	3.2287	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	142.4987	142.4987	23.1279	31.2914	31.2914	3.2748	58.1329	58.1329	19.8531	32.2824	32.2824	-	20.7920	20.7920	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

p ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01038

งบกลาง

p 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 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.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	40.0930	40.0930	24.6503	12.2940	12.2940	11.8838	12.2941	12.2941	12.7665	12.2808	12.2808	-	3.2241	3.2241	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27.1967	27.1967	19.6636	9.0700	9.0700	9.3482	9.0700	9.0700	10.3154	9.0567	9.0567	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12.8963	12.8963	4.9866	3.2240	3.2240	2.5356	3.2241	3.2241	2.4511	3.2241	3.2241	-	3.2241	3.2241	-
2. งบดำเนินงาน	2.0306	2.0306	0.5054	0.5075	0.5075	0.1208	0.5077	0.5077	0.3846	0.5077	0.5077	-	0.5077	0.5077	-
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	2.0306	2.0306	0.5054	0.5075	0.5075	0.1208	0.5077	0.5077	0.3846	0.5077	0.5077	-	0.5077	0.5077	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	42.1236	42.1236	25.1557	12.8015	12.8015	12.0046	12.8018	12.8018	13.1511	12.7885	12.7885	-	3.7318	3.7318	-

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผลผลิต/โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษามลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 01000

รหัส : 01038

รหัส : 07

รหัส : 47

รหัส : 00-0001

รหัส : 07 - 003

R ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๕ งบกลาง

£ รายงานแผน

R รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการบิเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	129.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	129.0000	-	-	129.0000	-	-	-	-
		บริหาร	129.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	129.0000	-	-	129.0000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	129.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	129.0000	-	-	129.0000	-	-	-	-
		บริหาร	129.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	129.0000	-	-	129.0000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล. รายการ : ก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อয়ง อำเภอมือ่งสงขลา จังหวัดสงขลา [0 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	43.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	-	-	43.0000	-	-	-	-
		บริหาร	43.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	-	-	43.0000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล. รายการ : ก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอมือ่งตราด จังหวัดตราด [0 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	43.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	-	-	43.0000	-	-	-	-
		บริหาร	43.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	-	-	43.0000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล. รายการ : ก่อสร้างศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา [0 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	43.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	-	-	43.0000	-	-	-	-
		บริหาร	43.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	-	-	43.0000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	33.1906	-	-	-	-	33.1906	-	-	33.1906	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	33.1906	-	-	-	-	33.1906	-	-	33.1906	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	11.0234	-	-	-	-	11.0234	-	-	11.0234	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	33.1906	-	-	-	-	33.1906	-	-	33.1906	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	33.1906	-	-	-	-	33.1906	-	-	33.1906	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	11.0234	-	-	-	-	11.0234	-	-	11.0234	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล. รายการ : ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 [0 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C			C												
	51% - 75%		51% - 75%			51% - 75%													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	33.1906	-	-	-	-	33.1906	-	-	33.1906	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	33.1906	-	-	-	-	33.1906	-	-	33.1906	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		11.0234	-	-	-	-	11.0234	-	-	11.0234	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

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 ชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผล ประโยชน์ของ ชาติทางทะเล	401.7251	141.2751	9.4493	130.0000	58.0851	60.0000	0	70.0000	0	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = 67.5344 ผลการดำเนินงาน 16.81%										