



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและรายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

F งบส่วนราชการ / วัสดุสารพัด

งบกลาง

รหัส : 01000

รหัส : 01038

£ รายงานแผน
R รายงานผล

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

ส่วนราชการ/วิสัยทัศน์ : ศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนและประชาชนของชาติทางทะเล

| วัตถุประสงค์ - แผนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม แผนงาน - เป็นประเภทรายการ/โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย - เป็นแผนการ/โครงการ/กิจกรรม - เป็นแผนการ/โครงการ/กิจกรรม | รวมทั้งสิ้น | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) | | ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) | | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.) | | งบ น.บ. |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | งบ (ข.บ.พ.ร.บ.) | งบ (ข.บ.บริหาร) | งบ (ข.บ.พ.ร.บ.) | งบ (ข.บ.บริหาร) | งบ (ข.บ.พ.ร.บ.) | งบ (ข.บ.บริหาร) | งบ (ข.บ.พ.ร.บ.) | งบ (ข.บ.บริหาร) | งบ (ข.บ.พ.ร.บ.) | งบ (ข.บ.บริหาร) | |
| ผลสัมฤทธิ์ที่ระบุไว้ที่ภาคีฯ ได้รับ | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบของ ศสช. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมถึงรักษาและ แหล่งประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้บริการผู้โดยสาร ปกป้อง และรักษาไว้ได้แก่ ประโยชน์ แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัตถุประสงค์ของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ยังไม่ชัดเจน ได้รับ การช่วยเหลือของ ประชาชน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่บ่อยครั้ง | 80 | 80 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนใน พื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่บ่อยครั้ง | 80 | 80 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับแจ้งขอ ได้แก่ การช่วยเหลือ ไม่บ่อยครั้ง | 70 | 70 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและ และช่วยเหลือประชาชน ไม่บ่อยครั้ง | 70 | 70 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน | 80 | 80 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีด ความสามารถ ไม่บ่อยครั้ง | 80 | 80 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | 947.9935 | 947.9935 | 265.4505 | 284.7708 | 235.2069 | 235.2069 | 235.2069 | 235.2069 | 218.9409 | 218.9409 | 209.0749 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ความมั่นคง | 947.9935 | 947.9935 | 265.4505 | 284.7708 | 235.2069 | 235.2069 | 235.2069 | 235.2069 | 218.9409 | 218.9409 | 209.0749 |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีความมั่นคงในทุกระดับ และทุก ระดับพื้นที่ | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ปัญหาความมั่นคงที่อยู่ใน ปัจจุบัน (อาทิ ปัญหาชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทา สาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์จากยุทธศาสตร์ : มิฉะนั้นไม่เกิน 6.57 คะแนน | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคง | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบของ ศสช. มีความ มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการ คุ้มครอง ปกป้อง และรักษาไว้ได้แก่ ประโยชน์แก่ประชาชน และ | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 192.0900 | 173.5800 | 173.5800 | 165.9951 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| รายละเอียดโครงการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|---------|
| | แผน (ฉบับ พ.ร.บ.) | แผน (ฉบับ บริหาร) | ผล | แผน (ฉบับ พ.ร.บ.) | แผน (ฉบับ บริหาร) | ผล | แผน (ฉบับ พ.ร.บ.) | แผน (ฉบับ บริหาร) | ผล | แผน (ฉบับ พ.ร.บ.) | แผน (ฉบับ บริหาร) | ผล |
| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนของหน่วยงานต้นทาง ยุทธศาสตร์การจัดการ - แผนงาน - เป็นประเภทยุทธศาสตร์ที่เป็นมาตรการให้กิจกรรมหรือ - เป็นแผนการให้บริการหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ / โครงการ - กิจกรรม | | | | | | | | | | | | |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินงานบริการที่รัฐสัมพันธ์กับชุมชน | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินงานบริการที่รัฐสัมพันธ์กับชุมชน | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| แผนของหน่วยงานต้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินงานบริการที่รัฐสัมพันธ์กับชุมชน | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| เป้าหมายแผนของหน่วยงานต้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินงานบริการที่รัฐสัมพันธ์กับชุมชน | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน : การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สชท. เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค | 80 | 80 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 55 | 35 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ในเรื่องค่าใช้จ่าย | 80 | 80 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 55 | 35 | 80 | 80 | 80 |
| ผลสัมฤทธิ์ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ในเรื่องค่าใช้จ่าย | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สชท. | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค | 70 | 70 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 55 | 35 | 70 | 70 | 70 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ในเรื่องค่าใช้จ่าย | 70 | 70 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 55 | 35 | 70 | 70 | 70 |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สชท. | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| 2.1 งบประมาณ | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 17.3947 | 24.3304 | 29.0121 | 30.7245 | 24.3304 | 28.4385 | 28.4385 | 10.4055 |
| - ว่างเปล่า | 22.6951 | 22.6951 | 10.2227 | 5.5437 | - | 10.2227 | 5.5752 | 5.7876 | 10.2227 | 5.7886 | 5.7886 | 1.9302 |
| - ว่างเปล่า | 119.8744 | 119.8744 | 31.5024 | 48.8507 | 17.3947 | 14.1077 | 23.4369 | 24.9369 | 14.1077 | 22.6499 | 22.6499 | 8.4753 |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรรัฐ | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 14.6364 | 17.4761 | 14.6413 | 14.6413 | 4.8837 |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรรัฐด้านความมั่นคง | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 14.6364 | 17.4761 | 14.6413 | 14.6413 | 4.8837 |
| แผนของหน่วยงานต้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรรัฐด้านความมั่นคง | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 14.6364 | 17.4761 | 14.6413 | 14.6413 | 4.8837 |
| เป้าหมายแผนของหน่วยงานต้นทางภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรรัฐด้านความมั่นคง | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 14.6364 | 17.4761 | 14.6413 | 14.6413 | 4.8837 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพร้อมในการให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 14.6364 | 17.4761 | 14.6413 | 14.6413 | 4.8837 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ในเรื่องค่าใช้จ่าย | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 14.6364 | 17.4761 | 14.6413 | 14.6413 | 4.8837 |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สปจ.302

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01000
 รหัส : 01038
 ๒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 - งบกลาง

รายงานแผน
 ๒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 07
 รหัส : 47
 รหัส : 00-0001
 รหัส : 07-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศ)

| 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. | |
|---|----------------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 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) |
| 2. งบดำเนินงาน | 58.7800 | 58.7800 | 39.9900 | 53.9800 | 53.9800 | - | - | - | 39.9900 | - | - | - | 4.8000 | 4.8000 |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 58.7800 | 58.7800 | 39.9900 | 53.9800 | 53.9800 | - | - | - | 39.9900 | - | - | - | 4.8000 | 4.8000 |
| 3. งบลงทุน | 272.2647 | 272.2647 | 30.3141 | 62.0239 | 62.0239 | 53.5396 | 93.2300 | 93.2300 | -23 | 58.5800 | 58.5800 | - | 58.4308 | 58.4308 |
| ครุภัณฑ์ | 88.1431 | 88.1431 | 1.7821 | 8.0239 | 8.0239 | 0.0120 | 43.2300 | 43.2300 | 1.7701 | 6.5800 | 6.5800 | - | 28.3092 | 28.3092 |
| สิ่งก่อสร้าง | 184.1216 | 184.1216 | 28.5320 | 54.0000 | 54.0000 | 53.5276 | 50.0000 | 50.0000 | -25 | 50.0000 | 50.0000 | - | 30.1216 | 30.1216 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 419.1243 | 419.1243 | 119.7431 | 102.5000 | 102.5000 | 13.7034 | 98.8600 | 98.8600 | 106.0398 | 115.0000 | 115.0000 | - | 102.7643 | 102.7643 |
| ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | 355.6091 | 355.6091 | 103.0181 | 85.0000 | 85.0000 | 8.7533 | 78.3600 | 78.3600 | 94.2648 | 100.0000 | 100.0000 | - | 92.2491 | 92.2491 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศและต่างประเทศ | 26.5552 | 26.5552 | 11.4828 | 8.5000 | 8.5000 | 2.8490 | 8.5000 | 8.5000 | 8.6338 | 5.0000 | 5.0000 | - | 4.5552 | 4.5552 |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลัง บำรุงและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย | 36.9600 | 36.9600 | 5.2423 | 9.0000 | 9.0000 | 2.1011 | 12.0000 | 12.0000 | 3.1412 | 10.0000 | 10.0000 | - | 5.9600 | 5.9600 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 750.1690 | 750.1690 | 190.0472 | 218.5039 | 218.5039 | 67.2430 | 192.0900 | 192.0900 | 122.8042 | 173.5800 | 173.5800 | - | 165.9951 | 165.9951 |

ผู้รายงาน : *วิมลพร สอนใจ*
 (นางสาวชานันท์ สองชัย)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักปลัดบัญชี
 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 ๓ เมษายน ๒๕๖๙

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สปจ.302

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01000
 รหัส : 01038
 ๒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 - งบกลาง

รายงานแผน
 ๒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ผลผลิต /โครงการ : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 13
 รหัส : 47
 รหัส : 02-0000
 รหัส : 13-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศ)

| 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. | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 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) |
| 2. งบดำเนินงาน | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 54.3944 | 17.3947 | 29.0121 | 29.0121 | 24.3304 | 30.7245 | 30.7245 | - | 28.4385 | 28.4385 |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 125.5484 | 125.5484 | 39.4576 | 50.1395 | 50.1395 | 16.3432 | 24.7572 | 24.7572 | 23.1144 | 26.4696 | 26.4696 | - | 24.1821 | 24.1821 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 17.0211 | 17.0211 | 2.2675 | 4.2549 | 4.2549 | 1.0515 | 4.2549 | 4.2549 | 1.2160 | 4.2549 | 4.2549 | - | 4.2564 | 4.2564 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 142.5695 | 142.5695 | 41.7251 | 54.3944 | 54.3944 | 17.3947 | 29.0121 | 29.0121 | 24.3304 | 30.7245 | 30.7245 | - | 28.4385 | 28.4385 |

ผู้รายงาน : *วิมลพร สอนใจ*
 (นางสาวชานันท์ สองชัย)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักปลัดบัญชี
 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 ๓ เมษายน ๒๕๖๙

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ สปจ.302

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัส : 01000
 รหัส : 01038
 ๒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 - งบกลาง

รายงานแผน
 ๒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14
 รหัส : 47
 รหัส : 01-0000
 รหัส : 14-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศ)

| 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. | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| | 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) |
| 1. งบบุคลากร | 53.6966 | 53.6966 | 32.8584 | 11.4831 | 11.4831 | 15.8055 | 13.7154 | 13.7154 | 17.0530 | 14.2470 | 14.2470 | - | 14.2511 | 14.2511 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 43.1897 | 43.1897 | 25.2106 | 8.8569 | 8.8569 | 12.1324 | 11.0892 | 11.0892 | 13.0782 | 11.6208 | 11.6208 | - | 11.6228 | 11.6228 |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 10.5069 | 10.5069 | 7.6478 | 2.6262 | 2.6262 | 3.6730 | 2.6262 | 2.6262 | 3.9747 | 2.6262 | 2.6262 | - | 2.6283 | 2.6283 |
| 2. งบดำเนินงาน | 1.5584 | 1.5584 | 0.8198 | 0.3894 | 0.3894 | 0.3967 | 0.3894 | 0.3894 | 0.4231 | 0.3894 | 0.3894 | - | 0.3902 | 0.3902 |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1.5584 | 1.5584 | 0.8198 | 0.3894 | 0.3894 | 0.3967 | 0.3894 | 0.3894 | 0.4231 | 0.3894 | 0.3894 | - | 0.3902 | 0.3902 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 55.2550 | 55.2550 | 33.6782 | 11.8725 | 11.8725 | 16.2021 | 14.1048 | 14.1048 | 17.4761 | 14.6364 | 14.6364 | - | 14.6413 | 14.6413 |

ผู้รายงาน : *วิมลพร สอนใจ*
 (นางสาวชานันท์ สองชัย)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักปลัดบัญชี
 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 ๓ เมษายน ๒๕๖๙

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

กลยุทธ์ที่ :

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต: กำลังพลของ ศรชล.ได้รับเงินตามสิทธิ์ครบถ้วน ร้อยละ 100

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

หน่วย : ล้านบาท

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (ล้านบาท) | | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------------|
| | แผน | ผล | | |
| 1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ/ รายการบุคลากรภาครัฐ | 55.2550 | 33.6782 | ระยะเวลาในการ เบิกจ่ายภายในรอบ 12 เดือน | ผลการดำเนินงาน 61% |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

กลยุทธ์ที่ :

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถ-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

หน่วย : ล้านบาท

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (ล้านบาท) | | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |
|---|--------------------|---------|--|--------------------------------|
| | แผน | ผล | | |
| 1. แผนงานพื้นฐานความมั่นคง/ การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล. | 142.5695 | 41.7251 | ระยะเวลาในการเบิกจ่ายภายในรอบ 12 เดือน | ผลดำเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ 29% |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569

กลยุทธ์ที่ :

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต : ความพร้อมและความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่า 90

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

กลยุทธ์ย่อย :

หน่วย : ล้านบาท

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (ล้านบาท) | | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |
|--|--------------------|----------|--|--------------------------------|
| | แผน | ผล | | |
| <u>แผนงาน</u> : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง <u>โครงการ</u> : รักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง ทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | 750.1690 | 190.0472 | ระยะเวลาในการเบิกจ่ายภายในรอบ 12 เดือน | ดำเนินการไปแล้ว 25% |
| <u>กิจกรรม</u> : เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของ ศรชล. | 394.5599 | 87.0291 | ความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | ดำเนินการไปแล้ว 22% |
| <u>กิจกรรม</u> : การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล | 355.6091 | 103.0181 | 1. ความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามที่ได้รับกรร้องขอได้อย่างทันท่วงที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ความสำเร็จในการคุ้มครองปกป้องทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ดำเนินการไปแล้ว 29% |