



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งป.สยย.ทหาร โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๑๙, โทร.ทหาร ๕๘๕๑๑๔๙

ที่ ต่อ งป.ฯ เลขรับ ๙๕๓/๖๓

วันที่

๖ ต.ค.๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ผอ.สยย.ทหาร

อ้างถึง ข่าวราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๒๕๖๘ ลง ๑๕ ก.ย.๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการ บก.ทท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๔ ตามระเบียบ กท. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามอ้างถึง

๒. งป.สยย.ทหาร ได้จัดทำรายงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ เพื่อส่งให้ สปช.ทหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อเสนอ เห็นควรส่งรายงาน ฯ ตามข้อ ๒ ให้ สปช.ทหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร ที่แนบ

น.ต.หญิง

ร.น.

(นฤมล หนูหอม)

ประจำ ผผค.กผค.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

นางป.สยย.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓.
- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ร.น.

ผอ.สยย.ทหาร

๗ ต.ค. ๖๓

ท.อ.

รอง ผอ.สยย.ทหาร

๗ ต.ค. ๖๓

ท.อ. ๗ ต.ค. ๖๓

นบก.สยย.ทหาร

๗ ต.ค. ๖๓

สมร. *



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สยย.ทหาร (งป.สยย.ทหาร โทร.ทหาร ๕๘๕๑๑๔๙)

ที่ กท ๐๓๐๑.๘/ ๑๖๐๗ วันที่ ๗ ต.ค.๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔

เสนอ สปช.ทหาร

อ้างอิง ข้าราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๒๔๙๘ ลง ๑๕ ก.ย.๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างอิง สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการ บก.ทท. จัดทำรายงานแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๔ ตามระเบียบ กท. ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

๒. สยย.ทหาร ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ร.น.

(พิสิฐ อินทร์จันทร์)

ผอ.สยย.ทหาร

น.ต.หญิง	ร.น.ร่าง/ตรวจ	๖	ต.ค.๖๓
น.ส.	พิมพ์/ทาน	๖	ต.ค.๖๓
น.ต.หญิง	ร.น. ตรวจ	๖	ต.ค.๖๓
พ.อ.	ตรวจ	๗	ต.ค.๖๓
พ.อ.	ตรวจ	๗	ต.ค.๖๓

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		ม.ค.		มี.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1.4 รายการ/โครงการ : ค่าวัสดุไฟฟ้า 1.1.4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.1.4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.1.4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.1.4.4 ขบประมาณ 1.1.4.5 (เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดเพื่อมิปีที่ผ่านมา 1.1.4.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	177,027.22 100.00	177,027.22 100.00	177,027.22 100.00	177,027.22 100.00						
1.1.5 รายการ/โครงการ : วัสดุพิมพ์แบบ เขียนแบบ วัสดุสำนักงานวัสดุคอมพิวเตอร์ 1.1.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.1.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.1.5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.1.5.4 ขบประมาณ 1.1.5.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดเพื่อมิปีที่ผ่านมา 1.1.5.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	829,290.00 100.00	829,290.00 100.00	288,365.00 34.77	829,290.00	540,925.00 65.23	829,290.00 100.00				
1.2 การซ่อมบำรุง (รอง)	บาท	6,530,681.02	5,968,608.71	635,668.48	354,314.24	1,478,175.97	624,443.60	1,891,915.97	2,826,817.70	2,524,920.60	2,163,033.17
1.2.1 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 1.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.1.4 ขบประมาณ 1.2.1.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดเพื่อมิปีที่ผ่านมา 1.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	64,200.00 100.00	64,200.00 100.00					32,100.00 50.00	32,100.00 50.00	32,100.00 50.00	32,100.00 50.00
1.2.2 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบ และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง 1.2.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.2.4 ขบประมาณ 1.2.2.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดเพื่อมิปีที่ผ่านมา 1.2.2.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	857,600.00 100.00	857,600.00 100.00			48,150.00 5.61	48,150.00 100.00	479,250.00 55.88	399,000.00 46.53	330,200.00 38.50	410,450.00 47.86

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2.3 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาตู้คอมพิวเตอร์ห้องสวอฉุกเฉิน 1.2.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.3.4 ขงบประมาณ 1.2.3.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ผ่านมา 1.2.3.6 เงินอกงบประมาณ	บท	105,040.00 100.00	105,040.00 100.00					52,520.00 50.00	52,520.00 50.00	52,520.00 50.00	52,520.00 50.00
1.2.3 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทุกพื้นที่) 1.2.4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.4.4 ขงบประมาณ 1.2.4.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ผ่านมา 1.2.4.6 เงินอกงบประมาณ	บท	1,654,186.00 100.00	1,654,186.00 100.00	264,669.76 16.00	132,334.88 8.00	397,004.64 24.00	132,334.88 8.00	397,004.64 24.00	661,674.40 40.00	595,506.96 36.00	727,841.84 44.00
1.2.5 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาระบบประปา, สุขาภิบาล และดับเพลิง บก.พท. 1.2.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.5.4 ขงบประมาณ 1.2.5.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ผ่านมา 1.2.5.6 เงินอกงบประมาณ	บท	382,702.00 100.00	336,777.76 88.00	61,232.32 16.00	30,616.16 8.00	91,848.48 24.00	61,232.32 16.00	91,848.48 24.00	153,080.80 40.00	137,772.72 36.00	91,848.48 24.00
1.2.6 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.พท. (พื้นที่จังหวัดนบ) 1.2.6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.6.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.6.4 ขงบประมาณ 1.2.6.5 เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ผ่านมา 1.2.6.6 เงินอกงบประมาณ	บท	1,472,000.00 100.00	1,295,360.00 88.00	235,520.00 16.00	117,760.00 8.00	353,280.00 24.00	235,520.00 16.00	353,280.00 24.00	588,720.00 39.99	529,920.00 36.00	353,360.00 24.01

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	อ.ค.	แผน	ม.ค.	แผน	ม.ย.	แผน	ก.ย.
1.2.7 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.พท. 1.2.7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.7.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.7.4 งบประมาณ 1.2.7.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.2.7.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	856,413.02 100.00	642,309.75 75.00			214,103.25 25.00		214,103.25 25.00		428,206.52 50.00	214,103.25 25.00
1.2.8 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.พท. (รวมทุกพื้นที่) 1.2.8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.8.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.8.4 งบประมาณ 1.2.8.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.2.8.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	606,000.00 100.00	536,280.00 88.50		36,480.00 6.02	193,920.00 32.00		160,440.00 26.48		251,640.00 41.52	169,440.00 27.96
1.2.9 รายการ/โครงการ : ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.พท. (รวมทุกพื้นที่) 1.2.9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.9.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.9.4 งบประมาณ 1.2.9.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.2.9.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	464,040.00 100.00	408,355.20 88.00		37,123.20 8	111,369.60 24.00		111,369.60 24.00		185,616.00 40.00	111,369.60 24.00
1.2.10 รายการ/โครงการ : สนับสนุนการจัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ภารกิจหน่วย) 1.2.10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.2.10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2.10.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.2.10.4 งบประมาณ 1.2.10.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.2.10.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	68,500.00 100.00	68,500.00 100.00			68,500.00 100.00				68,500.00 100.00	

รายละเอียด กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.5.15 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำชาย ประจำปี 2564 บก.พท.	บาท	11,429.00								11,429.00	
1.5.15.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00								100.00	
1.5.15.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.5.15.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.5.15.4 งบประมาณ	บาท	11,429.00								11,429.00	
1.5.15.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
1.5.15.6 เงินนอกงบประมาณ											
2. กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ	บาท	2,338,006.82	2,265,740.82	425,489.00	397,390.00	524,992.00	155,999.32	615,450.00	360,682.00	772,409.00	1,351,669.50
2.1 การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.พท. (รอง)	บาท	1,141,796.82	1,069,530.82	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00	123,152.00	112,319.00	691,579.50
2.1.1 รายการ/โครงการ : การบริหารงานของ สย.พท.	บาท	1,141,796.82	1,069,530.82	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00	123,152.00	112,319.00	691,579.50
2.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	93.67	21.30	18.40	19.80	3.91	49.08	10.79	9.84	60.57
2.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.1.4 งบประมาณ	บาท	1,141,796.82	1,069,530.82	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00	123,152.00	112,319.00	691,579.50
2.1.1.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.พท. (รอง)	บาท	467,600.00	467,600.00	182,250.00	187,290.00	163,050.00	111,300.00		46,710.00	122,300.00	122,300.00
2.2.1 รายการ/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกำลัง อบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	233,600.00	233,600.00			111,300.00	111,300.00			122,300.00	122,300.00
2.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00			47.65	47.65			52.35	52.35
2.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.1.4 งบประมาณ	บาท	233,600.00	233,600.00			111,300.00	111,300.00			122,300.00	122,300.00
2.2.1.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2.2 รายการ/โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	บาท	234,000.00	234,000.00	182,250.00	187,290.00	51,750.00			46,710.00		
2.2.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00	77.88	80.04	22.12			19.96		
2.2.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.2.4 งบประมาณ	บาท	234,000.00	234,000.00	182,250.00	187,290.00	51,750.00			46,710.00		

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.	ม.ค.		มี.ย.	ก.ย.			
					แผน	ผล			แผน	ผล	แผน
2.2.2.5 เงินงบประมาณที่กินไปเกินเดือนปีที่ผ่านมา											
2.2.2.6 เงินออกงบประมาณ											
2.3 การพัฒนาบรรพชากร (รอง)	บาท	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
2.3.1 รายการ/โครงการ : การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สสยทพร	บาท	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
2.3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00				100.00		100.00		
2.3.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.3.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.3.1.4 งบประมาณ	บาท	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
2.3.1.5 เงินงบประมาณที่กินไปเกินเดือนปีที่ผ่านมา											
2.3.1.6 เงินออกงบประมาณ											
2.4 การสนับสนุนอื่นๆ (รอง)	บาท	698,610.00	698,610.00				105,820.00		55,000.00		537,790.00
2.4.1 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหัวคิวสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 36 รายการ ในการสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างและซ่อมแซมของ นชต.บทพ. (เพิ่มเติม)	บาท	105,820.00	105,820.00				105,820.00		105,820.00		
2.4.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00				100.00		100.00		
2.4.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.4.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.4.1.4 งบประมาณ	บาท	105,820.00	105,820.00				105,820.00		105,820.00		
2.4.1.5 เงินงบประมาณที่กินไปเกินเดือนปีที่ผ่านมา											
2.4.6 เงินออกงบประมาณ											
2.4.2 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเชื้อโรค ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค COVID - 19 (เพิ่มเติม)	บาท	55,000.00	55,000.00						55,000.00		
2.4.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00						100.00		
2.4.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.4.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.4.2.4 งบประมาณ	บาท	55,000.00	55,000.00						55,000.00		
2.4.2.5 เงินงบประมาณที่กินไปเกินเดือนปีที่ผ่านมา											
2.4.2.6 เงินออกงบประมาณ											

[illegible]

[illegible]

หมวดหมู่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	อ.ค.	แผน	ม.ค.	แผน	ม.ย.	แผน	ก.ย.
1.2 การซ่อมบำรุง (รอง)	บาท	1,499,833.24	1,495,819.24			574,200.00	71,720.00	925,633.24	1,424,099.24		
1.2.1 รายการ/โครงการ : ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วน	บาท	1,499,833.24	1,495,819.24			574,200.00	71,720.00	925,633.24	1,424,099.24		
1.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	99.73				4.78	61.72	94.95		
1.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.1.4 ขงประมาณ	บาท	1,499,833.24	1,495,819.24				71,720.00	925,633.24	1,424,099.24		
1.2.1.5 เงินงบประมาณที่นำไปใช้เหลือเมื่อปีที่ผ่านมา											
1.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.3 การบริการอื่น ๆ (รอง)	บาท	47,620,000.00	14,286,000.00					14,286,000.00	9,524,000.00	23,810,000.00	4,762,000.00
1.3.1 รายการ/โครงการ : งานก่อสร้างอาคารห้องรับ จำนวน 1 งาน	บาท	47,620,000.00	14,286,000.00					14,286,000.00	9,524,000.00	23,810,000.00	4,762,000.00
1.3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	30.00					30.00	20.00	50.00	10.00
1.3.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.3.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.3.1.4 ขงประมาณ	บาท	47,620,000.00	14,286,000.00					14,286,000.00	9,524,000.00	23,810,000.00	4,762,000.00
1.3.1.5 เงินงบประมาณที่นำไปใช้เหลือเมื่อปีที่ผ่านมา											
1.3.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.4 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	บาท	43,486,095.40	26,615,053.75					9,647,631.45	5,639,368.45	19,223,700.10	20,975,685.30
1.4.1 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาหวง (เพิ่มเติม)	บาท	1,997,369.00	1,597,895.20					798,947.60	99,868.45	798,947.60	1,498,026.75
1.4.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	80.00					40.00	5.00	40.00	75.00
1.4.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.1.4 ขงประมาณ	บาท	1,997,369.00	1,597,895.20					798,947.60	99,868.45	798,947.60	1,498,026.75
1.4.1.5 เงินงบประมาณที่นำไปใช้เหลือเมื่อปีที่ผ่านมา											
1.4.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.4.2 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาหวง จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม)	บาท	10,540,000.00	10,540,000.00					6,324,000.00	3,162,000.00	4,216,000.00	7,378,000.00
1.4.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00					60.00	30.00	40.00	70.00
1.4.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.2.4 ขงประมาณ	บาท	10,540,000.00	10,540,000.00					6,324,000.00	3,162,000.00	4,216,000.00	7,378,000.00

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ช.ค.	แผน	ม.ค.	แผน	ม.ย.	แผน	ก.ย.
1.4.2.5 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.4.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.4.3 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมแซมและเสริมกำลังอาคารวิทยาลัยการทหาร สทท. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.4.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.4.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.4.3.4 งบประมาณ 1.4.3.5 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.4.3.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,755,000.00 100.00	4,755,000.00 100.00					2,377,500.00 50.00	2,377,500.00 50.00	2,377,500.00 50.00	2,377,500.00 50.00
1.4.4 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาจัดการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บาท. พื้นที่ ศรภ. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.4.4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.4.4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.4.4.4 งบประมาณ 1.4.4.5 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.4.4.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,943,677.00 100.00	441,551.55 15.00					147,183.85 5.00		883,103.10 30.00	441,551.55 50.00
1.4.5 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บาท. พื้นที่ ประชาชื่น จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.4.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.4.5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.4.5.4 งบประมาณ 1.4.5.5 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา 1.4.5.6 เงินนอกงบประมาณ	บาท	18,280,000.00 100.00	7,312,000.00 40.00							7,312,000.00 40.00	7,312,000.00 40.00
1.4.6 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 4 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ 1.4.6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.4.6.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1.4.6.4 งบประมาณ	บาท	1,464,400.00 100.00	75,900.00 5.18							1,464,400.00 100.00	75,900.00 5.18
	บาท	1,464,400.00	75,900.00							1,464,400.00	75,900.00

[illegible]

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการโครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		ม.ค.		ม.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.4.11 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายในงานปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม)	บาท	338,900.00									
1.4.11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00									
1.4.11.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.11.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.11.4 งบประมาณ	บาท	338,900.00									
1.4.11.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
1.4.11.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.4.12 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานปรับปรุง พื้นที่ สท.คบท และ หน่วยงานต้น ต้น สท.คบท.บค.คท. บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ 10 ชั้น (เพิ่มเติม)	บาท	995,000.00									
1.4.12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00									
1.4.12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.12.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.12.4 งบประมาณ	บาท	995,000.00									
1.4.12.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
1.4.12.6 เงินนอกงบประมาณ											
2. กิจกรรมหลัก : การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	บาท	254,054,553.10	99,489,416.60	1,629,140.00	4,021,440.00					83,815,174.60	84,794,410.60
2.1 โครงการเสริมสร้างกำลังคน (รอง)	บาท	232,579,300.00	93,448,070.00	1,629,140.00	4,021,440.00					77,331,490.00	78,900,510.00
2.1.1 รายการ/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ อบ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สท.	บาท	21,246,000.00	21,246,000.00	1,629,140.00	4,021,440.00						6,698,440.00
งานโครงการพัฒนา พื้นที่ อบ.ทหาร (ประเภทจากก่อสร้าง)											
2.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00	7.67	18.93						31.53
2.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.1.4 งบประมาณ	บาท	21,246,000.00	21,246,000.00	1,629,140.00	4,021,440.00						6,698,440.00
2.1.1.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.1.2 รายการ/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ อบ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สท. จำนวนปรับปรุง อาคารหมายเลข 11 บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พัน.สท.	บาท	16,683,300.00	6,673,320.00							5,004,990.00	6,673,320.00
2.1.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	40.00							30.00	40.00
2.1.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.2.4 งบประมาณ	บาท	16,683,300.00	6,673,320.00							5,004,990.00	6,673,320.00

[illegible]

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		ม.ค.		ก.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.2 การสนับสนุน ๗ (รอง)	บาท	21,475,253.10	6,041,346.60								
2.2.1 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.พท. พื้นที่ระยอง (เพิ่มเติม)	บาท	2,948,920.00	1,032,122.00					442,358.00	147,446.00	6,483,684.60	5,893,900.60
2.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	35.00					15.00	14.29	50.00	30.00
2.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.1.4 งบประมาณ	บาท	2,948,920.00	1,032,122.00					442,358.00	147,446.00	1,474,460.00	884,676.00
2.2.1.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2.2 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานปรับปรุง สทก. ชั้น 1 และ งานปรับปรุงห้องรับรองชั้น 6 อาคาร 1 บก.พท. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม)	บาท	5,780,000.00									
2.2.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00									
2.2.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.2.4 งบประมาณ	บาท	5,780,000.00									
2.2.2.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.2.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2.3 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศทท.สทท.พท. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม)	บาท	4,980,000.00									
2.2.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00									
2.2.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.3.4 งบประมาณ	บาท	4,980,000.00									
2.2.3.5 เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.2.3.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2.4 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมแซมระบบบ่อน้ำพุ บก.พท. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม)	บาท	495,000.00	495,000.00							495,000.00	495,000.00
2.2.4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00							100.00	100.00
2.2.4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.4.4 งบประมาณ	บาท	495,000.00	495,000.00							495,000.00	495,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2.5 รายการ/โครงการ : คำรับรองการขอรับประกาศ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งพัฒนา) 1.2.5.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเพื่อซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ	บาท	382,702.00	336,777.76	61,232.32	30,616.16	91,848.48	61,232.32	91,848.48	153,080.80	137,772.72	91,848.48
1.2.6 รายการ/โครงการ : คำรับรองการขอรับประกาศ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งพัฒนา) 1.2.6.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเพื่อซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,472,000.00	1,295,340.00	235,520.00	117,760.00	353,280.00	235,520.00	353,280.00	588,720.00	529,920.00	353,360.00
1.2.7 รายการ/โครงการ : คำรับรองการขอรับไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. 1.2.7.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเพื่อซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ	บาท	856,413.02	642,309.75			214,103.25		214,103.25	428,206.50	428,206.52	214,103.25
1.2.8 รายการ/โครงการ : คำรับรองการขอรับสิทธิโดยเสาร บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) 1.2.8.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเพื่อซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ	บาท	606,000.00	536,280.00		36,480.00	193,920.00	72,960.00	160,440.00	257,400.00	251,640.00	169,440.00
1.2.9 รายการ/โครงการ : คำรับรองการขอรับสัญญาเดินรถด้วย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) 1.2.9.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเพื่อซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ	บาท	464,040.00	408,355.20	74,246.40	37,123.20	111,369.60	74,246.40	111,369.60	185,616.00	167,054.40	111,369.60

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2.10 รายการ/โครงการ : สนับสนุนการจัดหา บัณฑิตจากศูนย์ (ภารกิจหน่วย) 1.2.10.1 งวดดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดอีกเหลี่ยมที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	68,500.00	68,500.00			68,500.00					
1.3 การบริการอื่น ๆ (รอง)											
1.3.1 รายการ/โครงการ : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สอยทหาร 1.3.1.1 งวดดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดอีกเหลี่ยมที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	260,135.87	236,885.87	21,586.00	21,925.25	87,500.00	43,177.75	87,500.00	86,593.80	67,714.00	87,189.07
	บาท	255,000.00	233,750.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	42,500.00	85,000.00	85,000.00	63,750.00	85,000.00
1.3.2 รายการ/โครงการ : ค่าโทรศัพท์ 1.3.2.1 งวดดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดอีกเหลี่ยมที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	3,223.87	3,223.87	336.00	675.25	1,000.00	364.75	1,000.00	1,112.80	1,964.00	1,071.07
1.3.3 รายการ/โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค (งวดค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) 1.3.3.1 งวดดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดอีกเหลี่ยมที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,912.00	1,912.00			1,500.00	313.00	1,500.00	481.00	2,000.00	1,118.00
1.4 การส่งกำลังและปฏิบัติการเปิดตลาด (รอง)											
1.4.1 รายการ/โครงการ : การสำรวจจัดตั้ง บก.ทพ. ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งของ บก.ทพ. 1.4.1.1 งวดดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดอีกเหลี่ยมที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,919,880.00	1,919,880.00	136,800.00	136,800.00	1,073,370.00	613,870.00	715,480.00	497,050.00		672,160.00
	บาท	400,000.00	400,000.00	136,800.00	136,800.00	263,200.00	263,200.00				

รายละเอียดกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		ม.ค.		มี.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.4.2 รายการ/โครงการ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1.4.2.1 งบดำเนินงาน (คำตอบแทน) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเหลือเงินที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,494,250.00	1,494,250.00			800,000.00	340,500.00	700,000.00	497,050.00		656,700.00
1.4.3 รายการ/โครงการ : ค่าเบี่ยงเบนโครงการก่อสร้าง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจงานก่อสร้าง 1.4.3.1 งบดำเนินงาน (คำใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเหลือเงินที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	25,630.00	25,630.00			10,170.00	10,170.00	15,480.00			15,460.00
1.5 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	บาท	5,563,662.55	2,704,967.75								2,415,032.75
1.5.1 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายงานจ้างจัดที่เสานบนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บาท.พท. (เพิ่มเติม) (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน 1.5.1.1 งบดำเนินงาน (คำใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเหลือเงินที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท บาท	289,935.00 289,935.00	289,935.00 289,935.00					289,935.00 289,935.00			289,935.00
1.5.2 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานปรับปรุงถนนพระรูป ชั้น 1 และชั้น 6 อาคาร 1 บาท.พท. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.5.2.1 งบดำเนินงาน (คำใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเหลือเงินที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	88,000.00	88,000.00							88,000.00	88,000.00
1.5.3 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมแซมติดตั้งรั้วกั้น (กองบัญชาการกองทัพบก) และตรวจสัญญาณ (กองบัญชาการกองทัพบก) จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.5.3.1 งบดำเนินงาน (คำใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่มิได้เบิกเหลือเงินที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	43,200.00	43,200.00					43,200.00			43,200.00

	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		อ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการโครงการ 1.5.4.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	761,968.00	746,988.00					761,968.00	746,988.00
1.5.5 รายการโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 4 งาน (เพิ่มเดิม) 1.5.5.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	967,769.78	606,260.80					967,769.78	606,260.80
1.5.6 รายการโครงการ : ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1.5.6.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	821,600.00	821,600.00					821,600.00	821,600.00
1.5.7 รายการโครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างสำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ จำนวน 1 งาน 1.5.7.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	107,891.95	107,891.95					107,891.95	107,891.95
1.5.8 รายการโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 2 งาน 1.5.8.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	113,198.54							

[illegible]

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.5.14 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 2 งาน 1.5.14.1 งบบุคลากร (ค่าจ้าง) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ได้รับเบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	874,000.00									
1.5.15 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม ประจําอาคาร 4 กทพ. 1.5.15.1 งบบุคลากร (ค่าจ้าง) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ได้รับเบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	11,429.00								11,429.00	
2. กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ	บาท	2,338,006.82	2,265,740.82	425,489.00	397,390.00	524,992.00	155,999.32	615,450.00	360,682.00	772,409.00	1,351,669.50
2.1 การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.พท. (งบ)	บาท	1,141,796.82	1,069,530.82	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00	123,152.00	112,319.00	691,579.50
2.1.1 รายการ/โครงการ : การบริหารงานของ สมย.ทหาร 2.1.1.1 งบบุคลากร (ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,ค่าวัสดุ) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ได้รับเบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,141,796.82	1,069,530.82	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00	123,152.00	112,319.00	691,579.50
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.พท. (งบ)	บาท	467,600.00	467,600.00	182,250.00	187,290.00	163,050.00	111,300.00		46,710.00	122,300.00	122,300.00
2.2.1 รายการ/โครงการ : สัมมนาตามภารกิจ เรื่อง อบรมคณะกรรมการวิจัยพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 2.2.1.1 งบบุคลากร (ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,ค่าวัสดุ) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ได้รับเบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	233,600.00	233,600.00			111,300.00	111,300.00			122,300.00	122,300.00
2.2.2 รายการ/โครงการ : สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ทหาร 2.2.2.1 งบบุคลากร (ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,ค่าวัสดุ) รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ได้รับเบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	234,000.00	234,000.00	182,250.00	187,290.00	51,750.00			46,710.00		

	หมวดหมู่	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.3 การพัฒนาระบบราชการ (รอง)	บาท	30,000.00	30,000.00								
2.3.1 รายการโครงการ : การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สยท.พร 2.3.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00		
2.4 การสนับสนุนอื่นๆ (รอง)	บาท	698,610.00	698,610.00			105,820.00	105,820.00	55,000.00	160,820.00	537,790.00	537,790.00
2.4.1 รายการโครงการ : คำใช้ในการจัดทำคำสั่งหัวหน้าและคณะมนตรี 36 รายการ ในการสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างและซ่อมแซมของ เขต.บจ.ทพ. (เพิ่มเติม) 2.4.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	105,820.00	105,820.00			105,820.00	105,820.00		105,820.00		
2.4.2 รายการโครงการ : คำใช้ในการจ้างเหมาบริการสำหรับขยายเชื้อโรค ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค COVID - 19 (เพิ่มเติม) 2.4.2.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00		
2.4.3 รายการโครงการ : คำในการเร่งจ้างกำจัดมูล และแมลงสาบ ณ ศูนย์อาหาร บจ.ทพ. พื้นที่จังหวัดยะ จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 2.4.3.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	77,040.00	77,040.00					77,040.00	77,040.00	77,040.00	77,040.00
2.4.4 รายการโครงการ : คำในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 2 งาน (เพิ่มเติม) 2.4.4.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	88,200.00	88,200.00						88,200.00	88,200.00	88,200.00

หมวดหมู่	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	ธ.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ก.ย.	ม.ย.	ก.ย.			
มูลนิธิ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ 2.4.5 รายการ/โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 2.4.5.1 งวดดำเนินงาน (ค่าจ้าง) รวมเงินคงงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ที่เข้ามา เงินคงงบประมาณ	บาท	แผน	ผล		แผน	ผล		แผน	ผล		แผน	ผล
		372,550.00	372,550.00					372,550.00	372,550.00			
3. กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโครงการ	บาท	39,262,852.54	39,262,852.54									
3.1 โครงการปกติ (รอง)	บาท	33,329,900.00	33,329,900.00									
3.1.1 รายการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารนั่งเรียนแบบสืบแบบที่ และอาคารแบบกลางหลัง พื้นที่โรงเรียนแม่สีที่ กรมแผนที่ทหาร												
3.1.1.1 งวดลงทุน		33,329,900.00	33,329,900.00									
รวมเงินคงงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)												
เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ที่เข้ามา												
เงินคงงบประมาณ												
3.2 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	บาท	5,932,952.54	5,932,952.54									
3.2.1 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินค่าครั้งที่ 11 งานโครงการก่อสร้างอาคารนั่งเรียน แบบสืบแบบที่ และอาคารแบบกลางหลัง พื้นที่ รร.แม่สีที่ ทพ.ทหาร (เพิ่มเติม)		5,932,952.54	5,932,952.54									
3.2.1.1 งวดลงทุน												
รวมเงินคงงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)												
เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ที่เข้ามา												
เงินคงงบประมาณ												
4. กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกำลังพล	บาท	2,622,984.35	1,036,420.00			1,000,700.00						
4.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	บาท	2,622,984.35	1,036,420.00			1,000,700.00						
4.1.1 รายการ/โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการแสดงการฝึกทางทหาร ประกอบด้วย "ราชวัลลภโรงเรียน" (Hop to thebodles slams) และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	บาท	1,000,700.00	1,000,700.00			1,000,700.00						
4.1.1.1 งวดดำเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)												
รวมเงินคงงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)												
เงินงบประมาณที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ที่เข้ามา												
เงินคงงบประมาณ												

[illegible]

	หมวดหมู่	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ 1.4.3 รายการ /โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานซ่อมแซมและเริ่มกำลังอาคารวิทยาส์เสมาธิการทหาร สปท. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.3.1 งบบุคลากรอื่น รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	4,755,000.00	4,755,000.00								
1.4.4 รายการ /โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทพ. พื้นที่ กรม. จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.4.1 งบบุคลากรอื่น รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	2,943,677.00	441,551.55					147,183.85	2,377,500.00	883,103.10	441,551.55
1.4.5 รายการ /โครงการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทพ. พื้นที่ ประชาชน จำนวน 1 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.5.1 งบบุคลากรอื่น รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	18,280,000.00	7,312,000.00							7,312,000.00	7,312,000.00
1.4.6 รายการ /โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 4 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.6.1 งบบุคลากรอื่น รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	1,464,400.00	75,900.00							1,464,400.00	75,900.00
1.4.7 รายการ /โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 6 งาน (เพิ่มเติม) 1.4.7.1 งบบุคลากรอื่น รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ	บาท	500,420.00	390,520.00							500,420.00	390,520.00

[illegible]

	หมวดหมู่	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
			ธ.ค.		ม.ค.		มี.ย.		ก.ย.	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. กิจกรรมหลัก : การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	บาท	254,054,553.10	99,489,416.60	1,629,140.00	4,021,440.00	5,741,520.00	20,059,218.00	4,932,046.00	83,815,174.60	84,794,410.60
2.1 โครงการเสริมสร้างกำลังองค์กร (รอง)	บาท	232,579,300.00	93,448,070.00	1,629,140.00	4,021,440.00	5,741,520.00	19,616,860.00	4,784,600.00	77,331,490.00	78,900,510.00
2.1.1 รายการโครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ ยานทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พันสท. งานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยานทหาร (ประเภทงบก่อสร้าง) 2.1.1.1 งบบุคลากร รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่นับเบิกเปลี่ยนบิที่เข้ามา เงินนอกงบประมาณ	บาท	21,246,000.00	21,246,000.00	1,629,140.00	4,021,440.00	5,741,520.00	19,616,860.00	4,784,600.00		6,698,440.00
2.1.2 รายการโครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ ยานทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พันสท. จัดงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 11 บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พันสท. 2.1.2.1 งบบุคลากร รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่นับเบิกเปลี่ยนบิที่เข้ามา เงินนอกงบประมาณ	บาท	16,683,300.00	6,673,320.00						5,004,990.00	6,673,320.00
2.1.3 รายการโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์แห่งชาติ ระยะที่ 2 งบบุคลากร งานปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ชั้น 1 - 5 จำนวน 1 งาน 2.1.3.1 งบบุคลากร รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่นับเบิกเปลี่ยนบิที่เข้ามา เงินนอกงบประมาณ	บาท	159,900,000.00	30,780,750.00						37,576,500.00	30,780,750.00
2.1.4 รายการโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร สบพ.ยบทหาร แจ้งวัฒนะ งานจ้างก่อสร้างอาคาร สบพ.ยบทหาร แจ้งวัฒนะ 2.1.4.1 งบบุคลากร รวมถึงนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท) เงินงบประมาณที่ไม่นับเบิกเปลี่ยนบิที่เข้ามา เงินนอกงบประมาณ	บาท	16,750,000.00	16,749,000.00						16,750,000.00	16,749,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการโครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3.1.2 รายการโครงการ : คำใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ประกอบสัมพันธภาพเชื่อมโยงในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ วทม. และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร และเพิ่มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง จำนวน 2 รายการ (เพิ่มเติม)	บาท	191,000.00									
3.1.2.1 งบดำเนินงาน											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่ไม่ได้เบิกเปลี่ยนปีที่ผ่านมา											

ผู้รายงาน : น.ต.หญิง ร.น.
(นฤมล หนูหอม)
ตำแหน่ง : ประจํา ผผ.กผค.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่
นางปสยย.ทหาร
วัน/เดือน/ปี ๖ ต.ค.63
โทร.ทหาร 5851149

คำชี้แจงเพิ่มเติม

หมายเหตุ	1. ค่าวัสดุประปา จำนวน 167,500.- บาท	สงคืน	3.27 บาท
	2. ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 177,050.- บาท	สงคืน	22.78 บาท
	3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบ และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 860,820.- บาท	สงคืน	3,220.00 บาท
	4. ค่าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทุกพื้นที่) จำนวน 1,755,130.- บาท	สงคืน	100,944.00 บาท
	5. ค่าบำรุงรักษาระบบประปา, สุขาภิบาล และดับเพลิง บก.ทท. จำนวน 382,710.- บาท	สงคืน	8.00 บาท
	6. ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. (พื้นที่จังหวัดนะ) จำนวน 1,805,380.- บาท	สงคืน	333,380.00 บาท
	7. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. จำนวน 1,775,480.- บาท	สงคืน	919,066.98 บาท
	8. ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร บก.ทท. จำนวน (รวมทุกพื้นที่) จำนวน 771,360.- บาท	สงคืน	165,360.00 บาท
	9. ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) จำนวน 546,000.- บาท	สงคืน	81,960.00 บาท
	10. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาคารสวัสดิการข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ 2 จำนวน 43,497,600.- บาท	สงคืน	43,497,600 บาท
	11. โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่งพื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 49,391,800.- บาท	สงคืน	16,061,900.00 บาท
	12. การจัดหาคฤภัณฑ์ จำนวน 4,904,800.- บาท	สงคืน	656,660.00 บาท
	13. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วน จำนวน 1,500,000.- บาท	สงคืน	166.76 บาท
	14. จ้างจัดพื้นที่ลานบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) 290,000.- บาท	สงคืน	65.00 บาท
	15. โครงการพัฒนาพื้นที่ ย.บ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สท. งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 11 บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พัน.สท. จำนวน 17,000,000.- บาท	สงคืน	316,700.00 บาท
	16. งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ข้างห้องประชุม 1 สลก.บก.ทท. ชั้น 1 อาคารหมายเลข 1 และห้องน้ำด้านลิฟต์ ปี จำนวน 494,000.- บาท	สงคืน	1,800.00 บาท
	17. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 4 งาน จำนวน 967,769.78.- บาท	สงคืน	508.98 บาท
	18. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 921,300.- บาท	สงคืน	99,700.00 บาท
	19. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ของ บก.ทท. เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 จำนวน 136,200.- บาท	สงคืน	1,200.00 บาท
	20. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.63 ของ บก.ทท. จำนวน 248,970.- บาท	สงคืน	250.00 บาท

21. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 403,850.- บาท 22. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วย จำนวน 2 งาน จำนวน 876,800.- บาท 23. งานปรับปรุง พื้นที่ สสท.ศบท และ มว.ยานยนต์ พัน สท.สน.บก.ทท. บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน จำนวน 1,000,000.- บาท 24. ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ 25. ค่าโทรศัพท์ 26. ค่าสาธารณูปโภค (เงินโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) 27. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 28. ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 29. การบริหารงานของ สยย.ทหาร	ส่งคืน 31,300.00 บาท ส่งคืน 2,800.00 บาท ส่งคืน 5,000.00 บาท ส่งคืน 1,643.36 บาท ส่งคืน 1,076.13 บาท ส่งคืน 3,088.00 บาท ส่งคืน 5,750.00 บาท ส่งคืน 20.00 บาท ส่งคืน 333.18 บาท
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน น.ต.หญิง ร.น. (นฤมล หนูหอม) ประจำ ผผค.ผผค.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นงป.สยย.ทหาร วัน/เดือน/ปี :ต.ค.63 โทร.ทหาร 5851149	หัวหน้าส่วนราชการ : พล.ร.ต. ร.น. (พิสิฐ อินทร์จันทร์) ตำแหน่ง : ผอ.สยย.ทหาร วัน/เดือน/ปี :ต.ค.63 โทร.ทหาร 5851149

สำหรับสำนักงานปลัดบัญชาการ ความมั่นคงหรือข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา (.....) ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี : โทร. :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (.....) ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี : โทร. :