บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งป.สยย.ทหาร โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๑๙, โทร.ทหาร ๕๘๕๑๐๕๕

ที่ ต่อ งป.ฯ เลขรับ ๒๘๕/๖๒ **วันที่** ๗ เม.ย.๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผอ.สยย.ทหาร

๑. สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการใน บก.ทท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามข่าวราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๘/๘๒๔ ลง ๒๐ มี.ค.๖๓ ที่แนบ

๒. งป.สยย.ทหาร ได้จัดทำรายงานตามข้อ ๑ ประจำไตรมาสที่ ๒ เพื่อส่งให้ สปช.ทหาร เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบ

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

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร ที่แนบ

ร.อ.หญิง ร.น.

(นฤมล หนูหอม)

รรก.ประจำ ผผค.กผค.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

นงป.สยย.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.ต.

ผอ.สยย.ทหาร

๗ เม.ย. ๖๓

พ.อ.

รอง ผอ.สยย.ทหาร

๗ เม.ย. ๖๓

พ.อ.

นายช่างใหญ่ สยย.ทหาร

๗ เม.ย. ๖๓

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สยย.ทหาร (งป.สยย.ทหาร โทร.ทหาร ๕๘๕๑๐๕๕)

ที่ กห ๐๓๐๑.๘/ ๕๔๘ **วันที่** ๑๗ เม.ย.๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒

เสนอ สปช.ทหาร

อ้างถึง ข่าวราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๘/๘๒๔ ลง ๒๐ มี.ค.๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการ บก.ทท. จัดทำรายงานแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

๒. สยย.ทหาร ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.

(สมพงษ์ เภาพูล)

ผอ.สยย.ทหาร

ร.อ.หญิง.....ร.น. ร่าง.....เม.ย.๖๓

น.ส. .....พิมพ์/ทาน.....เม.ย.๖๓

ร.อ.หญิง .....ร.น. ตรวจ. เม.ย.๖๓

พ.อ. .....ตรวจ.....เม.ย.๖๓

พ.อ. .....ตรวจ.....เม.ย.๖๓

พ.อ. .....ตรวจ.....เม.ย.๖๓

แบบ สปช.301

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

☑ งบส่วนราชการ
☐ งบกลาง รายการ .....

☐ จัดทำแผน
☑ รายงานผล ไตรมาสที่ 2

บก.กองทัพไทย
ส่วนราชการ : สยย.ทหาร
กบ.ทหาร

หน่วย : บาท

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
แผนงาน : พื้นฐานด้วนความมั่นคง	**บาท**	**52,543,094.97**	**4,618,633.93**	**1,916,132.25**	**1,151,156.53**	**5,141,963.15**	**3,467,477.40**	**37,602,945.97**		**6,343,293.60**	
ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	**บาท**	**52,543,094.97**	**4,618,633.93**	**1,916,132.25**	**1,151,156.53**	**5,141,963.15**	**3,467,477.40**	**37,602,945.97**		**6,343,293.60**	
1. กิจกรรมหลัก : การส่งกำลังบำรุง	**บาท**	**16,589,244.97**	**3,064,544.61**	**1,490,643.25**	**753,766.53**	**3,616,271.15**	**2,310,778.08**	**3,712,595.97**		**6,230,974.60**	
1.1 การส่งกำลัง (รอง)	**บาท**	**7,578,613.95**	**1,270,013.77**	**696,588.77**	**240,727.04**	**977,225.18**	**1,029,286.73**	**1,017,700.00**		**3,348,340.00**	
1.1.1 รายการ/โครงการ ค่าชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุ	บาท	1,500,000.00	96,199.82	63,699.82	63,699.82	436,300.18	32,500.00	500,000.00		500,000.00	
1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	6.41	4.25	4.25	29.09	2.17	33.33		33.33	
1.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.1.4 งบประมาณ	บาท	1,500,000.00	96,199.82	63,699.82	63,699.82	436,300.18	32,500.00	500,000.00		500,000.00	
1.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.1.2 รายการ/โครงการ การจัดหาครุภัณฑ์ สาย ยย.	บาท	4,904,800.00						517,700.00		2,848,340.00	
1.1.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00						10.55		58.07	
1.1.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.2.4 งบประมาณ	บาท	4,904,800.00						517,700.00		2,848,340.00	
1.1.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.1.3 รายการ/โครงการ ค่าวัสดุประปา	บาท	167,496.73	167,496.73	167,496.73			167,496.73				
1.1.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00	100.00			100.00				
1.1.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.3.4 งบประมาณ	บาท	167,496.73	167,496.73	167,496.73			167,496.73				
1.1.3.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.3.6 เงินนอกงบประมาณ											

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
1.1.4 รายการ/โครงการ ค่าวัสดุไฟฟ้า	บาท	177,027.22	177,027.22	177,027.22	177,027.22						
1.1.4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00	100.00	100.00						
1.1.4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.4.4 งบประมาณ	บาท	177,027.22	177,027.22	177,027.22	177,027.22						
1.1.4.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.4.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.1.5 รายการ/โครงการ ค่าวัสดุพิมพ์แบบ เขียนแบบ วัสดุสำนักงานวัสดุคอมพิวเตอร์	บาท	829,290.00	829,290.00	288,365.00		540,925.00	829,290.00				
1.1.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00	34.77		65.23	100.00				
1.1.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.5.4 งบประมาณ	บาท	829,290.00	829,290.00	288,365.00		540,925.00	829,290.00				
1.1.5.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.5.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2 การซ่อมบำรุง (รอง)	**บาท**	**6,530,681.02**	**978,757.84**	**635,668.48**	**354,314.24**	**1,478,175.97**	**624,443.60**	**1,891,915.97**		**2,524,920.60**	
1.2.1 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง	บาท	64,200.00						32,100.00		32,100.00	
1.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00						50.00		50.00	
1.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.1.4 งบประมาณ	บาท	64,200.00						32,100.00		32,100.00	
1.2.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.2 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	857,600.00	48,150.00			48,150.00	48,150.00	479,250.00		330,200.00	
1.2.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	5.61			5.61	100.00	55.88		38.50	
1.2.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.2.4 งบประมาณ	บาท	857,600.00	48,150.00			48,150.00	48,150.00	479,250.00		330,200.00	
1.2.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.2.6 เงินนอกงบประมาณ											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2.3 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาชุดโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	บาท	105,040.00						52,520.00		52,520.00	
1.2.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00						50.00		50.00	
1.2.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.3.4 งบประมาณ	บาท	105,040.00						52,520.00		52,520.00	
1.2.3.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.3.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.4 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทุกพื้นที่)	บาท	1,654,186.00	264,669.76	264,669.76	132,334.88	397,004.64	132,334.88	397,004.64		595,506.96	
1.2.4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	16.00	16.00	8.00	24.00	8.00	24.00		36.00	
1.2.4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.4.4 งบประมาณ	บาท	1,654,186.00	264,669.76	264,669.76	132,334.88	397,004.64	132,334.88	397,004.64		595,506.96	
1.2.4.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.4.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.5 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบประปา, สุขาภิบาล และดับเพลิง บก.ทท.	บาท	382,702.00	91,848.48	61,232.32	30,616.16	91,848.48	61,232.32	91,848.48		137,772.72	
1.2.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	24.00	16.00	8.00	24.00	16.00	24.00		36.00	
1.2.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.5.4 งบประมาณ	บาท	382,702.00	91,848.48	61,232.32	30,616.16	91,848.48	61,232.32	91,848.48		137,772.72	
1.2.5.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.5.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.6 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)	บาท	1,472,000.00	353,280.00	235,520.00	117,760.00	353,280.00	235,520.00	353,280.00		529,920.00	
1.2.6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	24.00	16.00	8.00	24.00	16.00	24.00		36.00	
1.2.6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.6.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.6.4 งบประมาณ	บาท	1,472,000.00	353,280.00	235,520.00	117,760.00	353,280.00	235,520.00	353,280.00		529,920.00	
1.2.6.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.6.6 เงินนอกงบประมาณ											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2.7 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท.	บาท	856,413.02				214,103.25		214,103.25		428,206.52	
1.2.7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00				25.00		25.00		50.00	
1.2.7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.7.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.7.4 งบประมาณ	บาท	856,413.02				214,103.25		214,103.25		428,206.52	
1.2.7.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.7.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.8 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่)	บาท	606,000.00	109,440.00		36,480.00	193,920.00	72,960.00	160,440.00		251,640.00	
1.2.8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	18.06		6.02	32.00	12.04	26.48		41.52	
1.2.8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.8.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.8.4 งบประมาณ	บาท	606,000.00	109,440.00		36,480.00	193,920.00	72,960.00	160,440.00		251,640.00	
1.2.8.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.8.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.9 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่)	บาท	464,040.00	111,369.60	74,246.40	37,123.20	111,369.60	74,246.40	111,369.60		167,054.40	
1.2.9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	24.00	16.00	8	24.00	16.00	24.00		36.00	
1.2.9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.9.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.9.4 งบประมาณ	บาท	464,040.00	111,369.60	74,246.40	37,123.20	111,369.60	74,246.40	111,369.60		167,054.40	
1.2.9.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.9.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2.10 รายการ/โครงการ สนับสนุนการจัดหา บำรุงครุภัณฑ์ (ภารกิจหน่วย)	บาท	68,500.00				68,500.00					
1.2.10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00				100.00					
1.2.10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.10.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.10.4 งบประมาณ	บาท	68,500.00				68,500.00					
1.2.10.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.10.6 เงินนอกงบประมาณ											

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
1.3 การบริการอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**264,300.00**	**65,103.00**	**21,586.00**	**21,925.25**	**87,500.00**	**43,177.75**	**87,500.00**		**67,714.00**	
1.3.1 รายการ/โครงการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สยย.ทหาร	บาท	255,000.00	63,750.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	42,500.00	85,000.00		63,750.00	
1.3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	25.00	8.33	8.33	33.33	16.67	33.33		25.00	
1.3.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.3.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.3.1.4 งบประมาณ	บาท	255,000.00	63,750.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	42,500.00	85,000.00		63,750.00	
1.3.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.3.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.3.2 รายการ/โครงการ : ค่าโทรศัพท์	บาท	4,300.00	1,040.00	336.00	675.25	1,000.00	364.75	1,000.00		1,964.00	
1.3.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	24.19	7.81	15.70	23.26	8.48	23.26		45.67	
1.3.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.3.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.3.2.4 งบประมาณ	บาท	4,300.00	1,040.00	336.00	675.25	1,000.00	364.75	1,000.00		1,964.00	
1.3.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.3.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.3.3 รายการ/โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต)	บาท	5,000.00	313.00			1,500.00	313.00	1,500.00		2,000.00	
1.3.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	6.26			30.00	6.26	30.00		33.34	
1.3.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.3.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.3.3.4 งบประมาณ	บาท	5,000.00	313.00			1,500.00	313.00	1,500.00		2,000.00	
1.3.3.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.3.3.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.4 การส่งกำลังและบริการเบ็ดเตล็ด (รอง)	**บาท**	**1,925,650.00**	**750,670.00**	**136,800.00**	**136,800.00**	**1,073,370.00**	**613,870.00**	**715,480.00**			
1.4.1 รายการ/โครงการ : การสำรวจรังวัดที่ดิน บก.ทท. ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ที่ดินของ บก.ทท.	บาท	400,000.00	400,000.00	136,800.00	136,800.00	263,200.00	263,200.00				
1.4.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00	34.20	34.20	65.80	65.80				
1.4.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.1.4 งบประมาณ	บาท	400,000.00	400,000.00	136,800.00	136,800.00	263,200.00	263,200.00				
1.4.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.4.1.6 เงินนอกงบประมาณ											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.4.2 รายการ/โครงการ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	1,500,000.00	340,500.00			800,000.00	340,500.00	700,000.00			
1.4.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	22.70			53.33	22.70	46.67			
1.4.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.2.4 งบประมาณ	บาท	1,500,000.00	340,500.00			800,000.00	340,500.00	700,000.00			
1.4.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.4.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.4.3 รายการ/โครงการ : ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจงานก่อสร้าง	บาท	25,650.00	10,170.00			10,170.00	10,170.00	15,480.00			
1.4.3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	39.65			39.65	39.65	60.35			
1.4.3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.4.3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.4.3.4 งบประมาณ	บาท	25,650.00	10,170.00			10,170.00	10,170.00	15,480.00			
1.4.3.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.4.3.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.5 การส่งกำลังและบริการเบ็ดเตล็ด (รอง)	**บาท**	**290,000.00**								**290,000.00**	
1.5.1 รายการ/โครงการ : งานจ้างขัดพื้นลานบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)	บาท	290,000.00								290,000.00	
1.5.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00								100.00	
1.5.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.5.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.5.1.4 งบประมาณ	บาท	290,000.00								290,000.00	
1.5.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.5.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2. กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ	**บาท**	**1,623,250.00**	**553,389.32**	**425,489.00**	**397,390.00**	**524,992.00**	**155,999.32**	**560,450.00**		**112,319.00**	
2.1 การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท. (รอง)	**บาท**	**1,142,130.00**	**254,799.32**	**243,239.00**	**210,100.00**	**226,122.00**	**44,699.32**	**560,450.00**		**112,319.00**	
2.1.1 รายการ/โครงการ การบริหารงานของ สยย.ทหาร	บาท	1,142,130.00	254,799.32	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00		112,319.00	
2.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	22.31	21.30	18.40	19.80	3.91	49.07		9.83	
2.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.1.4 งบประมาณ	บาท	1,142,130.00	254,799.32	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00		112,319.00	

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
2.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท. (รอง)	**บาท**	**345,300.00**	**298,590.00**	**182,250.00**	**187,290.00**	**163,050.00**	**111,300.00**				
2.2.1 รายการ/โครงการ สัมมนาตามภารกิจ เรื่อง อบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	111,300.00	111,300.00			111,300.00	111,300.00				
2.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00			100.00	100.00				
2.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.1.4 งบประมาณ	บาท	111,300.00	111,300.00			111,300.00	111,300.00				
2.2.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.2.2 รายการ/โครงการ สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักยุทธโยธาทหาร	บาท	234,000.00	187,290.00	182,250.00	187,290.00	51,750.00					
2.2.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	80.04	77.88	80.04	22.12					
2.2.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.2.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.2.2.4 งบประมาณ	บาท	234,000.00	187,290.00	182,250.00	187,290.00	51,750.00					
2.2.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.2.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.3 การพัฒนาระบบราชการ (รอง)	**บาท**	**30,000.00**				**30,000.00**					
2.3.1 รายการ/โครงการ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สยย.ทหาร	บาท	30,000.00				30,000.00					
2.3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		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					
2.3.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.3.1.6 เงินนอกงบประมาณ											

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
2.4 การสนับสนุนอื่นๆ (รอง)	**บาท**	**105,820.00**				**105,820.00**					
2.4.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 36 รายการ การสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างและซ่อมแซมของ นขต.บก.ทท. ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2563	บาท	105,820.00				105,820.00					
2.4.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		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					
2.4.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.4.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
3. กิจกรรมหลัก :การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	**บาท**	**33,329,900.00**						**33,329,900.00**			
3.1 โครงการปกติ (รอง)	**บาท**	**33,329,900.00**						**33,329,900.00**			
3.1.1 รายการ/โครงการ :โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร		33,329,900.00						33,329,900.00			
3.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00						100.00			
3.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
3.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
3.1.1.4 งบประมาณ	บาท	33,329,900.00						33,329,900.00			
3.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
3.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
4. กิจกรรมหลัก :การบริหาร และบริการกำลังพล	**บาท**	**1,000,700.00**	**1,000,700.00**			**1,000,700.00**	**1,000,700.00**				
4.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**1,000,700.00**	**1,000,700.00**			**1,000,700.00**	**1,000,700.00**				
4.1.1 รายการ/โครงการ :เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการแสดงการฝึกทางทหาร ประกอบดนตรี "ราชวัลลเริงระบำ" (Hop to thebodlies slams) และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	บาท	1,000,700.00	1,000,700.00			1,000,700.00	1,000,700.00				
4.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00			100.00	100.00				
4.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
4.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
4.1.1.4 งบประมาณ	บาท	1,000,700.00	1,000,700.00			1,000,700.00	1,000,700.00				
4.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
4.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											

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
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญคุกคามทุกมิติ	**บาท**	**89,002,716.00**	**10,005,509.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**	**2,742,398.00**	**5,984,069.00**	**36,426,555.20**		**23,838,458.00**	
โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	**บาท**	**89,002,716.00**	**10,005,509.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**	**2,742,398.00**	**5,984,069.00**	**36,426,555.20**		**23,838,458.00**	
1. กิจกรรมหลัก : การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง	**บาท**	**50,557,429.00**	**71,720.00**			**2,571,569.00**	**71,720.00**	**16,809,695.20**		**23,810,000.00**	
1.1 การส่งกำลัง (รอง)	**บาท**	**(559,940.00)**									
1.1.1 รายการ/โครงการ ค่า สป. 3	บาท	(559,940.00)									
1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ											
1.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.1.4 งบประมาณ	บาท	(559,940.00)									
1.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.2 การซ่อมบำรุง (รอง)	**บาท**	**1,500,000.00**	**71,720.00**			**574,200.00**	**71,720.00**	**925,800.00**			
1.2.1 รายการ/โครงการ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วน	บาท	1,500,000.00	71,720.00			574,200.00	71,720.00	925,800.00			
1.2.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	4.78			93.79	4.78	61.72			
1.2.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.2.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.2.1.4 งบประมาณ	บาท	1,500,000.00	71,720.00			574,200.00	71,720.00	925,800.00			
1.2.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.2.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
1.3 การบริการอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**49,617,369.00**				**1,997,369.00**		**15,883,895.20**		**23,810,000.00**	
1.3.1 รายการ/โครงการ งานก่อสร้างอาคารต้อนรับ จำนวน 1 งาน	บาท	47,620,000.00						14,286,000.00		23,810,000.00	
1.3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00						30.00		50.00	
1.3.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.3.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.3.1.4 งบประมาณ	บาท	47,620,000.00						14,286,000.00		23,810,000.00	
1.3.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.3.1.6 เงินนอกงบประมาณ											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.3.2 รายการ/โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาวง (EIA) จำนวน 1 งาน	บาท	1,997,369.00				1,997,369.00		1,597,895.20			
1.3.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00				100.00		80.00			
1.3.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.3.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.3.2.4 งบประมาณ	บาท	1,997,369.00				1,997,369.00		1,597,895.20			
1.3.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.3.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
2. กิจกรรมหลัก : การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	**บาท**	**38,246,000.00**	**9,762,960.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**		**5,741,520.00**	**19,616,860.00**			
2.1 โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ (รอง)	**บาท**	**38,246,000.00**	**9,762,960.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**		**5,741,520.00**	**19,616,860.00**			
2.1.1 รายการ/โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สห.	บาท	21,246,000.00	9,762,960.00	1,629,140.00	4,021,440.00		5,741,520.00	19,616,860.00			
งานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง)											
2.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	45.95	7.67	18.93		27.02	92.33			
2.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.1.4 งบประมาณ	บาท	21,246,000.00	9,762,960.00	1,629,140.00	4,021,440.00		5,741,520.00	19,616,860.00			
2.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
2.1.2 รายการ/โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สห. จ้างงานปรับปรุง	บาท	17,000,000.00									
อาคารหมายเลข 11 บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พัน.สห.											
2.1.2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00									
2.1.2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.2.4 งบประมาณ	บาท	17,000,000.00									
2.1.2.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.1.2.6 เงินนอกงบประมาณ											
3. กิจกรรมหลัก :การศึกษาทางทหาร	**บาท**	**28,458.00**								**28,458.00**	
3.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**28,458.00**								**28,458.00**	
3.1.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ข้าราชการ สังกัด สยย.ทหาร จำนวน 1 นาย	บาท	28,458.00								28,458.00	
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของ รร.หน่วยและเหล่าวิทยาการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ											
พ.ศ.2563 หลักสูตรเวลาตั้งแต่ 8 มิ.ย. - 18 ก.ย.63											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ธ.ค.		มี.ค.		มิ.ย.		ก.ย.	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00								100.00	
3.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
3.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
3.1.1.4 งบประมาณ	บาท	28,458.00								28,458.00	
3.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
3.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
4. กิจกรรมหลัก :กิจการพลเรือน	**บาท**	**170,829.00**	**170,829.00**			**170,829.00**	**170,829.00**				
4.1 การปฏิบัติการจิตวิทยา (รอง)	**บาท**	**170,829.00**	**170,829.00**			**170,829.00**	**170,829.00**				
4.1.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563	บาท	170,829.00	170,829.00			170,829.00	170,829.00				
4.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	100.00			100.00	100.00				
4.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
4.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
4.1.1.4 งบประมาณ	บาท	170,829.00	170,829.00			170,829.00	170,829.00				
4.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
4.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**บาท**	**588,172.00**	**106,432.00**			**588,172.00**	**106,432.00**				
โครงการ : พิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	**บาท**	**588,172.00**	**106,432.00**			**588,172.00**	**106,432.00**				
1. กิจกรรมหลัก : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	**บาท**	**298,432.00**	**106,432.00**			**298,432.00**	**106,432.00**				
1.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**298,432.00**	**106,432.00**			**298,432.00**	**106,432.00**				
1.1.1 รายการ/โครงการ จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องในมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	บาท	298,432.00	106,432.00			298,432.00	106,432.00				
1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00	35.66			100.00	35.66				
1.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
1.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
1.1.1.4 งบประมาณ	บาท	298,432.00	106,432.00			298,432.00	106,432.00				
1.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
1.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											

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
2. กิจกรรมหลัก : การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	**บาท**	**289,740.00**				**289,740.00**					
2.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**289,740.00**				**289,740.00**					
2.1.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค.63	บาท	289,740.00				289,740.00					
2.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ		100.00				100.00					
2.1.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :											
2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา :											
2.1.1.4 งบประมาณ	บาท	289,740.00				289,740.00					
2.1.1.5 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
2.1.1.6 เงินนอกงบประมาณ											

แบบ สปช.302

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

☑ งบส่วนราชการ
☐ งบกลาง รายการ .....

บก.กองทัพไทย
ส่วนราชการ : สยย.ทหาร
กบ.ทหาร

☐ จัดทำแผน
☑ รายงานผล ไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

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
แผนงาน : พื้นฐานด้วนความมั่นคง	บาท	52,543,094.97	4,618,633.93	1,916,132.25	1,151,156.53	5,141,963.15	3,467,477.40	37,602,945.97		6,343,293.60	
ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	บาท	52,543,094.97	4,618,633.93	1,916,132.25	1,151,156.53	5,141,963.15	3,467,477.40	37,602,945.97		6,343,293.60	
1. กิจกรรมหลัก : การส่งกำลังบำรุง	บาท	16,589,244.97	3,064,544.61	1,490,643.25	753,766.53	3,616,271.15	2,310,778.08	3,712,595.97		6,230,974.60	
1.1 การส่งกำลัง (รอง)	บาท	7,578,613.95	1,270,013.77	696,588.77	240,727.04	977,225.18	1,029,286.73	1,017,700.00		3,348,340.00	
1.1.1 รายการ/โครงการ ค่าชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุ	บาท	1,500,000.00	96,199.82	63,699.82	63,699.82	436,300.18	32,500.00	500,000.00		500,000.00	
1.1.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)											
รวมงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.1.2 รายการ/โครงการ การจัดหาครุภัณฑ์ สาย ยย.	บาท	4,904,800.00						517,700.00		2,848,340.00	
1.1.2.1 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)											
รวมงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.1.3 รายการ/โครงการ ค่าวัสดุประปา	บาท	167,496.73	167,496.73	167,496.73			167,496.73				
1.1.3.1 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)											
รวมงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
1.1.4 รายการ/โครงการ ค่าวัสดุไฟฟ้า	บาท	177,027.22	177,027.22	177,027.22	177,027.22						
1.1.4.1 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.1.5 รายการ/โครงการ ค่าวัสดุพิมพ์แบบ เขียนแบบ วัสดุสำนักงานวัสดุคอมพิวเตอร์	บาท	829,290.00	829,290.00	288,365.00		540,925.00	829,290.00				
1.1.5.1 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2 การซ่อมบำรุง (รอง)	**บาท**	**6,530,681.02**	**978,757.84**	**635,668.48**	**354,314.24**	**1,478,175.97**	**624,443.60**	**1,891,915.97**		**2,524,920.60**	
1.2.1 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง	บาท	64,200.00						32,100.00		32,100.00	
1.2.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.2 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	857,600.00	48,150.00			48,150.00	48,150.00	479,250.00		330,200.00	
1.2.2.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
1.2.3 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาชุดโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	บาท	105,040.00						52,520.00		52,520.00	
1.2.3.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.4 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทุกพื้นที่)	บาท	1,654,186.00	264,669.76	264,669.76	132,334.88	397,004.64	132,334.88	397,004.64		595,506.96	
1.2.4.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.5 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบประปา, สุขาภิบาล และดับเพลิง บก.ทท.	บาท	382,702.00	91,848.48	61,232.32	30,616.16	91,848.48	61,232.32	91,848.48		137,772.72	
1.2.5.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.6 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)	บาท	1,472,000.00	353,280.00	235,520.00	117,760.00	353,280.00	235,520.00	353,280.00		529,920.00	
1.2.6.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
1.2.7 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท.	บาท	856,413.02				214,103.25		214,103.25		428,206.52	
1.2.7.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.8 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่)	บาท	606,000.00	109,440.00		36,480.00	193,920.00	72,960.00	160,440.00		251,640.00	
1.2.8.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.9 รายการ/โครงการ ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่)	บาท	464,040.00	111,369.60	74,246.40	37,123.20	111,369.60	74,246.40	111,369.60		167,054.40	
1.2.9.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2.10 รายการ/โครงการ สนับสนุนการจัดหา บำรุงครุภัณฑ์ (ภารกิจหน่วย)	บาท	68,500.00				68,500.00					
1.2.10.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
1.3 การบริการอื่น ๆ (รอง)		**264,300.00**	**65,103.00**	**21,586.00**	**21,925.25**	**87,500.00**	**43,177.75**	**87,500.00**		**67,714.00**	
1.3.1 รายการ/โครงการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สยย.ทหาร	บาท	255,000.00	63,750.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	42,500.00	85,000.00		63,750.00	
1.3.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.3.2 รายการ/โครงการ : ค่าโทรศัพท์	บาท	4,300.00	1,040.00	336.00	675.25	1,000.00	364.75	1,000.00		1,964.00	
1.3.2.1 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.3.3 รายการ/โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต)	บาท	5,000.00	313.00			1,500.00	313.00	1,500.00		2,000.00	
1.3.3.1 งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.4 การส่งกำลังและบริการเบ็ดเตล็ด (รอง)	**บาท**	**1,925,650.00**	**750,670.00**	**136,800.00**	**136,800.00**	**1,073,370.00**	**613,870.00**	**715,480.00**			
1.4.1 การสำรวจรังวัดที่ดิน บก.ทท. ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ที่ดิน ของ บก.ทท.	บาท	400,000.00	400,000.00	136,800.00	136,800.00	263,200.00	263,200.00				
1.4.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิน		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
1.4.2 รายการ/โครงการ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	1,500,000.00	340,500.00			800,000.00	340,500.00	700,000.00			
1.4.2.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.4.3 รายการ/โครงการ : ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ตรวจงานก่อสร้าง	บาท	25,650.00	10,170.00			10,170.00	10,170.00	15,480.00			
1.4.3.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.5 การส่งกำลังและบริการเบ็ดเตล็ด (รอง)	**บาท**	**290,000.00**								**290,000.00**	
1.5.1 รายการ/โครงการ : งานจ้างขัดพื้นลานบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)	บาท	290,000.00								290,000.00	
1.5.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
2. กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ	**บาท**	**1,623,250.00**	**553,389.32**	**425,489.00**	**397,390.00**	**524,992.00**	**155,999.32**	**560,450.00**		**112,319.00**	
2.1 การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท. (รอง)	**บาท**	**1,142,130.00**	**254,799.32**	**243,239.00**	**210,100.00**	**226,122.00**	**44,699.32**	**560,450.00**		**112,319.00**	
2.1.1 รายการ/โครงการ การบริหารงานของ สยย.ทหาร	บาท	1,142,130.00	254,799.32	243,239.00	210,100.00	226,122.00	44,699.32	560,450.00		112,319.00	
2.1.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท. (รอง)	**บาท**	**345,300.00**	**298,590.00**	**182,250.00**	**187,290.00**	**163,050.00**	**111,300.00**				
2.2.1 รายการ/โครงการ สัมมนาตามภารกิจ เรื่อง อบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	บาท	111,300.00	111,300.00			111,300.00	111,300.00				
2.2.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
2.2.2 รายการ/โครงการ สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักยุทธโยธาทหาร	บาท	234,000.00	187,290.00	182,250.00	187,290.00	51,750.00					
2.2.2.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
2.3 การพัฒนาระบบราชการ (รอง)	**บาท**	**30,000.00**				**30,000.00**					
2.3.1 รายการ/โครงการ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สยย.ทหาร	บาท	30,000.00				30,000.00					
2.3.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
2.4 การสนับสนุนอื่นๆ (รอง)	**บาท**	**105,820.00**				**105,820.00**					
2.4.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 36 รายการ การสนับสนุนภารกิจงานก่อสร้างและซ่อมแซมของ นขต.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	บาท	105,820.00				105,820.00					

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิน		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
2.4.1.1 งบลงทุน											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
3. กิจกรรมหลัก :การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	**บาท**	**33,329,900.00**						**33,329,900.00**			
3.1 โครงการปกติ (รอง)	**บาท**	**33,329,900.00**						**33,329,900.00**			
3.1.1 รายการ/โครงการ :โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่งพื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร	บาท	33,329,900.00						33,329,900.00			
3.1.1.1 งบลงทุน											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
4. กิจกรรมหลัก :การบริหาร และบริการกำลังพล	**บาท**	**1,000,700.00**	**1,000,700.00**			**1,000,700.00**	**1,000,700.00**				
4.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**1,000,700.00**	**1,000,700.00**			**1,000,700.00**	**1,000,700.00**				
4.1.1 รายการ/โครงการ :เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลเริงระบำ" (Hop to thebodlies slams) และกองทหารเกียรติยศประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	บาท	1,000,700.00	1,000,700.00			1,000,700.00	1,000,700.00				
4.1.1.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายการ/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิน		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
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญคุกคามทุกมิติ	**บาท**	**89,002,716.00**	**10,005,509.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**	**2,742,398.00**	**5,984,069.00**	**36,426,555.20**		**23,838,458.00**	
โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	**บาท**	**89,002,716.00**	**10,005,509.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**	**2,742,398.00**	**5,984,069.00**	**36,426,555.20**		**23,838,458.00**	
1. กิจกรรม : การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง	**บาท**	**50,557,429.00**	**71,720.00**			**2,571,569.00**	**71,720.00**	**16,809,695.20**		**23,810,000.00**	
1.1 การส่งกำลัง (รอง)	**บาท**	**(559,940.00)**									
1.1.1 รายการ/โครงการ ค่า สป. 3	บาท	(559,940.00)									
1.1.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.2 การซ่อมบำรุง (รอง)	**บาท**	**1,500,000.00**	**71,720.00**			**574,200.00**	**71,720.00**	**925,800.00**			
1.2.1 รายการ/โครงการ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วน	บาท	1,500,000.00	71,720.00			574,200.00	71,720.00	925,800.00			
1.2.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
1.3 การบริการอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**49,617,369.00**				**1,997,369.00**		**15,883,895.20**		**23,810,000.00**	
1.3.1 รายการ/โครงการ งานก่อสร้างอาคารต้อนรับ จำนวน 1 งาน	บาท	47,620,000.00						14,286,000.00		23,810,000.00	
1.3.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
1.3.2 รายการ/โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาวง (EIA) จำนวน 1 งาน	บาท	1,997,369.00				1,997,369.00		1,597,895.20			
1.3.2.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
2. กิจกรรมหลัก :การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	**บาท**	**38,246,000.00**	**9,762,960.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**		**5,741,520.00**	**19,616,860.00**			
2.1 โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ (รอง)	**บาท**	**38,246,000.00**	**9,762,960.00**	**1,629,140.00**	**4,021,440.00**		**5,741,520.00**	**19,616,860.00**			
2.1.1 รายการ/โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สห.	บาท	21,246,000.00	9,762,960.00	1,629,140.00	4,021,440.00		5,741,520.00	19,616,860.00			
2.1.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
2.1.2 รายการ/โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร และย้ายที่ตั้ง บก.พัน.สห. จ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 11 บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พัน.สห.	บาท	17,000,000.00									
3.1.2.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
3. กิจกรรมหลัก :การศึกษาทางทหาร	**บาท**	**28,458.00**								**28,458.00**	
3.1 การสนับสนุนอื่น ๆ	**บาท**	**28,458.00**								**28,458.00**	
3.1.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ข้าราชการ สังกัด สยย.ทหาร จำนวน 1 นาย เข้ารบการฝึกอบรมหลักสูตรของ รร.หน่วยและเหล่าวิทยาการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรเวลาตั้งแต่ 8 มิ.ย.-18 ก.ย.63	บาท	28,458.00								28,458.00	

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
3.1.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
4. กิจกรรมหลัก :กิจการพลเรือน	บาท	170,829.00	170,829.00			170,829.00	170,829.00				
4.1 การปฏิบัติการจิตวิทยา (รอง)	บาท	170,829.00	170,829.00			170,829.00	170,829.00				
4.1.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563	บาท	170,829.00	170,829.00			170,829.00	170,829.00				
4.1.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	บาท	588,172.00	106,432.00			579,172.00	106,432.00				
โครงการ : การเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	บาท	588,172.00	106,432.00			579,172.00	106,432.00				
1. กิจกรรมหลัก : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	บาท	298,432.00	106,432.00			289,432.00	106,432.00				
1.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	บาท	298,432.00	106,432.00			289,432.00	106,432.00				
1.1.1 รายการ/โครงการ จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	บาท	298,432.00	106,432.00			289,432.00	106,432.00				
1.1.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

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
2. กิจกรรมหลัก : การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	**บาท**	**289,740.00**				**289,740.00**					
2.1 การสนับสนุนอื่น ๆ (รอง)	**บาท**	**289,740.00**				**289,740.00**					
2.1.1 รายการ/โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค.63	บาท	289,740.00				289,740.00					
2.1.1.1 งบรายจ่ายอื่น											
รวมเงินนอกงบประมาณ (รวมงบรายจ่ายทั้ง 5 ประเภท)											
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา											
เงินนอกงบประมาณ											

ผู้รายงาน : ร.อ.หญิง ร.น.
(นฤมล หนูหอม)
ตำแหน่ง : รรก.ประจำ ผผค.กผค.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่
นงป.สยย.ทหาร
วัน/เดือน/ปี 7 เม.ย.63
โทร.ทหาร 5851055

คำชี้แจงเพิ่มเติม

หมายเหตุ	1. ค่าวัสดุประปา จำนวน 167,500.- บาท	ส่งคืน	3.27 บาท
	2. ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 177,050.- บาท	ส่งคืน	22.78 บาท
	3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 860,820.- บาท	ส่งคืน	3,220.00 บาท
	4. ค่าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทุกพื้นที่) จำนวน 1,755,130.- บาท	ส่งคืน	100,944.00 บาท
	5. ค่าบำรุงรักษาระบบประปา, สุขาภิบาล และดับเพลิง บก.ทท. จำนวน 382,710.- บาท	ส่งคืน	8.00 บาท
	6. ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) จำนวน 1,805,380.- บาท	ส่งคืน	333,380.00 บาท
	7. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. จำนวน 1,775,480.- บาท	ส่งคืน	919,066.98 บาท
	8. ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร บก.ทท. จำนวน (รวมทุกพื้นที่) จำนวน 771,360.- บาท	ส่งคืน	315,360.00 บาท
	9. ค่าบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) จำนวน 546,000.- บาท	ส่งคืน	81,960.00 บาท
	10. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาคารสวัสดิการข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ 2 จำนวน 43,497,600.- บาท	ส่งคืน	43,497,600 บาท
	11. โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่งพื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จำนวน 49,391,800.- บาท	ส่งคืน	16041,900 86.42 บาท
+	12. สัมมนาตามภารกิจ เรื่อง อบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 233,600.- บาท	ส่งคืน	122,300.00 บาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน ร.อ.หญิง ร.น.
(นฤมล หนูหอม)
ตำแหน่ง รรก.ประจำ ผผค.กผค.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นงป.สยย.ทหาร
วัน/เดือน/ปี : ....7....เม.ย.63 โทร.ทหาร 5851055

หัวหน้าส่วนราชการ : พล.ต.
(สมพงษ์ เภาพูล)
ตำแหน่ง : ผอ.สยย.ทหาร
วัน/เดือน/ปี : ....7.... เม.ย.63 โทร.ทหาร 5851055

สำหรับสำนักงานปลัดบัญชีทหาร ความเห็นหรือข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา (.....) ตำแหน่ง ..... วัน/เดือน/ปี : ..... โทร. :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (.....) ตำแหน่ง ..... วัน/เดือน/ปี : ..... โทร. : .....