

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจำงวด (1)	โอนเงิน เบิกแทน (2)	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ (3)	งบสุทธิ ตามระบบ GFMS (4)=(1)-(2)-(3)	การสำรองเงิน (5)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (6)			เบิกจ่ายสุทธิ (7)			คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)		
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%	จำนวนเงิน	คิดเป็น	%
รวมทั้งสิ้น	211,698,800.00	- 15,992,813.82	951,006.75	196,656,992.93	2,366,300.00	16,151,439.67	8.21	%	173,176,063.64	88.06	%	4,963,189.62	2.52	%
แผนงาน แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	49,190,700.00	- 15,672,813.82	-	33,517,886.18	1,000,000.00	1,268,142.60	3.78	%	27,888,912.47	83.21	%	3,360,831.11	10.03	%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,711,500.00	-	-	1,711,500.00	-	-	-	%	1,487,950.00	86.94	%	223,550.00	13.06	%
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	1,711,500.00	-	522,200.00	1,189,300.00	-	-	-	%	976,260.00	82.09	%	213,040.00	17.91	%
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			522,200.00	522,200.00			-	%	511,690.00	97.99	%	10,510.00	2.01	%
โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	4,461,100.00	-	-	4,461,100.00	-	-	-	%	4,299,664.32	96.38	%	161,435.68	3.62	%
1. อำนาจการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,461,100.00	-	1,270,100.00	3,191,000.00	-	-	-	%	3,029,589.32	94.94	%	161,410.68	5.06	%
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,270,100.00	1,270,100.00	-	-	-	%	1,270,075.00	100.00	%	25.00	0.00	%
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	43,018,100.00	- 15,672,813.82	-	27,345,286.18	1,000,000.00	1,268,142.60	4.64	%	22,101,298.15	80.82	%	2,975,845.43	10.88	%
1. การขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาไมไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	7,000,000.00	-	102,000.00	6,898,000.00	1,000,000.00	12,120.00	0.18	%	5,711,431.48	82.80	%	174,448.52	2.53	%
2. การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของรัฐบาลและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล	1,667,500.00	-	900,000.00	767,500.00	-	-	-	%	758,774.00	98.86	%	8,726.00	1.14	%
3. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ	6,002,000.00	-	235,400.00	5,766,600.00	-	-	-	%	5,151,228.58	89.33	%	615,371.42	10.67	%
4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,770,000.00	- 9,958,154.32	3,487,951.00	2,323,894.68	-	172,000.00	7.40	%	576,500.00	24.81	%	1,575,394.68	67.79	%
5. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,500,000.00	- 5,714,659.50	868,579.00	1,916,761.50	-	33,090.00	1.73	%	1,883,079.13	98.24	%	592.37	0.03	%
6. การติดตามประเมินในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาไมไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565	4,078,600.00	-	2,076,000.00	2,002,600.00	-	-	-	%	1,582,432.96	79.02	%	420,167.04	20.98	%
7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว		-	6,608,930.00	6,608,930.00	-	-	-	%	6,437,852.00	97.41	%	171,078.00	2.59	%
งบลงทุน														
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	474,000.00	474,000.00	-	471,934.20	99.56	%	-	0.00	%	2,065.80	0.44	%
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	587,000.00	587,000.00	-	578,998.40	98.64	%	-	0.00	%	8,001.60	1.36	%

แผนงาน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	68,126,900.00	-	198,600.00	68,325,500.00	-	13,759,079.47	20.14	%	53,721,085.07	78.63	%	845,335.46	1.24	%
ผลผลิต	นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ														
งบดำเนินงาน		30,710,900.00	-	546,596.55	31,257,496.55	-	4,291,033.47	13.73	%	26,713,527.37	85.46	%	252,935.71	0.81	%
- ค่าตอบแทน		7,668,300.00	-	-	7,668,300.00	-	-	-	%	6,554,419.32	85.47	%	1,113,880.68	14.53	%
- ค่าวัสดุ		14,034,600.00	-	366,596.55	14,401,196.55	-	4,210,081.55	29.23	%	10,338,092.87	71.79	%	146,977.87	-1.02	%
- ค่าวัสดุ		800,000.00	-	-	800,000.00	-	80,951.92	10.12	%	1,738,924.42	217.37	%	1,019,876.34	-127.48	%
- ค่าสาธารณูปโภค		8,208,000.00	-	180,000.00	8,388,000.00	-	-	-	%	8,082,090.76	96.35	%	305,909.24	3.65	%
งบลงทุน		12,368,200.00	-	866,715.00	13,234,915.00	-	8,450,255.00	63.85	%	4,779,157.52	36.11	%	5,502.48	0.04	%
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,886,000.00	-	450,000.00	3,336,000.00	-	495,410.00	14.85	%	2,837,366.00	85.05	%	3,224.00	0.10	%
2. ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ		9,482,200.00	-	280,200.00	9,202,000.00	-	7,361,600.00	80.00	%	1,840,400.00	20.00	%	-	0.00	%
3. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				408,015.00	408,015.00	-	304,345.00	74.59	%	101,391.52	24.85	%	2,278.48	0.56	%
4. ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์				288,900.00	288,900.00	-	288,900.00	100.00	%		0.00	%	-	0.00	%
งบรายจ่ายอื่น		25,047,800.00	-	1,214,711.55	23,833,088.45	-	1,017,791.00	4.27	%	22,228,400.18	93.27	%	586,897.27	2.46	%
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ		7,800,000.00	-	36,900.00	7,763,100.00	-	124,850.00	1.61	%	7,518,550.63	96.85	%	119,699.37	1.54	%
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคง		900,000.00	-	-	900,000.00	-	-	-	%	899,000.00	99.89	%	1,000.00	0.11	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ		800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	%	793,788.93	99.22	%	6,211.07	0.78	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ		2,150,000.00	-	36,900.00	2,113,100.00	-	124,350.00	5.88	%	1,913,207.53	90.54	%	75,542.47	3.57	%
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	500.00	0.03	%	1,982,890.10	99.14	%	16,609.90	0.83	%
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุทธรณ์ความมั่นคง		950,000.00	-	-	950,000.00	-	-	-	%	944,305.19	99.40	%	5,694.81	0.60	%
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร		380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	%	370,395.50	97.47	%	9,604.50	2.53	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร		240,000.00	-	-	240,000.00	-	-	-	%	235,320.00	98.05	%	4,680.00	1.95	%
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		380,000.00	-	-	380,000.00	-	-	-	%	379,643.38	99.91	%	356.62	0.09	%
2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจ อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม		4,397,800.00	-	766,355.00	3,631,445.00	-	-	-	%	3,463,722.65	95.38	%	167,722.35	4.62	%
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก		1,212,000.00	-	100,000.00	1,112,000.00	-	-	-	%	1,085,967.83	97.66	%	26,032.17	2.34	%
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผู้สมทบ		1,462,200.00	-	269,805.00	1,192,395.00	-	-	-	%	1,164,494.82	97.66	%	27,900.18	2.34	%
- การขับเคลื่อนงานติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงฯ		736,800.00	-	256,650.00	480,150.00	-	-	-	%	478,680.00	99.69	%	1,470.00	0.31	%
- การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย		903,800.00	-	70,000.00	833,800.00	-	-	-	%	723,080.00	86.72	%	110,720.00	13.28	%
- การขับเคลื่อนเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักฯ		83,000.00	-	69,900.00	13,100.00	-	-	-	%	11,500.00	87.79	%	1,600.00	12.21	%

3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทาง การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	6,900,000.00	-	-	2,256,362.00	4,643,638.00	-	534,500.00	11.51	%	4,021,172.96	86.60	%	87,965.04	1.89	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	1,786,600.00	-	-	650,200.00	1,136,400.00	-	284,500.00	25.04	%	953,351.01	83.89	%	101,451.01	8.93	%
- การสร้างความร่วมด้านความมั่นคงกับนานาประเทศฯ	1,757,100.00	-	-	750,551.00	1,006,549.00	-	100,000.00	9.93	%	880,135.00	87.44	%	26,414.00	2.62	%
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธความแบบ	771,900.00	-	-	396,211.00	375,689.00	-	-	-	%	371,288.03	98.83	%	4,400.97	1.17	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	446,400.00	-	-	178,000.00	268,400.00	-	-	-	%	268,195.22	99.92	%	204.78	0.08	%
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	1,188,300.00	-	-	-	1,188,300.00	-	150,000.00	12.62	%	1,012,713.70	85.22	%	25,586.30	2.15	%
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมืออนุภูมิภาค	927,700.00	-	-	281,400.00	646,300.00	-	-	-	%	518,990.00	80.30	%	127,310.00	19.70	%
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศฯ	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	-	%	16,500.00	75.00	%	5,500.00	25.00	%
4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์การตามหลักบริหารที่ดี	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-	-	-	%	3,282,358.37	99.47	%	17,641.63	0.53	%
- การบริหารงานการเงินและคลัง	388,800.00	-	-	-	388,800.00	-	-	-	%	388,799.05	100.00	%	0.95	0.00	%
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-	-	-	%	500,437.07	98.12	%	9,562.93	1.88	%
- งานบริหารการประชุม	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-	-	-	%	579,599.47	99.93	%	400.53	0.07	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเกิดทุนมหาภคิรย)	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-	-	-	%	343,000.00	100.00	%	-	-	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	346,200.00	-	-	-	346,200.00	-	-	-	%	346,200.00	100.00	%	-	-	%
- งานสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ	712,000.00	-	-	-	712,000.00	-	-	-	%	706,282.73	99.20	%	5,717.27	0.80	%
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-	-	-	%	379,965.05	99.99	%	34.95	0.01	%
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	%	38,075.00	95.19	%	1,925.00	4.81	%
5. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต ดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	2,650,000.00	-	-	775,903.00	1,874,097.00	-	358,441.00	19.13	%	1,461,675.30	77.99	%	53,980.70	2.88	%
- การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน	427,500.00	-	-	182,000.00	245,500.00	-	-	-	%	243,980.00	99.38	%	1,520.00	0.62	%
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	842,400.00	-	-	1,725	840,675.00	-	126,830.00	15.09	%	711,395.00	84.62	%	2,450.00	0.29	%
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	892,600.00	-	-	538,800.00	353,800.00	-	35,650.00	10.08	%	270,619.50	76.49	%	47,530.50	13.43	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	159,300.00	-	-	53,378	105,922.00	-	-	-	%	103,951.80	98.14	%	1,970.20	1.86	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง	206,300.00	-	-	-	206,300.00	-	95,961.00	46.52	%	109,829.00	53.24	%	510.00	0.25	%
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฯ	121,900.00	-	-	-	121,900.00	-	100,000.00	82.03	%	21,900.00	17.97	%	-	0.00	%
7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	-	-	-	2,620,808.45	2,620,808.45	-	-	-	%	2,480,920.27	94.66	%	139,888.18	5.34	%
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว (ท่าความตกลงสงป.)	-	-	-	2,620,808.45	2,620,808.45	-	-	-	%	2,480,920.27	94.66	%	139,888.18		

แผนงาน	ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	19,676,300.00	-	320,000.00	-	198,600.00	19,157,700.00	1,366,300.00	1,124,217.60	5.87	%	16,217,392.51	84.65	%	449,789.89	2.35	%
1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล		15,676,300.00	-	-	-	39,600.00	15,636,700.00	1,366,300.00	1,026,312.60	6.56	%	12,796,094.51	81.83	%	447,992.89	2.87	%
1.1 การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล		4,792,000.00	-	-	-	392,776.00	4,399,224.00	-	30,000.00	0.68	%	4,155,581.34	94.46	%	213,642.66	4.86	%
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล		2,561,500.00	-	-	-	216,625.00	2,344,875.00	-	30,000.00	1.28	%	2,176,530.58	92.82	%	138,344.42	5.90	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ		1,149,000.00	-	-	-	-	1,149,000.00	-	-	-	%	1,102,049.43	95.91	%	46,950.57	4.09	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย		871,600.00	-	-	-	8,500.00	863,100.00	-	-	-	%	850,951.33	98.59	%	12,148.67	1.41	%
- การดำเนินการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติฯ		209,900.00	-	-	-	167,651.00	42,249.00	-	-	-	%	26,050.00	61.66	%	16,199.00	38.34	%
1.2 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Project)		4,984,300.00	-	-	-	-	4,984,300.00	1,366,300.00	761,512.60	15.28	%	2,831,067.51	56.80	%	25,419.89	0.51	%
- โครงการกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง		1,601,700.00	-	-	-	-	1,601,700.00	-	581,512.60	36.31	%	998,750.99	62.36	%	21,436.41	1.34	%
- ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ		1,366,300.00	-	-	-	-	1,366,300.00	1,366,300.00	-	-	%	-	0.00	%	-	0.00	%
- การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง		923,700.00	-	-	-	-	923,700.00	-	180,000.00	19.49	%	740,491.52	80.17	%	3,208.48	0.35	%
- โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศรอบบ้าน		840,000.00	-	-	-	-	840,000.00	-	-	-	%	840,000.00	100.00	%	-	0.00	%
- โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งฯ		252,600.00	-	-	-	-	252,600.00	-	-	-	%	251,825.00	99.69	%	775.00	0.31	%
1.3 การขับเคลื่อนและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ		5,900,000.00	-	-	-	104,163.00	5,795,837.00	-	100,000.00	1.73	%	5,496,798.48	94.84	%	199,038.52	3.43	%
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ		4,219,500.00	-	-	-	6,950.00	4,212,550.00	-	-	-	%	4,072,228.16	96.67	%	140,321.84	3.33	%
- การดำเนินการกิจของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19		515,000.00	-	-	-	-	515,000.00	-	-	-	%	514,035.43	99.81	%	964.57	0.19	%
- การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สมช.		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร		626,000.00	-	-	-	59,213.00	566,787.00	-	-	-	%	515,596.89	90.97	%	51,190.11	9.03	%
- การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติฯ		238,900.00	-	-	-	-	238,900.00	-	-	-	%	235,850.00	98.72	%	3,050.00	1.28	%
- การศึกษาและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนกับประเทศรอบบ้าน		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	%	96,788.00	96.79	%	3,212.00	3.21	%
- การยกเลิกแผนบริหารจัดการชายแดน		100,600.00	-	-	-	38,000.00	62,600.00	-	-	-	%	62,300.00	99.52	%	300.00	0.48	%
1.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว		-	-	-	-	301,821.00	301,821.00	-	-	-	%	292,502.48	96.91	%	9,318.52	3.09	%
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว (ท่าความตกลงสงป.)		-	-	-	-	301,821.00	301,821.00	-	-	-	%	292,502.48	96.91	%	9,318.52	3.09	%
งบลงทุน		-	-	-	-	155,518.00	155,518.00	-	134,800.00	86.68	%	20,144.70	12.95	%	573.30	1.18	%
- ครัวเรือนอาสาและเผยแพร่						107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	100.00	%	-	0.00	%	-	0.00	%
- ครัวเรือนสำนักงาน						48,518.00	48,518.00	-	27,800.00	57.30	%	20,144.70	41.52	%	573.30	1.18	%
2. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ		4,000,000.00	-	320,000.00	-	159,000.00	3,521,000.00	-	97,905.00	2.78	%	3,421,298.00	97.17	%	1,797.00	0.05	%
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ		4,000,000.00	-	320,000.00	-	165,563.00	3,514,437.00	-	97,905.00	2.79	%	3,416,532.00	97.21	%	-	0.00	%
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว		-	-	-	-	6,563.00	6,563.00	-	-	-	%	4,766.00	72.62	%	1,797.00	27.38	%

แผนงาน บุกอาคารภาครัฐ	74,704,900.00	-	951,006.75	75,655,906.75	-	-	-	%	75,348,673.59	99.59	%	307,233.16	0.41	%
งบบุคลากร	73,969,500.00	-	951,006.75	74,920,506.75	-	-	-	%	74,920,506.75	100.00	%	0.00	0.00	%
- เงินเดือน	61,322,600.00		951,006.75	62,273,606.75	-	-	-	%	64,086,930.94	102.91	%	1,813,324.19	-2.91	%
- ค่าจ้างประจำ	3,517,800.00	-	-	3,517,800.00	-	-	-	%	3,429,240.00	97.48	%	88,560.00	2.52	%
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,129,100.00	-	-	9,129,100.00	-	-	-	%	7,404,335.81	81.11	%	1,724,764.19	18.89	%
งบดำเนินงาน	735,400.00	-	-	735,400.00	-	-	-	%	428,166.84	58.22	%	307,233.16	41.78	%
- ค่าตอบแทน	424,900.00	-	-	424,900.00	-	-	-	%	253,534.84	59.67	%	171,365.16	40.33	%
- ค่าใช้สอย	310,500.00	-	-	310,500.00	-	-	-	%	174,632.00	56.24	%	135,868.00	43.76	%

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่าย เป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS แล้ว

*ได้รับโอนเงินจัดสรร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 506,900 บาท จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส่วนที่อุด นร 0703/12785 24 ศ.ค.65 อำนาจสำนักงบประมาณ)

*ได้รับโอนเงินจัดสรร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 444,106.75 บาท จากงบกลาง กรมบัญชีกลาง (กค 0412.3/40047 12 ศ.ค.65 อำนาจกรมบัญชีกลาง)