

58

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือหน่วยงานเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้าน การท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล											
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		475.3391	20.7923	168.1901	20.7923	97.9626	-	108.5750	92.7313	100.6115	94.9609
2.1 งบประมาณ		475.3391	20.7923	168.1901	20.7923	97.9626	-	108.5750	92.7313	100.6115	94.9609
1 : จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการ ท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล		462.7874	19.1778	162.9462	19.1778	95.0252	-	106.3099	92.7313	98.5062	94.9609
- รายจ่ายลงทุน		1.7573	1.7573	1.7573	1.7573	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		461.0301	19.1778	161.1889	19.1778	95.0252	-	106.3099	92.7313	98.5062	94.9609
2 : พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ งบประมาณเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่าย		12.5517	1.6144	5.2439	1.6144	2.9374	-	2.2651	92.7313	2.1053	94.9609
- รายจ่ายลงทุน		3.6317	1.6144	3.6317	1.6144	-	-	-	92.7313	-	94.9609
- รายจ่ายประจำ		8.9200	187.6922	1.6122	-	2.9374	-	2.2651	92.7313	2.1053	94.9609

[ev57evym001] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.4 ขณะแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559 กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้พิมพ์รายงาน: นางพรรณพิไล ฉายจิตต์วัตต์ วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:17:01:35)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สปจ.301

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 80000

รหัส : 80808

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

	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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559	ล้านล้านบาท	2.3	2.4	0.5	0.5	0.65	0.67	0.65	0.57	0.5	0.63
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
โครงการที่ 1 : กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน	จำนวน	15	15	3	15	4	0	4	0	4	0
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของแผนงาน/โครงการได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80	0	80	0	80	0
เชิงเวลา											
- ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม เชิงต้นทุน	หน่วยงาน	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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน											
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	เขตพัฒนาการท่องเที่ยว	8	8	8	8	8	0	8	0	8	0
กิจกรรมที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน											
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	กิจกรรม	1	1	1	1					1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
1 : สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน		35.0000	32.5200	16.2600	32.5200	16.2600	-	1.2500	-	1.2300	-
- รายจ่ายลงทุน		30.0000	32.5200	15.0000	32.5200	15.0000	-	-	-	-	-
2 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน		30.0000	32.5200	15.0000	32.5200	15.0000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		5.0000	-	1.2600	-	1.2600	-	1.2600	-	1.2300	-
- รายจ่ายลงทุน		5.0000	-	1.2600	-	1.2600	-	1.2500	-	1.2300	-

[ev57revmis001] ข้อมูล ณ. วันที่ 5D.4ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางพรณิณณิล ฉายาจิตต์วัตร วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:30:37)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

☒งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐งบกลาง

แบบ สปจ.301

☐รายงานแผน

☒รายงานผล

รหัส : 05000
รหัส : 05002

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยนับ		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	2.0878	4.6730	1.8930	1.8930
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	2.0878	4.6730	1.8930	1.8930
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	2.0878	4.6730	1.8930	1.8930
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศได้เปรียบประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	2.0878	4.6730	1.8930	1.8930
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	2.0878	4.6730	1.8930	1.8930
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็ในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้		ร้อยละ	80	80		80		80	80	80	80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	-	4.6730	1.8930	1.8930
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็เรื่องกองกานอานวยการและบริหารจัดการในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน		ร้อยละ	80	80		80		80	80	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	-	4.6730	1.8930	1.8930
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มคลัสเตอร์		1	1	1	1	1			1	1	1
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์		ร้อยละ	80	80	80	80		80	80	80	80

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงเวลา											
- ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เชิงต้นทุน											
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	-	2.0878	4.6730	1.8930
2.1 งบประมาณ		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	-	2.0878	4.6730	1.8930
1 : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	-	2.0878	4.6730	1.8930
- รายจ่ายประจำ		12.4730	3.9808	4.6000	-	3.2000	-	-	2.0878	4.6730	1.8930

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 งบประมาณราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๖๖๖

แบบ สปจ.301

รหัส : 05000

รายงานแผน

รหัส : 05002

รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ระยะเวลาดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เชิงต้นน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
- การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการทดลองและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		57.0462	45.3730	22.6536	6.9514	12.4580	10.1411	11.2080	10.8708	10.7266	17.4097
2.1 งบประมาณ		57.0462	45.3730	22.6536	6.9514	12.4580	10.1411	11.2080	10.8708	10.7266	17.4097
1 : แก้ไขปัญหาการทดลองและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว		57.0462	45.3730	22.6536	6.9514	12.4580	10.1411	11.2080	10.8708	10.7266	17.4097
- รายจ่ายประจำ		57.0462	45.3730	22.6536	6.9514	12.4580	10.1411	11.2080	10.8708	10.7266	17.4097

แบบจัดใหม่ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

☐ **บางส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ**
☐ **งบกลาง**

แบบ สปส.301

รายการแนบ
รายการผล

รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงเวลา											
- ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
เชิงต้นทุน											
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว											
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		130.0000	118.4444	64.7000	60.4444	36.3000	30.0000	11.7000	11.0000	17.3000	17.0000
2.1 งบประมาณ		130.0000	118.4444	64.7000	60.4444	36.3000	30.0000	11.7000	11.0000	17.3000	17.0000
1 : ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้าง ความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว		15.0000	9.5000	4.5000	1.5000	3.3000	2.5000	3.3000	2.5000	3.9000	3.0000
- รายจ่ายประจำ		15.0000	15.0000	4.5000	4.5000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000	3.9000	3.9000
2 : สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว		115.0000	111.0000	60.2000	60.0000	33.0000	30.0000	8.4000	8.0000	13.4000	13.0000
- รายจ่ายประจำ		115.0000	111.0000	60.2000	60.0000	33.0000	30.0000	8.4000	8.0000	13.4000	13.0000

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๖๖

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05002

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (หกล้าน 4 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-ปีงบประมาณ-ปีประสงค์ตั้งยุทธศาสตร์ 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เชิงต้นทาง	ร้อยละ	80	80	0	0	0	0	80	80	0	0
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80	80					80	80		
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่าย ความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.0000	14.9911	7.5000	-	-	-	7.5000	4.3427	-	10.6484
2.1 งบประมาณ		15.0000	14.9912	7.5000	-	-	-	7.5000	4.3427	-	10.6484
1 : ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		15.0000	14.9913	7.5000	-	-	-	7.5000	4.3427	-	10.6484
- รายจ่ายประจำ		15.0000	14.9914	7.5000	-	-	-	7.5000	4.3427	-	10.6484