



สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE



รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม



สำนักงานงบประมาณกลาโหม

## คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานในแต่ละผลผลิต และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสำนักงานงบประมาณรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และใช้ประกอบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 กับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในส่วนต่าง ๆ ให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือบุคคลผู้สนใจที่จะนำข้อมูลสถิติต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

## สารบัญ

	หน้า
- บทบาทของทหารตามรัฐธรรมนูญ	1
- หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2
<b>1. ข้อมูลหน่วยงาน</b>	<b>3</b>
1.1 วิสัยทัศน์	3
1.2 พันธกิจ	3
1.3 ค่านิยมองค์กร	3
1.4 ผังการจัดโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	4
1.5 รายนามผู้บังคับบัญชา	5
1.6 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	7
<b>2. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</b>	<b>8</b>
<b>3. ความเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม</b>	<b>16</b>
<b>4. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</b>	<b>21</b>
<b>5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</b>	<b>23</b>
<b>6. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ.2562</b>	<b>25</b>
6.1 จำแนกตามแผนงาน	25
6.2 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	26
6.3 จำแนกตามกิจกรรม	27
6.4 จำแนกตามงบรายจ่าย	29
6.5 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย/แผน	30
<b>7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</b>	<b>31</b>
7.1 จำแนกตามแผนงาน	31
7.2 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	32
7.3 จำแนกตามกิจกรรม	36
7.4 จำแนกตามงบรายจ่าย	37
7.5 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย/แผน	39
<b>8. การประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการและกิจกรรมหลักโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม</b>	<b>40</b>
8.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	41
โครงการที่ 1 : โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	41

8.2	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	49
8.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	49
8.2.2	โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	53
8.2.3	โครงการที่ 3 : โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	57
8.3	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (ด้านความมั่นคง)	61
	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	61
8.4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	67
8.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	67
8.4.2	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	71
8.4.3	โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และไซเบอร์	83
8.4.4	โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	87
8.5	แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ	91
	โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	91
8.6	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	95
	ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	95
8.7	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	98
8.7.1	ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	99
8.7.2	ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	103
8.7.3	ผลผลิตที่ 3 : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ	107
8.7.4	ผลผลิตที่ 4 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	116
8.8	แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	127
	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม	127
9. ภาคผนวก		
9.1	ผนวก ก ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562	
9.2	ผนวก ข แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2561 – 2564	
9.3	ผนวก ค แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.25561 – 2564	
9.4	ผนวก จ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว590 ลง 18 ธ.ค.61 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท	
9.5	ผนวก ฉ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560	
9.6	ผนวก ช หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด่วนมาก ที่ กท 0208/1996 ลง 15 ต.ค.62 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	

## บทบาทของทหารตามรัฐธรรมนูญ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว้ ดังนี้ คือ “มาตรา 52 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต ที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กำลังทหารให้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้วย”

## หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2476

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ได้บัญญัติบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไว้ดังนี้

“มาตรา 13 สำนักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวงกลาโหมอย่างแท้จริง โดยทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินการ ที่เชื่อมโยงจากรัฐบาลไปยังหน่วยปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของประเทศประชาชน และสังคมไทย





## รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

#### 1.1 วิสัยทัศน์

มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.2569

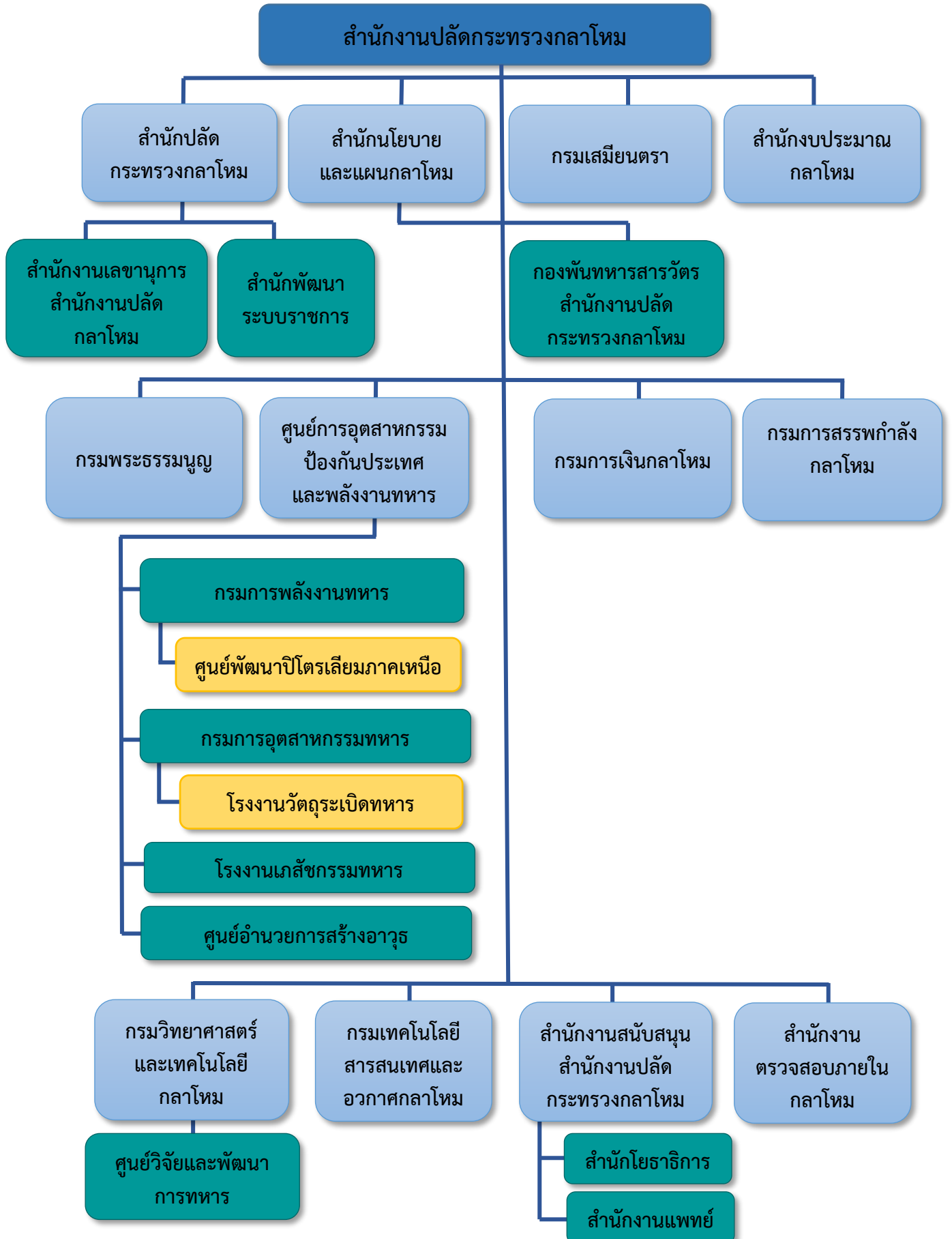
#### 1.2 พันธกิจ

- 1.2.1 พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- 1.2.2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- 1.2.3 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- 1.2.4 สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- 1.2.5 พัฒนาศักยภาพกองทัพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- 1.2.6 ดำเนินงานการสงครามหัตถการผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

#### 1.3 ค่านิยมองค์การ

ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน

## 1.4 ผังการจัดโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม





พลเอก ณ์ฐ อินทรเจริญ  
ปลัดกระทรวงกลาโหม



พลเอก วิชัย แซ่จอหอ  
รองปลัดกระทรวงกลาโหม



พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ์  
รองปลัดกระทรวงกลาโหม



พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา  
รองปลัดกระทรวงกลาโหม



พลอากาศเอก ประเมษฐ์ เกษโกวิท  
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

## 1.6 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	<p>1. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์</p> <p>2. ส่งเสริม เทิดทูน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน รวมทั้งพิทักษ์และป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์</p>
2. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	<p>รักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเผชิญภัยคุกคามและความท้าทายร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในกรอบประชาคมอาเซียน และการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค ด้วยความริเริ่มเสริมสร้าง และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในทุกกระดับของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม</p>
3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ	<p>การดำเนินงานและการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐภายใต้กรอบของกฎหมาย</p>
4. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	<p>พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาไกลในการดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง</p>
5. การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ	<p>อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม แผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม การพัฒนางานนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง การพัฒนางานด้านการวิจัย/พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การพัฒนาขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ</p>
6. ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง	<p>ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งนำทหารผ่านศึกมาสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง</p>

2. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



# ยุทธศาสตร์ที่ 1



# ยุทธศาสตร์ที่ 1



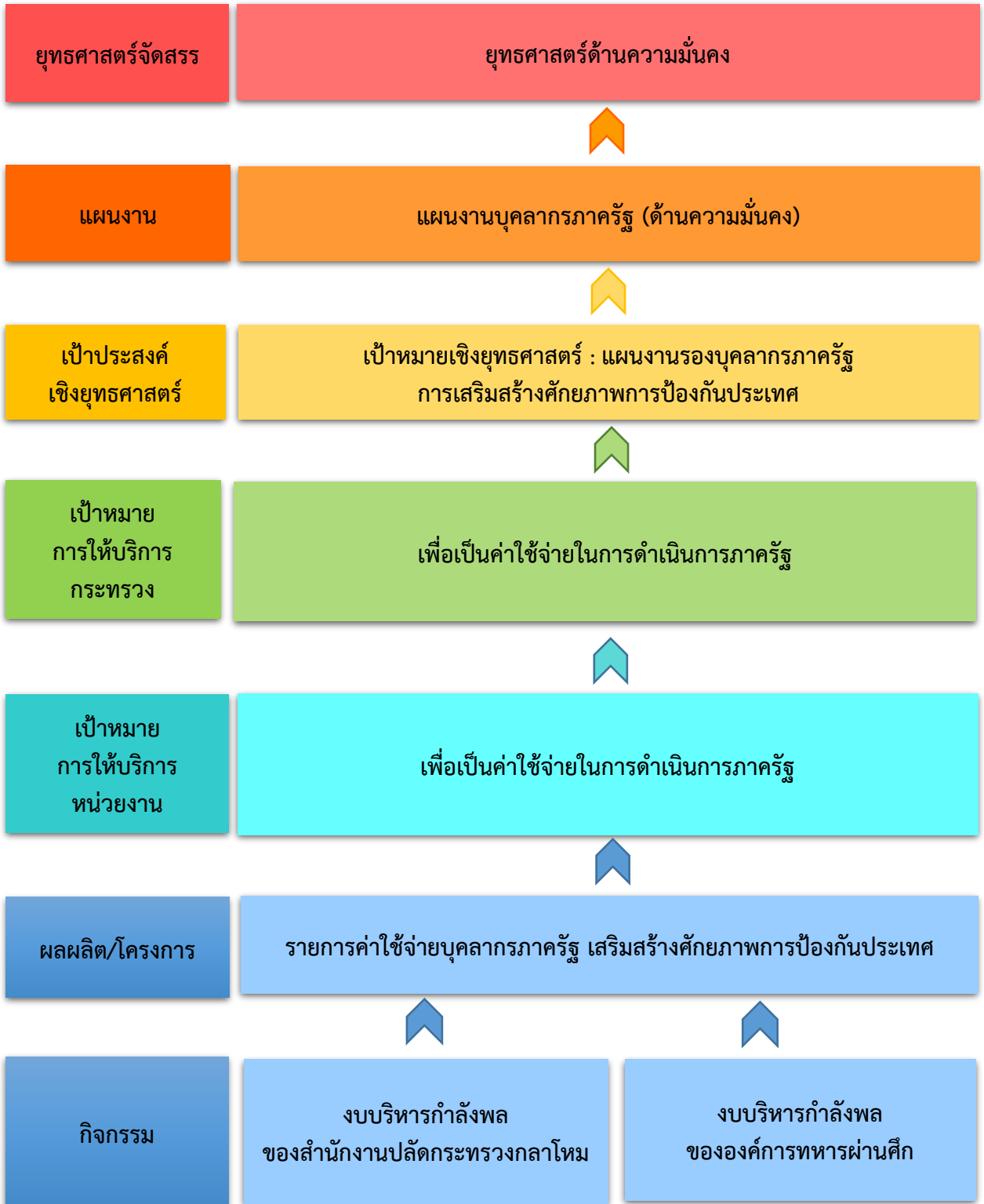
# ยุทธศาสตร์ที่ 1



# ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ที่ 1



# ยุทธศาสตร์ที่ 1



## ยุทธศาสตร์ที่ 2



### 3. ความเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม

จากนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคง อันเป็นผลจากปัญหาภัยคุกคามในมิติใหม่ ได้แก่ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล และขบวนการยาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม เพื่อกำหนดบทบาทและภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปฏิรูประบบราชการ ในภาพรวม ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้จัดทำแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของแต่ละส่วนราชการ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้นำไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ของกระทรวงกลาโหมและผลผลิต/โครงการ นำไปสู่เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม สรุปได้ดังนี้

#### 3.1 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

#### 3.2 เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย

- สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง
- มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้ง มีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ
- ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้น
- ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจาก ปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียม กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.2569

- ความแตกแยกในสังคมไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

- ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยคุกคาม และรักษาความมั่นคงของรัฐ

- หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้า ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

### 3.4 เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย

- สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง
- มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนและในภูมิภาคอื่น ๆ
- ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้น
- มีศักยภาพในการปฏิบัติการไซเบอร์ เทคโนโลยีอวกาศ วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร การกำลังสำรอง และการระดมสรรพกำลัง
- ความแตกแยกในสังคมไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
- ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยคุกคาม และรักษาความมั่นคงของรัฐ
- หน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้า ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3.5 ผลผลิต/โครงการ ของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งนำสู่เป้าหมายการให้บริการ ประกอบด้วย

1. โครงการการเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
2. โครงการป้องกันยาเสพติด
3. โครงการปราบปรามยาเสพติด
4. โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
5. โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
7. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม
10. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
11. ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
12. ผลผลิต การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
13. ผลผลิต การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
14. ผลผลิต การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ
15. ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
16. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม

### 3.6 ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดแผนการปฏิบัติราชการตามผลผลิต/โครงการ จำแนกออกเป็น 5 ผลผลิต 11 โครงการ และสรุปตัวชี้วัดของผลผลิต/โครงการ ดังนี้

#### 3.6.1 โครงการ การเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบัน

##### พระมหากษัตริย์

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100

#### 3.6.2 โครงการป้องกันยาเสพติด

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 950 คน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติด ร้อยละ 90

#### 3.6.3 โครงการปราบปรามยาเสพติด

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - การดำเนินการรวบรวมข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการหรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (จำนวน 5 พื้นที่) ที่เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 12 ครั้ง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 90

#### 3.6.4 โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อยกว่า 3,600 คน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสารเสพติด ร้อยละ 90

#### 3.6.5 โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง
- จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา จำนวน 1 ฉบับ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

#### 3.6.6 โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จัดกิจกรรมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กิจกรรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความพร้อมในการประสานงาน การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

### 3.6.7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 โครงการ
- การดำเนินการตามแผนการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 15 โครงการ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

### 3.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน 1 โครงการ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

### 3.6.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - การจัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการสรรพกำลังกลาโหม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

### 3.6.10 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า 7,900 คน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ร้อยละ 90

### 3.6.11 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

### 3.6.12 ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100

### 3.6.13 ผลผลิต : การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ

#### และองค์การระหว่างประเทศ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แผนงาน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

### 3.6.14 ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท จำนวนไม่น้อยกว่า 463,000 ราย
- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบ 120 เครือข่าย

- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า 24 เครือข่าย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3.6.15 ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3.6.16 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผนจำนวน 1 โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) เพื่อรองรับการดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ที่มาของข้อมูล

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 4 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) ของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

#### 4. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอและให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐถือปฏิบัติ

มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงโดยให้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 และที่ 2 เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าแผนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อใช้จ่ายและก่อนนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้เมื่อหน่วยรับงบประมาณตรวจสอบและทบทวนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2562			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ)	32.00	54.00	77.00	100.00
รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	36.00	57.00	80.00	100.00
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	20.00	45.00	65.00	100.00

2. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ส่วนราชการ ฯ ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาแผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากปรากฏว่าแผนงาน โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

กรณีที่พิจารณาแล้วปรากฏว่ามีแผนงาน โครงการ ที่ปรากฏในแผนแม่บทและมีความจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากรายจ่ายที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปดำเนินการตามแผนแม่บทต่อไป

2.2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือเมื่อปีโดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และงบประมาณรายการดังกล่าวถูกพับไปเมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศใช้บังคับ ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งให้ทราบแล้วตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 124 ลง 15 พ.ย.2561 หากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป และมีความพร้อมที่จะใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปดำเนินการ

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปดำเนินการรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณถูกตัดไปตั้งกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่งบประมาณถูกตัดไป และวัตถุประสงค์ของแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความสอดคล้องกัน

2.3 สำนักงานงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ส่วนที่เหลือภายใน ๘.ค.61 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น นำไปใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือนำไปดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 2.1 และ 2.2

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ รวบรวมรายการที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ 2.1 และ 2.2 รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี และแจ้งให้สำนักงานงบประมาณทราบ และขอให้เร่งรัดดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

สำนักงานงบประมาณจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้ดำเนินการตามมาตรการนี้ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป

2.4 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บทแล้ว กรณีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณแล้วให้เร่งดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไป

สำหรับกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ส่งรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

## 5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย และรายไตรมาส ปรากฏตามตาราง และกราฟเส้นตรงดังต่อไปนี้

### ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

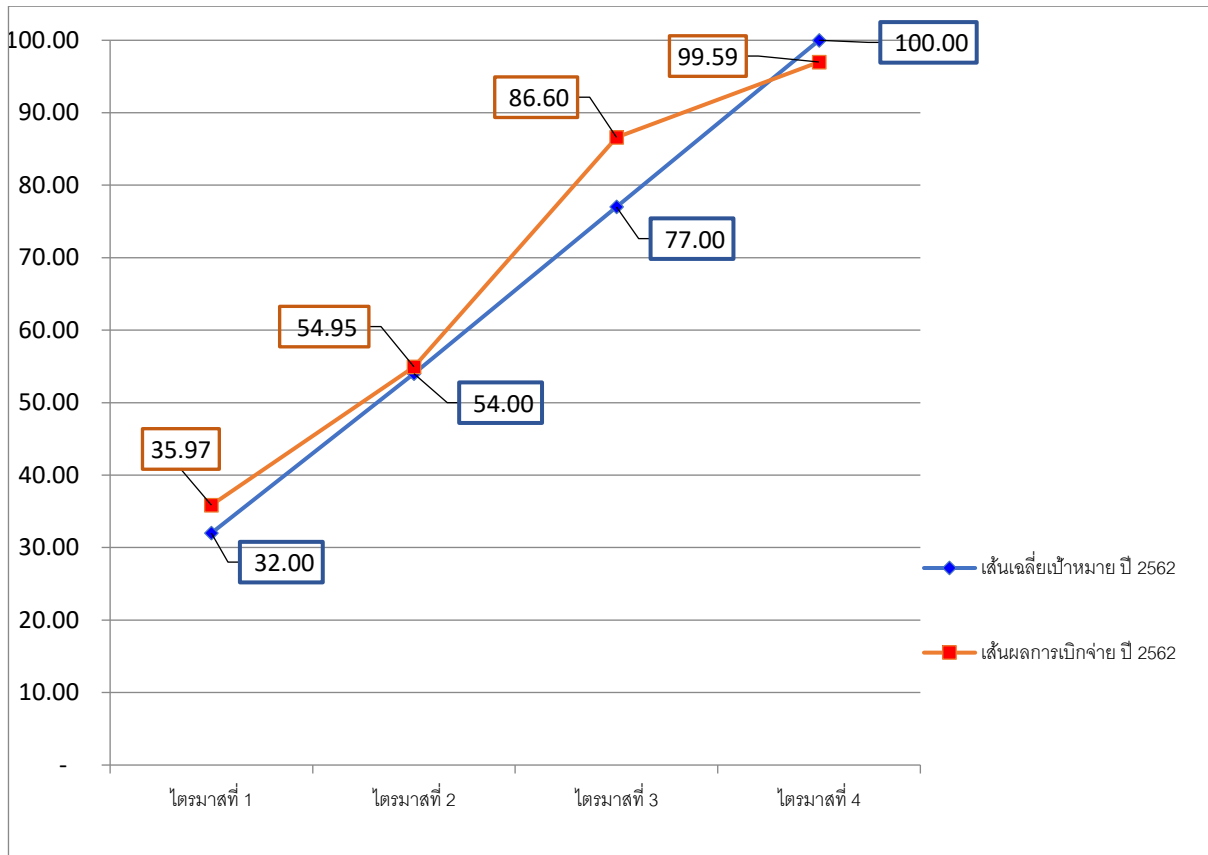
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	7,264.1610	7,227.1687	99.49
รายจ่ายลงทุน	2,754.8148	2,750.6531	99.85
รายจ่ายภาพรวม	10,018.9758	9,977.8218	99.59

5.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับเป้าหมายการใช้จ่ายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 ธันวาคม 2561

ไตรมาส	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส	เป้าหมายการใช้จ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ตามมติคณะรัฐมนตรี	+ สูงกว่าเป้าหมาย - ต่ำกว่าเป้าหมาย
1	35.97	32.00	3.97
2	54.95	54.00	0.95
3	86.60	77.00	9.60
4	99.59	100.00	-0.41

5.2 กราฟเส้นตรงแสดงการเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับเป้าหมายอัตราการใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 ธันวาคม 2561



#### การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด

ผลการเปรียบเทียบร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับเป้าหมายอัตราการใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สรุปเป็นรายไตรมาสได้ดังนี้

**ไตรมาสที่ 1** สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ ใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 3.97

**ไตรมาสที่ 2** สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ ใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 0.95

**ไตรมาสที่ 3** สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ ใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 9.60

**ไตรมาสที่ 4** สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ ใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 0.41

6. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6.1 จำแนกตามแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	3,925.5974	3,925.5974	100.00	3,991.0863	3,980.7601	99.74
2	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,770.3133	3,758.1012	99.68	4,485.2621	4,458.2691	99.40
3	แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	4.6375	4.6370	99.99			
4	แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง จากแนวตั้งสู่แนวราบ				4.6375	4.6265	99.76
5	แผนงานบูรณาการ การป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.7882	2.7559	98.84	2.7882	2.7854	99.90
6	แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	9.5600	9.5397	99.79	15.3635	15.3530	99.93
7	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	1,497.3007	1,496.6273	99.96	1,376.0832	1,373.2676	99.80
8	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	26.7000	26.6931	99.97	120.2500	119.9661	99.76
9	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	20.4753	19.6390	95.92	23.5050	22.7939	99.98
รวมทั้งสิ้น		9,257.3724	9,243.5906	99.85	10,018.9758	9,977.8218	99.59

6.2 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ผลผลิต / โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	3,925.5975	3,925.5975	100.00	3,991.0863	3,980.7601	99.74
2	การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	52.6982	52.4339	99.50	37.7944	36.5500	96.71
3	การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	859.4312	859.4312	100.00			
4	การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์				1,278.9708	1,271.1945	99.39
5	การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	1,623.8219	1,611.8765	99.26	1,698.9558	1,680.9837	98.94
6	การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ	1,234.3620	1,234.3596	99.99	1,469.5411	1,469.5411	100.00
7	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	4.6375	4.6370	99.99	4.6375	4.6265	99.76
8	โครงการป้องกันยาเสพติด	2.0282	2.0273	99.96	2.0282	2.0279	99.99
9	โครงการปราบปรามยาเสพติด	0.4000	0.3705	92.63	0.4000	0.3975	99.38
10	โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	0.3600	0.3581	99.47	0.3600	0.3599	99.99
11	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรม และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม	9.5600	9.5397	99.79	15.3635	15.3530	99.93
12	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	1,479.0415	1,478.4215	99.96	1,358.8940	1,356.1259	99.80
13	โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	9.8000	9.7809	99.81	8.7300	8.7300	100.00
14	โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	2.5000	2.4814	99.26	2.5000	2.4868	99.47
15	โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	5.9592	5.9435	99.74	5.9592	5.9249	99.42
16	โครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	26.7000	26.6931	99.97	-	-	
17	โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	20.4753	19.6390	95.92	23.5050	22.7939	96.97
18	โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ				120.2500	119.9661	99.76
รวมทั้งสิ้น		9,257.3725	9,243.5907	99.85	10,018.9758	9,977.8218	99.59

### 6.3 จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
1	งบบุคลากรกำลังพลของ สป.	3,146.1335	3,146.1335	100.00	3,193.2500	3,182.9238	99.68
2	งบบุคลากรกำลังพลของ อพศ.	779.4639	779.4639	100.00	797.8363	797.8363	100.00
3	การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	28.2500	28.2436	99.98	33.2500	33.2097	99.88
4	การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	24.4482	24.1903	98.95	37.7944	36.5498	96.71
5	การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	859.4312	859.4312	100.00	-	-	-
6	การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	1,278.9708	1,271.1945	99.39
7	การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	0.8507	0.8490	99.80	0.8507	0.8488	99.78
8	การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	32.5340	31.5627	97.01	37.6605	35.9213	95.38
9	การบริหารจัดการ	1,122.6622	1,111.6899	99.02	1,653.2145	1,635.2443	98.91
10	การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและกิจการอวกาศ	22.2840	22.2840	100.00	-	-	-
11	การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ	-	-	-	39.8723	39.8022	99.82
12	การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	9.8000	9.7809	99.81	8.7300	8.7300	100.00
13	การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	393.9169	393.9169	100.00	44.8906	44.8906	100.00
14	การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	51.5741	51.5740	100.00	80.8371	80.8307	99.99
15	การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	1,134.2563	1,134.2539	100.00	1,324.6154	1,324.6154	100.00
16	การให้บริการและการรักษาพยาบาล	97.8057	97.8057	100.00	139.9257	139.9257	100.00
17	การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	2.3000	2.3000	100.00	5.0000	5.0000	100.00
18	การสร้างความปลอดภัยของสมันต์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	4.6375	4.6370	99.99	4.6375	4.6265	99.76
19	การป้องกันยาเสพติด	2.0282	2.0273	99.96	2.0282	2.0279	99.99
20	การปราบปรามการค้ายาเสพติด	0.4000	0.3705	92.63	-	-	-
21	การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	0.4000	0.3975	99.38
22	การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0.3600	0.3581	99.47	0.3600	0.3599	99.99

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
23	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม	9.5600	9.5397	99.79	15.3635	15.3530	99.93
24	การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1,479.0415	1,478.4215	99.96	1,140.1312	1,139.1787	99.92
25	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	2.5000	2.4814	99.26	-	-	-
26	การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	-	-	-	2.5000	2.4868	99.47
27	การสรรพกำลังกลาโหม	5.9592	5.9435	99.74	5.9592	5.9249	99.42
28	การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	26.7000	26.6931	99.97	87.0000	86.7564	99.72
29	การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2.4055	2.3917	99.43	2.5146	2.4132	95.97
30	การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	12.0498	11.8148	98.05	13.3781	13.3129	99.51
31	การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	6.0200	5.4326	90.23	7.6123	7.0679	92.85
32	การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	-	-	-	60.3930	60.3930	100.00
รวมทั้งสิ้น		9,257.3724	9,243.5906	99.85	10,018.9758	9,977.8218	99.59

6.4 จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	3,069.2628	3,069.2628	100.00	3,110.3963	3,103.1171	99.77
2	งบดำเนินงาน	453.5553	444.0493	97.90	469.9102	451.2312	96.02
3	งบลงทุน	671.4237	669.8273	99.76	1,248.6681	1,244.7500	99.69
4	งบเงินอุดหนุน	2,925.6312	2,925.6287	100.00	3,625.9182	3,618.1419	99.79
5	งบรายจ่ายอื่น	2,137.4994	2,134.8225	99.87	1,564.0830	1,560.5816	99.78
รวมทั้งสิ้น		9,257.3724	9,243.5906	99.85	10,018.9758	9,977.8218	99.59

6.5 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย/แผน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
	<b>รายจ่ายประจำ</b>						
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	3,925.5974	3,925.5974	100.00	3,991.0863	3,980.7601	99.74
2	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	2,675.9916	2,665.2487	99.60	2,895.5639	2,871.7697	99.18
4	แผนงานบูรณาการ การป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.7882	2.7560	98.85	2.7882	2.7854	99.90
5	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	8.4592	8.4249	99.59	226.3300	224.4670	99.18
6	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	26.7000	26.6931	99.97	120.2500	119.9661	99.76
7	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	20.4753	19.6390	95.92	23.5050	22.7939	96.97
8	แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	4.6375	4.6370	99.99	-	-	
9	แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง จากแนวตั้งสู่แนวราบ				4.6375	4.6265	99.76
	<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>6,664.6492</b>	<b>6,652.9961</b>	<b>99.83</b>	<b>7,264.1610</b>	<b>7,227.1687</b>	<b>99.49</b>
	<b>รายจ่ายลงทุน</b>						
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,094.3217	1,092.8525	99.87	1,589.6982	1,586.4994	99.80
2	แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	9.5600	9.5397	99.79	15.3635	15.3530	99.93
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	1,488.8415	1,488.2023	99.96	1,149.7532	1,148.8007	99.92
	<b>รวมรายจ่ายลงทุน</b>	<b>2,592.7232</b>	<b>2,590.5945</b>	<b>99.92</b>	<b>2,754.8148</b>	<b>2,750.6531</b>	<b>99.85</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,257.3724</b>	<b>9,243.5906</b>	<b>99.85</b>	<b>10,018.9758</b>	<b>9,977.8218</b>	<b>99.59</b>

## 7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานใน 8 แผนงาน 5 ผลผลิต 11 โครงการ 28 กิจกรรม และ 5 งบรายจ่าย โดยจำแนกตามประเภทดังกล่าวได้ดังนี้

### 7.1 จำแนกตามแผนงาน

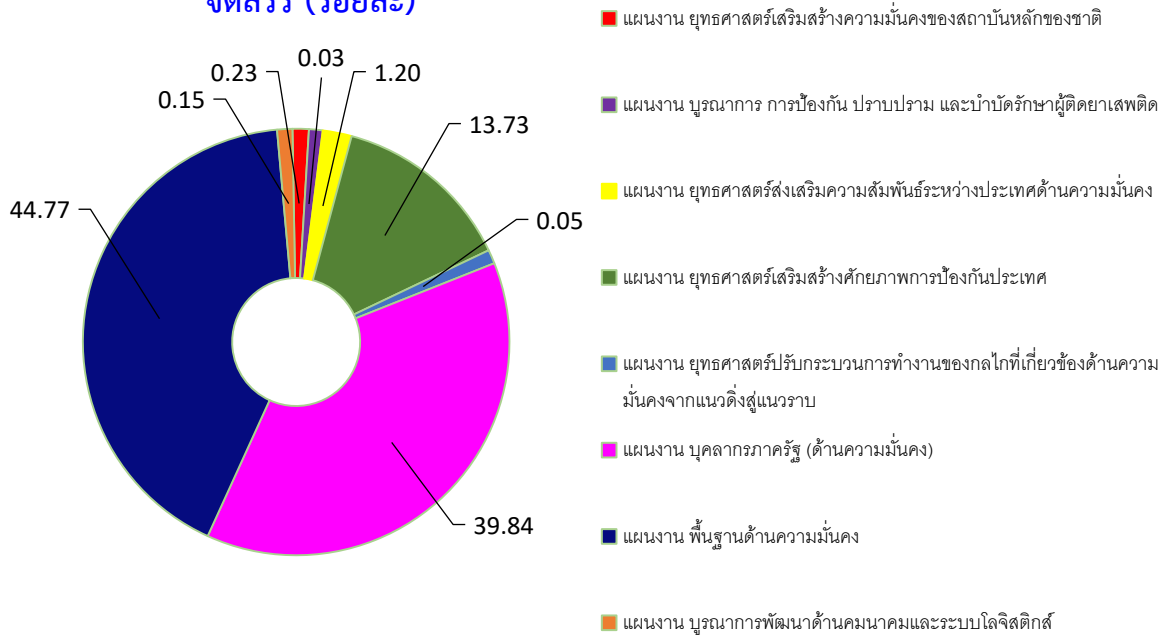
หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
1	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	23.5050	0.23	22.7939	96.97
2	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.7882	0.03	2.7854	99.90
3	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	120.2500	1.20	119.9661	99.76
4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	1,376.0832	13.73	1,373.2676	99.80
5	แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ	4.6375	0.05	4.6265	99.76
6	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	3,991.0863	39.84	3,980.7601	99.74
7	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,485.2621	44.77	4,458.2691	99.40
8	แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	15.3635	0.15	15.3530	99.93
รวมทั้งสิ้น		10,018.9758	100.00	9,977.8218	99.59

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวม 8 แผนงาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการได้รับจัดสรร งบประมาณทั้ง 8 แผนงานแล้ว แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนมากที่สุด จำนวน 4,485.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.77 และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนน้อยที่สุด จำนวน 2.7882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของงบประมาณที่ได้รับในภาพรวม

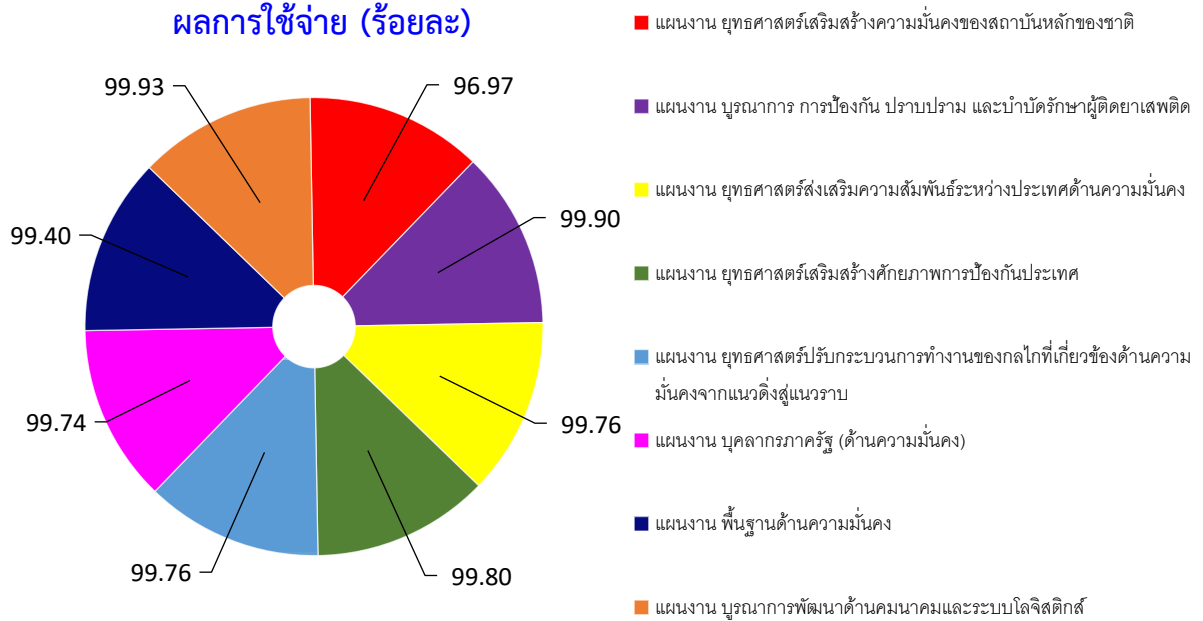
สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามแผนงาน

จัดสรร (ร้อยละ)



ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามแผนงาน

ผลการใช้จ่าย (ร้อยละ)



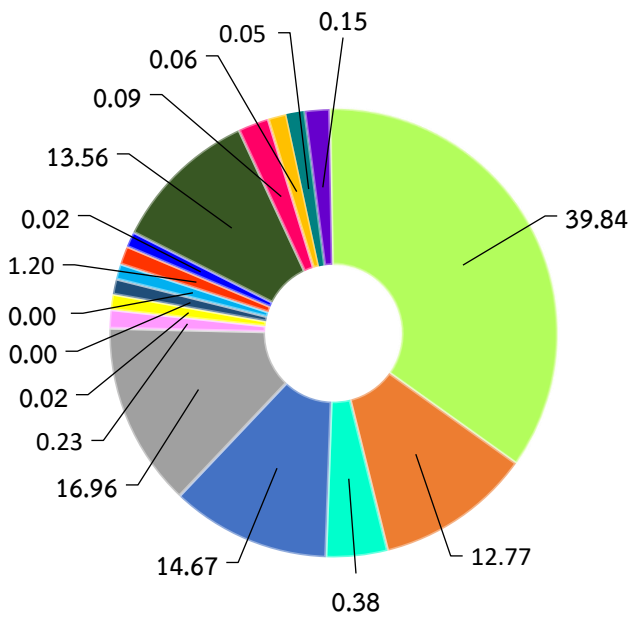
## 7.2 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	3,991.0863	39.84	3,980.7601	99.74
2	การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	1,278.9708	12.77	1,271.1945	99.39
3	การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	37.7944	0.38	36.5498	96.71
4	การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ	1,469.5411	14.67	1,469.5411	100.00
5	การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	1,698.9558	16.96	1,680.9837	98.94
6	โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	23.5050	0.23	22.7939	96.97
7	โครงการป้องกันยาเสพติด	2.0282	0.02	2.0279	99.99
8	โครงการปราบปรามยาเสพติด	0.4000	0.00	0.3975	99.38
9	โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	0.3600	0.00	0.3599	99.99
10	โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	120.2500	1.20	119.9661	99.76
11	โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	2.5000	0.02	2.4868	99.47
12	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	1,358.8940	13.56	1,356.1259	99.80
13	โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	8.7300	0.09	8.7300	100.00
14	โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	5.9592	0.06	5.9249	99.42
15	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	4.6375	0.05	4.6265	99.76
16	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม	15.3635	0.15	15.3530	99.93
รวมทั้งสิ้น		10,018.9758	100.00	9,977.8218	99.59

## สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

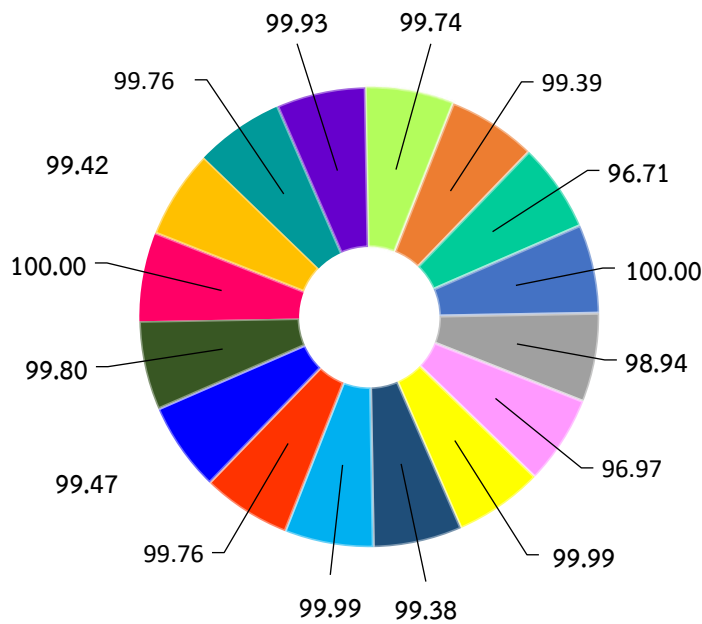
### จัดสรร (ร้อยละ)



- ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
- ผลผลิต การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์
- ผลผลิต การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- ผลผลิต การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ
- ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
- โครงการการ تهدุทุนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการป้องกันยาเสพติด
- โครงการปราบปรามยาเสพติด
- โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
- โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
- โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม
- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม

## ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

### ผลการใช้จ่าย (ร้อยละ)



- ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
- ผลผลิต การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์
- ผลผลิต การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- ผลผลิต การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ
- ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
- โครงการการ تهدุทุนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการป้องกันยาเสพติด
- โครงการปราบปรามยาเสพติด
- โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
- โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
- โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม
- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม

## 7.3 จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
1	การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	2.5146	0.03	2.4132	95.97
2	การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	13.3781	0.13	13.3129	99.51
3	การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	7.6123	0.08	7.0679	92.85
4	การป้องกันยาเสพติด	2.0282	0.02	2.0279	99.99
5	การปราบปรามยาเสพติด	0.4000	0.00	0.3975	99.38
6	การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0.3600	0.00	0.3599	99.99
7	การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	87.0000	0.87	86.7564	99.72
8	การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	33.2500	0.33	33.2097	99.88
9	การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	2.5000	0.02	2.4868	99.47
10	การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	60.3930	0.60	60.3930	100.00
11	การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ	39.8723	0.40	39.8022	99.82
12	การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	37.6605	0.38	35.9213	95.38
13	การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร และความมั่นคง	80.8371	0.80	80.8307	99.99
14	การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1,140.1312	11.38	1,139.1787	99.92
15	การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	8.7300	0.09	8.7300	100.00
16	การสรรพกำลังกลาโหม	5.9592	0.06	5.9249	99.42
17	การสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	4.6375	0.05	4.6265	99.76
18	งบบริหารกำลังพลของ สป.	3,193.2500	31.87	3,182.9238	99.68
19	งบบริหารกำลังพลของ อผศ.	797.8363	7.96	797.8363	100.00
20	การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	1,278.9708	12.77	1,271.1945	99.39
21	การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	37.7944	0.38	36.5498	96.71
22	การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	1,324.6154	13.22	1,324.6154	100.00
23	การให้บริการและการรักษาพยาบาล	139.9257	1.40	139.9257	100.00
24	การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	5.0000	0.05	5.0000	100.00
25	การบริหารจัดการ	1,653.2145	16.50	1,635.2443	98.91
26	การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	0.8507	0.01	0.8488	99.78
27	การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	44.8906	0.45	44.8906	100.00
28	การพัฒนากระบวนการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม	15.3635	0.15	15.3530	99.93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,018.9758</b>	<b>100.00</b>	<b>9,977.8218</b>	<b>99.59</b>

## 7.4 จำแนกตามงบรายจ่าย

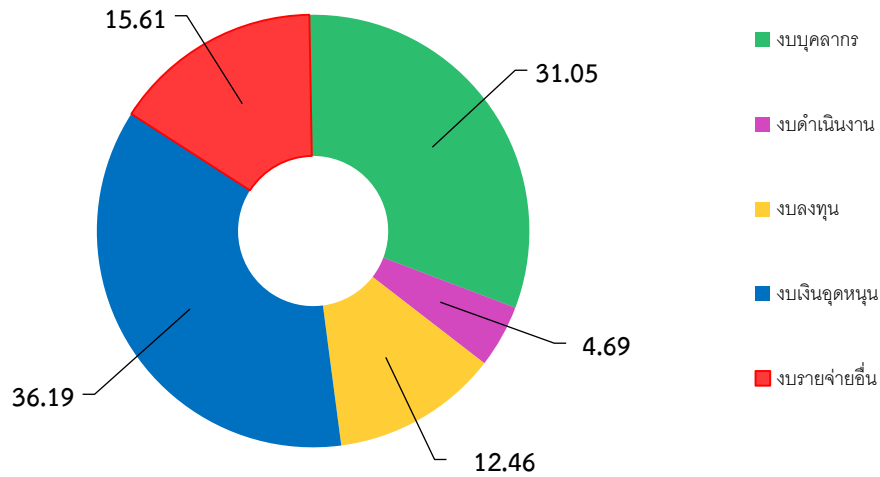
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

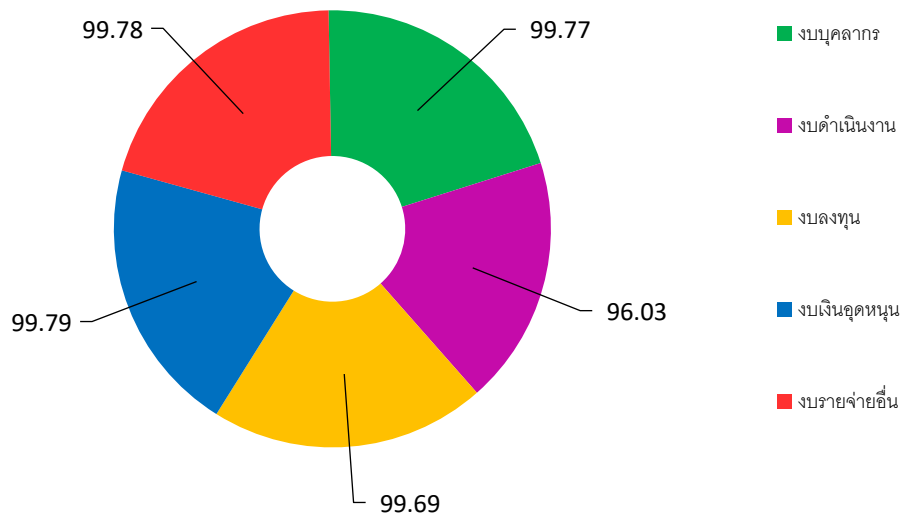
ลำดับ	งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	3,110.3963	31.05	3,103.1171	99.77
2	งบดำเนินงาน	469.9102	4.69	451.2312	96.03
3	งบลงทุน	1,248.6681	12.46	1,244.7500	99.69
4	งบเงินอุดหนุน	3,625.9182	36.19	3,618.1419	99.79
5	งบรายจ่ายอื่น	1,564.0830	15.61	1,560.5816	99.78
รวมทั้งสิ้น		10,018.9758	100.00	9,977.8218	99.59

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการได้รับจัดสรรงบประมาณทั้ง 5 งบรายจ่ายแล้ว งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนมากที่สุด จำนวน 3,625.9182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.19 และงบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนน้อยที่สุด จำนวน 469.9102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามงบรายจ่าย



ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามงบรายจ่าย



## 7.5 จำแนกตามประเภทรายจ่าย/แผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ร้อยละ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
<b>รายจ่ายประจำ</b>					
1	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	23.5050	0.23	22.7939	96.97
2	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.7882	0.03	2.7854	99.90
3	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	120.2500	1.20	119.9661	99.76
4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	226.3300	2.26	224.4670	99.18
5	แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานกลไกที่เกี่ยวข้อง ด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ	4.6375	0.05	4.6265	99.76
6	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	3,991.0863	39.84	3,980.7601	99.74
7	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	2,895.5639	28.90	2,871.7697	99.18
รวมรายจ่ายประจำ		7,264.1610	72.50	7,227.1687	99.49
<b>รายจ่ายลงทุน</b>					
1	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	1,149.7532	11.48	1,148.8007	99.92
2	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,589.6982	15.87	1,586.4994	99.80
3	แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	15.3635	0.15	15.3530	99.93
รวมรายจ่ายลงทุน		2,754.8148	27.50	2,750.6531	99.85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,018.9758</b>	<b>100.00</b>	<b>9,977.8218</b>	<b>99.59</b>

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรายจ่ายภาพรวม จำนวน 10,018.9758 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย 9,977.8218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 อยู่ที่ร้อยละ 0.41 รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน 7,264.1610 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวน 7,227.1687 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 อยู่ที่ร้อยละ 0.51 และรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน 2,754.8148 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย จำนวน 2,750.6531 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 อยู่ที่ร้อยละ 0.15 การใช้จ่ายงบประมาณโดยส่วนใหญ่สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และสามารถนำงบประมาณที่เหลือจ่าย จากการดำเนินงานแล้วมาจัดสรรให้กับรายการที่มีความจำเป็นแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ได้เป็นจำนวนมาก โดยมีงบประมาณคงเหลือที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ในส่วนของรายจ่ายประจำ ได้แก่ งบบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้รองรับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี งบดำเนินงานเป็นค่าสาธารณูปโภค ที่สำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายของอาคารที่ก่อสร้างใหม่แต่อาคารมีการใช้งานเพียงบางส่วน และการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ สป. ที่ได้ผล ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง งบรายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษาต่างประเทศและในประเทศ เนื่องจากข้าราชการที่ได้รับ ทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดและค่าใช้จ่ายจริงของหลักสูตรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับ งบประมาณคงเหลือในส่วนของรายจ่ายลงทุน ได้แก่ งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นเป็นเงินเหลือจ่าย จากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการตามแผนสำรอง

8. การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน  
จำแนกตามผลผลิต/โครงการและกิจกรรมหลักโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สรุปได้ดังนี้

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการ  
เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม : สถาบันพระมหากษัตริย์  
มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

โครงการที่ 1 : โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด  
สถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมหลักที่ 2 : การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมหลักที่ 3 : การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน  
พระมหากษัตริย์

หน่วยรับผิดชอบ : 1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

2. กรมเสนาบดี

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+(-)(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	23.5050	-	-	-	23.5050	-	22.7939	0.7111
รวมทั้งสิ้น	23.5050	-	-	-	23.5050	-	22.7939	0.7111
ร้อยละ					100.00	-	96.97	3.03

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้  
และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 23.5050 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย  
งบประมาณ จำนวน 22.7939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.7111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 1 :** โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	10	10	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรม การเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	23.5050	22.7939	96.97

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัด ความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. กิจกรรมการป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  2. กรมเสนาธิการ

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์**

**หน่วยรับผิดชอบ : กรมเสมียนตรา**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	2.5146	-	-	-	2.5146	-	2.4132	0.1014
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5146</b>	<b>-</b>	<b>2.4132</b>	<b>0.1014</b>
ร้อยละ					100.00	-	95.97	4.03

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 2.5146 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2.4132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.1014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด ให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนกิจกรรมการเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	50	50	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของ กิจกรรมการเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5146	2.4132	95.97

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการเปิดทุน  
สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00  
**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. กิจกรรมถวายพระเกียรติและเปิดทุน
  2. กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเปิดทุน
  3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เปิดทุน
  4. กิจกรรมการจัดซุ้ม (Display) เปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Cut – Out) เปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. กรมเสนาบดี
  2. สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  3. สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	12.9704	-	0.4077	-	13.3781	-	13.3129	0.0652
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.9704</b>	<b>-</b>	<b>0.4077</b>	<b>-</b>	<b>13.3781</b>	<b>-</b>	<b>13.3129</b>	<b>0.0652</b>
<b>ร้อยละ</b>					<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>99.51</b>	<b>0.49</b>

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมหลักที่ 2 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 13.3781 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 13.3129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า เป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์** เปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	25	25	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	13.3781	13.3129	99.51

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 2 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. จัดทำสื่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์
  4. การจัดทำโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. การจัดทำสารคดีเสียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์
  6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารมวลชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักงานงบประมาณกลาโหม
  2. กรมเสนาบดี
  3. กรมการสรรพกำลังกลาโหม
  4. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
  5. กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

6. โรงงานวัดถูระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
7. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
8. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
9. สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10. สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
11. สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 3 : การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์**  
**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	8.0200	-	-0.4077	-	7.6123	-	7.0679	0.5444
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.0200</b>	<b>-</b>	<b>-0.4077</b>	<b>-</b>	<b>7.6123</b>	<b>-</b>	<b>7.0679</b>	<b>0.5444</b>
ร้อยละ					100.00	-	92.85	7.15

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมหลักที่ 3 การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 7.6123 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 7.0679 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 0.5444 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่าย งบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 3 :** การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนจัดกิจกรรมการป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	2	2	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงาน ของกิจกรรมการป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	7.6122	7.0679	92.85

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 3 การป้องกัน รวมทั้งตอบ  
โต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
ความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. งานเฝ้าตรวจการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านเครือข่าย  
อินเทอร์เน็ต โครงการ “ สื่อสารมวลชนสีขาว เทิดไถ้องค์ราชา ”
  2. โครงการผลิตสื่อโทรทัศน์ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
    - 2.1 การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายสีขาว  
เพื่อความมั่นคง สป.
    - 2.2 การจัดทำสปอตวิทยุ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายใต้ชื่อ  
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทมหाराชแห่งแผ่นดิน
    - 2.3 การจัดทำสารคดีโครงการเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สป.
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

## 8.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

### เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

1. เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
  2. ผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมาย และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตามดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน
- เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง
- เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม : การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง (ป้องกัน ปราบปราม และบำบัด)

### 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

#### กิจกรรมหลักที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

#### หน่วยรับผิดชอบ : กรมเสมียนตรา

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	2.0282	-	-	-	2.0282	-	2.0279	0.0003
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2.0282	-	-	-	2.0282	-	2.0279	0.0003
ร้อยละ					100.00	-	99.99	0.01

### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันยาเสพติด จำนวน 2.0282 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2.0279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 1** : โครงการป้องกันยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	950	950	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2.0282	2.0279	99.99

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ** เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการป้องกันยาเสพติด  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการป้องกันยาเสพติด
  2. กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการปราบปรามยาเสพติด
  3. กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมเสมียนตรา

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด**

**หน่วยรับผิดชอบ : กรมเสมียนตรา**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืบ (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	2.0282	-	-	-	2.0282	-	2.0279	0.0003
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0282</b>	<b>-</b>	<b>2.0279</b>	<b>0.0003</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.99	0.01

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันยาเสพติด จำนวน 2.0282 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2.0279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด ให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การป้องกันยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	950	950	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2.0282	2.0279	99.99

การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการในกิจกรรม
  2. การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนงาน
  3. การดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
  4. การรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์
  5. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
  6. กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้านยาเสพติด
  7. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
  8. กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  9. กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
  10. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. กรมเสนาธิการ
  2. ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  3. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  4. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
และพลังงานทหาร
  5. สำนักงานเลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  6. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  7. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

## 8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1 : การปราบปรามยาเสพติด

หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	0.4000	-	-	-	0.4000	-	0.3975	0.0025
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4000</b>	<b>-</b>	<b>0.3975</b>	<b>0.0025</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.38	0.62

### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 0.4000 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0.3975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 2 :** โครงการปราบปรามยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการรวบรวมข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการหรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (จำนวน 5 พื้นที่) ที่เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน	ครั้ง	12	12	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	0.4000	0.3975	99.38

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการปราบปรามยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : 1. การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลยาเสพติดและติดตามประเมินผล
  2. งานด้านปราบปราม (ส่วนกลาง)
  3. งานด้านปราบปราม (ส่วนภูมิภาค)
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การปราบปรามยาเสพติด**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	0.4000	-	-	-	0.4000	-	0.3975	0.0025
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4000</b>	<b>-</b>	<b>0.3975</b>	<b>0.0025</b>
<b>ร้อยละ</b>					<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>99.38</b>	<b>0.62</b>

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ 1 การปราบปรามยาเสพติด จำนวน 0.4000 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0.3975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า เป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การปราบปรามยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการรวบรวมข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการหรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (จำนวน 5 พื้นที่) ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน	ครั้ง	12	12	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	0.4000	0.3975	99.38

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การปราบปรามยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลยาเสพติดและติดตามประเมินผล
  2. งานด้านปราบปราม (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  3. งานด้านปราบปราม (ส่วนภูมิภาค) ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  4. งานด้านปราบปราม (ส่วนภูมิภาค) โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  5. งานด้านปราบปราม (ส่วนภูมิภาค) ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  2. ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  3. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  4. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

### 8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1 : การบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	0.3600	-	-	-	0.3600	-	0.3599	0.0001
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.3600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3600</b>	<b>-</b>	<b>0.3599</b>	<b>0.0001</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.97	0.03

#### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 0.3600 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0.3599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 3 :** โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้ารับการรักษาสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	3,600	3,600	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสารเสพติด	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	0.3600	0.3599	99.97

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : 1. งานหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
2. งานแรกรับผู้ป่วย (ผู้เสพ) เพื่อส่งต่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
3. งานตรวจเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด

2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	0.3600	-	-	-	0.3600	-	0.3599	0.0001
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.3600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3600</b>	<b>-</b>	<b>0.3599</b>	<b>0.0001</b>
<b>ร้อยละ</b>					<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>99.97</b>	<b>0.03</b>

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ 1 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 0.3600 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0.3599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า เป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบ  
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	3,600	3,600	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจ สารเสพติด	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	0.3600	0.3599	99.97

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การบำบัดรักษา  
ผู้ติดยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
  2. การค้นหา บำบัดรักษาและฟื้นฟู
  3. งานค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
  4. งานแรกรับผู้ป่วย (ผู้เสพ) เพื่อส่งต่อบำบัดรักษา
  5. งานตรวจเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด

2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

### 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (ด้านความมั่นคง)

**เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :** ประเทศไทยสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนภาคีความตกลงระหว่างประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคง

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :** มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ

**เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :** มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนและในภูมิภาคอื่น ๆ

**โครงการที่ 1 :** โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

**กิจกรรมหลัก ดังนี้**

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

**กิจกรรมหลักที่ 2 :** การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

**หน่วยรับผิดชอบ :** สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	120.2500	-	-	-	120.2500	-	119.9661	0.2839
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.2500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.2500</b>	<b>-</b>	<b>119.9661</b>	<b>0.2839</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.76	0.24

#### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (ด้านความมั่นคง) ผลผลิตการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 120.2500 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 119.9661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.2839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 1 :** โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ				
- จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	28	28	100.00
- จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา จำนวน	ฉบับ	1	1	100.00
- การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน จำนวน	กิจกรรม	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ				
- ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	120.2500	119.9661	99.76

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : 1. การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน  
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	87.0000	-	-	-	87.0000	-	86.7563	0.2437
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.0000</b>	<b>-</b>	<b>86.7563</b>	<b>0.2437</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.72	0.28

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (ด้านความมั่นคง) ผลผลิต การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ กิจกรรมหลักที่ 1 การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน จำนวน 87.0000 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน 86.7563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 0.2437 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่าย งบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง กับประเทศคู่เจรจา จำนวน	ฉบับ	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของแผนงานในการดำเนินงานความ ร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	87.0000	86.7563	99.72

การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การดำเนินการ  
ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็น  
ร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจา
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	33.2500	-	-	-	33.2500	-	33.2098	0.0402
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.2500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.2500</b>	<b>-</b>	<b>33.2098</b>	<b>0.0402</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.88	0.12

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (ด้านความมั่นคง) ผลผลิตความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ จำนวน 33.2500 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 33.2098 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ				
- การเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	18	18	100.00
- การรับรองแขกต่างประเทศของ กท. และ สป. ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	5	5	100.00
- การจัดประชุม/สัมมนา ด้านความมั่นคงระหว่าง กท.ไทย กับต่างประเทศ ระดับทวิภาคี และพหุภาคี จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	5	5	100.00
เชิงคุณภาพ				
- ความสำเร็จของแผนงานในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	33.2500	33.2098	99.88

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
  2. การรับรองแขกต่างประเทศของ กท. และ สป. ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
  3. การจัดประชุม/สัมมนา ด้านความมั่นคงระหว่าง กท. ไทย กับต่างประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

#### 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

**เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :** ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมต่อการรับมือจากภัยคุกคามทางทหาร และมีการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพและวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

**เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง :** ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.2569 และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้น

**เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :** มีศักยภาพในการปฏิบัติการไซเบอร์ เทคโนโลยีอวกาศ วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการพลังงานทหาร การกำลังสำรองและการระดมสรรพกำลัง และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้น

**8.4.1 โครงการที่ 1 :** โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

**หน่วยรับผิดชอบ :** สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	2.5000	-	-	-	2.5000	-	2.4868	0.0132
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.4868</b>	<b>0.0132</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.47	0.53

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2.5000 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2.4868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 1 :** โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การจัดกิจกรรมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จำนวน	กิจกรรม	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ความพร้อมในการประสานงาน การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2.5000	2.4868	99.47

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	2.5000	-	-	-	2.5000	-	2.4868	0.0132
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.4868</b>	<b>0.0132</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.47	0.53

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จำนวน 2.5000 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2.4868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การจัดกิจกรรมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จำนวน	กิจกรรม	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ความพร้อมในการประสานงาน การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2.5000	2.4868	99.47

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ** เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

#### 8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

##### กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง

กิจกรรมหลักที่ 2 : การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ

กิจกรรมหลักที่ 3 : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมหลักที่ 4 : การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร และความมั่นคง

กิจกรรมหลักที่ 5 : การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ : 1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

3. กรมการสรรพกำลังกลาโหม

4. กรมเสมียนตรา

5. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

6. กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

7. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

8. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

9. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	49.9459	-	-	-	49.9459	49.2222	49.2222	0.7237
งบเงินอุดหนุน	76.0700	-	-	-	76.0700	-	76.0700	-
งบรายจ่ายอื่น	1,232.8781	-	-	-	1,232.8781	1,230.8337	1,230.8337	2.0444
รวมทั้งสิ้น	1,358.8940	-	-	-	1,358.8940	-	1,356.1259	2.7681
ร้อยละ					100.00	-	99.80	0.20

#### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ จำนวน 1,358.8940 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,356.1259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 2.7681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 2 :** โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ				
- การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	8	8	100.00
- การดำเนินการตามแผนการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	15	14	93.33
เชิงคุณภาพ				
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,358.8940	1,356.1259	99.80

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การจัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาโหม
  2. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ
  3. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย
  4. การดำเนินโครงการวิจัยและสนับสนุนผลการวิจัย
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  3. กรมการสรรพกำลังกลาโหม
  4. กรมเสมียนตรา
  5. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
  6. กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  7. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  8. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  9. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

**ปัญหา/อุปสรรค :** เนื่องจากนายทหารโครงการปรับย้ายหน่วย จึงไม่สามารถหาผู้เหมาะสมดำเนินการโครงการต่อได้

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานงบประมาณกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	60.3930	-	-	-	60.3930	-	60.3930	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.3930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.3930</b>	<b>-</b>	<b>60.3930</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ กิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง จำนวน 60.3930 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 60.3930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จในการสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	60.3930	60.3930	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานงบประมาณกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ**

**หน่วยรับผิดชอบ :** 1. กรมเสมียนตรา

2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

3. กรมการสรรพกำลังกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	38.8840	-	0.9883	-	39.8723	-	39.8022	0.0701
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.8840</b>	<b>-</b>	<b>0.9883</b>	<b>-</b>	<b>39.8723</b>	<b>-</b>	<b>39.8022</b>	<b>0.0701</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.82	0.18

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ กิจกรรมหลักที่ 2 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ จำนวน 39.8723 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 39.8022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการอวกาศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	3	3	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	39.8723	39.8022	99.82

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 2 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอวกาศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและกิจการอวกาศ
2. หน่วยรับผิดชอบ : 1. กรมเสมียนตรา  
2. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  
3. กรมการสรรพกำลังกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

**กิจกรรมหลักที่ 3 : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร**

**หน่วยรับผิดชอบ :** 1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

2. กรมเสนาธิการ

3. สำนักงบประมาณกลาโหม

4. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	35.1222	-	2.5383	-	37.6605	-	35.9213	1.7391
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.1222</b>	<b>-</b>	<b>2.5383</b>	<b>-</b>	<b>37.6605</b>	<b>-</b>	<b>35.9213</b>	<b>1.7391</b>
ร้อยละ					100.00	-	95.38	4.62

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ กิจกรรมหลักที่ 3 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน 37.6605 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 35.9213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1.7391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 3** : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จัดทำแผน/กิจกรรมด้านการฝึกศึกษาและพัฒนาบุคลากร ในประเทศและต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า	ฉบับ	2	2	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	37.6605	35.9213	95.38

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 3 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินการกิจกรรมด้านการฝึกศึกษาและพัฒนาบุคลากรภายในประเทศและต่างประเทศ
2. หน่วยรับผิดชอบ : 1. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  
2. กรมเสนาธิการ  
3. สำนักงบประมาณกลาโหม  
4. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 4** : การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร และความมั่นคง

**หน่วยรับผิดชอบ** : กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+(-3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	80.8371	-	-	-	80.8371	-	80.8307	0.0064
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.8371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.8371</b>	<b>-</b>	<b>80.8307</b>	<b>0.0064</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.99	0.01

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ กิจกรรมหลักที่ 4 การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง จำนวน 80.8371 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 80.8307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 4 :** การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร และความมั่นคงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการตามแผนการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	15	14	93.33
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการวิจัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	80.8371	80.8307	99.99

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 4 การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัด ความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 5 : การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ**

- หน่วยรับผิดชอบ :**
1. กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  2. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  3. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  4. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,140.1312	-	-	-	1,140.1312	-	1,139.1787	0.9525
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,140.1312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,140.1312</b>	<b>-</b>	<b>1,139.1787</b>	<b>0.9525</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.92	0.08

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ กิจกรรมหลักที่ 5 การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน 1,140.1312 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,139.1787 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.9525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 5** : การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	8	8	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,140.1312	1,139.1787	99.92

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 5 การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2. หน่วยรับผิดชอบ : 1. กรมอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร  
2. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร  
3. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร  
4. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

**8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์**  
**กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์**  
**หน่วยรับผิดชอบ : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	9.6000	-	-0.8700	-	8.7300	-	8.7300	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.6000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.7300</b>	<b>-</b>	<b>8.7300</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน 8.7300 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 8.7300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน	โครงการ	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	8.7300	8.7300	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์**  
**หน่วยรับผิดชอบ : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	9.6000	-	-0.8700	-	8.7300	-	8.7300	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.6000</b>	<b>-</b>	<b>-0.8700</b>	<b>-</b>	<b>8.7300</b>	<b>-</b>	<b>8.7300</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน 8.3700 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 8.3700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์**  
เปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความ มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน	โครงการ	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	8.7300	8.7300	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ  
การรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
ความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยี  
สารสนเทศและไซเบอร์
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

#### 8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม

กิจกรรมหลักที่ 1 : การสรรพกำลังกลาโหม

หน่วยรับผิดชอบ : กรมการสรรพกำลังกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืบ (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	5.9592	-	-	-	5.9592	-	5.9249	0.0343
รวมทั้งสิ้น	5.9592	-	-	-	5.9592	-	5.9249	0.0343
ร้อยละ					100.00	-	99.42	0.58

#### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม จำนวน 5.9592 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 5.9249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 4 :** โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหมเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การจัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	6	6	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการสรรพกำลังกลาโหม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	5.9592	5.9249	99.42

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การสรรพกำลังกลาโหม
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมการสรรพกำลังกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสรรพกำลังกลาโหม**

**หน่วยรับผิดชอบ : กรมการสรรพกำลังกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	5.9592	-	-	-	5.9592	-	5.9249	0.0343
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.9592</b>	<b>-</b>	<b>5.9249</b>	<b>0.0343</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.42	0.58

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการที่ 4โครงการพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม กิจกรรมหลักที่ 1 การสรรพกำลังกลาโหม จำนวน 5.9592 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 5.9249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 0.0343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสรรพกำลังกลาโหมเปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบ**  
**รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การจัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวนไม่ น้อยกว่า	กิจกรรม	6	6	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน การสรรพกำลังกลาโหม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	5.9592	5.9249	99.42

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 1 การสรรพกำลังกลาโหม  
 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การสรรพกำลังกลาโหม
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมการสรรพกำลังกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

## 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ

**เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :** สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของประชาชน

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :** ความแตกแยกในสังคมไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

**โครงการที่ 1 :** โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

**หน่วยรับผิดชอบ :** สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	4.6375	-	-	-	4.6375	-	4.6265	0.0110
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.6375</b>	<b>-</b>	<b>4.6265</b>	<b>0.0110</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.76	0.24

### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 4.6375 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 4.6265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 0.0110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ในชาติ ไม่น้อยกว่า - จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	คน  กิจกรรม	7,900	7,900	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	4.6375	4.6265	99.76

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของผลผลิต/โครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีผลการดำเนินงานในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : กิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชาติ
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	4.6375	-	-	-	4.6375	-	4.6265	0.0110
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.6375</b>	<b>-</b>	<b>4.6265</b>	<b>0.0110</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.76	0.24

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย จำนวน 4.6375 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4.6265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	9,000	9,000	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	4.6375	4.6265	99.76

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

## 8.6 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐเสริมสร้าง ศักยภาพการป้องกันประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : งบประมาณกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กิจกรรมหลักที่ 2 : งบประมาณกำลังพลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานประมาณกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	3,162.0256	-	- 51.6293	-	3,110.3963	-	3,103.1171	7.2792
งบดำเนินงาน	75.4847	-	7.3690	-	82.8537	-	79.8067	3.0470
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	797.8363	-	-	-	797.8363	-	797.8363	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,035.3466	-	-	-	3,991.0863	-	3,980.7601	10.3262
ร้อยละ					100.00	-	99.74	0.26

### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) ผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันประเทศ จำนวน 3,991.0863 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,980.7601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.74 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 10.3262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐ กำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 : งบประมาณกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**

**หน่วยรับผิดชอบ :** 1. สำนักงบประมาณกลาโหม  
2. กรมการเงินกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	3,162.0256	-	-51.6293	-	3,110.3963	-	3,103.1171	7.2792
งบดำเนินงาน	75.4847	-	7.3690	-	82.8537	-	79.8067	3.0470
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,237.5103</b>	<b>-</b>	<b>-44.2603</b>	<b>-</b>	<b>3,193.2500</b>	<b>-</b>	<b>3,182.9238</b>	<b>10.3262</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.67	0.33

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันประเทศ กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3,193.2500 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,182.9238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณ จำนวน 10.3262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การบริหารกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. หน่วยรับผิดชอบ : 1. สำนักงบประมาณกลาโหม  
2. กรมการเงินกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 2 : งบประมาณกำลังพลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก**

**หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+(-)(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	797.8363	-	-	-	797.8363	-	797.8363	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>797.8363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797.8363</b>	<b>-</b>	<b>797.8363</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันประเทศ กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณกำลังพลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 797.8363 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 797.8363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การบริหารกำลังพลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
2. หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

**ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี**

## 8.7 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

### เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

### เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
2. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ
3. ทหารผ่านศึกและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ
4. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ.2569

### เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
2. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนและในภูมิภาคอื่น ๆ
3. ทหารผ่านศึกและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยคุกคามและรักษาความมั่นคงของรัฐ
4. มีศักยภาพในการปฏิบัติการไซเบอร์ เทคโนโลยีอวกาศ วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร การกำลังสำรองและการระดมสรรพกำลัง

**8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์  
กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลักที่ 1 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์  
หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,278.9708	-	-	-	1,278.9708	-	1,271.1945	7.7763
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,278.9708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,278.9708</b>	<b>-</b>	<b>1,271.1945</b>	<b>7.7763</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.39	0.61

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิต การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 1,278.9708 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,271.1945 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 7.7763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด ให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ผลผลิตที่ 1** : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,278.9708	1,271.1945	99.39

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานผลผลิตที่ 1 การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์
2. หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์**

**หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,278.9708	-	-	-	1,278.9708	-	1,271.1945	7.7763
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,278.9708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,278.9708</b>	<b>-</b>	<b>1,271.1945</b>	<b>7.7763</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.39	0.61

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 1 การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 1,278.9708 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,271.1945 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 7.7763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1** : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการถวาย ความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	ร้อยละ	100	100	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,278.9708	1,271.1945	99.39

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์
2. หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**8.7.2 ผลผลิตที่ 2 :** การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ

**หน่วยรับผิดชอบ :** สำนักงบประมาณกลาโหม

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	14.1039	-	- 5.5106	-	8.5933	-	7.6762	0.9171
งบลงทุน	19.2780	-	- 4.4902	-	14.7878	-	14.7878	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	15.0000	-	- 0.5867	-	14.4133	-	14.0858	0.3275
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.3819</b>	<b>-</b>	<b>- 10.5875</b>	<b>-</b>	<b>37.7944</b>	<b>-</b>	<b>36.5498</b>	<b>1.2446</b>
ร้อยละ					100.00	-	96.71	3.29

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิต การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 37.7944 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 36.5498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1.2446 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า เป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ผลผลิตที่ 2** : การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.ผชท.ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2	2	100.00
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจ ในต่างประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	37.7944	36.5498	96.71

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานผลผลิตที่ 2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : ภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.ผชท.ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานงบประมาณกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานงบประมาณกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+(-)(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	14.1039	-	- 5.5106	-	8.5933	-	7.6762	0.9171
งบลงทุน	19.2780	-	- 4.4902	-	14.7878	-	14.7878	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	14.0858	- 14.0858
งบรายจ่ายอื่น	15.0000	-	- 0.5867	-	14.4133	-	-	14.4133
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.3819</b>	<b>-</b>	<b>- 10.5875</b>	<b>-</b>	<b>37.7944</b>	<b>-</b>	<b>36.5498</b>	<b>1.2446</b>
ร้อยละ					100.00	-	96.71	3.29

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ กิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ จำนวน 37.7944 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 36.5498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1.2446 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.ผชท.ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2	2	100
เชิงคุณภาพ - ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจใน ต่างประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	37.7944	36.5498	96.71

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนภารกิจ ในต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : ภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี และ สน.ผชท.ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงบประมาณกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

### 8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ

#### กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : การสวัสดิการส่งเสริมและการอาชีพส่งเสริม

กิจกรรมหลักที่ 2 : การให้บริการและการรักษาพยาบาล

กิจกรรมหลักที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและทนายอาสาประจำการ

หน่วยรับผิดชอบ : องค์การส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อ

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,469.5411	-	-	-	1,469.5411	-	1,469.5411	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,469.5411	-	-	-	1,469.5411	-	1,469.5411	-
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

#### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 3 การส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1,469.5411 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,469.5411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ผลผลิตที่ 3 :** การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
<b>เชิงปริมาณ</b>				
- จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	463,000	667,843	144.24
- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบ	เครือข่าย	120	120	100.00
- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	24	24	100.00
<b>เชิงคุณภาพ</b>				
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,469.5411	1,469.5411	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานผลผลิตที่ 3 การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ : 1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีพสงเคราะห์  
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล  
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
2. หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีพสงเคราะห์**

**หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/-(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,469.5411	-	-	-	1,469.5411	-	1,469.5411	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,469.5411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,469.5411</b>	<b>-</b>	<b>1,469.5411</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 3 การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลักที่ 1 การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีพสงเคราะห์ จำนวน 1,469.5411 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 1,469.5411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีพสงเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - ให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ จำนวน	ราย	288,000	389,425	135.22
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,469.5411	1,469.5411	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 1 การสวัสดิการสงเคราะห์ การอาชีพสงเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ : 1. การสนับสนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในด้านการให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ โดยได้รับบริการ ดังนี้
  - 1.1 ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการสงเคราะห์ด้านการบริการสวัสดิการ โดยได้รับการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สงเคราะห์ด้านการศึกษาและการกุศล สงเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ
  - 1.2 ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการสงเคราะห์ด้านอาชีพ โดยได้รับคำแนะนำถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและชี้แจงสิทธิต่าง ๆ ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพทำให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งการจัดหางาน ออกหนังสือค้ำประกันการเข้าทำงาน และรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมเข้าทำงานเพื่อเสริมความชำนาญในสาขาอาชีพ ทำให้มีประสบการณ์จากการทำงานจริง และมีรายได้ในระหว่างฝึกงาน
  - 1.3 ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการสงเคราะห์ด้านการนิคมเกษตรกรรม โดยสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบจำนวน 9 แห่ง ได้รับการดูแลและพัฒนาพื้นที่ ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อให้มีที่อยู่และที่ดินทำกิน ดูแลเรื่องตลาดผลผลิต ส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสนับสนุนเครื่องมือทุนแรง

- 1.4 ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ โดยได้รับคำแนะนำ และส่งเสริมการให้การสงเคราะห์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยสินเชื่อ ทั้งรายบุคคลและกลุ่มเกษตรกรกรมทหารผ่านศึก
2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกกรมอินทรา

2. หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

**ปัญหา/อุปสรรค :** โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการหมู่บ้านทหารผ่านศึก กรมอินทรา ล่าช้าเนื่องจาก

1. งานรื้อถอนและงานเสาเข็ม ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินงานวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ ระยะเวลาในการดำเนินงานในงวดที่ ๑ จำนวน ๙๐ วัน เนื้องานคือ งานรื้อถอนและงานเสาเข็ม จำนวน ๑๐๐ เฟอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาในการรื้อถอน จำนวน ๗๐ วัน (เนื่องจากต้องรื้อถอนต้องให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้จำหน่ายได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โคมไฟ) จึงจะเริ่มดำเนินการตอกเสาเข็ม เริ่มเจาะเมื่อ ๒๓ - ๒๕ พ.ค.๖๒ ตามแบบกำหนดความลึกของเสาเข็ม ๒๒ เมตร เมื่อเจาะไป ๔ ต้น ปรากฏว่า บางต้นเจาะได้ไม่ถึง ๒๒ เมตร จึงต้องรอให้คอนกรีตของเสาเข็มแห้งเพื่อทดสอบ เป็นเวลา ๒๔ วัน ทดสอบเมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๒ จึงสามารถดำเนินการเจาะเสาเข็มต่อได้

2. งานรั้ว เนื่องจากรั้วที่ออกแบบไว้เดิม ออกแบบให้ชิดติดกับรั้วโรงงานเอกชน (โรงงานปูน) ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว ไม่สามารถเจาะเสาเข็มบริเวณใกล้รั้วโรงงานได้ จึงต้องมีการแก้ไขแบบให้รั้วของโครงการ ขยับออกมาให้ห่างรั้วของโรงงาน ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ออกแบบแล้ว ผู้ออกแบบให้ผู้รับจ้างออกแบบและนำมาเสนอผู้ออกแบบ ถ้าผู้ออกแบบตรวจสอบแล้ว ให้ขออนุมัติเพื่อดำเนินการได้

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การให้บริการและการรักษาพยาบาล**

**หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/- (3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	139.9257	-	-	-	139.9257	-	139.9257	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139.9257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.9257</b>	<b>-</b>	<b>139.9257</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 3 การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลักที่ 2 การให้บริการและการรักษาพยาบาล จำนวน 139.9257 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 139.9257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 2** : การให้บริการและการรักษาพยาบาลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	170,000	272,981	160.58
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	139.9257	139.9257	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 2 การให้บริการและการรักษาพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

- กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การได้รับการบริการตรวจรักษาและพยาบาล และบริการทางการแพทย์ เป็นคำปรึกษาพยาบาลคำยาและเวชภัณฑ์ ทั้งประเภทผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก และจัดอาหารเลี้ยงทหารผ่านศึกที่ป่วยหนักและพักฟื้นในโรงพยาบาล
  2. ได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูบำบัดทางร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมด้านการอาชีพบำบัดเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติมีคุณค่าต่อสังคม
  3. ได้รับการสงเคราะห์ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายนสภาพความพิการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 3 :** การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ

**หน่วยรับผิดชอบ :** องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+(-3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	5.0000	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 3 การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ จำนวน 5.0000 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 5.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 3 :** การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ				
- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง อย่างน้อย	เครือข่าย	120	120	100.00
- จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ กลุ่มทหารผ่านศึก อย่างน้อย	กิจกรรม	72	72	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	5.0000	5.0000	100.00

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง  
ให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด  
มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

#### ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่สำคัญ :
  - การสร้างเครือข่ายการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  - การทำให้กลุ่มทหารผ่านศึกมีความเข้มแข็ง และสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ ตลอดจนสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยรับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

8.7.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : การบริหารจัดการ

กิจกรรมหลักที่ 2 : การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์

กิจกรรมหลักที่ 3 : การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ : 1. สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

2. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

3. กรมเสมียนตรา

4. สำนักงบประมาณกลาโหม

5. สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

6. กรมการเงินกลาโหม

7. สำนักเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

8. สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

9. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

10. กรมพระธรรมนูญ

11. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

12. กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

13. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

14. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

15. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม  
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	364.2629	-	10.9023	-	375.1652	-	360.4016	14.7636
งบลงทุน	1,203.1348	-	-19.2004	-	1,183.9344	-	1,180.7399	3.1945
งบเงินอุดหนุน	3.5000	-	-	-	3.5000	-	3.5000	-
งบรายจ่ายอื่น	67.2266	-	23.3883	-	90.6149	-	90.6028	0.0121
รวมทั้งสิ้น	1,638.1243	-	15.0902	-	1,653.2145	-	1,635.2442	17.9702
ร้อยละ					100.00	-	98.91	1.09

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 4 การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ จำนวน 1,638.2145 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,635.2442 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมืงบประมาณคงเหลือ จำนวน 17.9702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**ผลผลิตที่ 4** : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,653.2145	1,635.2442	98.91

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานผลผลิตที่ 4 การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์
  2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  3. การบริหารจัดการ
  4. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและกิจการอวกาศ
  5. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
  6. การดำเนินการด้านการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการทหารและความมั่นคง
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
  2. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  3. กรมเสมียนตรา
  4. สำนักงบประมาณกลาโหม
  5. สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
  6. กรมการเงินกลาโหม
  7. สำนักเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  8. สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  9. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
  10. กรมพระธรรมนูญ
  11. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  12. กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
  13. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
  14. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

15. โรงงานวัดถูระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม  
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 : การบริหารจัดการ**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงบประมาณกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	364.2629	-	10.9023	-	375.1652	-	360.4016	14.7636
งบลงทุน	1,203.1348	-	-19.2004	-	1,183.9344	-	1,180.7399	3.1945
งบเงินอุดหนุน	3.5000	-	-	-	3.5000	-	3.5000	-
งบรายจ่ายอื่น	67.2266	-	23.3883	-	90.6149	-	90.6028	0.0121
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,638.1243</b>	<b>-</b>	<b>15.0902</b>	<b>-</b>	<b>1,653.2145</b>	<b>-</b>	<b>1,635.2442</b>	<b>17.9702</b>
ร้อยละ					100.00	-	98.91	1.09

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 4 การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการ จำนวน 1,653.2145 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,635.2442 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 17.9702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การบริหารจัดการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	1,653.2145	1,635.2442	98.91

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ :
  1. การบริหารจัดการ
  2. การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์
  3. การบริหารงานด้านพัฒนาระบบกำลังพล
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
  5. การพัฒนาระบบราชการ
  6. การป้องกันและปราบปรามทุจริต
  7. การตรวจสอบภายในสัมพันธ์ กท.
  8. การบริหารงานด้านการพัฒนางานการเงินและการบัญชีของ กท.
2. หน่วยรับผิดชอบ :
  1. สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
  2. กรมเสนาบดี
  3. สำนักงบประมาณกลาโหม
  4. สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
  5. กรมการเงินกลาโหม
  6. สำนักเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  7. สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  8. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
  9. กรมพระธรรมนูญ
  10. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  11. กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  12. ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  13. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

14. โรงงานวัดถูระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม  
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 2 : การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์**

**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+(-)(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	0.8507	-	-	-	0.8507	-	0.8488	0.0019
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8507</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.8507</b>	<b>-</b>	<b>0.8488</b>	<b>0.0019</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.78	0.22

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 4 การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ กิจกรรมหลักที่ 2 การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 0.8507 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0.8488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.0019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 2 :** การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ - การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	15	14	93.33
เชิงปริมาณ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	0.8507	0.8488	99.78

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 2 การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 3 : การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ**  
**หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคิน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/--(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	44.8906	-	-	-	44.8906	-	44.8906	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.8906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.8906</b>	<b>-</b>	<b>44.8906</b>	<b>-</b>
ร้อยละ					100.00	-	100.00	-

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ 4 การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ กิจกรรมหลักที่ 3 การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน 44.8906 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 44.8906 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 3** : การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป. (พื้นที่ศรีสมาน)	โครงการ	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป. (พื้นที่ศรีสมาน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90.00	90.00	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	44.8606	44.8606	100.00

**การประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักที่ 3 การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป. (พื้นที่ศรีสมาน)
2. หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

**ปัญหา/อุปสรรค** : ไม่มี

## 8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

**เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :** การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :** หน่วยงานของ กท. มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้า ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าหมายการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม :** หน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้า ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**โครงการที่ 1 :** โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม

### กิจกรรมหลัก

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ

**หน่วยรับผิดชอบ :** กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	สงคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	15.3635	-	-	-	15.3635	-	15.3530	0.0105
รวมทั้งสิ้น	15.3635	-	-	-	15.3635	-	15.3530	0.0105
ร้อยละ					100.00	-	99.93	0.07

### การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม จำนวน 15.3635 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 15.3530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณ จำนวน 0.0105 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**โครงการที่ 1 :** โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรม และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวน	โครงการ	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) เพื่อรองรับการดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	15.3635	15.3530	99.93

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานโครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรม และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงาน**

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรม และการออกแบบใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ

**หน่วยรับผิดชอบ :** กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

สถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 4

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 62 (1)	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างปี (2)	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด (3)	ส่งคืน (4)	รวม (5)=(1)+(2)+/(3)-(4)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (6)		คงเหลือ (7)=(5)-(6)
						กันไว้จ่าย	เบิกสุทธิ	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	15.3635	-	-	-	15.3635	-	15.3530	0.0105
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.3635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.3635</b>	<b>-</b>	<b>15.3530</b>	<b>0.0105</b>
ร้อยละ					100.00	-	99.93	0.07

**การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมหลักที่มีต่อผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยภัณฑ์ และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ จำนวน 15.3635 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 15.3530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณ จำนวน 0.0105 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

**กิจกรรมหลักที่ 1 :** การพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรมและ การออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย (TARGET)	ผลงาน (PERFORMANCE)	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
เชิงปริมาณ - การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผน จำนวน	โครงการ	1	1	100.00
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) เพื่อรองรับการ ดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	15.3635	15.3530	99.93

**การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกิจกรรมหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรมและ การออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00

#### ผลการดำเนินงาน

1. กิจกรรมที่สำคัญ : การพัฒนาระบบการควบคุมอาชญากรรมและ การออกแบบใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window
2. หน่วยรับผิดชอบ : กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

**ปัญหา/อุปสรรค :** ไม่มี