



สทป.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

รอบ 6 เดือน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

และผลสัมฤทธิ์

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ. 2566	501.6015	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	182.7074	ลบ.	36.42%
แผนฯ (สงป.301)	127.8955	ลบ.	70.00%
ผลการเบิกจ่าย	182.7074	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 54.8119	ลบ.	30.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	146.1659	ลบ.	80.00%
ก่อนนี้ (เบิกจ่าย+PO)	▲ 182.7074	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 54.8119	ลบ.	30.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 36.5415	ลบ.	20.00%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	274.0615	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	182.7074	ลบ.	66.67%
แผนฯ (สงป.301)	127.8955	ลบ.	70.00%
ผลการเบิกจ่าย	182.7074	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 54.8119	ลบ.	30.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	147.9930	ลบ.	81.00%
ก่อนนี้ (เบิกจ่าย+PO)	▲ 182.7074	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	▲ 54.8119	ลบ.	30.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 34.7144	ลบ.	19.00%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	227.5400	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	-	ลบ.	0.00%
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	0.00%
ก่อนนี้ (เบิกจ่าย+PO)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	0.00%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปสู่การผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ

2. ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของ
กองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

หน่วยนับ

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน

(ต.ค.66-พ.ค.67)

35

ผลงาน

(ต.ค.66-พ.ค.67)

20

ร้อยละ

57.14

(ต.ค.66-พ.ค.67)

35

(ต.ค.66-พ.ค.67)

20

57.14

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประเด็นแผนแม่บท : 1. ความมั่นคง

ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพและนักวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่นำไปสู่การผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ		35	20	57.143
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ต.ค.66-พ.ค.67)	(ต.ค.66-มี.ค.67)	(ต.ค.66-มี.ค.67)	
1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	35	20	20	100.00

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สถาบันได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เฉพาะงบบุคลากรภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันเงินนอกงบประมาณของสถาบันมีคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามภารกิจ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

รอบ 6 เดือน

ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567

รายงานผลการใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1.2 รายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1) ความเป็นมา

1.1 ตามที่ คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2567 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในวงเงิน 243.414 ล้านบาท (ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 8 เดือน 182.707 ล้านบาท ทุนสถาบัน 57.704 ล้านบาท และทุนอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 3.003 ล้านบาท) ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 26 กันยายน 2566

1.2 การประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก วช. ของโครงการพัฒนาวัสดุพินอลิกทนความร้อนสูงสำหรับผลิตฉนวนกันความร้อนท่อท้ายของจรวด วงเงิน 1.200 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 244.614 ล้านบาท

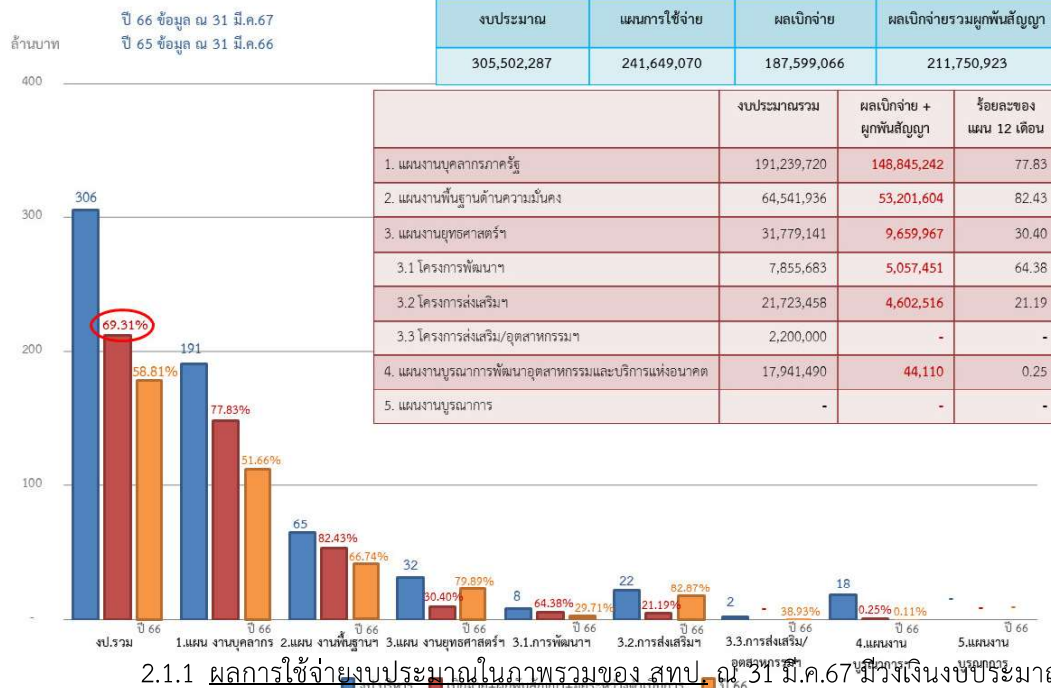
1.3 การประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบัน วงเงิน 60.119 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 304.733 ล้านบาท

1.4 การประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม โดยใช้ทุนสถาบันฯ ของศูนย์ฝึกองบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สทป. (DTI-UTC) วงเงิน 0.769 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 305.502 ล้านบาท

(หมายเหตุ การประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 665.558 ล้านบาท และได้รับทุนอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ของโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด กิจกรรมการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ฉีดล้างลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง 0.261 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 971.321 ล้านบาท ที่จะปรับปรุงรายงานเดือน เมษายน 2567 ต่อไป)

2) ข้อมูลประกอบการพิจารณา

2.1 สทป. ขอรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2567 ณ 31 มี.ค.67 จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้



2.1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สทป. ณ 31 มี.ค.67 มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 305.502 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 211.751 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 69.31 ของงบประมาณบริหาร

2.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 191.240 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 148.845 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 77.83 ของงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ

2.1.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง วงเงิน 64.542 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 53.202 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 82.43 ของงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

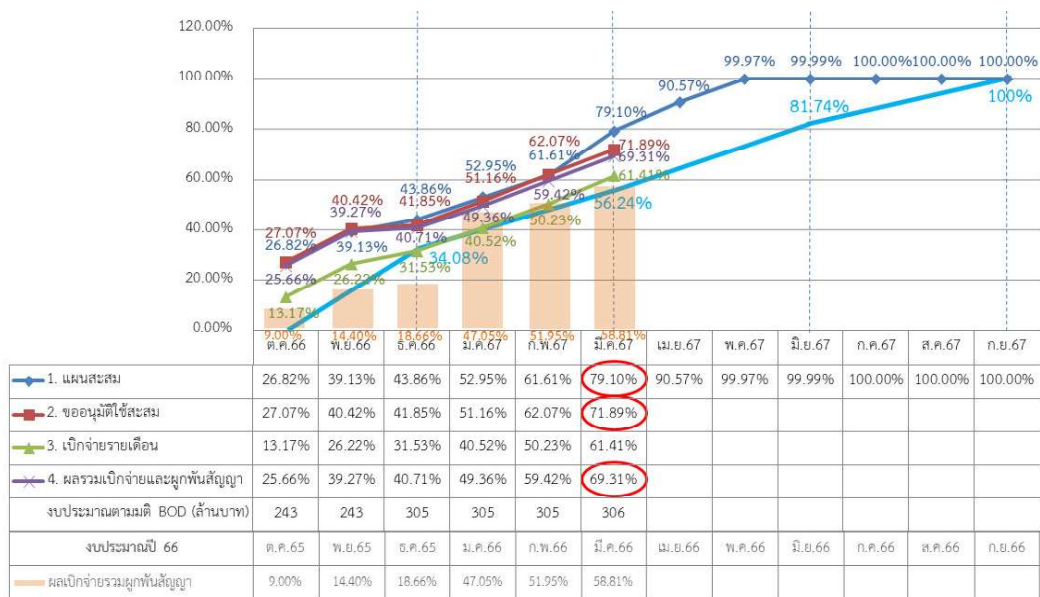
2.1.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ วงเงิน 31.779 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 9.660 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 30.40 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

2.1.4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ วงเงิน 7.856 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 5.057 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 64.38 ของงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

2.1.4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ วงเงิน 21.723 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 4.603 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

2.1.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร วงเงิน 2.200 ล้านบาท

2.1.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศาธารณและบริกาแห่งอนาคต วงเงิน 17.941 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา เป็นเงิน 0.044 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศาธารณและบริกาแห่งอนาคต



2.2 การรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปี 2567 ตามรายงาน BB-EVMIS ของสำนักงานงบประมาณ (รายงานผลตาม พรบ.จัดสรร)

ตามที่ สทป. ได้รับงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งการเบิกจ่ายในระบบ GFMS การเบิกจ่ายจะได้รับทั้งหมด หรือเป็นงวดขึ้นอยู่กันโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี

ในปี พ.ศ.2567 สทป. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนเป็นเงิน 182.7074 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 29 หน่วยรับงบประมาณจะต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB-EVMIS โดยจะต้องบันทึกผลภายใน 15 วัน หลังสิ้นเดือนของทุกเดือน ในการเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2567 รายงานดังนี้

2.2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2567 ได้รับจัดสรร 182.7074 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 148.8452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.47 ของงบได้รับจัดสรร

2.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 182.7074 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS) เป็นเงิน 148.8452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.47 ของงบได้รับจัดสรร

2.2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ยังไม่ได้รับจัดสรร

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (GFMS)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS)	ร้อยละ
งบรายจ่ายภาพรวม	182.7074	182.7074	100.00	148.8452	81.47
งบรายจ่ายประจำ	182.7074	182.7074	100.00	148.8452	81.47
งบรายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-

2.3 การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่ว่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลผลิตของแผนงานประจำปี โดยผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ 31 มี.ค.67 จำนวน 2 รายการ
ประกอบด้วย ส่วนงาน 1 รายการ และ ส่วนโครงการ 1 รายการ

ตารางรายละเอียด

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1 (2566) รายละเอียดประจำเดือน มีนาคม					
ลำดับ	เลขที่ งบ. 55-1	วันที่ งบ.55-1 (ผอ.สทป ลงนาม)	ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	2	รายการ		36,800.00	
ส่วนงาน	1	รายการ		28,800.00	
1	5810.3/6	22-มี.ค.-67	ส่วนวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	28,800.00	ส่วนงานฯ ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมภายใต้ส่วนงานจากรายการเพื่อจ่ายจากผูกพันสัญญา โดยขอปรับลดค่าจ้างจัดทำวารสารวิชาการ ของ สทป. (DTAJ) และเพิ่มกิจกรรมใหม่ 1 รายการ คือ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญประเมินผลบทความ
ส่วนโครงการ	1	รายการ		8,000.00	
1	5810.2/51	14-มี.ค.-67	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประชาชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม	8,000.00	โครงการฯ ขออนุมัติหลักการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้งานระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมฯ โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการ จากรายการที่เหลือจ่ายงบประมาณ ปรับลดรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ปรับเพิ่ม 2 รายการ คือ รายการค่าเดินทางและรายการค่าน้ำมันรถ

3) มติคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการอำนวยการ/อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

-

4) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

-

5) กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

-

6) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อกรุณาทราบรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

.....

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสมณฑา เสือจ้อย โทรศัพท์ 08 1846 0750



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สทป.

งบประมาณไปพลางก่อน	182.707 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 1)	57.703 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 2)	60.119 ล้านบาท
ทุนสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)	0.769 ล้านบาท

เงินอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	2.703 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก บจก.สหพิพัฒน์กิจ	0.100 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก บจก.อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ	0.200 ล้านบาท
เงินอุดหนุนจาก วช.	1.200 ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น **305.502 ล้านบาท**

(รวมใช้ทุนสถาบันฯ ทั้งสิ้น 118.591 ล้านบาท)

หมายเหตุ

ตามมติ BOD 26 มี.ค.67

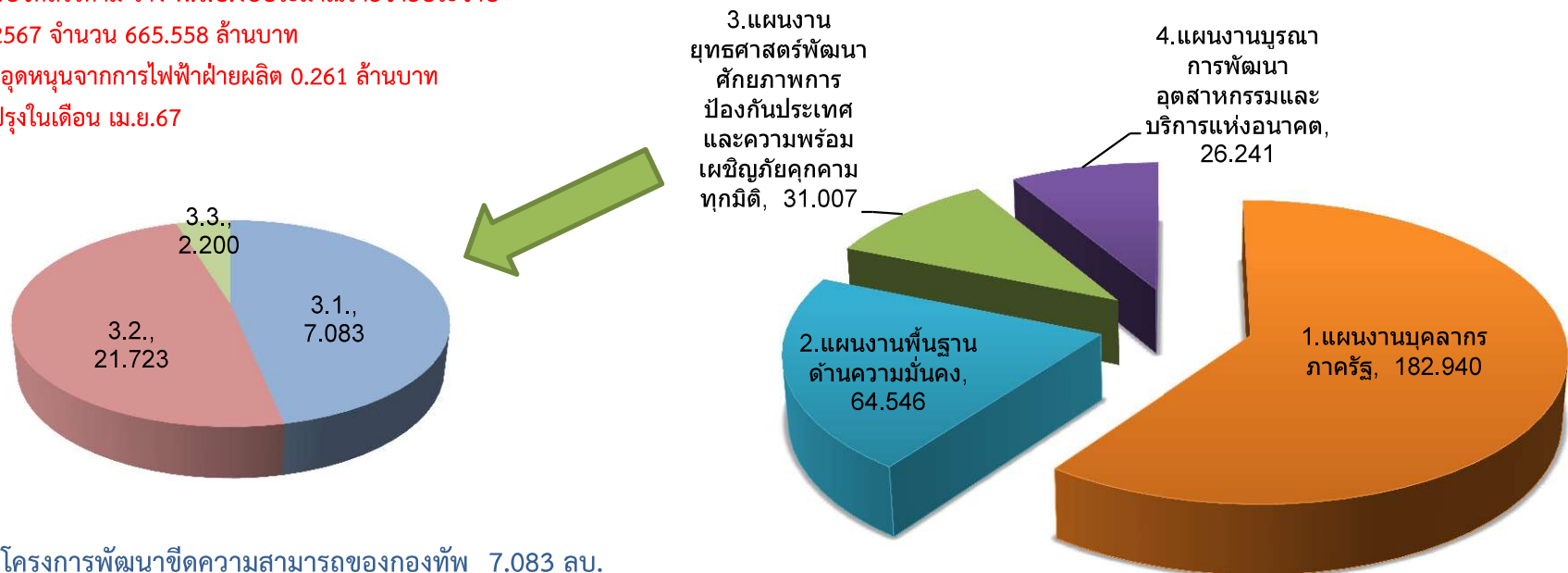
- ได้รับจัดสรรตาม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2567 จำนวน 665.558 ล้านบาท

- ทุนอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 0.261 ล้านบาท

ปรับปรุงในเดือน เม.ย.67

สัดส่วนงบบริหารปี 2567 ของ สทป. ตามมติ BoD 27 ก.พ.67





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มี.ค.67 ของ สทป.

ล้านบาท

ปี 66 ข้อมูล ณ 31 มี.ค.67
ปี 65 ข้อมูล ณ 31 มี.ค.66

งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	ผลเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา
305,502,287	241,649,070	187,599,066	211,750,923

400

300

200

100

-

306

69.31%

58.81%

77.83%

51.66%

191

65

32

8

22

2

18

งป.รวม

1.แผน งานบุคลากร

2.แผน งานพื้นฐาน

3.แผน งานยุทธศาสตร์

3.1.การพัฒนา

3.2.การส่งเสริม

3.3.การส่งเสริม/

4.แผนงาน

5.แผนงาน

■

■

■

งป.บริหาร

เบิกจ่าย+ผูกพันสัญญา+อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปี 66

	งบประมาณรวม	ผลเบิกจ่าย + ผูกพันสัญญา	ร้อยละของ แผน 12 เดือน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	191,239,720	148,845,242	77.83
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	64,541,936	53,201,604	82.43
3. แผนงานยุทธศาสตร์	31,779,141	9,659,967	30.40
3.1 โครงการพัฒนา	7,855,683	5,057,451	64.38
3.2 โครงการส่งเสริม	21,723,458	4,602,516	21.19
3.3 โครงการส่งเสริม/อุตสาหกรรม	2,200,000	-	-
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	17,941,490	44,110	0.25
5. แผนงานบูรณาการ	-	-	-

■

■

■

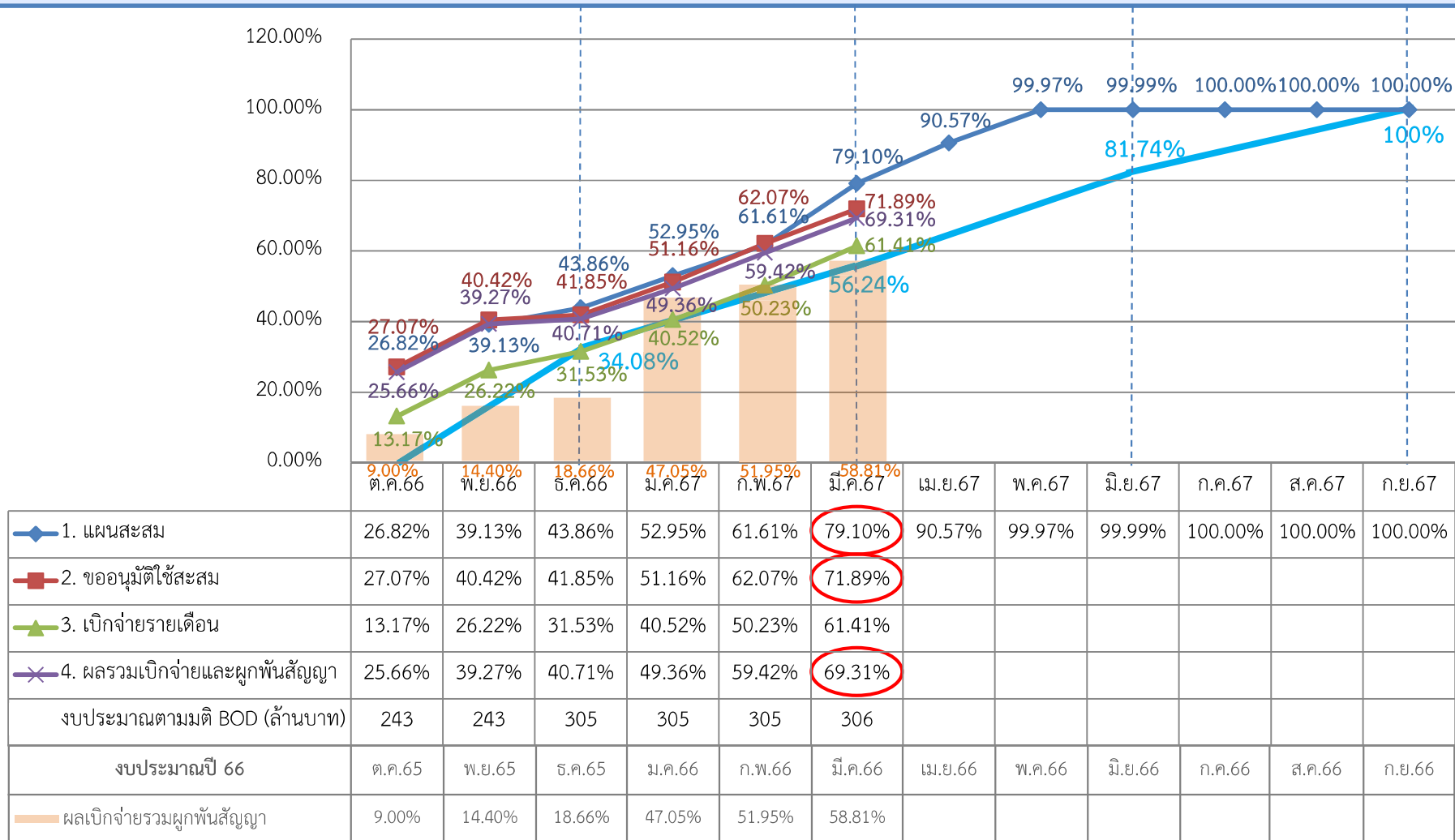
งป.บริหาร

เบิกจ่าย+ผูกพันสัญญา+อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปี 66



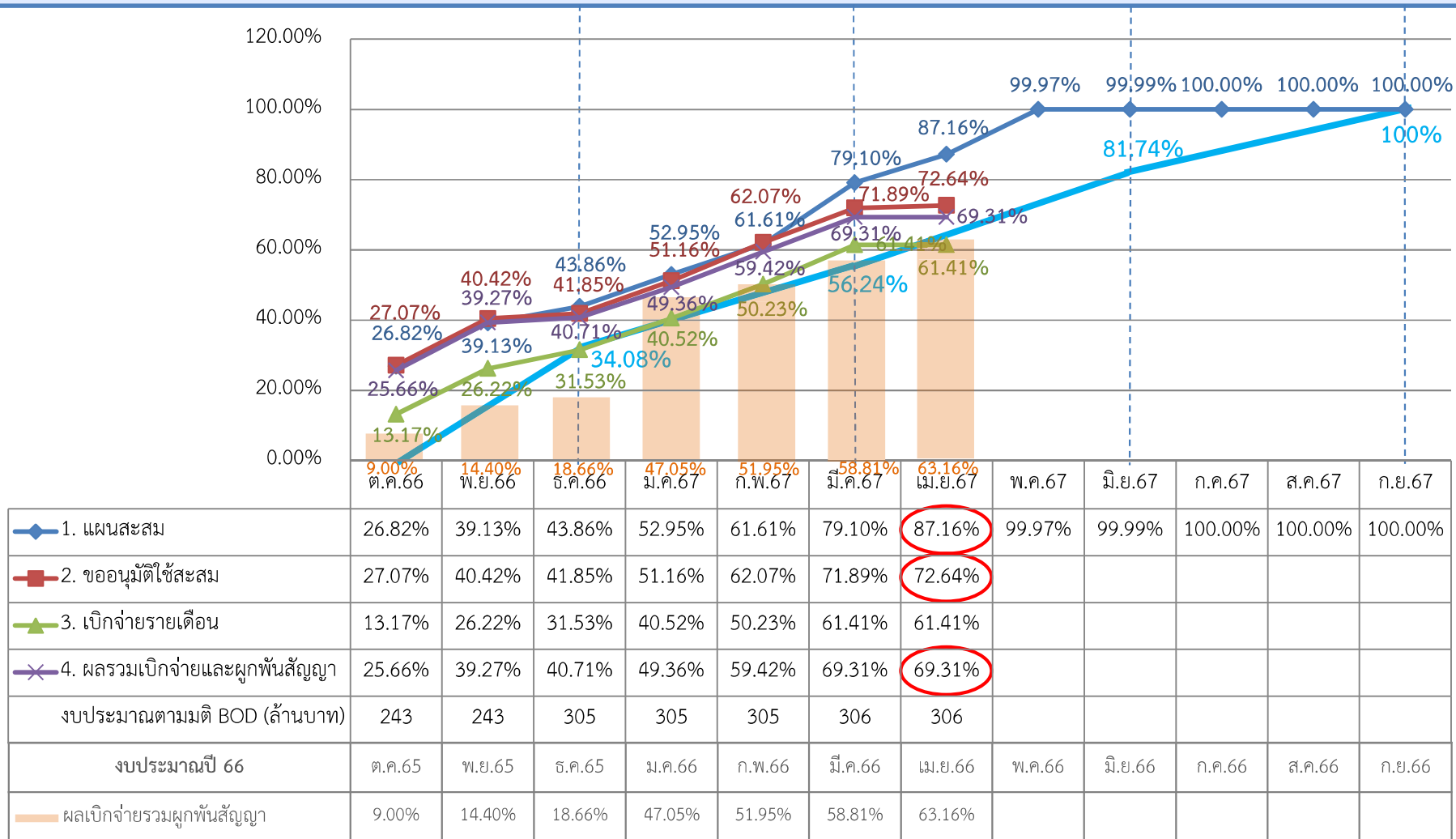
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สทป. เปรียบเทียบเป้าหมายตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ณ 31 มี.ค.67



หมายเหตุ : — ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สทป. เปรียบเทียบเป้าหมายตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ ณ 10 เม.ย.67



หมายเหตุ : — ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

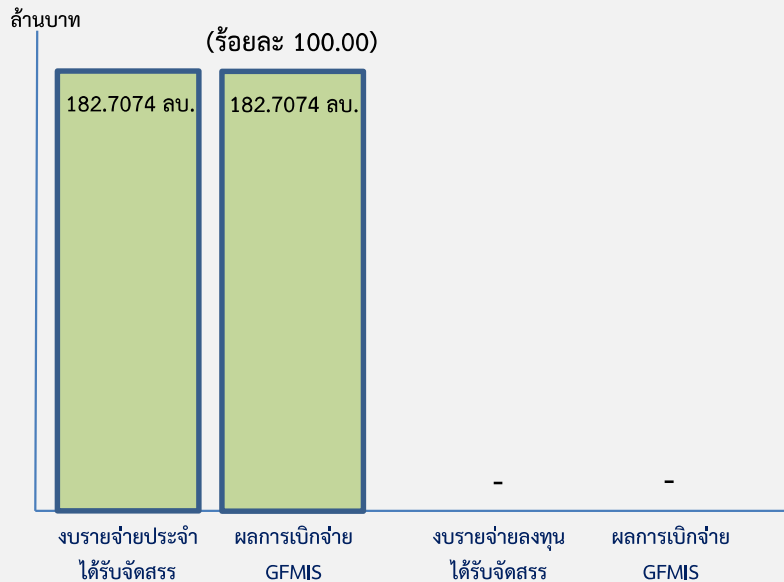


ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2567 ตามรายงาน BB-EVMIS

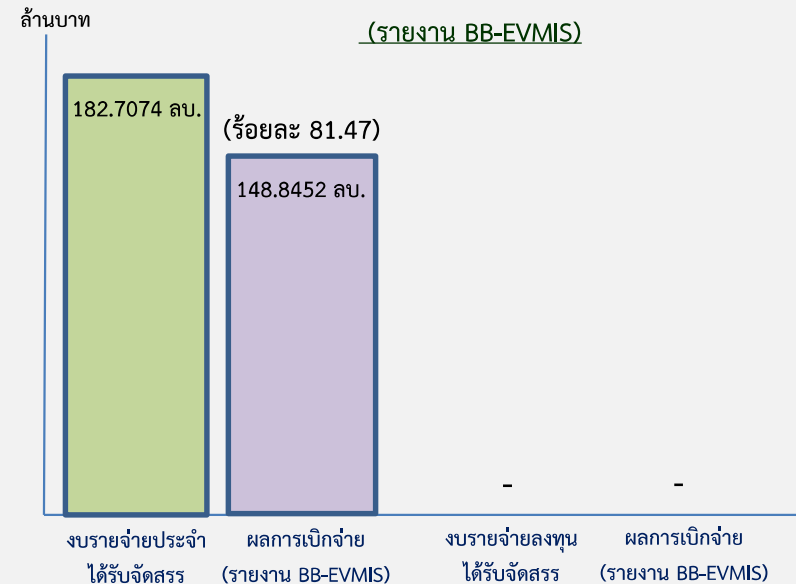
ของ สำนักงานงบประมาณ (รายงานผลตาม พรบ.จัดสรร) ณ 31 มี.ค.67

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย (GFMIS)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย (รายงาน BB-EVMIS)	ร้อยละ
งบรายจ่ายภาพรวม	182.7074	182.7074	100.00	148.8452	81.47
งบรายจ่ายประจำ	182.7074	182.7074	100.00	148.8452	81.47
งบรายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่าย (GFMIS)
(ร้อยละ 100.00)



เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรกับผลการเบิกจ่าย
(รายงาน BB-EVMIS)





ตารางโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 55-1 ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดประจำเดือน มีนาคม

ลำดับ	เลขที่ งปม. 55-1	วันที่ งปม.55-1 (ผอ.สทป ลงนาม)	ส่วนงาน / โครงการ	วงเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ				36,800.00	
ส่วนงาน 1 รายการ				28,800.00	
1	5810.3/6	22 มี.ค.67	ส่วนวารสารเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ	28,800.00	ส่วนงานฯ ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมภายใต้ส่วนงานจากรายการเหลือจ่ายจาก ผูกพันสัญญา โดยขอปรับลดค่าจ้างจัดทำวารสารวิชาการ ของ สทป. (DTAJ) และเพิ่มกิจกรรมใหม่ 1 รายการ คือค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลบทความ
ส่วนโครงการ 1 รายการ				8,000.00	
1	5810.2/51	14 มี.ค.67	โครงการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ระบบจำลองสถานการณ์ น้ำท่วมเพื่อประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัด น่าน ในการเตรียมรับมือ สถานการณ์น้ำท่วม	8,000.00	โครงการฯ ขออนุมัติหลักการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือใน การใช้งานระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมฯ โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงภายใต้ โครงการ จากรายการที่เหลือจ่ายงบประมาณ ปรับลดรายการค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและฝึกอบรม ปรับเพิ่ม 2 รายการ คือรายการค่าเดินทาง และรายการ ค่าน้ำมันรถ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

รอบ 6 เดือน

ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2567

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ สทป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ 2567			ผลการดำเนินงาน
		ตามมติคณะกรรมการ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น		305,502,287	207,107,685	67.79	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง		279,260,797	207,063,575	74.15	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	182,939,720	148,845,242	81.36	ดำเนินการได้เกินกว่าแผนไปร้อยละ 8.6
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	65,024,556	53,201,604	81.82	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		31,296,521	5,016,729	16.03	
3.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	7,409,683	3,502,630	47.27	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
3.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	21,486,838	1,514,099	7.05	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	2,400,000	-	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมลงทุน จำนวน 2 หน่วยธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		26,241,490.00	44,110	0.17	
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		26,241,490.00	44,110	0.17	
4.1 โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศขยายตัว	26,241,490	44,110	0.17	ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่แล้ว จำนวน 2 ครั้ง

ปัญหา อุปสรรค ขัดข้องในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี