



สำเนาฉบับ

ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศปร. (กผค.ฯ โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๖๖, โทร.ทหาร ๕๐๒๑๐๑๗)

ที่ กท ๐๓๐๑.๙/ ๗๕๕ วันที่ ๒ ต.ค.๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

เสนอ สปช.ทหาร

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (สปช.๓๐๑)
 ๒. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการจำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (สปช.๓๐๒)

ตามอ้างถึง ศปร. ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พล.อ.

(สุภรัตน์ เงินบำรุง)

ผอ.ศปร.

น.ท. วรกิจ	ร.น.ร่าง/ตรวจ	๒	ต.ค.๖๓
จ.ต.หญิง	พิมพ์/ทาน	๒	ต.ค.๖๓
น.อ.หญิง	ตรวจ	๒	ต.ค.๖๓
น.อ.	ตรวจ	๒	ต.ค.๖๓
น.อ.	ตรวจ	๒	ต.ค.๖๓
พล.ต.	ตรวจ	๒	ต.ค.๖๓
พล.ท.	ตรวจ	๒	ต.ค.๖๓



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.ศปร. (แผนกงบประมาณฯ โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๖๖, โทร.ทหาร ๕๐๒๑๐๑๗)

ที่ กท ๐๓๐๑.๙.๒/ ๕๓๒ วันที่ ๕ ต.ค.๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผอ.ศปร.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ข้าราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๒๔๙๘ ลง ๑๕ ก.ย.๖๓
 ๒. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (สปช.๓๐๑)
 ๓. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (สปช.๓๐๒)

๑. สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการใน บก.ทท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๔ ตามระเบียบ กท. ว่าด้วยกรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กผค.ศปร. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อ ๒ เสนอ สปช.ทหาร ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

น.อ.

(ประสงค์ หิริญญการ)
ผอ.กผค.ศปร.

- อนุมัติตามข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.อ.

ผอ.ศปร.
๕ ต.ค.๖๓

พล.ต.

ผช.ผอ.ศปร.
๕ ต.ค.๖๓

พล.ท.

รอง ผอ.ศปร.
๕ ต.ค.๖๓

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน
 รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง		8,055,610.00	7,272,854.00	1,885,950.50	516,019.70	3,741,420.50	2,753,513.24	1,352,960.50	2,941,904.16	1,075,278.50	1,061,416.90
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		8,055,610.00	7,272,854.00	1,885,950.50	516,019.70	3,741,420.50	2,753,513.24	1,352,960.50	2,941,904.16	1,075,278.50	1,061,416.90
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
งบเงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การบริหารและบริการกำลังพล		58,800.00	58,800.00	-	-	-	-	58,800.00	-	-	58,800.00
กิจกรรมรอง : การบริหาร บริการกำลังพลทั่วไป		58,800.00	58,800.00	-	-	-	-	58,800.00	-	-	58,800.00
งบดำเนินงาน											
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพร่างกายกำลังพล		58,800.00	58,800.00					58,800.00			58,800.00
กิจกรรมหลัก : การส่งกำลังบำรุง		4,219,320.00	4,219,300.00	1,095,300.50	401,936.37	1,041,370.50	1,486,817.25	1,041,370.50	1,485,942.84	1,041,278.50	844,603.54
กิจกรรมรอง : การซ่อมบำรุง		53,930.00	53,928.00	53,930.00	-	-	26,964.00	-	-	-	26,964.00
งบดำเนินงาน											
- ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ		53,930.00	53,928.00	53,930.00			26,964.00				26,964.00
กิจกรรมรอง : การบริการอื่นๆ		4,165,390.00	4,165,372.00	1,041,370.50	401,936.37	1,041,370.50	1,459,853.25	1,041,370.50	1,485,942.84	1,041,278.50	817,639.54
งบดำเนินงาน											
- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		1,401,390.00	1,401,372.00	350,347.50	116,781.00	350,347.50	467,124.00	350,347.50	350,343.00	350,347.50	467,124.00
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ศปร.		804,000.00	804,000.00	201,000.00	67,000.00	201,000.00	134,000.00	201,000.00	335,000.00	201,000.00	268,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต)		1,960,000.00	1,960,000.00	490,023.00	218,155.37	490,023.00	858,729.25	490,023.00	800,599.84	489,931.00	82,515.54
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ		3,777,490.00	2,994,754.00	790,650.00	114,083.33	2,700,050.00	1,266,695.99	252,790.00	1,455,961.32	34,000.00	158,013.36
กิจกรรมรอง : การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท.		1,221,290.00	1,221,290.00	745,650.00	69,083.33	316,090.00	415,634.99	125,550.00	608,318.32	34,000.00	128,253.36
งบดำเนินงาน											
- การบริหารงานของ ศปร.		1,221,290.00	1,221,290.00	745,650.00	69,083.33	316,090.00	415,634.99	125,550.00	608,318.32	34,000.00	128,253.36

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน
รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - 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 : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท.		2,511,200.00	1,728,464.00	-	-	2,383,960.00	851,061.00	127,240.00	847,643.00	-	29,760.00
งบดำเนินงาน											
- สัมมนาตามภารกิจ เรื่อง การฝึกอบรมและสัมมนา		2,354,200.00	1,571,464.00			2,354,200.00	851,061.00		720,403.00		
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน											
- สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่องแผนการจัดการ		157,000.00	157,000.00			29,760.00		127,240.00	127,240.00		29,760.00
ความรู้ (K-MAP)											
กิจกรรมรอง : การพัฒนาระบบราชการ		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน											
- การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศปร.		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00						
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ		377,370.00	377,370.00	287,370.00	56,950.00	70,000.00	120,420.00	20,000.00	200,000.00	-	-
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต โครงการ การเงินทุนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ		377,370.00	377,370.00	287,370.00	56,950.00	70,000.00	120,420.00	20,000.00	200,000.00	-	-
มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์		377,370.00	377,370.00	287,370.00	56,950.00	70,000.00	120,420.00	20,000.00	200,000.00	-	-
กิจกรรมรอง : การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ		377,370.00	377,370.00	287,370.00	56,950.00	70,000.00	120,420.00	20,000.00	200,000.00	-	-

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		5,902,540.00	5,902,540.00	2,272,430.00	1,753,440.00	1,332,860.00	1,558,010.00	1,216,000.00	194,680.00	1,081,250.00	2,396,410.00
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพลเรือน		4,902,540.00	4,902,540.00	1,772,430.00	1,253,440.00	832,860.00	1,058,010.00	1,216,000.00	194,680.00	1,081,250.00	2,396,410.00
กิจกรรมรอง : การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา		4,902,540.00	4,902,540.00	1,772,430.00	1,253,440.00	832,860.00	1,058,010.00	1,216,000.00	194,680.00	1,081,250.00	2,396,410.00
งบรายจ่ายอื่น											
- งานโครงการจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา		2,320,050.00	2,320,050.00	22,800.00	22,800.00			1,216,000.00	194,680.00	1,081,250.00	2,102,570.00
- งานตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		2,582,490.00	2,582,490.00	1,749,630.00	1,230,640.00	832,860.00	1,058,010.00				293,840.00
กิจกรรมหลัก : การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง		1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
กิจกรรมรอง : การส่งกำลัง		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น											
- งานจัดหาวัสดุและสิ่งอุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00						
กิจกรรมรอง : การซ่อมบำรุง		500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น											
- งานปรับปรุงและรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการฯ		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00				
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		14,816,720.00	13,552,764.00	4,445,750.50	2,326,409.70	5,144,280.50	4,431,943.24	3,070,160.50	3,336,584.16	2,156,528.50	3,457,826.90

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : กิจการพลเรือน		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนอื่นๆ		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน											
- เพื่อเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาหารมุสลิม)		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00						
สำหรับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 380 คน											
ในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36											
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพลเรือน		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมรอง : การปฏิบัติการจิตวิทยา		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00						
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : สปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพลเรือน		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมรอง : การปฏิบัติการจิตวิทยา		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00						
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทพ. : ศปร.

รหัส :

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง		92,600.00	92,600.00	-	-	-	-	92,600.00	92,600.00	-	-
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		92,600.00	92,600.00	-	-	-	-	92,600.00	92,600.00	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการ		92,600.00	92,600.00	-	-	-	-	92,600.00	92,600.00	-	-
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนอื่นๆ		92,600.00	92,600.00	-	-	-	-	92,600.00	92,600.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำหรับ		92,600.00	92,600.00					92,600.00	92,600.00		
พินยาฆ่าเชื้อโรคลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค											
COVID-19											
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมาปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		92,600.00	92,600.00	-	-	-	-	92,600.00	92,600.00	-	-

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง		540,796.27	459,579.62	-	-	-	-	-	-	540,796.27	459,579.62
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		540,796.27	459,579.62	-	-	-	-	-	-	540,796.27	459,579.62
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การส่งกำลังบำรุง		540,796.27	459,579.62	-	-	-	-	-	-	540,796.27	459,579.62
กิจกรรมรอง : การซ่อมบำรุง		540,796.27	459,579.62	-	-	-	-	-	-	540,796.27	459,579.62
งบดำเนินงาน											
- ค่าสาธารณูปโภค เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		540,796.27	459,579.62							540,796.27	459,579.62
จนถึงเดือน ส.ค.63											
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		540,796.27	459,579.62	-	-	-	-	-	-	540,796.27	459,579.62

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1



จัดทำแผน



รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติ		8,200,000.00	8,200,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200,000.00	8,200,000.00
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต โครงการ การเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และ		8,200,000.00	8,200,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200,000.00	8,200,000.00
ทำความเข้าใจให้มีพิธีการส่งละเมิดสถาบันหลักพระมหากษัตริย์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		8,200,000.00	8,200,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200,000.00	8,200,000.00
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนอื่นๆ		8,200,000.00	8,200,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200,000.00	8,200,000.00
งบดำเนินงาน											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจ้างผลิตและ		8,200,000.00	8,200,000.00							8,200,000.00	8,200,000.00
เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการ											
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ											
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		8,200,000.00	8,200,000.00	-	-	-	-	-	-	8,200,000.00	8,200,000.00

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทพ. : ศปร.

รหัส :

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		23,640,000.00	14,184,000.00	-	-	-	-	-	-	23,640,000.00	14,184,000.00
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		23,640,000.00	14,184,000.00	-	-	-	-	-	-	23,640,000.00	14,184,000.00
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		23,640,000.00	14,184,000.00	-	-	-	-	-	-	23,640,000.00	14,184,000.00
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนอื่นๆ		23,640,000.00	14,184,000.00	-	-	-	-	-	-	23,640,000.00	14,184,000.00
งบดำเนินงาน											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานจ้างปรับปรุงนิทรรศการถาวร		23,640,000.00	14,184,000.00							23,640,000.00	14,184,000.00
เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคาร ศปร.											
งบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563											
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		23,640,000.00	14,184,000.00	-	-	-	-	-	-	23,640,000.00	14,184,000.00

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1



จัดทำแผน



รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และ		274,245.00	274,000.00	-	-	-	-	-	-	274,245.00	274,000.00
ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ											
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		274,245.00	274,000.00	-	-	-	-	-	-	274,245.00	274,000.00
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		274,245.00	274,000.00	-	-	-	-	-	-	274,245.00	274,000.00
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนอื่นๆ		274,245.00	274,000.00	-	-	-	-	-	-	274,245.00	274,000.00
งบดำเนินงาน											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานจ้างปรับปรุงหลังคาตาดฟ้า		274,245.00	274,000.00							274,245.00	274,000.00
อาคาร ศปร.											
งบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563											
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือณปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		274,245.00	274,000.00	-	-	-	-	-	-	274,245.00	274,000.00

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ศปร.

รหัส : 4 1

จัดทำแผน

รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายงาน/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และ		394,860.00	394,860.00	-	-	-	-	-	-	394,860.00	394,860.00
ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ											
ตัวชี้วัด.....											
เป้าหมาย.....											
ตัวชี้วัด											
ผลผลิต โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		394,860.00	394,860.00	-	-	-	-	-	-	394,860.00	394,860.00
1. แผนการปฏิบัติงาน											
ตัวชี้วัด											
ปริมาณ : หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 เงินงบประมาณ											
กิจกรรมหลัก : กิจการพลเรือน		394,860.00	394,860.00	-	-	-	-	-	-	394,860.00	394,860.00
กิจกรรมรอง : การสนับสนุนอื่นๆ		394,860.00	394,860.00	-	-	-	-	-	-	394,860.00	394,860.00
งบดำเนินงาน											
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		394,860.00	394,860.00							394,860.00	394,860.00
เพิ่มพูนความรู้ในการขยายผลหลักปรัชญาขอ											
เศรษฐกิจพอเพียง											
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		394,860.00	394,860.00	-	-	-	-	-	-	394,860.00	394,860.00

สำหรับส่วนราชการ บก.ทท.

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้จัดทำ : น.อ.



(ประสงค์ หิรัญญการ)

วัน/เดือน/ปี : 5 ต.ค.63

โทรทหาร : 5021017

โทร : 0 2565 8467

ตำแหน่ง :

ผอ.กผค.ศปร.

ผู้รายงาน : พล.อ.



(สุภรัตน์ เงินบำรุง)

วัน/เดือน/ปี : 6 ต.ค.63

โทรทหาร :

โทร :

ตำแหน่ง :

ผอ.ศปร.

สำหรับสำนักงานปลัดบัญชาทหาร :

ความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง : ปช.ทหาร

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

วัน/เดือน/ปี :