

สรุปแผนปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๗๓๙,๖๐๐ บาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑	จำนวน ๓๙๙,๓๕๙,๐๒๓ บาท	คิดเป็น ๓๒.๕๔ %
ไตรมาสที่ ๒	จำนวน ๓๐๘,๔๓๕,๙๗๖ บาท	คิดเป็น ๒๔.๘๐ %
ไตรมาสที่ ๓	จำนวน ๒๗๖,๗๑๗,๔๑๕ บาท	คิดเป็น ๒๒.๓๒ %
ไตรมาสที่ ๔	จำนวน ๒๕๕,๒๒๗,๑๘๖ บาท	คิดเป็น ๒๐.๓๕ %

งบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ งบประมาณ ๔๒,๕๐๖,๑๐๐ บาท
คิดเป็น ๓.๔๓ % ของงบประมาณทั้งหมดของแผนปฏิบัติการฯ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๐,๓๐๖,๐๐๐ บาท
คิดเป็น ๒๔.๒๕ % ของงบประมาณทั้งหมดของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๗,๒๗๐ บาท
คิดเป็น ๒๒.๒๕ % ของงบประมาณทั้งหมดของแผนปฏิบัติการฯ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๙๒,๒๔๓,๘๔๘ บาท
คิดเป็น ๓๓.๔๒ % ของงบประมาณทั้งหมดของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาม้าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด งบประมาณ ๙,๓๘๑,๗๓๐ บาท
คิดเป็น ๐.๗๖ % ของงบประมาณทั้งหมดของแผนปฏิบัติการฯ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๕,๖๘๒,๐๐๐ บาท
คิดเป็น ๖๐.๕๖ % ของงบประมาณทั้งหมดของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
งบประมาณ ๗,๗๖๘,๓๓๐ บาท คิดเป็น ๐.๖๓ % ของงบประมาณทั้งหมดของแผนปฏิบัติการฯ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓,๓๓๔,๘๐๐ บาท
คิดเป็น ๔๒.๙๓ % ของงบประมาณทั้งหมดของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
งบประมาณ ๑๐๘,๗๗๓,๗๕๐ บาท คิดเป็น ๘.๗๗ % ของงบประมาณทั้งหมดของแผนปฏิบัติการฯ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓๘,๒๒๕,๐๐๐ บาท
คิดเป็น ๓๕.๑๔ % ของงบประมาณทั้งหมดของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ งบประมาณ ๗๙๕,๓๐๒,๔๒๐ บาท
คิดเป็น ๖๔.๑๑ % จากงบประมาณทั้งหมดของแผนปฏิบัติการฯ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๕๓,๕๖๗,๓๗๕ บาท
คิดเป็น ๓๑.๘๘ % ของงบประมาณทั้งหมดของยุทธศาสตร์

งบประมาณเรียงลำดับตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
งบประมาณ ๗๙๕,๓๐๒,๔๒๐ บาท คิดเป็น ๖๔.๑๑ %

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๗,๒๗๐ บาท คิดเป็น ๒๒.๒๕ %

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
งบประมาณ ๑๐๘,๗๗๓,๗๕๐ บาท คิดเป็น ๘.๗๗ %

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
งบประมาณ ๔๒,๕๐๖,๑๐๐ บาท คิดเป็น ๓.๔๓ %

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด
งบประมาณ ๙,๓๘๑,๗๓๐ บาท คิดเป็น ๐.๗๖ %

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
งบประมาณ ๗,๗๖๘,๓๓๐ บาท คิดเป็น ๐.๖๓ %

.....

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกรายยุทธศาสตร์/กิจกรรม ในหัวข 3 เดือนและทั้งปี

ยุทธศาสตร์	ร้อยละต่อแผนปฏิบัติการ	ร้อยละต่อยุทธศาสตร์	รวม		เร่งด่วน 3 เดือน		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวม 6 ยุทธศาสตร์	100.00	100.00	1,239,739,600	100.00	403,359,023	32.54	307,435,976	24.80	276,717,415	22.32	252,227,186	20.35
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	3.43	100.00	42,506,100	100.00	10,306,000	24.25	9,901,000	23.29	13,715,400	32.27	8,583,700	20.19
1.1 การยุติแหล่งผลิตและการสกัดกั้นยาเสพติดภายนอกประเทศ	0.10	2.89	1,230,000	100.00	474,000	38.54	252,000	20.49	252,000	20.49	252,000	20.49
1.1.1 ความร่วมมือในการปราบปรามพื้นที่ผลิตนอกประเทศ	0.10	2.82	1,200,000	100.00	444,000	37.00	252,000	21.00	252,000	21.00	252,000	21.00
1.1.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและสารเคมีภัณฑ์	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.1.3 โครงการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน (AITF)	0.00	0.07	30,000	100.00	30,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณี	3.08	89.84	38,186,100	100.00	8,972,000	23.50	8,649,000	22.65	12,693,400	33.24	7,871,700	20.61
1.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ	1.16	33.98	14,445,000	100.00	3,930,000	27.21	2,425,000	16.79	5,860,000	40.57	2,230,000	15.44
1.2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค	1.91	55.85	23,741,100	99.79	5,042,000	21.19	6,224,000	26.16	6,833,400	28.72	5,641,700	23.71
1.2.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาค	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.3 ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยลุ่มแม่น้ำโขง (Operation Safe Mekong)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.3.1 โครงการความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยลุ่มแม่น้ำโขง (Operation Safe Mekong)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.4 การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.4.1 การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.5 ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน (BLO)	0.08	2.33	990,000	100.00	210,000	21.21	400,000	40.40	370,000	37.37	10,000	1.01
1.5.1 ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน (BLO)	0.08	2.33	990,000	100.00	210,000	21.21	400,000	40.40	370,000	37.37	10,000	1.01
1.6 การพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านและแนวชายแดน	0.13	3.76	1,600,000	100.00	350,000	21.88	400,000	25.00	400,000	25.00	450,000	28.13
1.6.1 การพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านและแนวชายแดน	0.13	3.76	1,600,000	100.00	350,000	21.88	400,000	25.00	400,000	25.00	450,000	28.13

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกรายยุทธศาสตร์/กิจกรรม ในหัวข 3 เดือนและทั้งปี

ยุทธศาสตร์	ร้อยละต่อแผนปฏิบัติการ	ร้อยละต่อยุทธศาสตร์	รวม		เร่งด่วน 3 เดือน		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวม 6 ยุทธศาสตร์	100.00	100.00	1,239,739,600	100.00	403,359,023	32.54	307,435,976	24.80	276,717,415	22.32	252,227,186	20.35
1.7 การพัฒนาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	0.04	1.18	500,000	100.00	300,000	60.00	200,000	40.00	0	0.00	0	0.00
1.7.1 การพัฒนาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	0.04	1.18	500,000	0.00	300,000	0.00	200,000	0.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด	22.25	100.00	276,007,270	100.00	92,243,848	33.42	70,112,818	25.40	53,655,658	19.44	59,994,946	21.74
2.1 การปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด	3.52	15.80	43,614,660	100.00	13,039,348	29.90	15,596,818	35.76	8,749,448	20.06	6,229,046	14.28
2.1.1 โครงการปราบปรามการแพร่ระบาดและดำเนินการต่อต้านการซื้อหรือเร่งเรียน	1.23	5.55	15,305,000	100.00	4,917,000	32.13	5,425,400	35.45	2,655,400	17.35	2,307,200	15.07
2.1.2 โครงการปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือนจำ	0.24	1.09	3,020,000	100.00	1,210,000	40.07	844,400	27.96	696,400	23.06	269,200	8.91
2.1.3 โครงการดำเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	0.09	0.42	1,170,000	100.00	502,000	42.91	247,000	21.11	207,000	17.69	214,000	18.29
2.1.4 โครงการสืบสวนทางการเงินคดียาเสพติด	0.23	1.03	2,850,000	100.00	240,000	8.42	1,150,000	40.35	1,440,000	50.53	20,000	0.70
2.1.5 การยึดอายัด และตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด	0.48	2.17	5,998,590	100.00	1,411,348	23.53	2,294,948	38.26	1,133,648	18.90	1,158,646	19.32
2.1.6 โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ	0.96	4.30	11,880,000	100.00	3,147,000	26.49	4,616,000	38.86	2,437,000	20.51	1,680,000	14.14
2.1.7 การปราบปรามทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดและพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติดในประเทศ	0.06	0.29	800,000	100.00	180,000	22.50	260,000	32.50	180,000	22.50	180,000	22.50
2.1.8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด	0.21	0.94	2,591,070	100.00	1,432,000	55.27	759,070	29.30	0	0.00	400,000	15.44
2.2 การสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด	0.95	4.26	11,762,000	100.00	3,122,500	26.55	3,216,000	27.34	3,177,000	27.01	2,246,500	19.10
2.2.1 การข่าวและสกัดกั้นตามแนวชายแดน	0.43	1.93	5,329,000	100.00	1,293,500	24.27	1,438,500	26.99	1,383,500	25.96	1,213,500	22.77
2.2.2 โครงการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด โดยจุดตรวจ/จุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมหลัก/รอง	0.47	2.10	5,784,000	100.00	1,480,000	25.59	1,557,500	26.93	1,713,500	29.62	1,033,000	17.86
2.2.3 โครงการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดผ่านระบบการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์	0.04	0.17	480,000	100.00	180,000	37.50	220,000	45.83	80,000	16.67	0	0.00
2.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสกัดกั้นยาเสพติด	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.2.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน	0.01	0.06	169,000	100.00	169,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกรายยุทธศาสตร์/กิจกรรม ในหัวขั้ว 3 เดือนและทั้งปี

ยุทธศาสตร์	ร้อยละต่อแผนปฏิบัติการ	ร้อยละต่อยุทธศาสตร์	รวม		เร่งด่วน 3 เดือน		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ
รวม 6 ยุทธศาสตร์	100.00	100.00		1,239,739,600	100.00	403,359,023	32.54	307,435,976	24.80	276,717,415	22.32	252,227,186
2.3 การบังคับใช้กฎหมายในคดีอาชญากรรม	17.78	79.94		220,630,610	100.00	76,082,000	34.48	51,300,000	23.25	41,729,210	18.91	51,519,400
กฎหมาย	0.25	1.13		3,132,100	100.00	930,000	29.69	600,000	19.16	600,000	19.16	1,002,100
2.3.2 การอำนวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย	17.06	76.70		211,702,800	100.00	70,620,000	33.36	50,430,000	23.82	40,410,000	19.09	50,242,800
2.3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบังคับใช้กฎหมาย	0.02	0.11		300,000	100.00	300,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0
2.3.4 การตรวจพิสูจน์อาชญากรรม	0.44	1.99		5,495,710	100.00	4,232,000	77.01	270,000	4.91	719,210	13.09	274,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	0.76	100.00		9,381,730	100.00	5,682,000	60.56	2,921,230	31.14	498,500	5.31	280,000
3.1 การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	0.30	39.69		3,723,730	100.00	1,610,000	43.24	1,766,230	47.43	332,500	8.93	15,000
3.1.1 โครงการบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.1.2 โครงการบำบัดรักษา	0.20	25.89		2,428,730	100.00	600,000	24.70	1,626,230	66.96	202,500	8.34	0
3.1.3 โครงการขยายผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา	0.07	8.69		815,000	100.00	605,000	74.23	110,000	13.50	100,000	12.27	0
3.1.4 โครงการปรับปรุงระบบและมาตรฐานของการบำบัดรักษา	0.04	5.12		480,000	100.00	405,000	84.38	30,000	6.25	30,000	6.25	15,000
3.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.46	60.31		5,658,000	100.00	4,072,000	71.97	1,155,000	20.41	166,000	2.93	265,000
3.2.1 การอำนวยความสะดวกและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.17	21.85		2,050,000	100.00	1,050,000	51.22	850,000	41.46	150,000	7.32	0
3.2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลรายงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.30		28,000	100.00	12,000	42.86	0	0.00	16,000	57.14	0
3.2.3 การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านการบำบัดรักษาอาชญากรรม	0.29	38.16		3,580,000	100.00	3,010,000	84.08	305,000	8.52	0	0.00	265,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	0.63	100.00		7,768,330	100.00	3,334,800	42.93	2,661,130	34.26	1,344,900	17.31	427,500
4.1 การป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย	0.02	2.96		230,000	100.00	210,000	91.30	10,000	4.35	10,000	4.35	0
4.1.1 โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเด็กปฐมวัย	0.02	2.96		230,000	100.00	210,000	91.30	10,000	4.35	10,000	4.35	0
4.2 การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.44	69.75		5,418,330	100.00	2,574,800	47.52	1,516,130	27.98	924,900	17.07	402,500
4.2.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.31	49.41		3,838,330	100.00	2,251,000	58.65	1,332,330	34.71	252,500	6.58	2,500

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกรายยุทธศาสตร์/กิจกรรม ในหัวข 3 เดือนและทั้งปี

ยุทธศาสตร์	ร้อยละต่อแผนปฏิบัติการ	ร้อยละต่อยุทธศาสตร์	รวม		เร่งด่วน 3 เดือน		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวม 6 ยุทธศาสตร์	100.00	100.00	1,239,739,600	100.00	403,359,023	32.54	307,435,976	24.80	276,717,415	22.32	252,227,186	20.35
4.2.2 โครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชน	0.13	20.34	1,580,000	100.00	323,800	20.49	183,800	11.63	672,400	42.56	400,000	25.32
4.3 การป้องกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา	0.04	6.89	535,000	100.00	10,000	1.87	500,000	93.46	0	0.00	25,000	4.67
4.3.1 การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.04	6.89	535,000	100.00	10,000	1.87	500,000	93.46	0	0.00	25,000	4.67
4.4 การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ	0.09	14.22	1,105,000	100.00	260,000	23.53	435,000	39.37	410,000	37.10	0	0.00
4.4.1 โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันเ็นสถานประกอบการ	0.09	14.22	1,105,000	100.00	260,000	23.53	435,000	39.37	410,000	37.10	0	0.00
4.5 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	0.04	6.18	480,000	100.00	280,000	58.33	200,000	41.67	0	0.00	0	0.00
4.5.1 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด	0.04	6.18	480,000	100.00	280,000	58.33	200,000	41.67	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	8.77	100.00	108,773,750	100.00	38,225,000	35.14	30,455,000	28.00	28,573,750	26.27	11,520,000	10.59
5.1 การควบคุมปัญหาเสพติดจากสภาพแวดล้อม	3.13	35.65	38,773,750	100.00	19,185,000	49.48	9,495,000	24.49	8,973,750	23.14	1,120,000	2.89
5.1.1 การเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	1.72	19.62	21,338,750	100.00	5,510,000	25.82	6,200,000	29.06	8,528,750	39.97	1,100,000	5.15
5.1.2 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0.56	6.42	6,980,000	100.00	3,650,000	52.29	2,885,000	41.33	435,000	6.23	10,000	0.14
5.1.3 การจัดระเบียบสังคมและจัดสภาพแวดล้อม	0.04	0.42	455,000	100.00	25,000	5.49	410,000	90.11	10,000	2.20	10,000	2.20
5.1.4 การพัฒนาบุคลากรด้านควบคุมปัญหาเสพติดจากสภาพแวดล้อม	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.1.5 การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคเอกชน	0.81	9.19	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.2 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	5.64	64.35	70,000,000	100.00	19,040,000	27.20	20,960,000	29.94	19,600,000	28.00	10,400,000	14.86
5.2.1 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5.64	64.35	70,000,000	100.00	19,040,000	27.20	20,960,000	29.94	19,600,000	28.00	10,400,000	14.86
5.2.2 โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.2.3 โครงการเงินอุดหนุน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	64.11	100.00	795,302,420	100.00	253,567,375	31.88	191,384,798	24.06	178,929,207	22.50	171,421,040	21.55
6.1 การพัฒนากลไกและระบบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3.91	6.09	48,466,271	100.00	19,325,601	39.87	14,738,620	30.41	8,259,800	17.04	6,142,250	12.67

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกจ่ายยุทธศาสตร์/กิจกรรม ในหัวข 3 เดือนและทั้งปี

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์	ร้อยละต่อ แผนปฏิบัติ การ	ร้อยละต่อ ยุทธศาสตร์	รวม		เร่งด่วน 3 เดือน		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวม 6 ยุทธศาสตร์	100.00	100.00	1,239,739,600	100.00	403,359,023	32.54	307,435,976	24.80	276,717,415	22.32	252,227,186	20.35
6.1.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์ทางด้านยาเสพติด	0.09	0.14	1,100,000	100.00	660,000	60.00	0	0.00	220,000	20.00	220,000	20.00
6.1.2 การพัฒนาบุคลากร กำลังพล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.22	0.35	2,765,000	100.00	1,150,000	41.59	431,000	15.59	659,000	23.83	525,000	18.99
6.1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ	0.40	0.63	5,005,471	100.00	2,175,101	43.45	944,870	18.88	983,250	19.64	902,250	18.03
6.1.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.92	1.43	11,408,200	100.00	7,209,200	63.19	1,533,000	13.44	1,630,500	14.29	1,035,500	9.08
6.1.5 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังยาเสพติด	1.01	1.58	12,553,000	100.00	2,918,000	23.25	4,943,000	39.38	2,954,500	23.54	1,737,500	13.84
6.1.6 การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ยาเสพติด	0.57	0.88	7,026,000	100.00	1,235,200	17.58	4,242,250	60.38	779,550	11.10	769,000	10.95
6.1.7 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.69	1.08	8,608,600	100.00	3,978,100	46.21	2,644,500	30.72	1,033,000	12.00	953,000	11.07
6.1.8 โครงการจังหวัดนำร่องฯ	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.2 การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	59.99	93.58	744,234,149	100.00	232,546,274	31.25	176,150,678	23.67	170,333,907	22.89	165,203,290	22.20
6.2.1 การอำนวยความสะดวกและประสานงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก OT และยานพาหนะ)	6.24	9.73	77,372,795	100.00	24,739,349	31.97	21,553,630	27.86	16,549,967	21.39	14,529,849	18.78
6.2.2 การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเอกชน/รปภ./รักษาความสะอาดทั่วไป	4.55	7.10	56,496,386	100.00	19,501,251	34.52	13,062,490	23.12	12,813,207	22.68	11,119,438	19.68
6.2.3 การประชุม	0.52	0.81	6,458,695	100.00	1,469,550	22.75	1,377,050	21.32	1,700,060	26.32	1,912,035	29.60
6.2.4 การเงินและบัญชี	32.61	50.86	404,520,100	100.00	101,230,020	25.02	101,230,020	25.02	101,220,020	25.02	100,840,040	24.93
6.2.5 การพัสดุ	7.79	12.15	96,619,180	100.00	57,462,034	59.47	12,722,168	13.17	12,665,842	13.11	13,769,136	14.25
6.2.6 การบริหารบุคลากร	0.52	0.81	6,447,020	100.00	1,627,151	25.24	1,602,151	24.85	1,602,151	24.85	1,615,567	25.06
6.2.7 การตรวจสอบภายใน	0.05	0.07	594,800	100.00	87,000	14.63	163,100	27.42	180,000	30.26	164,700	27.69
6.2.8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.70	7.34	58,345,700	100.00	16,364,025	28.05	13,864,025	23.76	13,864,025	23.76	14,253,625	24.43
6.2.9 การบริหารจัดการ	3.01	4.70	37,379,473	100.00	10,065,894	26.93	10,576,044	28.29	9,738,635	26.05	6,998,900	18.72
6.3 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปลอดภัย	0.21	0.33	2,602,000	100.00	1,695,500	65.16	495,500	19.04	335,500	12.89	75,500	2.90

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกรายยุทธศาสตร์/กิจกรรม ในหัวข 3 เดือนและทั้งปี

ยุทธศาสตร์	ร้อยละต่อแผนปฏิบัติการ	ร้อยละต่อยุทธศาสตร์	รวม		เร่งด่วน 3 เดือน		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวม 6 ยุทธศาสตร์	100.00	100.00	1,239,739,600	100.00	403,359,023	32.54	307,435,976	24.80	276,717,415	22.32	252,227,186	20.35
6.3.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.3.2 การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (War Room)	0.14	0.22	1,752,000	100.00	1,265,500	72.23	315,500	18.01	155,500	8.88	15,500	0.88
6.3.3 การพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์ปัญหาเสพติด	0.07	0.11	850,000	100.00	430,000	50.59	180,000	21.18	180,000	21.18	60,000	7.06
6.3.4 การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบำบัดยาเสพติด	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.3.5 การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.3.6 การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00