



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กค.สส.ทหาร (แผนกงบประมาณ โทร.ทหาร ๕๐๑๑๖๙๑, ๕๐๑๑๖๙๒)

ที่ กท.๐๓๐๘.๓/๑๐๖

วันที่ ๕ เม.ย. ๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒

เรียน จก.สส.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข่าวก (ทท.) สปช.ทหาร ที่ กท.๐๓๐๘/๖๔๒ ลง ๑๑ มี.ค. ๖๗

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

๑. สปช.ทหาร ขอให้หน่วยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบ กท. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กค.ฯ ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๗) เพื่อจัดส่งให้ สปช.ทหาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ จก.สส.ทหาร มอบให้ รอง จก.สส.ทหาร (๑) สั่งการและทำการแทนในนาม จก.สส.ทหาร ตามคำสั่ง สส.ทหาร (เฉพาะ) ที่ ๔๑๓/๖๖ ลง ๓ ต.ค. ๖๖ หมวด ข ลำดับที่ ๔๖

๓. ข้อเสนอ เห็นควรให้ กค.ฯ จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร ที่แนบ

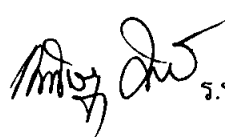
- ออมนต์ตามข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

รับคำสั่ง จก.สส.ทหาร

พล.จ. ๘ ก

ของ จก.สส.ทหาร (๑)

๕ เม.ย.๖๗

น.อ.หญิง  ร.น.

(กนิษฐา หับแวว)

ผช.ผอ.กค.สส.ทหาร ทำการแทน

ผอ.กค.สส.ทหาร



สำเนาคู่ฉบับ  
**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สส.ทหาร (กคง.สส.ทหาร โทร.๐ ๒๕๖๕ ๕๔๘๖, โทร.ทหาร ๕๐๑๑๖๙๒)

ที่ กท ๐๓๐๓/๖๖๐๕

**วันที่**

2

మ.ప. 68

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

เสนอ สปช.ทหาร

อ้างถึง ข่าว (ทท.) สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๖๔๒ ลง ๑๑ มี.ค. ๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง สส.ทหาร ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ต. ๑ กล้วย

(ศุภกฤษฎี กฤษฎีไพบูลย์)

รอง จก.สส.ทหาร ทำการแทน

จก.สส.ทหาร

ร.ท. ๒๐..... ร.ร. ๕ เม.ย. ๖๗

จ.ส.อ. .... พิมพ์/ทาน ..... เม.ย. ๖๗

๗.๗. .... ๓๕๖๖ ..... ๒๕

น.อ.หญิง May Int ร.น. ตรวจ E เม.ย. ๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สส.ทหาร (กคง.สส.ทหาร โทร.๐ ๒๕๖๕ ๕๔๘๖, โทร.ทหาร ๕๐๑๑๖๙๒)

ที่ กท.๐๓๐๗/๖๖๐๖

วันที่

๕

เม.ย. ๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒

เสนอ สปช.ทหาร

อ้างถึง ข่าวก (ทท.) สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๖๔๒ ลง ๑๑ มี.ค. ๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง สส.ทหาร ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.ต.

(ศุภกฤษฎี กฤษฎีไพบูลย์)

รอง จก.สส.ทหาร ทำการแทน

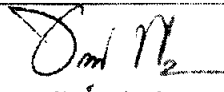
จก.สส.ทหาร

กระดาศเขียนข่าวร่วม (ทท.)

กรมการสื่อสารทหาร  
เลขรับ..... ๑๒๕๖  
วันที่..... ๑๑ มี.ค. ๖๗  
เวลา..... ๑๕.๕๐

|                   |                            |                   |                                     |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| คำขอความร่วมมือ   | ชั้นความลับ                | หมู่ - วัน - เวลา | หน้าที่ ๑ ของ ๑ หน้า                |
|                   |                            | ๑๑ มี.ค. ๖๗       | ที่ของผู้ให้ข่าว<br>ที่ กท ๐๓๐๘/๖๕๒ |
| จาก               | สปช.ทหาร                   |                   |                                     |
| ถึง ผู้รับปฏิบัติ | ส่วนราชการใน บก.ทท.        |                   |                                     |
| ผู้รับทราบ        | สน.ผู้บังคับบัญชา สปช.ทหาร |                   |                                     |

สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการใน บก.ทท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบ กท. นำด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่สิ้นไตรมาส

|               |              |                                                                                          |                                                                                               |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| QR Code/Email | หน่วย        | ผู้เขียนข่าว                                                                             | นายทหารอนุมัติข่าว                                                                            |
|               | สปช.ทหาร     | พ.อ.  | พล.อ.ต.  |
|               | โทรศัพท์     | (ธีรพร สุขประเสริฐ)<br>ผอ.กตป.สปช.ทหาร                                                   | (ขจรศักดิ์ พ่วงจิรา)<br>รอง ปช.ทหาร ค่ายกาแพง<br>ปช.ทหาร                                      |
|               | ๐๒-๕๕๖๒ ๑๗๗๙ |                                                                                          |                                                                                               |

แบบจัดทำ แผนงบ ของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ส่วนราชการ : กองทัพอากาศ

หน้า : 1 2

☐ จัดทำแผน  
☒ รายงานผล ไตรมาสที่ 2

หน่วยนับ : บาท

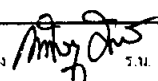
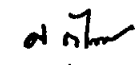
| ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น   |               | ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.) |               | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) |               | ไตรมาส 3 (มิ.ย. - มิ.ย.) |    | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----|------------------------|----|
|                                                                                                                                         |          | แผน           | ผล            | แผน                    | ผล            | แผน                     | ผล            | แผน                      | ผล | แผน                    | ผล |
| <b>แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง</b>                                                                                                     |          | 72,420,560.00 | 28,513,735.64 | 25,875,093.00          | 15,422,565.38 | 21,131,974.00           | 13,091,170.26 | 15,358,263.00            | -  | 9,955,230.00           | -  |
| โครงการ การคุ้มครองความปลอดภัยหรือในการป้องกันประเทศ                                                                                    |          | 72,420,560.00 | 28,513,735.64 | 25,875,093.00          | 15,422,565.38 | 21,131,974.00           | 13,091,170.26 | 15,358,263.00            | -  | 9,955,230.00           | -  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |               |               |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| 1.1 ดำเนินการ                                                                                                                           |          |               |               |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| 1.1.1 รับงาน : ร้อยละ ความสำเร็จตามแผนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                                                           |          |               |               |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| 1.1.2 คุณภาพ                                                                                                                            |          |               |               |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| 1.1.3 เวลา                                                                                                                              |          |               |               |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่าย                                                                                                                        |          |               |               |                        |               |                         |               |                          |    |                        |    |
| 2. ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                   | ร้อยละ   | 100.00        | 39.43         | 35.78                  | 59.60         | 79.22                   | 61.95         | 21.24                    | -  | 13.77                  | -  |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                        | บาท      | 72,320,560.00 | 28,513,735.64 | 25,875,093.00          | 15,422,565.38 | 21,131,974.00           | 13,091,170.26 | 15,358,263.00            | -  | 9,955,230.00           | -  |
| กิจกรรมหลัก การบริหาร และปฏิบัติการด้านพล                                                                                               |          | 27,376,844.00 | 9,621,405.00  | 6,832,384.00           | 4,936,002.00  | 6,543,240.00            | 4,685,403.00  | 7,528,754.00             | -  | 6,572,466.00           | -  |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนด้านเสียดังกล่าวของระงับการ และนักเขียนทหาร                                                                       |          | 25,011,936.00 | 8,592,096.00  | 6,062,400.00           | 4,396,608.00  | 5,866,560.00            | 4,195,458.00  | 6,962,400.00             | -  | 6,170,576.00           | -  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ                                                                                                         |          | 25,011,936.00 | 8,592,096.00  | 6,062,400.00           | 4,396,608.00  | 5,866,560.00            | 4,195,458.00  | 6,962,400.00             | -  | 6,170,576.00           | -  |
| กิจกรรมรอง การบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ                                                                                          |          | 599,240.00    | 310,754.00    | 343,844.00             | 250,754.00    | -                       | 50,000.00     | 255,396.00               | -  | -                      | -  |
| - ค่าจ้างและค่าตอบแทนของระงับการก่อนได้ใบการปลดปล่อย                                                                                    |          | 7,040.00      | 4,580.00      | 3,520.00               | 4,380.00      | -                       | -             | 3,520.00                 | -  | -                      | -  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทหารกองประจำการจากประจำการ                                                                                      |          | 341,940.00    | 154,544.00    | 136,244.00             | 154,564.00    | -                       | -             | 145,716.00               | -  | -                      | -  |
| - ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อย ทหารกองประจำการ                                                                                      |          | 45,760.00     | 28,470.00     | 22,880.00              | 28,170.00     | -                       | -             | 22,880.00                | -  | -                      | -  |
| - ค่าอาหารและค่าพาหนะสำหรับทหารกองประจำการที่ได้รับการตรวจเลือกแล้ว                                                                     |          | 54,480.00     | 62,360.00     | 61,200.00              | 63,360.00     | -                       | -             | 23,280.00                | -  | -                      | -  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร และปลดปล่อยทหาร                                                                                                    |          | 120,000.00    | 60,000.00     | 60,000.00              | 30,000.00     | -                       | 30,000.00     | 60,000.00                | -  | -                      | -  |
| กิจกรรมรอง การบริหาร บริการด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                              |          | 1,641,928.00  | 644,780.00    | 408,480.00             | 258,640.00    | 405,600.00              | 486,140.00    | 410,958.00               | -  | 415,890.00             | -  |
| - การเดินทางไปทำการบันทึกภาพสมรรถภาพนักบิน : สส.ทหาร                                                                                    |          | 21,328.00     | -             | -                      | -             | 6,000.00                | -             | 6,918.00                 | -  | 8,410.00               | -  |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษบุคลากร                                                                                                    |          | 1,620,600.00  | 644,780.00    | 408,480.00             | 258,640.00    | 399,600.00              | 386,140.00    | 404,040.00               | -  | 408,480.00             | -  |
| กิจกรรมรอง การป้องกันปัญหาโรคระบาด                                                                                                      |          | 70,000.00     | 34,975.00     | -                      | -             | 35,000.00               | 34,975.00     | -                        | -  | 35,000.00              | -  |
| - การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัล และ covid-19 ทหารกองประจำการ สส.ทหาร                                                                     |          | 70,000.00     | 34,975.00     | -                      | -             | 35,000.00               | 34,975.00     | -                        | -  | 35,000.00              | -  |
| กิจกรรมรอง การป้องกันและบรรเทา การระงับภัยพิบัติ                                                                                        |          | 53,740.00     | 38,800.00     | 17,660.00              | -             | 36,080.00               | 38,800.00     | -                        | -  | -                      | -  |
| - การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร                                                                                              |          | 53,740.00     | 38,800.00     | 17,660.00              | -             | 36,080.00               | 38,800.00     | -                        | -  | -                      | -  |
| กิจกรรมหลัก การค้าต่างประเทศ                                                                                                            |          | 35,996,980.00 | 15,045,745.63 | 15,940,535.00          | 10,090,721.38 | 12,274,915.00           | 4,955,074.25  | 5,513,775.00             | -  | 2,267,755.00           | -  |
| กิจกรรมรอง การขนส่งบำรุง                                                                                                                |          | 49,800.00     | 24,900.00     | 24,900.00              | -             | 24,900.00               | 24,900.00     | -                        | -  | -                      | -  |
| - รถบรรทุก รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      |          | 49,800.00     | 24,900.00     | 24,900.00              | -             | 24,900.00               | 24,900.00     | -                        | -  | -                      | -  |
| กิจกรรมรอง การบริการด้านการแพทย์                                                                                                        |          | 419,600.00    | 101,470.00    | 419,600.00             | -             | -                       | 101,470.00    | -                        | -  | -                      | -  |
| - การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์)                                                                                              |          | 419,600.00    | 101,470.00    | 419,600.00             | -             | -                       | 101,470.00    | -                        | -  | -                      | -  |
| กิจกรรมรอง การบริการอื่น ๆ                                                                                                              |          | 35,527,580.00 | 14,919,425.63 | 15,496,035.00          | 10,090,721.38 | 12,250,015.00           | 4,828,704.25  | 5,513,775.00             | -  | 2,267,755.00           | -  |

| รายละเอียดของตัวชี้วัด แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป็นหน่วยงานให้บริการหน่วยงาน<br>ผลิตภัณฑ์/โครงการ กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น    |               | ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค.) |               | ไตรมาส 2 (ม.ค - มิ.ย.) |               | ไตรมาส 3 (มิ.ย - มี.ย.) |    | ไตรมาส 4 (ก.ย - ธ.ย.) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----|-----------------------|----|
|                                                                                                                                                   |          | แผน            | ผล            | แผน                   | ผล            | แผน                    | ผล            | แผน                     | ผล | แผน                   | ผล |
| -ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาและอำนวยการ บก.บ.ส.ส.ร.ทหาร                                                                                                  |          | 494,520.00     | 206,050.00    | 247,260.00            | -             | 247,260.00             | 206,050.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| -ค่าโทรศัพท์ สส.ทหาร                                                                                                                              |          | 80,000.00      | 28,066.19     | 20,010.00             | 13,812.00     | 19,990.00              | 14,254.19     | 20,010.00               | -  | 19,990.00             | -  |
| -ค่าโทรศัพท์ ส่วนกลาง                                                                                                                             |          | 15,477,060.00  | 4,863,504.71  | 7,113,765.00          | 505,602.09    | 7,113,765.00           | 4,358,102.62  | 624,765.00              | -  | 624,765.00            | -  |
| -ค่าสาธารณูปโภค (เงินค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต)                                                                                                  |          | 19,476,000.00  | 9,821,804.73  | 8,115,000.00          | 2,571,507.29  | 4,869,000.00           | 250,297.64    | 4,869,000.00            | -  | 1,623,000.00          | -  |
| กิจกรรมหลัก การบริหารกิจการ                                                                                                                       |          | 8,946,736.00   | 3,846,585.01  | 3,102,174.00          | 395,842.00    | 2,513,819.00           | 3,450,743.01  | 2,215,734.00            | -  | 1,115,000.00          | -  |
| กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการใน บ.ก.ท.                                                                                                     |          | 7,069,536.00   | 2,285,264.01  | 2,368,624.00          | 154,692.00    | 1,406,369.00           | 2,130,572.01  | 2,196,134.00            | -  | 1,098,609.00          | -  |
| -การบริหารงานของ สส.ทหาร                                                                                                                          |          | 7,069,536.00   | 2,285,264.01  | 2,368,624.00          | 154,692.00    | 1,406,369.00           | 2,130,572.01  | 2,196,134.00            | -  | 1,098,609.00          | -  |
| กิจกรรมรอง การจัดการงบประมาณของ บก.ท.                                                                                                             |          | 80,000.00      | 45,600.00     | 27,600.00             | 30,400.00     | 16,400.00              | 15,200.00     | 19,600.00               | -  | 16,400.00             | -  |
| -การบริหารจัดการงบประมาณสำนักเลขาธิการ                                                                                                            |          | 80,000.00      | 45,600.00     | 27,600.00             | 30,400.00     | 16,400.00              | 15,200.00     | 19,600.00               | -  | 16,400.00             | -  |
| กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ท.                                                                                              |          | 1,667,200.00   | 1,191,994.00  | 699,880.00            | 204,680.00    | 767,320.00             | 987,514.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| -สนับสนุนงานตามภารกิจ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลของ บก.ท.                                                                                           |          | 233,600.00     | 233,600.00    | -                     | -             | 233,600.00             | 233,600.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| -สนับสนุนงานตามภารกิจ เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล บก.ท.                                                                                       |          | 233,600.00     | 233,600.00    | -                     | 204,680.00    | 233,600.00             | 29,120.00     | -                       | -  | -                     | -  |
| -สนับสนุนงานตามภารกิจเรื่อง เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศและสารสนเทศ                                                                         |          | 1,000,000.00   | 724,794.00    | 699,880.00            | -             | 300,120.00             | 724,794.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบราชการ                                                                                                                     |          | 330,000.00     | 323,727.00    | 6,270.00              | 6,270.00      | 323,730.00             | 317,457.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| -การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การจัดการวินัยทาง<br>และการจัดการความรู้                                                  |          | 240,000.00     | 233,730.00    | 6,270.00              | 6,270.00      | 233,730.00             | 227,460.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| -การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สส.ทหาร                                                                                                  |          | 90,000.00      | 89,997.00     | -                     | -             | 90,000.00              | 89,997.00     | -                       | -  | -                     | -  |
| 2.2 เงินยกย่องตามพื้นที่ให้บริการหรือพื้นที่ผ่านมา                                                                                                | บาท      |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 2.3 เงินยกย่องงบประมาณ                                                                                                                            | บาท      |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| <b>แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมศักยภาพป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญกับสถานการณ์</b>                                                             |          | 408,340,384.00 | 43,495,571.18 | 321,674,261.00        | 10,166,669.76 | 24,674,845.00          | 33,329,121.42 | 35,046,813.00           | -  | 3,606,973.00          | -  |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่                                                                                                        |          | 408,340,384.00 | 43,495,571.18 | 321,674,261.00        | 10,166,669.76 | 24,674,845.00          | 33,329,121.42 | 35,046,813.00           | -  | 3,606,973.00          | -  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                               |          |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 1.1 ศักยภาพ                                                                                                                                       |          |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 1.1.1 บุคลากร : ร้อยละความพึงพอใจแผนงานที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 90                                                                                   |          |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 1.1.2 คุณภาพ :                                                                                                                                    |          |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 1.1.3 เวลา :                                                                                                                                      |          |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 1.1.4 ศักยภาพ :                                                                                                                                   |          |                |               |                       |               |                        |               |                         |    |                       |    |
| 2. ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                             | ร้อยละ   | 100.00         | 10.65         | 78.78                 | 3.16          | 6.04                   | 135.07        | 2.58                    | -  | 0.88                  | -  |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                                  | บาท      | 408,340,384.00 | 43,495,571.18 | 321,674,261.00        | 10,166,669.76 | 24,674,845.00          | 33,329,121.42 | 35,046,813.00           | -  | 3,606,973.00          | -  |
| กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา                                                                                                                  |          | 850,000.00     | 818,400.00    | 404,680.00            | 400,000.00    | 445,320.00             | 418,400.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| กิจกรรมรอง การปฏิบัติงานของ ทท. ฝ่ายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ                                                                           |          | 850,000.00     | 818,400.00    | 404,680.00            | 400,000.00    | 445,320.00             | 418,400.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| -การควบคุมบังคับบัญชา บก.ท.                                                                                                                       |          | 400,000.00     | 400,000.00    | 400,000.00            | 400,000.00    | -                      | -             | -                       | -  | -                     | -  |
| -การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                         |          | 50,000.00      | 18,400.00     | 4,680.00              | -             | 45,320.00              | 18,400.00     | -                       | -  | -                     | -  |
| -สส.ทหาร สัมพันธ์                                                                                                                                 |          | 400,000.00     | 400,000.00    | -                     | -             | 400,000.00             | 400,000.00    | -                       | -  | -                     | -  |
| กิจกรรมหลัก การบริหารงานทหาร                                                                                                                      |          | 1,186,080.00   | 709,330.00    | 61,808.00             | 277,115.00    | 680,782.00             | 432,215.00    | 443,990.00              | -  | -                     | -  |

| รายละเอียดโครงการ แผนงาน เป็นประเภทรายงาน<br>เป้าหมายการให้บริการประชาชน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น    |               | ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.) |              | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.) |               | ไตรมาส 3 (มิ.ย. - มี.ค.) |     | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----|------------------------|-----|
|                                                                                                                                |          | แผนฯ           | ผลฯ           | แผนฯ                   | ผลฯ          | แผนฯ                    | ผลฯ           | แผนฯ                     | ผลฯ | แผนฯ                   | ผลฯ |
| กิจกรรมรอง หลักสูตรตามแผนการเรียนการสอน                                                                                        |          | 1,156,180.00   | 709,330.00    | 31,908.00              | 277,115.00   | 680,282.00              | 432,215.00    | 443,990.00               | -   | -                      | -   |
| -หลักสูตรตามแผนการสอน สายวิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                    |          | 712,190.00     | 709,330.00    | 31,908.00              | 277,115.00   | 680,282.00              | 432,215.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| -หลักสูตรตามแผนการสอน สายวิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                    |          | 443,990.00     | -             | -                      | -            | -                       | -             | 443,990.00               | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมรอง หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้                                                                                             |          | 29,900.00      | -             | 29,900.00              | -            | -                       | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| -หลักสูตรเทคนิคการสกรีนเอกสารทางราชการขั้นสูง                                                                                  |          | 29,900.00      | -             | 29,900.00              | -            | -                       | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมหลัก ยุทธการและภารกิจ                                                                                                   |          | 4,794,234.00   | 2,549,036.00  | 1,070,605.00           | 599,284.00   | 1,732,561.00            | 1,949,752.00  | 1,991,068.00             | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมรอง การฝึกขั้นพื้นฐาน                                                                                                   |          | 4,466,156.00   | 2,421,036.00  | 1,066,605.00           | 599,284.00   | 1,408,683.00            | 1,821,752.00  | 1,991,068.00             | -   | -                      | -   |
| -การฝึกทักทายและทักทาย และการฝึกยิงปืนระยะใกล้ ชดเชย สหภาพ                                                                     |          | 394,125.00     | 392,651.00    | 8,000.00               | -            | 386,125.00              | 392,651.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| -การฝึก ทักษะ ทักษะ ทักษะ                                                                                                      |          | 958,883.00     | 954,017.00    | 444,155.00             | 436,359.00   | 514,528.00              | 517,658.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| -การฝึกและทักทายที่กองกลางทางกองประจำการ                                                                                       |          | 282,020.00     | 282,020.00    | 282,020.00             | -            | -                       | 282,020.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| -การฝึกทหารใหม่                                                                                                                |          | 152,270.00     | 152,270.00    | 152,270.00             | -            | -                       | 152,270.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| -การฝึกภาคทักทาย                                                                                                               |          | 1,264,938.00   | 6,000.00      | 6,000.00               | -            | 6,000.00                | 6,000.00      | 1,252,938.00             | -   | -                      | -   |
| -การฝึกภาคทักทาย สหภาพ                                                                                                         |          | 1,025,640.00   | 467,153.00    | 4,000.00               | -            | 197,830.00              | 467,153.00    | 523,810.00               | -   | -                      | -   |
| -การฝึกยิงปืนระยะใกล้ สหภาพ (หน่วยไม่มีอาวุธในสัตว์)                                                                           |          | 48,160.00      | 4,000.00      | -                      | -            | 4,000.00                | 4,000.00      | 44,160.00                | -   | -                      | -   |
| -การฝึกยิงปืนระยะใกล้ สหภาพใหม่                                                                                                |          | 340,370.00     | 162,925.00    | 170,160.00             | 162,925.00   | -                       | -             | 170,160.00               | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมรอง การฝึกขั้นสูง                                                                                                       |          | 329,078.00     | 128,000.00    | 4,000.00               | -            | 324,078.00              | 128,000.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| -การฝึกขั้นสูงการฝึก การ และการปฏิบัติภารกิจของ บก.บ.                                                                          |          | 329,078.00     | 128,000.00    | 4,000.00               | -            | 324,078.00              | 128,000.00    | -                        | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมหลัก การสื่อสาร                                                                                                         |          | 81,909,180.00  | 28,083,670.11 | 25,708,728.00          | 8,890,050.76 | 3,506,377.00            | 19,193,619.35 | 25,749,610.00            | -   | 3,606,973.00           | -   |
| กิจกรรมรอง การปฏิบัติภารกิจ สื่อสารระบบสารสนเทศ                                                                                |          | 64,447,368.00  | 28,083,670.11 | 25,708,728.00          | 8,890,050.76 | 3,506,377.00            | 19,193,619.35 | 25,749,610.00            | -   | 3,606,973.00           | -   |
| -การปฏิบัติภารกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                         |          | 550,288.00     | 366,190.71    | 325,708.00             | 95,736.00    | 153,668.00              | 272,454.71    | 57,856.00                | -   | 13,056.00              | -   |
| -การปฏิบัติภารกิจระบบสารสนเทศ                                                                                                  |          | 48,118,600.00  | 23,283,187.54 | 22,598,943.00          | 7,031,509.76 | 1,177,748.00            | 16,251,677.78 | 23,392,929.00            | -   | 948,980.00             | -   |
| -การปฏิบัติภารกิจระบบสื่อสารทางโทรศัพท์                                                                                        |          | 9,230,300.00   | 4,023,443.86  | 2,614,781.00           | 1,496,977.00 | 2,049,929.00            | 2,526,166.86  | 2,200,545.00             | -   | 2,365,045.00           | -   |
| -การปฏิบัติภารกิจสื่อสารทางโทรศัพท์                                                                                            |          | 672,500.00     | 410,848.00    | 169,296.00             | 267,828.00   | 125,032.00              | 143,020.00    | 98,280.00                | -   | 279,892.00             | -   |
| -คำชี้แจงรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติภัยตามมติ K-Hazard                                                                            |          | 5,572,000.00   | 2,320,000.00  | 2,786,000.00           | 926,000.00   | 2,786,000.00            | 1,592,000.00  | -                        | -   | -                      | -   |
| -การปฏิบัติภารกิจสื่อสารร่วม                                                                                                   |          | 303,680.00     | 119,261.00    | 76,544.00              | 71,399.00    | 74,880.00               | 47,862.00     | 75,712.00                | -   | 76,544.00              | -   |
| กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบงานด้านการสื่อสารและการสนเทศ                                                                            |          | 1,610,000.00   | -             | 1,610,000.00           | -            | -                       | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| -งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ศูนย์คอมพิวเตอร์                                                  |          | 1,610,000.00   | -             | 1,610,000.00           | -            | -                       | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมรอง ดำเนินการระบบสื่อสารและการสนเทศ                                                                                     |          | 15,851,812.00  | -             | -                      | -            | 12,702,052.00           | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| -จัดจ้าง เจ้าหน้าที่ COMSEC Custodian ของ สหรัฐอเมริกา                                                                         |          | 12,702,052.00  | -             | -                      | -            | 12,702,052.00           | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| -งานบำรุงรักษา และซ่อมแซมแม่ข่ายระบบระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE                                                                 |          | 3,149,760.00   | 1,312,375.00  | 3,149,760.00           | -            | -                       | 1,312,375.00  | -                        | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพบก                                                                                    |          | 319,600,890.00 | 11,335,135.07 | 294,428,440.00         | -            | 18,310,305.00           | 11,335,135.07 | 6,862,145.00             | -   | -                      | -   |
| กิจกรรมรอง โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก                                                                                      |          | 319,600,890.00 | 11,335,135.07 | 294,428,440.00         | -            | 18,310,305.00           | 11,335,135.07 | 6,862,145.00             | -   | -                      | -   |
| -งานจัดหาทรัพย์สินฯ สายสื่อสาร                                                                                                 |          | 128,000.00     | -             | 128,000.00             | -            | -                       | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| -การซ่อมบำรุงและอุปกรณ์สื่อสารของ คบ.                                                                                          |          | 300,000.00     | -             | 300,000.00             | -            | -                       | -             | -                        | -   | -                      | -   |
| -คำ สป.3                                                                                                                       |          | 1,058,090.00   | 534,001.77    | -                      | -            | 534,045.00              | 534,001.77    | 534,045.00               | -   | -                      | -   |
| -คำชี้แจงรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติภัยตามมติ K-Hazard                                                                            |          | 542,880.00     | 167,500.00    | 271,440.00             | -            | -                       | 167,500.00    | 271,440.00               | -   | -                      | -   |

| งบการเงินรวม/โครงการ แผนงาน เป็นไปตามคำเชิญของเทศบาล<br>เป็นรายการให้บริการสาธารณะ เป็นรายการให้บริการหน่วยงาน<br>มูลนิธิ/โครงการ กิจกรรม                                                                    | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น   |              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) |           | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) |              | ไตรมาส 3 (มิ.ย.-มิ.ย.) |    | ไตรมาส 4 (ก.ย.-ก.ย.) |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------|----|----------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                              |          | แผน           | ผล           | แผน                  | ผล        | แผน                   | ผล           | แผน                    | ผล | แผน                  | ผล |
| -ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะปฏิบัติการ                                                                                                                                                                              |          | 2,467,000.00  | 696,550.00   | 1,233,500.00         | -         | -                     | 696,550.00   | 1,233,500.00           | -  | -                    | -  |
| -ค่าซ่อมบำรุงเรือประมงท้องที่                                                                                                                                                                                |          | 1,541,300.00  | -            | 1,541,300.00         | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -ค่าบริการร่วมใช้ยานยนต์โดยสารสาธารณะ                                                                                                                                                                        |          | 11,172,000.00 | 4,616,666.65 | 5,586,000.00         | -         | 5,586,000.00          | 4,616,666.65 | -                      | -  | -                    | -  |
| -ค่าบริการสื่อสารข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาล                                                                                                                                                             |          | 1,950,000.00  | 812,083.30   | 975,000.00           | -         | 975,000.00            | 812,083.30   | -                      | -  | -                    | -  |
| -ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ส่วนราชการ บก.พท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                                                                                                                                              |          | 1,950,000.00  | 811,875.00   | 975,000.00           | -         | 975,000.00            | 811,875.00   | -                      | -  | -                    | -  |
| -งานจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซ่อมระบบเครือข่ายสารสนเทศ บก.พท.                                                                                                                                             |          | 1,946,700.00  | -            | 973,350.00           | -         | 973,350.00            | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -งานจัดซื้อแฟกซ์เครื่องพิมพ์ และเครื่องกรรณอักษร สว.สส.สท.พท.                                                                                                                                                |          | 800,000.00    | -            | 800,000.00           | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.พท.                                                                                                                    |          | 3,870,000.00  | 1,608,333.35 | 1,935,000.00         | -         | 1,935,000.00          | 1,608,333.35 | -                      | -  | -                    | -  |
| -งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.พท.                                                                                                   |          | 3,744,000.00  | 1,560,000.00 | 1,872,000.00         | -         | 1,872,000.00          | 1,560,000.00 | -                      | -  | -                    | -  |
| -งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.พท.                                                                                                                            |          | 1,273,500.00  | 528,125.00   | 636,750.00           | -         | 636,750.00            | 528,125.00   | -                      | -  | -                    | -  |
| -งานจัดหาแบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร                                                                                                                                                                            |          | 5,080,570.00  | -            | -                    | -         | 2,540,285.00          | -            | 2,540,285.00           | -  | -                    | -  |
| -งานจัดหาแบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร                                                                                                                                                                            |          | 876,300.00    | -            | -                    | -         | 438,150.00            | -            | 438,150.00             | -  | -                    | -  |
| -งานจัดหาแบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร                                                                                                                                                                            |          | 2,030,000.00  | -            | -                    | -         | 1,015,000.00          | -            | 1,015,000.00           | -  | -                    | -  |
| -งานจัดหาแบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร                                                                                                                                                                            |          | 1,659,500.00  | -            | -                    | -         | 829,750.00            | -            | 829,750.00             | -  | -                    | -  |
| -โครงการจัดหาชุดวิทยุสื่อสารแบบพกพา                                                                                                                                                                          |          | 9,900,000.00  | -            | 9,900,000.00         | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการจัดหาชุดวิทยุสื่อสารแบบพกพา                                                                                                                                                                          |          | 11,511,500.00 | -            | 11,511,500.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการจัดหาชุดวิทยุสื่อสารแบบพกพา                                                                                                                                                                          |          | 94,600,000.00 | -            | 94,600,000.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการจัดหาชุดวิทยุสื่อสารแบบพกพา                                                                                                                                                                          |          | 56,700,000.00 | -            | 56,700,000.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.พท. ระยะที่ 2                                                                                                                                                                |          | 29,841,000.00 | -            | 29,841,000.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สว.สส.สท.พท.                                                                                                                                                 |          | 15,563,000.00 | -            | 15,563,000.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของส่วนราชการ บก.พท.                                                                                                                                      |          | 46,800,000.00 | -            | 46,800,000.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| -โครงการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ บก.พท.                                                                                                                                                   |          | 12,285,600.00 | -            | 12,285,600.00        | -         | -                     | -            | -                      | -  | -                    | -  |
| 2.2 เงินงบประมาณที่คืนไว้ให้หรือหักคืนไว้                                                                                                                                                                    | บาท      |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 2.3 เงินยกมาบรรเทา                                                                                                                                                                                           | บาท      |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| งบอุดหนุน บก.พท. (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) |          | 175,000.00    | 94,080.00    | 58,080.00            | 11,200.00 | 58,460.00             | 82,880.00    | 16,800.00              | -  | 41,660.00            | -  |
| โครงการ บก.พท. (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)   |          | 175,000.00    | 94,080.00    | 58,080.00            | 11,200.00 | 58,460.00             | 82,880.00    | 16,800.00              | -  | 41,660.00            | -  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                          |          |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                |          |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ                                                                                                                                               |          |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 1.1.2 คุณภาพ                                                                                                                                                                                                 |          |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 1.1.3 เวลา                                                                                                                                                                                                   |          |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                             |          |               |              |                      |           |                       |              |                        |    |                      |    |
| 2. ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 100.00        | 53.76        | 53.19                | -         | 33.41                 | 141.77       | 9.60                   | -  | 23.81                | -  |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                             | บาท      | 175,000.00    | 94,080.00    | 58,080.00            | 11,200.00 | 58,460.00             | 82,880.00    | 16,800.00              | -  | 41,660.00            | -  |
| กิจกรรมหลัก (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)      |          | 175,000.00    | 94,080.00    | 58,080.00            | 11,200.00 | 58,460.00             | 82,880.00    | 16,800.00              | -  | 41,660.00            | -  |

| รายละเอียดโครงการ แผนงาน เป็นประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ กิจกรรม | หน่วยนับ   | รวมทั้งสิ้น           |                      | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)  |                      | ไตรมาส 2 (ก.พ.-มี.ค.) |                      | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|
|                                                                                                                                          |            | แผน                   | ผล                   | แผน                   | ผล                   | แผน                   | ผล                   | แผน                    | ผล       | แผน                  | ผล       |
| กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังโรค                                                                                            |            | 175,000.00            | 94,080.00            | 58,080.00             | 11,200.00            | 58,460.00             | 82,880.00            | 16,800.00              | -        | 41,660.00            | -        |
| -การป้องกันและเฝ้าระวังโรคในเป้าหมายทหารกองประจำการ                                                                                      |            | 175,000.00            | 94,080.00            | 58,080.00             | 11,200.00            | 58,460.00             | 82,880.00            | 16,800.00              | -        | 41,660.00            | -        |
| 2.2 เงินงบประมาณที่คืนไว้เพื่อเลื่อนปีถัดมา                                                                                              | บาท        |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 2.3 เงินงบประมาณ                                                                                                                         | บาท        |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันสุขภาพ                                                                                        |            | 145,025.00            | -                    | 28,025.00             | -                    | 58,500.00             | -                    | 29,250.00              | -        | 29,250.00            | -        |
| โครงการ เสริมสร้างความรู้ในกองอำนวยการสถาบันสุขภาพ                                                                                       |            | 145,025.00            | -                    | 28,025.00             | -                    | 58,500.00             | -                    | 29,250.00              | -        | 29,250.00            | -        |
| 1 แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                       |            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 1.1 ศักยภาพ                                                                                                                              |            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 1.1.1 ปริมาณ ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานต่ำกว่าร้อยละ 90                                                                                   |            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 1.1.2 คุณภาพ                                                                                                                             |            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 1.1.3 เวลา                                                                                                                               |            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่าย                                                                                                                         |            |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 2 ศักยภาพงบประมาณ                                                                                                                        | ร้อยละ     | 100.00                | -                    | 19.32                 | -                    | 40.34                 | -                    | 20.17                  | -        | 20.17                | -        |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                         | บาท        | 145,025.00            | -                    | 28,025.00             | -                    | 58,500.00             | -                    | 29,250.00              | -        | 29,250.00            | -        |
| กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์                                                                                    |            | 145,025.00            | -                    | 28,025.00             | -                    | 58,500.00             | -                    | 29,250.00              | -        | 29,250.00            | -        |
| กิจกรรมรอง การฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารงาน                                                                                             |            | 145,025.00            | -                    | 28,025.00             | -                    | 58,500.00             | -                    | 29,250.00              | -        | 29,250.00            | -        |
| -การฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารงานให้กับข้าราชการ สสส                                                                                    |            | 145,025.00            | -                    | 28,025.00             | -                    | 58,500.00             | -                    | 29,250.00              | -        | 29,250.00            | -        |
| 2.2 เงินงบประมาณที่คืนไว้เพื่อเลื่อนปีถัดมา                                                                                              | บาท        |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| 2.3 เงินงบประมาณ                                                                                                                         | บาท        |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                        |          |                      |          |
| <b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>                                                                                                           | <b>บาท</b> | <b>480,980,969.00</b> | <b>72,103,386.82</b> | <b>347,635,459.00</b> | <b>25,600,215.14</b> | <b>45,923,779.00</b>  | <b>46,503,171.68</b> | <b>50,451,126.00</b>   | <b>-</b> | <b>13,633,113.00</b> | <b>-</b> |

| สำหรับส่วนราชการ บก.พท.                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| คำชี้แจงเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| <p>ผู้จัดทำ : น.อ.หญิง  ร.น.<br/>(กนิษฐา หันมั่ว)</p> <p>ตำแหน่ง : ผอ.กองกลาง สส.ทหาร รักษาการแทน<br/>ผอ.กองกลาง สส.ทหาร</p> | <p>วัน/เดือน/ปี : 5 เม.ย. 67</p> <p>โทรศัพท์ : 5011692</p>                    |
| <p>ผู้รายงาน : พล.ต. <br/>(ศุภานุรักษ์ กอชนิไพฑูรย์)</p> <p>ตำแหน่ง : รอง จก.สส.ทหาร รักษาการแทน<br/>จก.สส.ทหาร</p>          | <p>วัน/เดือน/ปี : 5 เม.ย. 67</p> <p>โทรศัพท์ : 0 2565 5486</p>                |
| สำหรับสำนักงานปลัดบัญชาทหาร:                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| ตามความเห็น/ข้อสังเกต                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง : ปช.ทหาร</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>                                                                                                                                            | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง : รอง ผอ.ทหาร</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> |

## แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ : สส.ทหาร

รหัส : 1 2

แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง

โครงการ : การพัฒนาระบบการป้องกันประเทศ

☐ จัดทำแผน☒ รายงานผลงานที่ 2

ฉบับ : 1/2567

| ประเภทรายจ่าย                                                          | รวมทั้งสิ้น   |               | ไตรมาส 1      |               | ไตรมาส 2      |               | ไตรมาส 3      |    | ไตรมาส 4     |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|----|
|                                                                        | แผน           | ผล            | แผน           | ผล            | แผน           | ผล            | แผน           | ผล | แผน          | ผล |
| แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง                                           | 72,320,560.00 | 28,513,735.64 | 25,375,093.00 | 15,422,565.38 | 21,131,974.00 | 13,091,170.26 | 15,358,263.00 | -  | 9,955,230.00 | -  |
| โครงการ การพัฒนาระบบการป้องกันประเทศ                                   | 72,320,560.00 | 28,513,735.64 | 25,375,093.00 | 15,422,565.38 | 21,131,974.00 | 13,091,170.26 | 15,358,263.00 | -  | 9,955,230.00 | -  |
| กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกำลังพล                                 | 27,376,244.00 | 9,631,405.00  | 6,832,384.00  | 4,936,002.00  | 6,343,244.00  | 4,685,403.00  | 7,628,754.00  | -  | 6,572,466.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนด้านบริหารการระดมกำลังพล และฝึกซ้อมทหาร          | 25,011,936.00 | 8,592,096.00  | 6,062,400.00  | 4,396,608.00  | 5,866,560.00  | 4,195,488.00  | 6,962,400.00  | -  | 6,120,576.00 | -  |
| -ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ                                         | 25,011,936.00 | 8,592,096.00  | 6,062,400.00  | 4,396,608.00  | 5,866,560.00  | 4,195,488.00  | 6,962,400.00  | -  | 6,120,576.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การบริการและสนับสนุนทหารและครอบครัว การ                     | 599,240.00    | 310,754.00    | 343,804.00    | 280,754.00    | -             | 30,000.00     | 255,396.00    | -  | -            | -  |
| -ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับ การปลดปล่อย                     | 7,040.00      | 4,360.00      | 3,520.00      | 4,360.00      | -             | -             | 3,520.00      | -  | -            | -  |
| -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรักษา รวบรวมเงินจากกองประจำการ                  | 347,960.00    | 154,544.00    | 196,264.00    | 154,544.00    | -             | -             | 145,716.00    | -  | -            | -  |
| -ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ                       | 45,760.00     | 28,470.00     | 22,880.00     | 22,470.00     | -             | -             | 22,880.00     | -  | -            | -  |
| -ค่าอาหารและค่าพาหนะสำหรับทหารกองประจำการที่ได้รับการตรวจเลือกแล้ว     | 84,480.00     | 63,360.00     | 61,200.00     | 63,360.00     | -             | -             | 23,280.00     | -  | -            | -  |
| -ค่าน้ำมันรถทหารใหม่ และรถทหารเก่า                                     | 120,000.00    | 60,000.00     | 60,000.00     | 30,000.00     | -             | 30,000.00     | 60,000.00     | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง การบริหาร บริการกำลังพลทั่วไป                               | 1,641,928.00  | 664,780.00    | 408,680.00    | 258,640.00    | 408,600.00    | 386,140.00    | 410,958.00    | -  | 416,890.00   | -  |
| -การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพลเรือน สส.ทหาร                  | 21,328.00     | -             | -             | -             | 6,000.00      | -             | 6,918.00      | -  | 8,410.00     | -  |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษพิเศษเฉพาะ                                 | 1,620,600.00  | 664,780.00    | 408,680.00    | 258,640.00    | 399,600.00    | 386,140.00    | 404,040.00    | -  | 408,480.00   | -  |
| กิจกรรมรอง การป้องกันปัญหาโรคระบาด                                     | 70,000.00     | 34,975.00     | -             | -             | 35,000.00     | 34,975.00     | -             | -  | 35,000.00    | -  |
| -การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และ covid-19 ทหารกองประจำการ สส.ทหาร | 70,000.00     | 34,975.00     | -             | -             | 35,000.00     | 34,975.00     | -             | -  | 35,000.00    | -  |
| กิจกรรมรอง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น                     | 53,760.00     | 38,800.00     | 17,680.00     | -             | 36,080.00     | 38,800.00     | -             | -  | -            | -  |
| -การส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                 | 53,760.00     | 38,800.00     | 17,680.00     | -             | 36,080.00     | 38,800.00     | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมหลัก การสังกัดตัวรัฐ                                            | 35,946,980.00 | 15,065,745.63 | 15,940,545.00 | 10,090,721.38 | 12,274,915.00 | 4,955,624.25  | 5,513,775.00  | -  | 2,267,755.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การซ่อมบำรุง                                                | 49,800.00     | 24,900.00     | 24,900.00     | -             | 24,900.00     | 24,900.00     | -             | -  | -            | -  |
| -งานบำรุงรักษาเครื่องปั้นดินเผา                                        | 49,800.00     | 24,900.00     | 24,900.00     | -             | 24,900.00     | 24,900.00     | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง การจัดการด้านการแพทย์                                       | 419,600.00    | 101,420.00    | 419,600.00    | -             | -             | 101,420.00    | -             | -  | -            | -  |
| -การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ (ค่ายาและเวชภัณฑ์)                           | 419,600.00    | 101,420.00    | 419,600.00    | -             | -             | 101,420.00    | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง การบริการอื่น ๆ                                             | 35,527,580.00 | 14,919,425.63 | 15,496,045.00 | 10,090,721.38 | 12,250,015.00 | 4,828,704.25  | 5,513,775.00  | -  | 2,267,755.00 | -  |
| -ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุก รถยนต์ สส.ทหาร                              | 494,520.00    | 206,050.00    | 247,260.00    | -             | 247,260.00    | 206,050.00    | -             | -  | -            | -  |
| -ค่าโทรศัพท์ สส.ทหาร                                                   | 80,000.00     | 39,066.19     | 20,010.00     | 13,812.00     | 19,990.00     | 14,254.19     | 20,010.00     | -  | 19,990.00    | -  |
| -ค่าโทรศัพท์ ส่วนกลาง                                                  | 15,477,660.00 | 4,863,504.71  | 7,113,765.00  | 505,402.69    | 7,113,765.00  | 4,358,102.62  | 624,765.00    | -  | 624,765.00   | -  |
| -ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำค่าไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต)                        | 19,976,000.00 | 9,821,804.73  | 8,115,000.00  | 9,571,507.29  | 4,869,000.00  | 250,297.44    | 4,869,000.00  | -  | 1,623,000.00 | -  |
| กิจกรรมหลัก การบริหารกิจการ                                            | 8,946,736.00  | 3,866,585.01  | 3,102,176.00  | 395,842.00    | 2,513,819.00  | 3,452,743.01  | 2,215,734.00  | -  | 1,115,009.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการ ในหน่วย                           | 7,069,536.00  | 2,285,264.01  | 2,368,624.00  | 154,692.00    | 1,406,369.00  | 2,130,572.01  | 2,196,134.00  | -  | 1,098,609.00 | -  |
| -การบริหารงานของ สส.ทหาร                                               | 7,069,536.00  | 2,285,264.01  | 2,368,624.00  | 154,692.00    | 1,406,369.00  | 2,130,572.01  | 2,196,134.00  | -  | 1,098,609.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การจัดการงบประมาณของ หน่วย                                  | 80,000.00     | 45,600.00     | 27,600.00     | 30,400.00     | 16,400.00     | 15,200.00     | 19,600.00     | -  | 16,400.00    | -  |
| -การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยการสื่อสาร                             | 80,000.00     | 45,600.00     | 27,600.00     | 30,400.00     | 16,400.00     | 15,200.00     | 19,600.00     | -  | 16,400.00    | -  |
| กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ หน่วย                   | 1,467,200.00  | 1,191,994.00  | 699,880.00    | 204,480.00    | 767,320.00    | 987,514.00    | -             | -  | -            | -  |

| ประเภทค่าใช้จ่าย                                                                               | วงเงิน               |                      | ไตรมาส 1             |                      | ไตรมาส 2             |                      | ไตรมาส 3             |          | ไตรมาส 4            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| รายการ                                                                                         | แผน                  | ผล                   | แผน                  | ผล                   | แผน                  | ผล                   | แผน                  | ผล       | แผน                 | ผล       |
| -สนับสนุนตามภารกิจ เรื่อง การพัฒนาวิสัยทัศน์ของ อบต.พ.                                         | 233,600.00           | 233,600.00           | -                    | -                    | 233,600.00           | 233,600.00           | -                    | -        | -                   | -        |
| -สนับสนุนตามภารกิจ เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล อบต.พ.                                      | 233,600.00           | 233,600.00           | -                    | 204,480.00           | 233,600.00           | 29,120.00            | -                    | -        | -                   | -        |
| -สนับสนุนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศฯ        | 1,000,000.00         | 774,794.00           | 699,880.00           | -                    | 300,120.00           | 774,794.00           | -                    | -        | -                   | -        |
| -กิจกรรมของ การพัฒนาของราชการ                                                                  | 330,000.00           | 323,727.00           | 6,273.00             | 6,270.00             | 323,730.00           | 317,457.00           | -                    | -        | -                   | -        |
| -การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การจัดการโครงสร้าง และการจัดการความรู้ | 240,000.00           | 233,730.00           | 6,270.00             | 6,270.00             | 233,730.00           | 227,460.00           | -                    | -        | -                   | -        |
| -การดำเนินงานตามคำร้องขอการปฏิบัติงานราชการของ สสอ.พ.                                          | 90,000.00            | 89,997.00            | -                    | -                    | 90,000.00            | 89,997.00            | -                    | -        | -                   | -        |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                | 72,320,560.00        | 28,513,735.64        | 25,875,093.00        | 15,422,565.38        | 21,131,974.00        | 13,091,170.26        | 15,358,263.00        | -        | 9,955,230.00        | -        |
| เงินงบประมาณที่เกินใช้/เกินลี้ดงไว้ที่ผ่านมา                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |          |                     | -        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |          |                     |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             | <b>72,320,560.00</b> | <b>28,513,735.64</b> | <b>25,875,093.00</b> | <b>15,422,565.38</b> | <b>21,131,974.00</b> | <b>13,091,170.26</b> | <b>15,358,263.00</b> | <b>-</b> | <b>9,955,230.00</b> | <b>-</b> |

## แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ส่วนราชการ สส.ทหาร

รหัส 1 2

แผนงาน ยุทธศาสตร์และโครงการศึกษาการป้องกันประเทศ

โครงการ พัฒนาศักยภาพความสามารถของทัพ

☐ จัดทำแผน☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

แบบ สปช. 302

| รายละเอียดรายจ่าย                                                                 | รวมทั้งสิ้น    |               | ไตรมาส 1       |               | ไตรมาส 2      |               | ไตรมาส 3      |    | ไตรมาส 4     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|----|
|                                                                                   | แผน            | ผล            | แผน            | ผล            | แผน           | ผล            | แผน           | ผล | แผน          | ผล |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์และโครงการศึกษาการป้องกันประเทศ และความพร้อมและศักยภาพตามทุกมิติ | 408,340,364.00 | 43,495,571.18 | 321,674,261.00 | 10,166,449.76 | 24,674,845.00 | 33,329,121.42 | 35,046,813.00 | -  | 3,606,973.00 | -  |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพความสามารถของกองทัพ                                           | 408,340,364.00 | 43,495,571.18 | 321,674,261.00 | 10,166,449.76 | 24,674,845.00 | 33,329,121.42 | 35,046,813.00 | -  | 3,606,973.00 | -  |
| กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลบังคับบัญชา                                              | 850,000.00     | 818,400.00    | 404,680.00     | 400,000.00    | 445,320.00    | 418,400.00    | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง การปฏิบัติงานของ ร.ร. สายงานสืบเสาะอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ           | 850,000.00     | 818,400.00    | 404,680.00     | 400,000.00    | 445,320.00    | 418,400.00    | -             | -  | -            | -  |
| การควบคุมดูแลบังคับบัญชา บก.ทพ.                                                   | 400,000.00     | 400,000.00    | 400,000.00     | 400,000.00    | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| การจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566                           | 50,000.00      | 18,400.00     | 4,680.00       | -             | 45,320.00     | 18,400.00     | -             | -  | -            | -  |
| สส.ทหาร สังกัด                                                                    | 400,000.00     | 400,000.00    | -              | -             | 400,000.00    | 400,000.00    | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมหลัก การศึกษาทางทหาร                                                       | 1,186,080.00   | 709,330.00    | 61,808.00      | 277,115.00    | 680,282.00    | 432,215.00    | 443,990.00    | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ                                          | 1,186,080.00   | 709,330.00    | 31,908.00      | 277,115.00    | 680,282.00    | 432,215.00    | 443,990.00    | -  | -            | -  |
| -หลักสูตรนายทหารประทวน สายวิทยากรศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร                      | 712,190.00     | 709,330.00    | 31,908.00      | 277,115.00    | 680,282.00    | 432,215.00    | -             | -  | -            | -  |
| -หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยากรศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร                   | 443,990.00     | -             | -              | -             | -             | -             | 443,990.00    | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง หลักสูตรเพิ่มเติมความรู้                                               | 29,900.00      | -             | 29,900.00      | -             | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -หลักสูตรเทคนิคการสังเกตการณ์ทางราชการขั้นสูง                                     | 29,900.00      | -             | 29,900.00      | -             | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึก                                                      | 4,744,234.00   | 2,549,036.00  | 1,070,605.00   | 592,284.00    | 1,732,561.00  | 1,949,752.00  | 1,991,068.00  | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง การฝึกขั้นพื้นฐาน                                                      | 4,446,156.00   | 2,421,036.00  | 1,066,605.00   | 599,284.00    | 1,408,483.00  | 1,621,752.00  | 1,991,068.00  | -  | -            | -  |
| การเดินขบวนและฝึกแผน และการฝึกขั้นสูง ประจำปี ของ สส.ทหาร                         | 394,125.00     | 392,651.00    | 4,000.00       | -             | 386,125.00    | 392,651.00    | -             | -  | -            | -  |
| การฝึก ทหาร ทบ. ทน.                                                               | 958,683.00     | 954,017.00    | 444,155.00     | 436,359.00    | 514,528.00    | 517,458.00    | -             | -  | -            | -  |
| การฝึกเฉพาะหน้าที่ของทหารกองประจำการ                                              | 282,020.00     | 282,020.00    | 282,020.00     | -             | -             | 282,020.00    | -             | -  | -            | -  |
| การฝึกทหารใหม่                                                                    | 152,270.00     | 152,270.00    | 152,270.00     | -             | -             | 152,270.00    | -             | -  | -            | -  |
| การฝึก ทหารกองพัน                                                                 | 1,264,938.00   | 6,600.00      | 6,000.00       | -             | 6,000.00      | 6,000.00      | 1,252,938.00  | -  | -            | -  |
| การฝึกภาคกองร้อย ทหาร                                                             | 1,025,640.00   | 467,153.00    | 4,000.00       | -             | 497,830.00    | 467,153.00    | 523,810.00    | -  | -            | -  |
| การฝึกยิงปืนประจำปี สส.ทหาร (หน่วยไม่มีอาวุธในอัตรา)                              | 48,160.00      | 4,000.00      | -              | -             | 4,000.00      | 4,000.00      | 44,160.00     | -  | -            | -  |
| การฝึกยิงปืนและเดินทางไกลทางไกล                                                   | 340,320.00     | 162,925.00    | 170,160.00     | 162,925.00    | -             | -             | 170,160.00    | -  | -            | -  |
| กิจกรรมรอง การฝึกธรรมดา                                                           | 328,078.00     | 128,000.00    | 4,000.00       | -             | 324,078.00    | 128,000.00    | -             | -  | -            | -  |
| การเสริมสมรรถภาพร่างกาย และการฝึกปฏิบัติทางสงคราม                                 | 328,078.00     | 128,000.00    | 4,000.00       | -             | 324,078.00    | 128,000.00    | -             | -  | -            | -  |
| กิจกรรมหลัก การฝึกอาวุธ                                                           | 81,909,180.00  | 28,083,670.11 | 25,708,728.00  | 8,890,050.76  | 3,506,377.00  | 19,193,619.35 | 25,749,610.00 | -  | 3,606,973.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การปฏิบัติการสื่อสารระบบสารสนเทศ                                       | 64,667,368.00  | 28,083,670.11 | 25,708,728.00  | 8,890,050.76  | 3,506,377.00  | 19,193,619.35 | 25,749,610.00 | -  | 3,606,973.00 | -  |

| ประเภทรายจ่าย                                                                                              | รวมทั้งสิ้น    |               | ไตรมาส 1       |              | ไตรมาส 2      |               | ไตรมาส 3      |    | ไตรมาส 4     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|----|
|                                                                                                            | แผน            | ผล            | แผน            | ผล           | แผน           | ผล            | แผน           | ผล | แผน          | ผล |
| -การปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        | 550,288.00     | 366,190.71    | 325,708.00     | 93,756.00    | 153,668.00    | 272,654.71    | 57,856.00     | -  | 13,056.00    | -  |
| -การปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม                                                                                | 48,118,600.00  | 23,283,187.54 | 22,598,943.00  | 7,031,599.76 | 1,177,748.00  | 16,251,677.78 | 23,392,929.00 | -  | 946,980.00   | -  |
| -การปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                           | 9,230,500.00   | 4,073,443.86  | 2,614,781.00   | 1,495,977.00 | 2,049,929.00  | 2,526,466.86  | 2,200,545.00  | -  | 2,365,045.00 | -  |
| -การปฏิบัติการสื่อสารทางวิทยุ                                                                              | 672,500.00     | 410,848.00    | 169,296.00     | 267,828.00   | 125,032.00    | 143,920.00    | 98,280.00     | -  | 279,892.00   | -  |
| -ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน KID-Bangkok                                                     | 5,572,000.00   | 2,320,000.00  | 2,786,000.00   | 928,000.00   | 2,786,000.00  | 1,392,000.00  | -             | -  | -            | -  |
| -การปฏิบัติการสื่อสารร่วม                                                                                  | 303,680.00     | 119,261.00    | 76,544.00      | 71,399.00    | 76,880.00     | 47,862.00     | 75,712.00     | -  | 76,544.00    | -  |
| -กิจกรรมงาน การพัฒนาระบบงานด้านกาสื่อสารและสารสนเทศ                                                        | 1,610,000.00   | -             | 1,610,000.00   | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -งานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งวงจรของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บ.ก.พ.                             | 1,610,000.00   | -             | 1,610,000.00   | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -กิจกรรมงาน ดำรงบทบาทของสื่อสารและสารสนเทศ                                                                 | 15,851,812.00  | -             | -              | -            | 12,702,052.00 | -             | -             | -  | -            | -  |
| -จ้างจ้าง เจ้าหน้าที่ CISM/SC Custodian ของ สหกรณ์การ                                                      | 12,702,052.00  | -             | -              | -            | 12,702,052.00 | -             | -             | -  | -            | -  |
| -งานบำรุงรักษา และซ่อมแซมเว็บไซต์ ระบบงานจัดการฐานข้อมูล ORACLE                                            | 3,149,760.00   | 1,312,375.00  | 3,149,760.00   | -            | -             | 1,312,375.00  | -             | -  | -            | -  |
| -กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศของ กสท.                                                                  | 319,600,890.00 | 11,335,135.07 | 294,428,440.00 | -            | 18,310,305.00 | 11,335,135.07 | 6,862,145.00  | -  | -            | -  |
| -กิจกรรมรอง โครงการเสริมสร้างกำลังของ กสท.                                                                 | 319,600,890.00 | 11,335,135.07 | 294,428,440.00 | -            | 18,310,305.00 | 11,335,135.07 | 6,862,145.00  | -  | -            | -  |
| -งานจัดหาครุภัณฑ์ สื่อสาร                                                                                  | 128,000.00     | -             | 128,000.00     | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -การซ่อมบำรุงสื่ออุปกรณ์สื่อสารของ กสท.                                                                    | 300,000.00     | -             | 300,000.00     | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -ค่า ต. 3                                                                                                  | 1,068,090.00   | 534,001.77    | -              | -            | 534,045.00    | 534,001.77    | 534,045.00    | -  | -            | -  |
| -ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะราชการ                                                                                | 542,880.00     | 167,500.00    | 271,440.00     | -            | -             | 167,500.00    | 271,440.00    | -  | -            | -  |
| -ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะปฏิบัติการ                                                                            | 2,467,000.00   | 696,550.00    | 1,233,500.00   | -            | -             | 696,550.00    | 1,233,500.00  | -  | -            | -  |
| -ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สินคงเหลือ                                                                              | 1,541,300.00   | -             | 1,541,300.00   | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -ค่าบริการร่วมใช้ผ่านสายเคเบิลใยแก้วแสง                                                                    | 11,172,000.00  | 4,616,666.65  | 5,586,000.00   | -            | 5,586,000.00  | 4,616,666.65  | -             | -  | -            | -  |
| -ค่าบริการสื่อสารข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตของ กสท.                                                            | 1,950,000.00   | 812,083.30    | 975,000.00     | -            | 975,000.00    | 812,083.30    | -             | -  | -            | -  |
| -ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ส่วนราชการ บ.ก.พ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                                            | 1,950,000.00   | 811,875.00    | 975,000.00     | -            | 975,000.00    | 811,875.00    | -             | -  | -            | -  |
| -งานให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซ่อมบำรุงและซ่อมระบบเครือข่ายสารสนเทศ บ.ก.พ.                            | 1,946,760.00   | -             | 973,350.00     | -            | 973,350.00    | -             | -             | -  | -            | -  |
| -งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องเก็บข้อมูลและสิ่งอุปกรณ์ของ กสท. โทรคมนาคม                                      | 800,000.00     | -             | 800,000.00     | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |
| -งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บ.ก.พ.                   | 3,870,000.00   | 1,608,333.35  | 1,935,000.00   | -            | 1,935,000.00  | 1,608,333.35  | -             | -  | -            | -  |
| -งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.ก.พ. | 3,744,000.00   | 1,560,000.00  | 1,872,000.00   | -            | 1,872,000.00  | 1,560,000.00  | -             | -  | -            | -  |
| -งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ บ.ก.พ.                                        | 1,273,500.00   | 528,125.00    | 636,750.00     | -            | 636,750.00    | 528,125.00    | -             | -  | -            | -  |
| -งานจัดหาแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า                                                                               | 5,080,520.00   | -             | -              | -            | 2,540,260.00  | -             | 2,540,260.00  | -  | -            | -  |
| -งานจัดหาแบตเตอรี่สำรอง                                                                                    | 876,300.00     | -             | -              | -            | 438,150.00    | -             | 438,150.00    | -  | -            | -  |
| -งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                | 2,030,000.00   | -             | -              | -            | 1,015,000.00  | -             | 1,015,000.00  | -  | -            | -  |
| -งานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา                                                                         | 1,659,500.00   | -             | -              | -            | 829,750.00    | -             | 829,750.00    | -  | -            | -  |
| -โครงการจัดหา อุปกรณ์โทรศัพท์ และ IP โทรศัพท์ อุปกรณ์ระบบ                                                  | 9,900,000.00   | -             | 9,900,000.00   | -            | -             | -             | -             | -  | -            | -  |

| โครงการย่อย                                                         | รวมทั้งสิ้น           |                      | ไตรมาส 1              |                      | ไตรมาส 2             |                      | ไตรมาส 3             |          | ไตรมาส 4            |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
| รายการ                                                              | แผน                   | ผล                   | แผน                   | ผล                   | แผน                  | ผล                   | แผน                  | ผล       | แผน                 | ผล       |
| -โครงการดำรงชีพตามแผนงานโครงการเกษตร และสภาพแวดล้อมภาคใต้           | 11,511,500.00         | -                    | 11,511,500.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| -โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทาง                                       | 94,600,000.00         | -                    | 94,600,000.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| -โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 56,700,000.00         | -                    | 56,700,000.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| -โครงการส่งเสริมและซ่อมบำรุงรถบรรทุก ระยะที่ 2                      | 29,841,000.00         | -                    | 29,841,000.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| -โครงการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก | 15,563,000.00         | -                    | 15,563,000.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของส่วนราชการ บกท. | 46,800,000.00         | -                    | 46,800,000.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| -โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน บกท.     | 12,285,600.00         | -                    | 12,285,600.00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -                   | -        |
| รวมเงินงบประมาณ                                                     | 408,340,384.00        | 43,495,571.18        | 321,674,261.00        | 10,166,449.76        | 24,674,645.00        | 33,329,121.42        | 35,046,813.00        | -        | 3,606,973.00        | -        |
| เงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น                                 |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |          |                     |          |
| เงินคงเหลือ/ขาด                                                     |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                      |          |                     |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>408,340,384.00</b> | <b>43,495,571.18</b> | <b>321,674,261.00</b> | <b>10,166,449.76</b> | <b>24,674,645.00</b> | <b>33,329,121.42</b> | <b>35,046,813.00</b> | <b>-</b> | <b>3,606,973.00</b> | <b>-</b> |

## แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ : สส.ทหาร

รหัส :

1 2

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ภัยธรรมชาติและภัยคุกคามทางเทคโนโลยี

โครงการ ป้องกันภัยแล้ง

☐ จัดทำแผน☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

| ประเภทรายจ่าย                                              | รวมทั้งสิ้น |           | ไตรมาส 1  |           | ไตรมาส 2  |           | ไตรมาส 3  |    | ไตรมาส 4  |    |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|
|                                                            | แผน         | ผล        | แผน       | ผล        | แผน       | ผล        | แผน       | ผล | แผน       | ผล |
| แผนงาน บูรณาการป้องกัน ภัยธรรมชาติและภัยคุกคามทางเทคโนโลยี | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |
| โครงการ ป้องกันภัยแล้ง                                     | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |
| กิจกรรมหลัก การป้องกันภัยแล้ง                              | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังภัย              | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |
| -การป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม           | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |
| รวมเงินงบประมาณ                                            | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |
| เงินงบประมาณที่เกินไว้เบิกเหลือเป็นปีต่อไป                 |             |           |           |           |           |           |           |    |           |    |
| เงินนอกงบประมาณ                                            |             |           |           |           |           |           |           |    |           |    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                         | 175,000.00  | 94,080.00 | 58,080.00 | 11,200.00 | 58,460.00 | 82,880.00 | 16,800.00 | -  | 41,660.00 | -  |

## แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ : สส.ทหาร

รหัส :

1 2

แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

โครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

☐ จัดทำแผน☒ รายงานผลไตรมาสที่ 2

หน่วย : บาท

| ประเภทรายการ                                                | รวมทั้งสิ้น |    | ไตรมาส 1  |    | ไตรมาส 2  |    | ไตรมาส 3  |    | ไตรมาส 4  |    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|                                                             | แผน         | ผล | แผน       | ผล | แผน       | ผล | แผน       | ผล | แผน       | ผล |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ   | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |
| โครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ            | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |
| กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์     | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |
| กิจกรรมรอง การฝึกอบรมตามคู่มือการฝึกพระราชทาน               | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |
| -การฝึกอบรมตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการ สส.ทหาร | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |
| รวมเงินฯ ภายนอก                                             | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |
| เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือเงินที่ผ่านมา                 |             |    |           |    |           |    |           |    |           |    |
| เงินนอกงบประมาณ                                             |             |    |           |    |           |    |           |    |           |    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | 145,025.00  | -  | 28,025.00 | -  | 58,500.00 | -  | 29,250.00 | -  | 29,250.00 | -  |

เลขที่: จก.ร.น./รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์

ส่งมอบ : ๒๖.๓๓ : ๒๒.๓๓

លក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការសិក្សាផ្សេងៗទៀត៖ 25c/

ગાંધી :

36/37/38/39

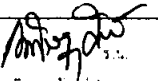
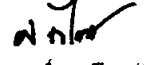
รายงานผล โครงงานที่ 2

หน่วยนับ : มก.

| โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น  |              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) |           | ไตรมาส 2 (ม.ก.-มิ.ย.) |              | ไตรมาส 3 (เม.ย.-กัน.) |      | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ย.) |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | แผน          | ผล           | แผน                  | ผล        | แผน                   | ผล           | แผน                   | ผล   | แผน                  | ผล   |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับภาค และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4,816,355.00 | 4,030,138.00 | 1,859,725.00         | 0.00      | 2,956,630.00          | 4,030,138.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| โครงการ พัฒนา จัดทรวสสารระดมของกองทัพบก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4,816,355.00 | 4,030,138.00 | 1,859,725.00         | 0.00      | 2,956,630.00          | 4,030,138.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| 1 แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |              |                      |           |                       |              |                       |      |                      |      |
| 1.1 ศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |              |                      |           |                       |              |                       |      |                      |      |
| 1.1.1 ปริมาณ ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |              |                      |           |                       |              |                       |      |                      |      |
| 1.1.2 คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |                      |           |                       |              |                       |      |                      |      |
| 1.1.3 ความรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |              |                      |           |                       |              |                       |      |                      |      |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |              |                      |           |                       |              |                       |      |                      |      |
| 2 การใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 100.00       | 83.68        | 38.61                | 0.00      | 61.39                 | 83.68        | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บาท      | 4,816,355.00 | 4,030,138.00 | 1,859,725.00         | 0.00      | 2,956,630.00          | 4,030,138.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรม หลัก การศึกษาทางทหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 375.00       | 375.00       | 375.00               | 0.00      | 0.00                  | 375.00       | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรม รอง การสนับสนุนอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 375.00       | 375.00       | 375.00               | 0.00      | 0.00                  | 375.00       | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายวิชาอาวุโส หลักสูตร ฝ่ายสืบเสาะหรือพลเรือนรุ่นที่ 1 โรงเรียนสุรสงคราม จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 1 นาย ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 66-12 ม.ค. 67                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 375.00       | 375.00       | 375.00               | 0.00      | 0.00                  | 375.00       | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ สามารถของกองทัพบก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 4,467,620.00 | 3,962,653.00 | 1,859,350.00         | 0.00      | 2,608,270.00          | 3,962,653.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 4,467,620.00 | 3,962,653.00 | 1,859,350.00         | 0.00      | 2,608,270.00          | 3,962,653.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำเอกสารการฝึกทางทหารประเภทแบบคดี วศ.โลกฉบับภาษาไทย to the bodies stands ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 6 มิ.ย. 66 ณ พ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1,859,350.00 | 1,505,050.00 | 1,859,350.00         | 0.00      | 0.00                  | 1,505,050.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาวิทยากรฝึก (งบ ทอพร.67 (เงินอุดหนุน))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2,472,530.00 | 2,457,603.00 | 0.00                 | 0.00      | 2,472,530.00          | 2,457,603.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายใช้เพื่อ ข. ช. ของ กองพันปืน ค่ายหนึ่ง ตามมติ สสส.หอ สสอ.ทหาร และคณะ รวม 4 นาย เดินทางไป ให้คำแนะนำและตรวจประเมินการฝึกทางทหารพิเศษด้วย การประชุมและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 10 (THH 10th Meeting of Joint Technical Committee of Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand-Cambodia Borderline-JC) ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 67 (รวมเงินต้นทางในข้อบังคับ โรงนม. RNA จังหวัดยะลา, ระยองจ.จังหวัดภูเก็ต) |          | 133,740.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 133,740.00            | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -เข้าร่วมนิทรรศน์เนื่องด้วยงานวันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางราชการได้มอบหมายให้กรมการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานโครงการสนับสนุนสื่อสารนานาชาติ (Multinational Communication Interoperability Program : MCIPI) ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ครั้ง                                                                                                                                                                                                        |          | 2,600.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 2,600.00              | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก การสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 281,250.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 281,250.00            | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 281,250.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 281,250.00            | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการให้บริการระบบการแจ้งเตือนและความร่วมมือทางเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๔ (CCIA 24-1) ระหว่าง 31 ม.ค.-2 ก.พ. 67 โรงแรมรอยัลริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร โดย สนับสนุนวิทยากรผู้ช่วย จ.ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 281,250.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 281,250.00            | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก กิจกรรมแลกเปลี่ยน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 67,110.00    | 67,110.00    | 0.00                 | 0.00      | 67,110.00             | 67,110.00    | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 67,110.00    | 67,110.00    | 0.00                 | 0.00      | 67,110.00             | 67,110.00    | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| ภารกิจ และกิจกรรมรองทางการในนาม บ.ป.น.สันติประชาชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 67,110.00    | 67,110.00    | 0.00                 | 0.00      | 67,110.00             | 67,110.00    | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| แผนงาน ทั้งหมดด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2,401,977.00 | 1,490,026.00 | 300,000.00           | 30,000.00 | 2,101,977.00          | 1,460,026.00 | 0.00                  | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓<br>ตัวชี้วัดตามใบรับแจ้งการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน<br>และชื่อโครงการ กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น  |              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) |           | ไตรมาส 2 (เม.ค.-มิ.ย.) |              | ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) |      | ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------|------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | แผน          | ผล           | แผน                   | ผล        | แผน                    | ผล           | แผน                  | ผล   | แผน                  | ผล   |
| ผลผลิต การพัฒนาระบบบริหารงานภายในของกรมศุลกากร                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2,398,777.00 | 1,496,026.00 | 300,000.00            | 30,000.00 | 2,098,777.00           | 1,466,026.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| 1 แผนกลยุทธ์ดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 1.1 หัวข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.2 คุณภาพ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.3 เวลา :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่าย :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ   | 100.00       | 62.03        | 12.49                 | 1.25      | 87.51                  | 60.78        | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | บาท      | 2,401,977.00 | 1,496,026.00 | 300,000.00            | 30,000.00 | 2,101,977.00           | 1,466,026.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรม หลัก การบริหาร และการกำกับดูแล                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2,254,777.00 | 1,496,026.00 | 300,000.00            | 30,000.00 | 1,954,777.00           | 1,466,026.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2,195,777.00 | 1,466,026.00 | 250,000.00            | 0.00      | 1,945,777.00           | 1,466,026.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง พ.ต.ท. ชุตานนท์ กอสมณีโพธิ์ รอง พล.ต.ท.พร ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 13 (e-Government Executive Program e-GEF13) ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 66-7 มี.ค. 67 จำนวน 16 ราย (คิดเป็นมูลค่าในนามเบี้ยหวัด ผ.ต.ท.เงินบำเหน็จชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญพิเศษ (บ.น.))    |          | 260,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00            | 0.00      | 0.00                   | 240,000.00   | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรณรงค์ไทย ประจำปี 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 909,625.00   | 858,540.00   | 0.00                  | 0.00      | 909,625.00             | 858,540.00   | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการระบบโรคระบาดนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน - 6 กรกฎาคม สนับสนุน ศพ. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 นาย                                                                                                                               |          | 256,636.00   | 222,786.00   | 0.00                  | 0.00      | 256,636.00             | 222,786.00   | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานประจำปี 2567 ในพื้นที่ที่ 13 บ.ศ. 67 จำนวน 0800-14000 คน พื้นที่ บ.ศ.ฯ และบริเวณ กท.                                                                                                                                                                                                |          | 70,500.00    | 70,500.00    | 0.00                  | 0.00      | 70,500.00              | 70,500.00    | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายค่าจ้างวิทยากรเพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการศึกษานอกห้องเรียน (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 หลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 5 นาย ค่าจ้างวิทยากร |          | 388,303.00   | 0.00         | 0.00                  | 0.00      | 388,303.00             | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| 1. หลักสูตร Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) จำนวน 1 นาย เป็นเงิน 82,818,- บาท                                                                                                                                                                                                       |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 2. หลักสูตร Designing Cisco Enterprise Network (FINI) จำนวน 1 นาย เป็นเงิน 77,789,- บาท                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| 3. หลักสูตร Implementing Administering Cisco Solutions (CCNA) จำนวน 4 นาย เป็นเงิน 227,696,- บาท                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |              |                       |           |                        |              |                      |      |                      |      |
| -ค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานช่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชั่วโมง บ.ศ.ฯ รุ่นที่ 35 จำนวน 1 หลักสูตร รวม 1 นาย                                                                                                                                                                                                             |          | 4,877.00     | 0.00         | 0.00                  | 0.00      | 4,877.00               | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายในการเปิดอบรมโครงการอบรมปฏิบัติทางระบบโรคระบาดนานาชาติ กรมศุลกากร ปี 67 ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 4 เมษายน 67 ณ ห้องอบรม สห.ศ.ศ.ฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 นาย                                                                                                                                                          |          | 256,636.00   | 0.00         | 0.00                  | 0.00      | 256,636.00             | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -ค่าใช้จ่ายการฝึกภาคปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาระดับจังหวัด ปี 67 ระหว่าง 8 มีนาคม-6 พฤษภาคม 67 ณ ห้องอบรม สห.ศ.ศ.ฯ จำนวน 4 รุ่น 2 นาย พล.ต.ธีระเดช                                                                                                                                                                                   |          | 68,200.00    | 68,200.00    | 0.00                  | 0.00      | 68,200.00              | 68,200.00    | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมรอง งานพิธีกรรม ศพ.ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 60,000.00    | 30,000.00    | 60,000.00             | 30,000.00 | 0.00                   | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00             | 0.00      | 0.00                   | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| -พิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน น.น.จ. โรงเรียน นามะเรียวสากุชิ                                                                                                                                                                                                                 |          | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00             | 30,000.00 | 0.00                   | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก การส่งกำลังบำรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 164,000.00   | 0.00         | 0.00                  | 0.00      | 164,000.00             | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |

| โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>ที่คณะกรรมการให้พิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา<br>และจัด/โครงการ กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น  |              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.) |           | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) |              | ไตรมาส 3 (ม.ย.-ก.ย.) |      | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | แผน          | ผล           | แผน                  | ผล        | แผน                   | ผล           | แผน                  | ผล   | แผน                  | ผล   |
| กิจกรรมรณรงค์รณรงค์อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 144,000.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 144,000.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการเก็บเงินมูลค่า ประจําปี 2567 ตั้งแต่เดือน ค.ค. 66-ก.ย. 67 (12 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 144,000.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 144,000.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| ผลผลิต การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 3,200.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 3,200.00              | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก การดำเนินงานในต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 3,200.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 3,200.00              | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 3,200.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 3,200.00              | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายให้ พ.อ. ชัยยศ สุวรรณวุฒิ ตำแหน่ง นายพลจัตวา พลโทสกลนคร และคณะ รวม 4 นาย เดินทางไปเข้า<br>ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างกองทัพไทยและกองกำลังสันติภาพ และจัดสรรคํานวณเป็นเงินชดเชยตาม<br>บัญชี ครั้งที่ 10 (The 10th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and<br>Assignment of Troop Units along Thai-Lao and Lao-Thai Common Border (TLC)) ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค.<br>67 (รวมเงินเดินทางกลับ) ณ โรงแรม JIRA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จักรีนสุราษฎร์ |          | 3,200.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 3,200.00              | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 0.00                 | 0.00 |
| 2.2 เงินงบประมาณที่คืนให้กองทัพบกใช้พัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | บาท      |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 2.3 เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | บาท      |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        | 148,474.00   | 4,674.00     | 4,674.00             | 1,674.00  | 143,800.00            | 3,000.00     | -                    | -    | 16,600.00            | -    |
| โครงการ จัดซื้อ/จ้าง การจัดหาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือ และปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | 148,474.00   | 4,674.00     | 4,674.00             | 1,674.00  | 143,800.00            | 3,000.00     | -                    | -    | 16,600.00            | -    |
| 1 แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 1.1 วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.1 ปริมาณ - ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานได้มากกว่าร้อยละ 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.2 คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.3 เวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |              |                      |           |                       |              |                      |      |                      |      |
| 2 การใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ร้อยละ   | 3.02         | 3.15         | 3.15                 | 1.73      | 96.55                 | 2.02         | 0.00                 | 0.00 | 11.18                | 0.00 |
| 2.1 เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | บาท      | 148,474.00   | 4,674.00     | 4,674.00             | 1,674.00  | 143,800.00            | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00 | 16,600.00            | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4,674.00     | 4,674.00     | 4,674.00             | 1,674.00  | 0.00                  | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00 | 8,300.00             | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 4,674.00     | 4,674.00     | 4,674.00             | 1,674.00  | 0.00                  | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00 | 8,300.00             | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างกองทัพบก ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 13-17 ก.ย. 66 ณ สนามกีฬา อบจ. ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4,674.00     | 4,674.00     | 4,674.00             | 1,674.00  | 0.00                  | 3,000.00     | 0.00                 | 0.00 | 8,300.00             | 0.00 |
| กิจกรรมหลัก เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 143,800.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 143,800.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 8,300.00             | 0.00 |
| กิจกรรมรอง การสนับสนุนอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 143,800.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 143,800.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 8,300.00             | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างกองทัพบก ประจำปี 2566 (Go To The Bodies Games)<br>ประจำปี 2567 และแผนงานส่งเสริมการฝึก (เงินสนับสนุน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 143,800.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00      | 143,800.00            | 0.00         | 0.00                 | 0.00 | 8,300.00             | 0.00 |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บาท      | 7,366,806.00 | 5,524,838.00 | 2,164,399.00         | 31,674.00 | 5,202,407.00          | 5,495,164.00 | 0.00                 | 0.00 | 16,600.00            | 0.00 |

| สำหรับส่วนราชการ บก.ทพ.                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| คำชี้แจงเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <p>ผู้จัดทำ : น.อ.หญิง  ร.น.<br/>(กัญญา หับบัว)</p> <p>ตำแหน่ง : ผอ.กองกลาง.สส.ทหาร ทำการแทน<br/>ผอ.กองกลาง.สส.ทหาร</p> | <p>วัน/เดือน/ปี : 5 เม.ย. 67</p> <p>โทรศัพท์ : 5011692</p>                    |
| <p>ผู้รายงาน : พล.ร. <br/>(สุภาวดี อภิรมย์โพธิ์)</p> <p>ตำแหน่ง : รอง จก.สส.ทหาร ทำการแทน<br/>จก.สส.ทหาร</p>            | <p>วัน/เดือน/ปี : 5 เม.ย. 67</p> <p>โทรศัพท์ : 0 2565 5486</p>                |
| สำหรับสำนักงานปลัดบัญชาทหาร:                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| ตรวจเห็น/ข้อสังเกต                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง : ปช.ทท.ร</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>                                                                                                                                       | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง : รอง.สส.ทหาร</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> |

၁၇၅၅ - ၁၈ - ၁၈၆၈

1997-1998

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2567

75X. 1 2

☐ YES

☒ NO

[illegible]

slu. 

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|   |
|---|
| 2 |
|---|

☒ ๖๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

| โครงการย่อย |                                                                                                                     | ไตรมาส 1     |              | ไตรมาส 2   |           | ไตรมาส 3     |              | ไตรมาส 4 |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----|
| รายการ      |                                                                                                                     | Jan          | Feb          | Mar        | Apr       | May          | Jun          | Jul      | Aug |
| 2           | แผนงาน พิธีงานวันครบรอบ 100 ปี                                                                                      | 2,401,977.00 | 1,596,026.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 2,101,977.00 | 1,666,026.00 | -        | -   |
|             | โครงการ พิธีงานวันครบรอบ 100 ปี                                                                                     | 2,398,777.00 | 1,496,026.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 2,098,777.00 | 1,660,026.00 | -        | -   |
|             | โครงการ พิธีงานวันครบรอบ 100 ปี                                                                                     | 2,254,777.00 | 1,496,026.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 1,954,777.00 | 1,660,026.00 | -        | -   |
|             | โครงการ พิธีงานวันครบรอบ 100 ปี                                                                                     | 2,194,777.00 | 1,466,026.00 | 240,000.00 | -         | 1,954,777.00 | 1,660,026.00 | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 240,000.00   | 240,000.00   | 240,000.00 | -         | -            | 240,000.00   | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 905,625.00   | 856,540.00   | -          | -         | 905,625.00   | 856,540.00   | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 256,636.00   | 222,786.00   | -          | -         | 256,636.00   | 222,786.00   | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 70,500.00    | 70,500.00    | -          | -         | 70,500.00    | 70,500.00    | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 388,303.00   | -            | -          | -         | 388,303.00   | -            | -        | -   |
|             | 1. บริษัท Interlocking and Operating Core Enterprise for Core Technologies (InterCO) จำนวน 1 บาท เป็นเงิน 8,818 บาท |              |              |            |           |              |              |          |     |
|             | 2. บริษัท Design Core Enterprise Software (DESLE) จำนวน 1 บาท เป็นเงิน 7,789 บาท                                    |              |              |            |           |              |              |          |     |
|             | 3. บริษัท Interlocking Administration Core Software (IACAS) จำนวน 4 บาท เป็นเงิน 22,746 บาท                         |              |              |            |           |              |              |          |     |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 4,877.00     | -            | -          | -         | 4,877.00     | -            | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 236,636.00   | -            | -          | -         | 236,636.00   | -            | -        | -   |
|             | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 100 ปี                                                                              | 68,200.00    | 68,200.00    | -          | -         | 68,200.00    | 68,200.00    | -        | -   |
|             | โครงการงานด้านพิธีงาน 100 ปี                                                                                        | 60,000.00    | 30,000.00    | 60,000.00  | 30,000.00 | -            | -            | -        | -   |
|             | โครงการงานด้านพิธีงาน 100 ปี                                                                                        | 30,000.00    | -            | 30,000.00  | -         | -            | -            | -        | -   |
|             | โครงการงานด้านพิธีงาน 100 ปี                                                                                        | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00  | 30,000.00 | -            | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 164,000.00   | -            | -          | -         | 164,000.00   | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 164,000.00   | -            | -          | -         | 164,000.00   | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 164,000.00   | -            | -          | -         | 164,000.00   | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 3,200.00     | -            | -          | -         | 3,200.00     | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 3,200.00     | -            | -          | -         | 3,200.00     | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 3,200.00     | -            | -          | -         | 3,200.00     | -            | -        | -   |
|             | โครงการพิธีงาน 100 ปี                                                                                               | 3,200.00     | -            | -          | -         | 3,200.00     | -            | -        | -   |

| ประเภทรายจ่าย                                      | รายการอื่น          |                     | รายการ 1          |                  | รายการ 2            |                     | รายการ 3 |          | รายการ 4 |          |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                    | งบฯ                 | งบฯ                 | งบฯ               | งบฯ              | งบฯ                 | งบฯ                 | งบฯ      | งบฯ      | งบฯ      | งบฯ      |
| งบฯเงินอุดหนุน                                     | 2,401,977.00        | 1,490,026.00        | 300,000.00        | 30,000.00        | 2,101,977.00        | 1,460,026.00        | -        | -        | -        | -        |
| งบฯเงินอุดหนุน 3% ของเงินอุดหนุน 3% ของเงินอุดหนุน | -                   | -                   | -                 | -                | -                   | -                   | -        | -        | -        | -        |
| งบฯเงินอุดหนุน 3% ของเงินอุดหนุน                   | -                   | -                   | -                 | -                | -                   | -                   | -        | -        | -        | -        |
| <b>รวม</b>                                         | <b>2,401,977.00</b> | <b>1,490,026.00</b> | <b>300,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>2,101,977.00</b> | <b>1,460,026.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

บัญชีรายจ่ายและรายการประกอบงบการเงินปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดการใช้จ่าย

ส่วนราชการ : สสทท

งบ : 1 2

☐ จัดทำแบบ  
☒ รายการแนบในโครงการที่ 2

งบประมาณรายจ่ายเดิม (ปีงบประมาณ 2567)

| รายการรายจ่าย   |                                                                                                                                            | รวมทั้งสิ้น |          | โครงการ 1 |          | โครงการ 2  |          | โครงการ 3 |    | โครงการ 4 |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----|-----------|----|
| รายการ          |                                                                                                                                            | แผน         | สร       | แผน       | สร       | แผน        | สร       | แผน       | สร | แผน       | สร |
| 4               | แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันสุขภาพชาติ                                                                                 | 148,474.00  | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | 143,800.00 | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |
|                 | โครงการ พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ และการให้บริการสุขภาพของประชาชน                                                       | 148,474.00  | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | 143,800.00 | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |
|                 | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ                                                                                                     | 4,674.00    | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | -          | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |
|                 | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน                                                                                                               | 4,674.00    | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | -          | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 ระดับ ทบ. ระดับ 13-17 ทบ. 65 ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร                          | 4,674.00    | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | -          | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |
|                 | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ และการให้บริการสุขภาพของประชาชน                                                                     | 143,800.00  | -        | -         | -        | 143,800.00 | -        | -         | -  | -         | -  |
|                 | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน                                                                                                               | 143,800.00  | -        | -         | -        | 143,800.00 | -        | -         | -  | -         | -  |
|                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 (The Bodies Sama) ประจำปี 2567 และคณะกรรมการสุขภาพ (ขึ้นเรียนการ) | 143,800.00  | -        | -         | -        | 143,800.00 | -        | -         | -  | -         | -  |
| รวมเงินงบประมาณ |                                                                                                                                            | 148,474.00  | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | 143,800.00 | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |
| เงินนอกงบประมาณ |                                                                                                                                            | -           | -        | -         | -        | -          | -        | -         | -  | -         | -  |
| เงินอุดหนุน     |                                                                                                                                            | -           | -        | -         | -        | -          | -        | -         | -  | -         | -  |
| รวมทั้งสิ้น     |                                                                                                                                            | 148,474.00  | 4,674.00 | 4,674.00  | 1,674.00 | 143,800.00 | 3,000.00 | -         | -  | -         | -  |