

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3

หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ทภ.2 หน่วยเจ้าของงบประมาณ ทภ.2 และ นขต.

ทบ.500 - 153 -1

การรายงานแผน  
 การรายงานผล

1.แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน / งาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กลุ่มงาน / งาน / การ

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน/การ	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>											
	<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>											
	งานสนับสนุนบุคลากรสายแพทย์ การสนับสนุนค่าตอบแทนกำลังพลด้านสาธารณสุข											
	รายการค่าตอบแทนกำลังพลด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	บาท	6,027,000.00	6,027,000.00	6,027,000.00	6,027,000.00	6,027,000.00	6,027,000.00	6,027,000.00	-	24,108,000.00	18,081,000.00
	รายการค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาจ่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ	บาท	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	-	104,400.00	78,300.00
	<b>รวม การสนับสนุนค่าตอบแทนกำลังพลด้านสาธารณสุข</b>	บาท	6,053,100.00	6,053,100.00	6,053,100.00	6,053,100.00	6,053,100.00	6,053,100.00	6,053,100.00	-	24,212,400.00	18,159,300.00
2	<b>กิจกรรม การบริหารและบริการกำลังพล</b>											
	<b>กลุ่มงานกำลังพลและกำลังสำรอง</b>											
	<b>2.1 งานงานการเรียกเกณฑ์</b>											
	- รายการค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ	บาท	-	-	19,012,648.00	19,012,648.00	-	-	-	-	19,012,648.00	19,012,648.00
	- รายการสังเกตการณ์การตรวจเลือกฯ	บาท	-	-	285,900.00	285,900.00	-	-	-	-	285,900.00	285,900.00
- รายการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง	บาท	-	-	118,605.00	118,605.00	118,605.00	118,605.00	-	-	237,210.00	237,210.00	
- รายการปฐมนิเทศก่อนการตรวจเลือก ฯ	บาท	26,914.00	26,914.00	26,914.00	26,914.00	-	-	-	-	53,828.00	53,828.00	
	<b>กลุ่มงานกำลังพลและกำลังสำรอง</b>	บาท	26,914.00	26,914.00	19,444,067.00	19,444,067.00	118,605.00	118,605.00	-	-	19,589,586.00	19,589,586.00
3	<b>กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ</b>											
	<b>3.1 งานงานพิธีการ ทบ.</b>											
	- การพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและพิธีสวนสนามของ ทบ.	บาท	2,794,294.00	1,397,147.00	-	1,397,147.00	-	-	-	-	2,794,294.00	2,794,294.00
	- รายการพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.	บาท	295,484.00	147,742.00	-	147,742.00	-	-	-	-	295,484.00	295,484.00
	- การพิธีต่าง ๆ (รายการพิธีอัญเชิญตราทหาร)	บาท	-	-	-	-	36,565.00	36,565.00	-	-	36,565.00	36,565.00
	<b>3.2 งานงานบริการและสวัสดิการสายงาน สก.ทบ.</b>											
	- รายการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา	บาท	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00
	- รายการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬารวม 22 ชนิด กีฬา (เชกปีตะร้อ)	บาท	-	-	-	-	45,370	45,370	-	-	45,370	45,370.00
- รายการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬารวม 22 ชนิด กีฬา (ตะกร้อล่อหว่ง)	บาท	-	-	-	-	32,275	32,275	-	-	32,275	32,275.00	
- รายการค่ามหรสพในพิธีต้อนรับ - ปลดทหารกองประจำการ	บาท	632,200.00	316,100.00	-	316,100.00	-	-	-	-	632,200.00	632,200.00	
	<b>รวม กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ</b>	บาท	3,971,978.00	2,110,989.00	-	1,860,989.00	114,210.00	114,210.00	-	-	4,086,188.00	4,086,188.00
4	<b>กลุ่มงานการข่าว</b>											
	<b>4.1 งานงานบริหารการข่าว</b>											
	<b>4.1.1 การรวบรวมข่าวสาร</b>											
	- รายการตรวจภูมิประเทศด้านการข่าว	บาท	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	-	120,060.00	90,045.00
	- รายการรวบรวมข่าวสารของหน่วยในพื้นที่บริเวณชายแดน	บาท	-	-	-	-	510,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00	510,000.00
	<b>4.1.2 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวกรอง</b>											
	- รายการจัดทำเอกสารบำรุงความรู้ด้านการข่าว	บาท	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00
	- รายการอบรมเคลื่อนที่ด้านการข่าว	บาท	-	-	-	-	270,040.00	270,040.00	-	-	270,040.00	270,040.00
	<b>4.1.3 การทดสอบ/ตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ ฯ</b>											
	- รายการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ	บาท	265,000.00	265,000.00	-	-	265,000.00	265,000.00	-	-	530,000.00	530,000.00
- รายการตรวจเยี่ยมและประเมินผลด้านการข่าว	บาท	19,516.00	19,516.00	19,516.00	19,516.00	19,516.00	19,516.00	19,516.00	-	78,064.00	58,548.00	
<b>4.2 งานงานแผนที่</b>												
<b>4.2.1 การขยายและซ่อมหมุดหลักฐานแผนที่ปืนใหญ่</b>												
- รายการขยายและซ่อมหมุดหลักฐานแผนที่ กรม ป. และ ศป. ( ป.3 และ ป.6 )	บาท	369,000.00	369,000.00	-	-	-	-	-	-	369,000.00	369,000.00	
<b>4.3 งานงานการต่อต้านการข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย</b>												
- รายการตรวจสอบข่าวสารเพื่อการ รปก.บุคคลสำคัญ	บาท	230,027.00	230,027.00	-	-	-	-	-	-	230,027.00	230,027.00	
- รายการ รปก.คลัง เอ.ไอ.ที. ของ บขร.2	บาท	2,800,073.00	933,357.00	-	933,358.00	-	933,358.00	-	-	2,800,073.00	2,800,073.00	

ลำดับ	กลุ่มงาน/งบงาน/การ	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4.4	<b>งบงานแหล่งข่าวประชาชน</b>											
	- รายการอบรมเจ้าหน้าที่ในโครงการ	บาท	140,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00
	- รายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในโครงการ	บาท	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00
	- รายการดำเนินกรรมวิธีและรายงานข่าวสาร	บาท	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
	- รายการประเมินผลโครงการ	บาท	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	-	88,080.00	66,060.00
	- รายการปฏิบัติการ	บาท	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	693,000.00	-	2,772,000.00	2,079,000.00
	- รายการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร	บาท	780,000.00	780,000.00	-	-	-	-	-	-	780,000.00	780,000.00
	<b>รวม กลุ่มงบงานการข่าว</b>	บาท	5,678,651.00	3,811,935.00	764,551.00	1,697,909.00	1,809,591.00	2,742,949.00	764,551.00	-	9,017,344.00	8,252,793.00
5	<b>กิจกรรม การเสริมสร้างกำลังกองทัพ</b>											
5.1	<b>กลุ่มงบงานการศึกษาทั่วไป</b>											
	<b>งบงานศึกษาพิเศษทั่วไป</b>											
	การศึกษาระดับปริญญาตรี											
	- โครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาต่อในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ นอก กท.	บาท	19,900.00	-	-	-	160,100.00	27,700.00	-	-	180,000.00	27,700.00
	<b>รวม กลุ่มงบงานการศึกษาทั่วไป</b>	บาท	19,900.00	-	-	-	160,100.00	27,700.00	-	-	180,000.00	27,700.00
6	<b>กิจกรรม การฝึก ศึกษา และวิจัย</b>											
6.1	<b>กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก และวิจัย</b>											
	<b>งบงานฝึกตามวงรอบประจำปี</b>											
	- รายการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่และ ส.ต.กองประจำการ	บาท	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	-	-	-	-	342,000.00	342,000.00
	- รายการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่	บาท	-	-	1,244,344.00	1,244,344.00	1,244,344.00	1,244,344.00	-	-	2,488,688.00	2,488,688.00
	- รายการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด	บาท	-	-	-	-	-	-	29,977,488.00	-	29,977,488.00	-
	- รายการฝึกเป็นหน่วย กองร้อย	บาท	-	-	12,211,180.00	12,211,180.00	-	-	12,211,180.00	-	24,422,360.00	12,211,180.00
	- รายการฝึกเป็นหน่วย กองพัน	บาท	-	-	9,678,798.00	9,678,798.00	9,678,798.00	9,678,798.00	-	-	19,357,596.00	19,357,596.00
	- รายการฝึกตามหน้าที่	บาท	-	-	869,500.00	869,500.00	-	-	869,500.00	-	1,739,000.00	869,500.00
	- รายการฝึกเดินทางไกลและพักแรม	บาท	-	-	-	-	965,760.00	965,760.00	-	-	965,760.00	965,760.00
	- รายการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง	บาท	298,690.00	298,690.00	-	-	298,690.00	298,690.00	-	-	597,380.00	597,380.00
	- รายการเคลื่อนย้ายหน่วย ถ.ม 48 A 5, M 60	บาท	71,280.00	71,280.00	-	-	71,280.00	71,280.00	-	-	142,560.00	142,560.00
	- รายการฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม ทก.	บาท	1,019,240.00	1,019,240.00	-	-	-	-	-	-	1,019,240.00	1,019,240.00
	- รายการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทก.	บาท	-	-	-	-	-	-	466,314.00	-	466,314.00	-
	- รายการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการ นทล. (12 นาย)	บาท	-	-	2,668,380.00	2,668,380.00	-	-	-	-	2,668,380.00	2,668,380.00
6.2	<b>งบงานฝึกพิเศษ</b>											
6.2.1	<b>การฝึก</b>											
	- รายการฝึกหลักสูตรพิเศษของ ร้อย ฝรพ. ของ ทก.2 (ร้อย.ฝรพ.2)	บาท	-	-	556,138.00	556,138.00	556,138.00	556,138.00	-	-	1,112,276.00	1,112,276.00
	- รายการฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย	บาท	-	-	130,252.00	130,252.00	-	-	-	-	130,252.00	130,252.00
	- รายการฝึกหลักสูตรการควบคุมฝูงชนของ ทบ. (ทก.2)	บาท	-	-	690,710.00	690,710.00	-	-	-	-	690,710.00	690,710.00
	- รายการฝึก นทล.ทก. (ทก.2 ร้อย.ฝรพ.2)	บาท	-	-	-	-	1,748,872.00	1,748,872.00	-	-	1,748,872.00	1,748,872.00
	- รายการฝึก ขป.ทพ.	บาท	-	-	1,454,563.00	1,454,563.00	-	-	-	-	1,454,563.00	1,454,563.00
6.2.2	<b>งบงานการฝึกศึกษากำลังสำรองและรักษาดินแดน</b>											
	- รายการฝึกศึกษา นศท.ตามหลักสูตร	บาท	3,131,599.00	3,131,599.00	3,131,599.00	3,131,599.00	3,131,599.00	3,131,599.00	3,131,599.00	-	12,526,396.00	9,394,797.00
	<b>รวม กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก และวิจัย</b>	บาท	4,691,809.00	4,691,809.00	32,806,464.00	32,806,464.00	17,695,481.00	17,695,481.00	46,656,081.00	-	101,849,835.00	55,193,754.00
7	<b>กลุ่มงบงานการศึกษา</b>											
7.1	<b>งบงานศึกษาพิเศษทางทหาร</b>											
7.1.1	<b>การศึกษารอบรมทั่วไป</b>											
	- รายการเรียนการสอนภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่นภายในหน่วย	บาท	57,428.00	57,428.00	57,428.00	57,428.00	-	-	-	-	114,856.00	114,856.00
5.1.2	<b>รายการสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ</b>											
	- รายการดำเนินการศูนย์การศึกษาของ ทบ.	บาท	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	600,000.00	450,000.00
	<b>รวม กลุ่มงบงานการศึกษา</b>	บาท	207,428.00	207,428.00	207,428.00	207,428.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	714,856.00	564,856.00

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน/การ	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8	<b>กิจกรรม การส่งกำลังบำรุง</b>											
8.1	<b>กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์</b>											
	<b>งานจัดการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย ช.</b>											
	- รายการจัดหาสำหรับหน่วยใช้เพื่อการปรนนิบัติบำรุง	บาท	1,006,020.00	1,006,020.00	-	-	-	-	-	-	1,006,020.00	1,006,020.00
	- รายการจัดหา สป.ในการรับ-ส่ง และทำหีบห่อ	บาท	24,555.00	24,555.00	-	-	-	-	-	-	24,555.00	24,555.00
	- การซ่อมบำรุง	บาท	524,830.00	524,830.00	-	-	-	-	-	-	524,830.00	524,830.00
8.2	<b>งานจัดการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย ขส.</b>											
	- รายการจัดหายางรถยนต์	บาท	10,715,840.00	-	-	-	-	-	-	-	10,715,840.00	-
	- รายการจัดหาแบบตารี	บาท	1,467,537.00	-	-	-	-	-	-	-	1,467,537.00	-
8.3	<b>งานจัดการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุง สาย พธ.</b>											
	- รายการซ่อมบำรุงของ กอง พธ.พล,กอง พธ.สกอ.และ พัน.ชบร.บชร.	บาท	1,883,443.00	1,883,443.00	-	-	-	-	-	-	1,883,443.00	1,883,443.00
8.4	<b>งานจัดการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุงสาย สพ.</b>											
	- การเก็บรักษาและแจกจ่ายรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง	บาท	97,410.00	97,410.00	-	-	-	-	-	-	97,410.00	97,410.00
	- การซ่อมบำรุง	บาท	1,290,304.00	1,000,000.00	-	290,304.00	-	-	-	-	1,290,304.00	1,290,304.00
8.4.1	<b>การบริการ</b>											
	- รายการตรวจทำลายวัตถุระเบิด	บาท	263,327.00	200,000.00	-	63,327.00	-	-	-	-	263,327.00	263,327.00
8.5	<b>งานจัดการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและการซ่อมบำรุงสาย พ.</b>											
	การเก็บรักษาและแจกจ่าย											
	- รายการรับส่ง สป.ถาวร และ สป.ส่งซ่อมของ พัน.สร.22 บชร.2	บาท	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
	- รายการจัดชุดซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ พัน.สร.22 บชร.2	บาท	26,400.00	26,400.00	-	-	-	-	-	-	26,400.00	26,400.00
	- การบริการ รายการจัดชุดตรวจเยื่อมทางการส่งกำลังบำรุง	บาท	2,880.00	2,880.00	-	-	-	-	-	-	2,880.00	2,880.00
8.6	<b>งานการจัดระบบและการบริหารงานส่งกำลังบำรุง</b>											
	- การตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงระดับกองทัพบกคลงมา	บาท	706,733.00	706,733.00	-	-	-	-	-	-	706,733.00	706,733.00
	<b>รวม กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์</b>	บาท	18,034,279.00	5,497,271.00	-	353,631.00	-	-	-	-	18,034,279.00	5,850,902.00
9	<b>กลุ่มงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์</b>											
9.1	<b>งานโครงการเสริมสร้างหน่วย</b>											
	- โครงการเสริมสร้างหน่วยกำลังรบ	บาท	26,846,400.00	8,948,800.00	-	8,948,800.00	-	8,948,800.00	-	-	26,846,400.00	26,846,400.00
	- โครงการจัดตั้ง พล.ม.3	บาท	50,000,000.00	16,600,500.00	-	16,600,500.00	-	16,600,500.00	-	-	50,000,000.00	49,801,500.00
	<b>รวม กลุ่มงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์</b>	บาท	76,846,400.00	25,549,300.00	-	25,549,300.00	-	25,549,300.00	-	-	76,846,400.00	76,647,900.00
10	<b>กลุ่มงานกิจการพลเรือน</b>											
10.1	<b>งานการดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน</b>											
	- งานการดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน (งานวันเด็ก)	บาท	29,575.00	118,300.00	29,575.00	-	29,575.00	-	29,575.00	-	118,300.00	118,300.00
	- งานประชาสัมพันธ์	บาท	60,688.00	146,907.00	60,688.00	-	60,688.00	38,860.00	60,688.00	-	242,752.00	185,767.00
	- งานการปฏิบัติการมวลชนของ ทบ.	บาท	1,650,300.00	1,775,200.00	1,650,300.00	1,153,000.00	1,650,300.00	1,032,000.00	1,650,300.00	-	6,601,200.00	3,960,200.00
	<b>รวม กลุ่มงานกิจการพลเรือน</b>	บาท	1,740,563.00	2,040,407.00	1,740,563.00	1,153,000.00	1,740,563.00	1,070,860.00	1,740,563.00	-	6,962,252.00	4,264,267.00
11	<b>กลุ่มงานบริหารงานและบริหารหน่วย</b>											
	- การบริหารหน่วย ทภ.2 และ นชต.	บาท	62,059,605.00	59,712,242.00	62,059,605.00	48,111,405.00	62,059,605.00	52,561,392.00	62,059,607.00	-	248,238,422.00	160,385,039.00
	- การสนับสนุนยอดสำรองสำหรับหน่วย	บาท	1,500,000.00	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
	- การบริหารทั่วไปของ ทภ.2	บาท	4,600,000.00	2,800,000.00	-	780,560.00	-	1,019,440.00	-	-	4,600,000.00	4,600,000.00
	<b>รวม กลุ่มงานบริหารงานและบริหารหน่วย</b>	บาท	68,159,605.00	63,262,242.00	62,059,605.00	49,641,965.00	62,059,605.00	53,580,832.00	62,059,607.00	-	254,338,422.00	166,485,039.00
12	<b>กลุ่มงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน</b>											
	- งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	บาท	75,000,000.00	12,745,110.00	-	25,078,990.00	-	25,078,990.00	-	-	75,000,000.00	62,903,090.00
	- งานที่ดิน	บาท	2,501,825.00	87,840.00	-	901,392.00	-	872,163.00	-	-	2,501,825.00	1,861,395.00
	- งานสาธารณูปโภค	บาท	2,000,000.00	335,737.00	-	335,737.00	-	66,438.00	-	-	2,000,000.00	737,912.00
	<b>รวม กลุ่มงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน</b>	บาท	79,501,825.00	13,168,687.00	-	26,316,119.00	-	26,017,591.00	-	-	79,501,825.00	65,502,397.00

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน/โครงการ	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
13	กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ - โครงการปรับปรุงและพัฒนา ทภ.2 และ นขต. - โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ ทภ.2 และ นขต. ทภ.2	บาท	40,000,000.00	-	-	5,653,475.00	-	-	-	-	40,000,000.00	5,653,475.00
		บาท	30,000,000.00	10,684,830.00	-	8,482,933.00	-	3,886,725.00	-	-	30,000,000.00	23,054,488.00
		บาท	70,000,000.00	10,684,830.00	-	14,136,408.00	-	3,886,725.00	-	-	70,000,000.00	28,707,963.00
12	กลุ่มงานการแพทย์	บาท	2,751,500.00	1,834,333.00	-	1,834,333.00	2,751,500.00	1,834,334.00	-	-	5,503,000.00	5,503,000.00
13	กลุ่มงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ - รายการศึกษาความชุกของการติดเชื้อ HIV ในชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการ - รายการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ทหารกองประจำการ - รายการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ	บาท	1,888,348.00	944,174.00	-	944,174.00	-	-	-	-	1,888,348.00	1,888,348.00
		บาท	432,515.00	216,258.00	-	216,257.00	-	-	-	-	432,515.00	432,515.00
		บาท	152,820.00	50,940.00	-	50,940.00	-	50,940.00	-	-	152,820.00	152,820.00
	รวม กลุ่มงานการแก้ไขปัญหาเอดส์	บาท	2,473,683.00	1,211,372.00	-	1,211,371.00	-	50,940.00	-	-	2,473,683.00	2,473,683.00
14	กลุ่มงานงานป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ - รายการลาดตระเวนทางพื้นดินป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ - รายการซักซ้อมดับไฟป่า - รายการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	บาท										
		บาท	173,702.00	173,702.00	112,896.00	112,896.00	112,896.00	112,896.00	112,896.00	-	512,390.00	399,494.00
		บาท	54,600.00	54,600.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-	-	246,600.00	246,600.00
	รวม กลุ่มงานงานป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	บาท	430,702.00	430,702.00	280,896.00	280,896.00	280,896.00	280,896.00	184,896.00	-	1,177,390.00	992,494.00
15	กลุ่มงานการพัฒนาระบบราชการ	บาท	342,000.00	342,000.00	-	-	-	-	-	-	342,000.00	342,000.00
16	กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	บาท	249,100.00	249,100.00	-	-	-	-	-	-	249,100.00	249,100.00
17	กลุ่มงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ - รายการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 13 ตุลาคม - รายการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 - การจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ - การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. - รายการจัดกิจกรรมได้ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - รายการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. - รายการแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี 6 เมษายน - รายการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม - รายการรายการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน - รายการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาฯ 4 ก.ค. - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติฯ	บาท										
		บาท	1,794,000.00	1,170,000.00	-	-	-	-	-	-	1,794,000.00	1,170,000.00
		บาท	196,600.00	196,000.00	-	-	-	-	-	-	196,600.00	196,000.00
		บาท	635,695.00	-	-	-	-	-	-	-	635,695.00	-
		บาท	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	222,000.00	-
		บาท	509,365.00	-	-	-	-	-	-	-	509,365.00	-
		บาท	673,000.00	-	-	-	-	-	-	-	673,000.00	-
		บาท	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	222,000.00	-
		บาท	31,900.00	31,900.00	-	-	309,100.00	309,100.00	-	-	341,000.00	341,000.00
		บาท	341,000.00	341,000.00	-	-	-	-	-	-	341,000.00	341,000.00
		บาท	11,600.00	11,600.00	-	-	210,400.00	210,400.00	-	-	222,000.00	222,000.00
		บาท	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	222,000.00	-
บาท	3,459,700.00	3,459,700.00	452,550.00	452,550.00	419,300.00	419,300.00	268,450.00	-	4,600,000.00	2,270,000.00		
	รวม กลุ่มงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	บาท	8,318,860.00	5,210,200.00	452,550.00	452,550.00	938,800.00	938,800.00	268,450.00	-	9,978,660.00	2,270,000.00
18	กลุ่มงานการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการปฏิบัติของชุดวิทยากรปลูกจิตสำนึกผู้คุมแผ่นดิน	บาท	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	-	1,536,000.00	1,152,000.00
	รวมกลุ่มงานป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	บาท	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	-	1,536,000.00	1,152,000.00
19	กลุ่มงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บาท	7,186,912.00	7,186,912.00	7,186,911.00	7,186,911.00	7,186,911.00	7,186,911.00	7,186,911.00	-	28,747,645.00	21,560,734.00
20	โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ - รายการการรณรงค์เสริมสร้างความรักสามัคคีคนในชาติ ทภ.2 - รายการจัดอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	บาท										
		บาท	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	2,400,000.00	1,800,000.00
		บาท	-	-	1,454,700.00	145,700.00	-	-	-	-	1,454,700.00	145,700.00
	รวม โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ	บาท	600,000.00	600,000.00	2,054,700.00	745,700.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	3,854,700.00	1,945,700.00
21	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ. - โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายกฤษณ์สีวะรา ของ ร.3 - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชายเพื่อการท่องเที่ยว ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าดงนาทามฯ ของ ร.6 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจักษ์ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ของ มทบ.24	บาท										
		บาท	6,303,000.00	-	-	6,002,280.00	-	-	-	-	6,303,000.00	6,002,280.00
		บาท	3,692,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,692,000.00	-
	รวมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ.	บาท	16,190,400.00	-	-	7,224,380.00	-	-	-	-	16,190,400.00	7,224,380.00
	รวมทั้งสิ้น	บาท	373,859,609.00	154,553,531.00	133,434,835.00	198,540,521.00	102,043,362.00	148,283,234.00	126,048,159.00	-	735,385,965.00	501,377,286.00

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงาน และงบงานรายจ่าย

ลำดับ	งบรายจ่าย	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.1	งบดำเนินงาน											
2.1.1	ค่าตอบแทน ( 330 )	บาท	712,545.00	706,640.00	712,545.00	694,240.00	712,545.00	906,270.00	712,650.00		2,850,285.00	2,307,150.00
2.1.2	ค่าใช้สอย ( 340 )	บาท	52,231,044.00	20,642,038.00	25,800,000.00	38,307,621.00	12,919,854.00	2,192,164.00	8,675,989.00		99,626,887.00	61,141,823.00
2.1.3	ค่าวัสดุ ( 350 )	บาท	42,759,942.00	21,899,124.00	23,521,280.00	35,376,325.00	6,453,866.00	15,651,829.00	1,839,806.00		74,574,894.00	72,927,278.00
2.1.4	ค่าสาธารณูปโภค ( 345 )	บาท	53,351,361.00	23,984,321.00	38,107,950.00	49,500,254.00	30,459,301.00	33,284,702.00	30,486,301.00		152,404,913.00	106,769,277.00
2.2	งบลงทุน	บาท									-	-
2.2.1	ค่าครุภัณฑ์	บาท									-	-
2.2.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง ( 670 )	บาท	107,958,534.00	38,930,446.00		30,056,367.00					107,958,534.00	68,986,813.00
2.3	งบเงินอุดหนุน	บาท									-	-
2.4	งบรายจ่ายอื่น ( 900 )	บาท	116,846,182.00	48,390,962.00	45,293,060.00	44,605,714.00	51,497,796.00	96,248,269.00	84,333,413.00		297,970,451.00	189,244,945.00
	รวมงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	บาท	373,859,608.00	154,553,531.00	133,434,835.00	198,540,521.00	102,043,362.00	148,283,234.00	126,048,159.00	-	735,385,964.00	501,377,286.00
	รวมเป็นเงิน	บาท										
เงินกันไว้เบิกเหลือปี												
1	รายการ ...											
2	รายการ ...											
เงินกันไว้เบิกเหลือปี ( ปีปัจจุบัน )												

3. แผน / ผล การปฏิบัติงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน/รายการ	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		รวม	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3.1	ทุกกลุ่มงานที่ได้รับจัดสรร											
3.1.1	ตัวชี้วัด ( รวมเป็นเงินเดือน / ค่าจ้าง )											
3.1.1.1	เชิงปริมาณ	บาท	373,859,609.00	154,553,531.00	133,434,835.00	198,540,521.00	102,043,362.00	148,283,234.00	126,048,159.00	-	735,385,965.00	501,377,286.00
3.1.1.2	คุณภาพ	ร้อยละ	22.00	21.02	52.00	48.01	79.00	68.18	100	-	100	68.18
3.1.1.3	เวลา	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1		4	4
3.1.1.4	ค่าใช้จ่าย											
4	สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมารทั้งสิ้น - งบประมาณ ( ไม่รวมงบบุคลากร ) 735,385,965 .- บาท    ใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ทั้งสิ้น 501,377,286 บาท    คิดเป็นร้อยละ 68.17											
5	คำชี้แจง											
6	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข											