



แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กรมช่างโยธาทหารเรือ

สารบัญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน้า
๑.	บทสรุปของผู้บริหาร	๕
๒.	แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วย	๑
๓.	แบบสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ชย.ทร.	๓
๔.	ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ชย.ทร.	๓
๕.	สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๑๔
๖.	สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายไตรมาส	๑๑
๗.	รายละเอียดการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑
๘.	รายละเอียดการโอนค่าใช้จ่าย	๑
๙.	เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	๑
๑๐.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓
๑๑.	การบริหารจัดการ	๘
๑๒.	การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	๕
๑๓.	การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	๑๗
๑๔.	การป้องกันประเทศและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	๑
๑๕.	รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑
๑๖.	การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	๒
๑๗.	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลยุทธ์ด้านการกำลังพล ด้านการกิจการพลเรือน และด้านการบริหารจัดการ	๓

บทสรุปงานผู้บริหาร
ของ ชย.ทร.

กรมช่างโยธาทหารเรือ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และทำให้บริการงานช่างโยธา ”
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๓๔,๕๕๔,๗๒๘ บาท โดยได้ดำเนินกิจกรรม/งาน/
โครงการที่สำคัญ คือ

๑. กิจกรรมการส่งกำลังบำรุง
๒. กิจกรรมการซ่อมบำรุง
๓. งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กรม ร.๑ พล.นย.
จำนวน ๑ หลัง
๔. งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สอ.รฝ. จำนวน ๒ หลัง
๕. งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ของ กพร.กร. จำนวน ๑ หลัง
๖. งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน ๑ หลัง
๗. งานก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน ๒ หลัง.
๘. งานก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทรม.๒ จำนวน ๓ หลัง
๙. งานก่อสร้างอาคาร บก.กรม.รพศ.๑ นสร.กร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง
๑๐. งานก่อสร้างอาคาร บก.กรม.สอ.รฝ. พร้อมเสารงราชนาวิ จำนวน ๑ หลัง
๑๑. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์ จว.พังงา จำนวน ๑ หลัง
๑๒. งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์ จว.สงขลา จำนวน ๑ หลัง
๑๓. งานก่อสร้างโรงเลี้ยง ศฝ.สอ.รฝ. ขนาด ๕๐๐ คน จำนวน ๑ หลัง
๑๔. งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ รฐท.พง.ทรม.๓ จำนวน ๑ หลัง
๑๕. งานก่อสร้างอาคารแผนกถอดทำลายอมภัณฑ์ กปถ.สพ.ทร. จำนวน ๑ หลัง
๑๖. งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย.ช.๒ พัน.ช. พล.นย. จำนวน ๑ หลัง
๑๗. งานก่อสร้างอาคาร บก.พัน.ร.๖ พล.นย. จำนวน ๑ หลัง
๑๘. งานก่อสร้างอาคาร บก.กคส.สพ.ทร. จำนวน ๑ หลัง
๑๙. งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ นสร.กร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง
๒๐. งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กอง รปภ.สพ.ทร. จำนวน ๑ หลัง
๒๑. งานก่อสร้างอาคารกราบพัททหาร ร้อย ค.หนัก พัน.ปบค.กรม ป. พล.นย. จำนวน ๑ หลัง

๒๒. งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ สพ.ทร. จำนวน ๑ หลัง
๒๓. โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร.
๒๔. โครงการซ่อมปรับปรุงเขื่อน อจปร.อร. ริมคลองยายหลี
๒๕. งานก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ อร. พื้นที่สตัทีบ
๒๖. โครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ ทร.
๒๗. งานก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุนบริเวณ ทลท.กทส.ฐท.สส. ระยะที่๑
๒๘. งานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
๒๙. งานจ้างที่ปรึกษางานทางวิ่งและทางขับ
๓๐. งานจ้างที่ปรึกษาศูนย์ซ่อมอากาศยาน
๓๑. งานจ้างปรับถมที่ดินทางวิ่งและทางขับ
๓๒. งานจ้างควบคุมงานปรับถมที่ดินทางวิ่งและทางขับ
๓๓. งานจ้างปรับพื้นที่ดินทางวิ่งและทางขับ
๓๔. จ้างควบคุมปรับพื้นที่ดินทางวิ่งและทางขับ
๓๕. งานก่อสร้าง บก.ศรชล
๓๖. งานก่อสร้างอาคาร กอง รปภ.
๓๗. งานจ้างปรับอาคาร กอง รปภ. ชั่วคราว

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๗๙,๖๘๘,๓๖๒ บาท

โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ของหน่วย มีเป้าประสงค์ที่จะบรรลุความสำเร็จไว้ จำนวน ๘ เป้าประสงค์

สอดคล้องตามเป้าหมายการให้บริการของ ทร. ตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี(วาระเริ่มแรก) ของ ทร. สรุปได้ ดังนี้

เป้าหมายการให้บริการของ ทร. - เป้าประสงค์ของ ทร.	เป้าประสงค์ของ ขย.ทร.		
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	๑. อาคารสถานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์	๖,๖๗๗,๙๕๐	บาท
๔. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	๒. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ ๓. กำลังพลได้รับความรู้ความสามารถในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่	๒๖,๙๙๕,๐๒๐	บาท
๕. การบริหารจัดการ	๔. การบริหารจัดการในการส่งกำลังบำรุงซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑๖,๐๓๓,๕๐๐	บาท
๖. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	๕. การส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงมีความพร้อมให้การสนับสนุน นขต.ทร. ๖. การก่อสร้าง สำรอง และจัดทำแบบบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ๗. การผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ๘. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒	๔๕๕,๕๑๖,๔๐๐ ๑,๙๐๖,๘๔๙,๑๙๒ ๗๐,๐๐๐ ๑,๕๖๕,๗๔๖,๓๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐	บาท บาท บาท บาท บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๙๗๙,๖๘๘,๓๖๒	บาท

โดยได้กำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่สำคัญ คือ

๑. กิจกรรมการส่งกำลังบำรุง
๒. กิจกรรมการซ่อมบำรุง
๓. งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ๑๖ ครอบครัว(SOQ) พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๒ หลัง ของ กบร.กร.
๔. งานก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ของ นสร.กร.
๕. งานก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน ๒ หลัง
๖. งานโครงการก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคของ ทรม.๒ จำนวน ๓ หลัง
๗. งานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ
๘. งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคของ ทรม.๒ จำนวน ๔ หลัง
๙. งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหาร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน
๑๐. งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย กรม รพศ.๑ นสร.กร. และโรงจอตรด พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
๑๑. จ้างก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.๑, ๒, ๓ นสร.กร. และโรงจอตรด พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๓ หลัง
๑๒. งานก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยง ขนาด ๓๐๐ คน และโรงครัว ๑๐๐ คน พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน ๑ งาน ของ นสร.กร.
๑๓. งานโครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินทหารเรือสงขลา
๑๔. งานก่อสร้างอาคารกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
๑๕. งานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
๑๖. โครงการซ่อมปรับปรุงเขื่อน อจปร.อร. ริมคลองยายหลี
๑๗. งานก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
๑๘. งานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
๑๙. งานโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน ที่ ทลท.กทส.ฐท.สส. ระยะที่ ๒
๒๐. งานโครงการก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร.

๒๑. จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถี สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร.
๒๒. งานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา และอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากรมพัฒนาการช่าง อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และครุภัณฑ์ จำนวน ๓ หลัง
๒๓. จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร.
๒๔. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
๒๕. งานจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
๒๖. งานจ้างควบคุมงานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
๒๗. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง ทางวิ่ง และทางขับ ที่ ๒
๒๘. งานจ้างปรับพื้นที่และก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
๒๙. งานจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน

พลเรือตรี

(พิชัย ล้อชูสกุล)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

วันที่ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วย ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ

“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”

วิสัยทัศน์กรมช่างโยธาทหารเรือ

“ เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา ”

พันธกิจ

๑. จัดทำ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์สายช่างโยธา หรืองานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ ทร. สั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดสถานที่สำหรับงานพิธีและงานพระราชพิธี งานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ ทร. สั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ให้การฝึก ศึกษา อบรม และการวิจัย พัฒนาตามสายงานช่างโยธา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติที่ ๑ ประสิทธิภาพ



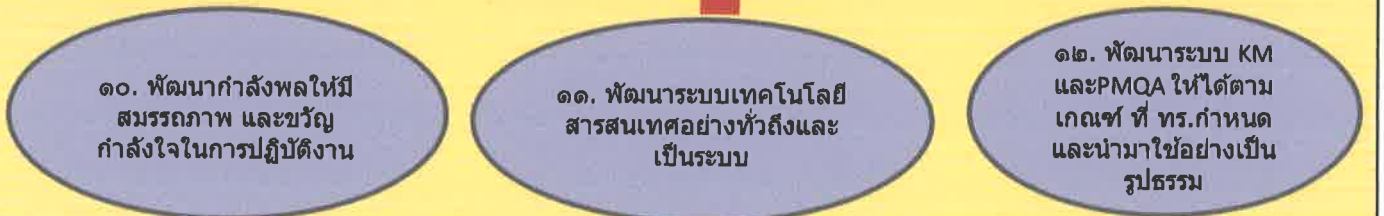
มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ



มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ



มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร



แบบสรุบบแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ของ ขย.ทร.

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	บาท
1,734,554,728	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	บาท
3,979,688,362	
เพิ่มขึ้น	บาท
2,245,133,634	
เพิ่มขึ้น ร้อยละ	
129.44	

1. ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการ และเป้าประสงค์ของหน่วย

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ขย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 63	ปี 64	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1						
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความ ปลอดภัยสูงสุดและสามารถปฏิบัติตาม พระราชประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)	1. อาคารสถานที่มีความพร้อมเพื่อ รองรับการเสด็จพระราชดำเนินของ พระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละของความสำเร็จใน การดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่	100	100	กผค.ขย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 63	ปี 64	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5						
4. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	<u>ตัวชี้วัด</u> ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90)	2. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ	ร้อยละของความพึงพอใจของกำลังพล	90.00	90.00	กพ.บก.ชย.ทร.
		3. กำลังพลได้รับความรู้ความสามารถในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่	ร้อยละของความสำเร็ใจในการฝึกและศึกษาอบรม	100.00	100.00	กวก.ชย.ทร.
5. การบริหารจัดการ	<u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ค่าเป้าหมาย 270 คะแนน)	4. การบริหารจัดการในการส่งกำลังบำรุง ช่อมบำรุงและการก่อสร้างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	ร้อยละของความสำเร็ใจในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ช่อมบำรุง และการก่อสร้าง	100.00	100.00	กผค.ชย.ทร.
6. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	<u>ตัวชี้วัด</u> ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	5. การส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงมีความพร้อมให้การสนับสนุนชต.ทร.	ร้อยละของความสำเร็ใจในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง	90.00	90.00	กผค.ชย.ทร.
		6. การก่อสร้าง สำรอง และจัดทำแบบบรรจุผลสำเร็จ ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละของความสำเร็ใจในการก่อสร้าง สำรอง และจัดทำแบบ	90	90	กผค.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 63	ปี 64	
		7. การผูกพันงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	ร้อยละของความสำเร็จใน การผูกพันงบประมาณ ตาม แผนปฏิบัติการจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	70.00	80.00	กผค.ชย.ทร.
		8. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	ร้อยละของความสำเร็จ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการจัด จ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	40.00	40.00	กผค.ชย.ทร.

ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สป.ทร.

ตัวชี้วัดสำคัญ ลำดับที่ ๖

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ สป.ทร.			
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒			
ผู้กำกับดูแลและประเมินผลตัวชี้วัด น.อ.สุรินทร์ เกษงาม		ผู้จัดเก็บข้อมูล น.อ.อรรถพล พัฒนศิริ	
โทรศัพท์ : ๕๔๔๓๓๔		โทรศัพท์ : ๕๕๕๕๔๐	
น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด เก็บรวบรวมจากผลรวมของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ผูกพันได้ ณ ไตรมาสที่ ๒ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย ผลรวมของวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการรายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒			
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
ระดับผลการประเมินฯ	๗๐	๘๐	๑๐
เป้าหมายการดำเนินการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ : ระดับ (สูงสุด) หรือ ร้อยละ ๘๐			
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด ดังนี้			
<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด มีการประชุมเพื่อวางแผนในขั้นการร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้ครอบคลุมคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อ หรือเนื้องานที่จะจ้าง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ขาย และผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถเข้ามาเสนอแข่งขันในด้านราคาด้วยความยุติธรรม จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในด้านโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งจะป็นสาเหตุให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มีระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 			
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การปรับใช้ระบบการทำแบบงานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี Y+1 เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของ สปข.ทร. ที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ ทร. ตามแผนยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (วาระเริ่มแรก) ของ ทร. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕			

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ขย.ทร.

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

๑. งานจัดจ้างที่อำนาจการอนุมัติจัดจ้างเป็นของ รมว.กท. ใช้เวลานาน
๒. ออกประกาศจัดซื้อ/จ้างแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้มาเสนอราคา ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
๓. ในงานก่อสร้างในบางรายการ ต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีระยะเวลานาน

หลักฐานอ้างอิง : วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนฯ เทียบกับวงเงินงบประมาณที่สามารถผูกพันงบประมาณสิ้นไตรมาสที่ ๒ จากระบบ RTN ERP

ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ขย.ทร.

ตัวชี้วัดสำคัญ ลำดับที่ ๗

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ขย.ทร.

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ผู้กำกับดูแลและประเมินผลตัวชี้วัด น.อ.สุรินทร์ เกษงาม

ผู้จัดเก็บข้อมูล น.อ.อรรถพล พัฒนศิริ

โทรศัพท์ : ๕๔๔๓๓๔

โทรศัพท์ : ๕๕๕๕๐

คำอธิบาย : ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ขย.ทร. มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาครุภัณฑ์สายช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ นขต.ทร. และจัดจ้างงานก่อสร้าง ซ่อม/ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคของ นขต.ทร. ซึ่งในการดำเนินงานตามข้างต้นนั้น จะต้องดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในทุกขั้นตอนต้องดำเนินการโดยยึดถือ และปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ฯ โดยเคร่งครัด เพื่อให้สามารถผูกพันงบประมาณในวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ ๒ ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่รวดเร็ว จะมีผลให้มีการส่งมอบของ และส่งมอบงานรวดเร็วตามไปด้วย และเมื่อมีการตรวจรับมอบของ และตรวจรับมอบงานแล้ว จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ขาย และผู้รับจ้าง จะมีความรวดเร็วทันในงบประมาณเดียวกัน

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕๐

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด เก็บรวบรวมจากผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย ผลรวมของวงเงินที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นทำสัญญาผูกพันงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
ระดับผลการประเมินฯ	๔๐	๔๐	

เป้าหมายการดำเนินการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ : ระดับ(สูงสุด) หรือ ร้อยละ ๔๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อควบคุม กำกับกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ รูป และรายการในสัญญา ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างได้
๒. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาในสัญญา
๓. มีการตรวจสอบแบบและประมาณการราคาให้ถูกต้อง สมบูรณ์ อย่างละเอียดที่สุด เพื่อลดปัญหาในการแก้ไขแบบ หรือการแก้ไขสัญญา ซึ่งการแก้ไขแบบ หรือการแก้ไขสัญญาจะเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ชย.ทร.

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้รับจ้างมีศักยภาพในการดำเนินงาน และมีเงินทุนมากเพียงพอ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

๑. ผู้รับจ้างไม่มีเงินทุนมากเพียงพอ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

๒. ผู้รับจ้างขาดช่างฝีมือ หรือแรงงานที่จะนำมาปฏิบัติงานให้ได้ตามเนื้องานในงวดงานนั้นๆ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงวดงาน

ได้ทันตามกำหนด

หลักฐานอ้างอิง : วงเงินงบประมาณที่สามารถผูกพันงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๒ จากระบบ RTN ERP ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรม	ตามโครงสร้างประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น - = ลดลง
รวมทั้งสิ้น					
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,734,554,728	3,979,688,362	2,245,133,634
	แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันประเทศ		26,871,020	26,995,020	124,000
	รายการบุคลากรภาครัฐ		26,871,020	26,995,020	124,000
1. กิจกรรม	ท. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)				ชย.พร.
	งบบุคลากร				ชย.พร.
	ยอดค่าตอบแทนพนักงานราชการ				ชย.พร.
1.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)				ชย.พร.
1.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำปีการ (1)				ชย.พร.
1.1.1.1	กิจกรรมย่อย (BSSA) : การสนับสนุนพนักงานราชการ (06)				ชย.พร.
(1)	รายการเงินเดือนพนักงานราชการ	2	24,895,020	24,895,020	กพ.บก.ชย.พร.
2. กิจกรรม	ท. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)				ชย.พร.
	งบดำเนินงาน				ชย.พร.
	ยอดค่าเงินประกันสังคมถูกจ้าง				ชย.พร.
2.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)				ชย.พร.
2.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำปีการ (1)				ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
2.1.1.1 กิจกรรมรณรงค์ (BSSA) : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินตอบแทน (08)					ชย.ทร.
(1) รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง	2	1,100,000	1,200,000	100,000	กพ.บก.ชย.ทร.
3. กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)					ชย.ทร.
งบดำเนินงาน					ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายเข้าบ้าน					ชย.ทร.
3.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					ชย.ทร.
3.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำกร (1)					ชย.ทร.
3.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนกำลังพลใหม่ที่พักอาศัยเป็นของตนเอง (09)					ชย.ทร.
(1) รายการค่าเข้าบ้านและค่าเช่าซื้อ	2	876,000	900,000	24,000	กผค.ชย.ทร.
แผนงานยุทธศาสตร์		-	6,677,950	6,677,950	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ		-	6,677,950	6,677,950	
โครงการ พิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		-	6,677,950	6,677,950	
กิจกรรม การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		-	6,677,950	6,677,950	
4. กิจกรรม ทร. : การจัดการพลเรือน (07)					ชย.ทร.
รายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ					ชย.ทร.
4.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติภารกิจการพลเรือน (01)					ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63		จัดสรรปี 64		+ = เพิ่มขึ้น	
4.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานกิจกรรมอื่น (4)							ชย.ทร.
4.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ (06)							ชย.ทร.
(1) การซ่อมบำรุงอาคารเรือนประทับรับรอง จ.กระบี่	1	-	6,677,950				กผค.ชย.ทร.
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		16,210,500	16,033,500	-	177,000		
แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		16,210,500	16,033,500	-	177,000		
ผลิติต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		16,210,500	16,033,500	-	177,000		
การบริหารจัดการ		16,210,500	16,033,500	-	177,000		
5. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)							ชย.ทร.
งบดำเนินงาน							ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.							ชย.ทร.
5.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)							ชย.ทร.
5.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพล (1)							ชย.ทร.
5.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (07)							ชย.ทร.
(1) รายการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4	2,900,000	2,900,000	-			กผค.ชย.ทร.
6. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)							ชย.ทร.
งบดำเนินงาน							ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.							ชย.ทร.
6.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)							ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
6.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (2)					ชย.ทร.
6.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ (01)					ชย.ทร.
(1) รายการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกหน่วย	4	5,400,000	4,923,000	- 477,000	กผค.ชย.ทร.
7. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)					ชย.ทร.
งบดำเนินงาน					ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.					ชย.ทร.
7.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ชย.ทร.
7.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การธุรการ(1)					ชย.ทร.
7.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)					ชย.ทร.
(1) การดำเนินงานต่างๆ เพื่อการบริหารหน่วย	4	6,000,000	6,300,000	300,000	กผค.ชย.ทร.
8. กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)					ชย.ทร.
งบดำเนินงาน					ชย.ทร.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านกำลังพล					ชย.ทร.
8.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารจัดการกำลังพล (01)					ชย.ทร.
8.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานด้านการกำลังพลประจำการ (1)					ชย.ทร.
8.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพล ทร. (03)					ชย.ทร.

กิจกรรม	ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรจุเป็นประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
(1)	การส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย	2	35,000	35,000	-	กพ.ชย.ทร.
9. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)						
	งบดำเนินงาน					ชย.ทร.
	ยอดค่าไฟฟ้า					ชย.ทร.
9.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ชย.ทร.
9.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย (7)					ชย.ทร.
9.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการไฟฟ้า (04)					ชย.ทร.
(1)	รายการค่าไฟฟ้า	4	1,760,000	1,760,000	-	กช.ชย.ทร.
10. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)						
	งบดำเนินงาน					ชย.ทร.
	ยอดค่าน้ำประปา					ชย.ทร.
10.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ชย.ทร.
10.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย (7)					ชย.ทร.
10.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการประปา (02)					ชย.ทร.
(1)	รายการบริการประปา	4	95,000	95,000	-	กช.ชย.ทร.
11. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)						
	งบดำเนินงาน					ชย.ทร.
	ยอดค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ					ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ						
11.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ชย.ทร.
11.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย (7)					ชย.ทร.
11.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการไปรษณีย์โทรเลข (10)					ชย.ทร.
(1)	รายการบริการไปรษณีย์	4	20,500	20,500	-	กพ.ชย.ทร.
	แผนงานยุทธศาสตร์		867,352,908	1,906,849,192	1,039,496,284	
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความ พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		867,352,908	1,906,849,192	1,039,496,284	
	พัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ		867,352,908	1,906,849,192	1,039,496,284	
	การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ		867,352,908	1,906,849,192	1,039,496,284	
12. กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)						ชย.ทร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานรอบและฝึกศึกษาพิเศษ					ชย.ทร.
12.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					ชย.ทร.
12.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)					ชย.ทร.
12.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษานอก (01)					ชย.ทร.
(1)	รายการฝึกศึกษาอบรมตามวงรอบ และฝึกอบรมอื่นๆ	3	2,082,520	1,982,892	-	กวก.ชย.ทร.
13. กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)						ชย.ทร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.

กิจกรรม	ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
	ยอดค่าใช้จ่ายในการศึกษิตตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ					ชย.ทร.
13.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					ชย.ทร.
13.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)					ชย.ทร.
13.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (08)					ชย.ทร.
(1)	รายการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ	3	90,600	90,600	=	กวก.ชย.ทร.
14.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)					ชย.ทร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษิตตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ					ชย.ทร.
14.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					ชย.ทร.
14.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)					ชย.ทร.
14.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษา อบรมตามสถานศึกษาในประเภทนอก ทร. (02)					ชย.ทร.
(1)	รายการฝึกอบรมตามสาขาอาชีพนอก ทร.	3	146,388	115,500	-	กวก.ชย.ทร.
15.	กิจกรรม ทร. : การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ (01)					ชย.ทร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการศึกษิตตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ					ชย.ทร.
15.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (06)					ชย.ทร.
15.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (1)					ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
15.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การฝึกอบรมตามแผนกลยุทธ์ในประเทศ (01)					ชย.ทร.
(1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	4	50,000	50,000	-	กมล.ชย.ทร.
16. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)					ชย.ทร.
งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ					ชย.ทร.
16.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การตรวจบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบอื่น (04)					ชย.ทร.
16.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การควบคุมภายใน (3)					ชย.ทร.
16.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การจัดทำแผนและดำเนินงานการควบคุมภายใน ทร. (01)					ชย.ทร.
(1) รายการจัดประชุมวางแผนและตรวจสอบการควบคุมภายในของหน่วย	4	7,000	7,000	-	กวก.ชย.ทร.
17. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)					ชย.ทร.
งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
ยอดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ					ชย.ทร.
17.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)					ชย.ทร.
17.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาาระบบราชการ ทร. (1)					ชย.ทร.
17.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (02)					ชย.ทร.

กิจกรรม	ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรจุเข้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
(1)	รายการประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)	4	28,000	40,000	12,000	กวก.ชย.ทร.
18. กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)						
งบรายจ่ายอื่น						
ยอดค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกศึกษาพิเศษ						
18.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)					ชย.ทร.
18.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ ทร.					ชย.ทร.
	(1)					ชย.ทร.
18.1.1.1	กิจกรรมย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง					ชย.ทร.
	(02)					
(1)	รายการการจัดการความรู้(KM)	3	130,000	190,000	60,000	กวก.ชย.ทร.
19. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)						
งบรายจ่ายอื่น						
ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อการส่งกำลังบำรุง						
19.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)					ชย.ทร.
19.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)					ชย.ทร.
19.1.1.1	กิจกรรมย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)					ชย.ทร.
(1)	รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	5	17,000,000	17,000,000	-	กผค.ชย.ทร.
20. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)						
งบรายจ่ายอื่น						
ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (ทร.120)						
						ชย.ทร.
						ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		วัตถุประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ						
20.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ (03)					ชย.ทร.
20.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1)					ชย.ทร.
20.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายขนส่ง (05)					ชย.ทร.
(1)	รายการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	5	198,000	115,000	- 83,000	กผค.ชย.ทร.
21. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)						ชย.ทร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย					ชย.ทร.
21.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ (03)					ชย.ทร.
21.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (2)					ชย.ทร.
21.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง (03)					ชย.ทร.
(1)	รายการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สาย ชย.	5	7,770,000	7,770,000	-	กผค.ชย.ทร.
22. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)						ชย.ทร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ					ชย.ทร.
22.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)					ชย.ทร.
22.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1)					ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
22.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง (01)					ชย.พร.
รายการก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี	6-7-8	305,000,000	388,256,500		กผค.ชย.พร.
(1) รายการซ่อม/ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค	6-7-8	71,871,500	51,437,000	- 20,434,500	กผค.ชย.พร.
(2) รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 63	6-7-8	263,978,900	1,119,834,700	855,855,800	กผค.ชย.พร.
(3) การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 64	6-7-8	199,000,000	319,960,000	120,960,000	กผค.ชย.พร.
แผนงานยุทธศาสตร์		70,000	70,000	-	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุมิติ		70,000	70,000	-	
พัฒนาขีดความสามารถกองทัพ		70,000	70,000	-	
การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาระยะของชาติทาง		70,000	70,000	-	
23. กิจกรรม ทร. : การจัดการพลเรือน (07)					ชย.พร.
งบรายจ่ายอื่น					ชย.พร.
ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ ด้านกิจการพลเรือน					ชย.พร.
23.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการจัดการพลเรือน (01)					ชย.พร.
23.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการจิตวิทยา (2)					ชย.พร.
23.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การจัดการผสมสนับสนุนเพื่อผลทางจิตวิทยา (04)					ชย.พร.
(1) รายการจัดทำวารสารและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	4	70,000	70,000	-	กขช.ชย.พร.
แผนงานบูรณาการ			1,800,000	1,800,000	

กิจกรรม	ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
	แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้		-	1,800,000	1,800,000	
	โครงการ : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		-	1,800,000	1,800,000	
	กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	1,800,000	1,800,000	
24. กิจกรรม	ทร. : การยุทธการ (10)					ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น					ชย.พร.
	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
24.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (01)					
24.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (2)					
24.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (20)					
(1)	จัดซื้อไฟบอลลูนไลท์ (Ballon Light)			600,000		
(2)	จัดซื้อไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์			1,200,000		
	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		824,050,300	455,516,400	- 368,533,900	
	แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		824,050,300	455,516,400	- 368,533,900	
	ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		824,050,300	455,516,400	- 368,533,900	
	การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง		824,050,300	455,516,400	- 368,533,900	
25. กิจกรรม	ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)					ชย.พร.
	งบดำเนินงาน					ชย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง					ชย.พร.
25.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)					ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมย่อย(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรจุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
25.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดทาเพื่อแจกจ่าย (1)					ชย.ทร.
25.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)					ชย.ทร.
(1) รายการจัดหาวัสดุทั่วไปสาย ชย.	5	8,570,600	8,980,000	409,400	กผค.ชย.ทร.
26. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านกาการส่งกำลังบำรุง (05)					ชย.ทร.
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)					ชย.ทร.
ยอดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท					ชย.ทร.
26.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)					ชย.ทร.
26.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดทาเพื่อแจกจ่าย (1)					ชย.ทร.
26.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)					ชย.ทร.
(1) รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	5	15,088,300	13,969,300	- 1,119,000	กผค.ชย.ทร.
27. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านกาการส่งกำลังบำรุง (05)					ชย.ทร.
งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					ชย.ทร.
ยอดค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป					ชย.ทร.
27.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)					ชย.ทร.
27.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1)					ชย.ทร.
27.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)					ชย.ทร.
(1) รายการก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี	6-7-8	425,562,500	77,300,000	- 348,262,500	กผค.ชย.ทร.
รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 63	6-7-8	194,828,900	232,467,100	37,638,200	กผค.ชย.ทร.
การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 64	6-7-8	180,000,000	122,800,000	- 57,200,000	กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม	ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 63	จัดสรรปี 64	+ = เพิ่มขึ้น	
	แผนงานบูรณาการ		-	1,565,746,300	1,565,746,300	
	แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		-	1,565,746,300	1,565,746,300	
	โครงการ : การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก		-	1,565,746,300	1,565,746,300	
	กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล		-	1,565,746,300	1,565,746,300	
28. กิจกรรม	ทร. : การเตรียมพร้อมด้านกำลังบำรุง (05)					ชย.ทร.
	งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)					ชย.ทร.
	ยอดค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป					ชย.ทร.
28.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)					ชย.ทร.
28.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างฐานทัพ ท่าเรือ สนามบิน (3)					ชย.ทร.
28.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การเตรียมงานเพื่อการวางแผนการออกแบบ การก่อสร้าง และประมาณการราคา (01)					ชย.ทร.
(1)	รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 63	6-7-8		1,565,746,300	1,565,746,300	กมค.ชย.ทร.
	รวมทั้งสิ้น		1,734,554,728	3,979,688,362		

สรุปรายการ/งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 รายไตรมาส

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งานโครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			หน่วย รับผิดชอบ
		ปี 63	ปี 64	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
																ก.ย.	ธ.ค.		
	รวมทั้งสิ้น	1,734,554,728	3,979,688,362	594,018,202	8,122,181	39,023,582	722,107,872	6,139,289	277,681,882	1,423,980,659	4,139,289	352,592,789	543,603,309	4,139,289	4,139,289				
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26,871,020	26,995,020	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	
	แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเริ่มตั้งแต่กลาง การป้องกันประเทศ	26,871,020	26,995,020	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	
	รายการบุคลากรภาครัฐ	26,871,020	26,995,020	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	2,249,585	
1.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)																		ขบ.พร.
	งบบุคลากร																		ขบ.พร.
	ยอดค่าตอบแทนพนักงานราชการ																		ขบ.พร.
1.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																		ขบ.พร.
1.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพล ประจำการ (1)																		ขบ.พร.
1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนพนักงาน ราชการ (06)																		ขบ.พร.
(1)	รายการเงินเดือนพนักงานราชการ	24,895,020	24,895,020	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	2,074,585	พ.บ.อ.ขบ.พร.
2.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)																		ขบ.พร.
	งบดำเนินงาน																		ขบ.พร.
	ยอดค่าจ้างประกันสังคมลูกจ้าง																		ขบ.พร.
2.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																		ขบ.พร.
2.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพล ประจำการ (1)																		ขบ.พร.
2.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินตอบแทน (08)																		ขบ.พร.
(1)	รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ นายจ้าง	1,100,000	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	พ.บ.อ.ขบ.พร.
3.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)																		ขบ.พร.
	งบดำเนินงาน																		ขบ.พร.
	ยอดค่าจ้างเข้าบ้าน																		ขบ.พร.
3.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																		ขบ.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หน่วยรับผิดชอบ	
		ปี 63	ปี 64	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
	ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.															ชย.ทร.
5.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)															ชย.ทร.
5.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การตอบสนองการปฏิบัติงานของกำลังพล (1)															ชย.ทร.
5.1.1.13	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (07)															ชย.ทร.
(1)	รายการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,900,000	2,900,000	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	ก.ค.ชย.ทร.
6.	กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)															ชย.ทร.
	งบดำเนินงาน															ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.															ชย.ทร.
6.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)															ชย.ทร.
6.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ (2)															ชย.ทร.
6.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การเดินทางไปปฏิบัติราชการ															ชย.ทร.
(1)	รายการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกหน่วย	5,400,000	4,923,000	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	410,250	ก.ค.ชย.ทร.
7.	กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)															ชย.ทร.
	งบดำเนินงาน															ชย.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.															ชย.ทร.
7.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)															ชย.ทร.
7.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การธุรการ(1)															ชย.ทร.
7.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)															ชย.ทร.
(1)	การดำเนินงานต่างๆ เพื่อการบริหารหน่วย	6,000,000	6,300,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	ก.ค.ชย.ทร.
8.	กิจกรรม ทร. : การริเริ่มความร่วมมือนำกำลังพล (02)															ชย.ทร.
	งบดำเนินงาน															ชย.ทร.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนำกำลังพล															ชย.ทร.
8.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารจัดการกำลังพล (01)															ชย.ทร.
8.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานด้านการกำลังพลประจำการ (1)															ชย.ทร.

ลำดับที่	กิจกรรม พ.ร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			หน่วย รับผิดชอบ	
		ปี 63	ปี 64	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
																867,352,908	1,906,849,192	228,736,940		2,482,892
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการป้องกัน ประเทศ และความพร้อมเชิงภัยคุกคามทุกระดับ	867,352,908	1,906,849,192	228,736,940	2,482,892	17,615,000	356,755,910	500,000	232,027,600	880,377,350	188,353,500									
	พัฒนาศักยภาพความสามารถกองทัพเรือ	867,352,908	1,906,849,192	228,736,940	2,482,892	17,615,000	356,755,910	500,000	232,027,600	880,377,350	188,353,500									
12.	กิจกรรม พ.ร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)																			ขบ.พร.
	งบรายจ่ายอื่น																			ขบ.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานวงรอบและฝึก ศึกษาพิเศษ																			ขบ.พร.
12.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																			ขบ.พร.
12.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ																			ขบ.พร.
	ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)																			ขบ.พร.
12.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน พ.ร. (01)																			ขบ.พร.
(1)	รายการฝึกศึกษาอบรมตามวงรอบ และฝึกอบรมอื่นๆ	2,082,520	1,982,892		1,982,892															ขบ.พร.
13.	กิจกรรม พ.ร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)																			กวก.ขบ.พร.
	งบรายจ่ายอื่น																			ขบ.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานวงรอบและฝึก ศึกษาพิเศษ																			ขบ.พร.
13.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																			ขบ.พร.
13.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ																			ขบ.พร.
	ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)																			ขบ.พร.
13.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหาร กองประจำการ (08)																			ขบ.พร.
(1)	รายการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ	90,600	90,600										90,600							กวก.ขบ.พร.
14.	กิจกรรม พ.ร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)																			ขบ.พร.
	งบรายจ่ายอื่น																			ขบ.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานวงรอบและฝึก ศึกษาพิเศษ																			ขบ.พร.
14.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																			ขบ.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หน่วย รับผิดชอบ	
		ปี 63	ปี 64	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
17.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)															ช.ย.พร.
17.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ระบบราชการ ทร. (1)															ช.ย.พร.
17.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูง (02)															ช.ย.พร.
(1)	รายการประมาณงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ภาครัฐ(PMOA)	28,000	40,000								40,000					กว.ช.ย.พร.
18.	กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)															ช.ย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น															ช.ย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึก ศึกษาพิเศษ															ช.ย.พร.
18.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)															ช.ย.พร.
18.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ระบบราชการ ทร. (1)															ช.ย.พร.
18.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูง (02)															ช.ย.พร.
(1)	รายการจัดการความรู้(KM)	130,000	190,000					190,000								กว.ช.ย.พร.
19.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)															ช.ย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น															ช.ย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อการส่งกำลังบำรุง															ช.ย.พร.
19.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)															ช.ย.พร.
19.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแยกจ่าย (1)															ช.ย.พร.
19.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)															ช.ย.พร.
(1)	รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	17,000,000	17,000,000					17,000,000								กว.ช.ย.พร.
20.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง (05)															ช.ย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น															ช.ย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (ทร.120)															ช.ย.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม พ.ร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) - รายการงาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หน่วย รับผิดชอบ	
		ปี 63	ปี 64	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
(4)	การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 64	199,000,000	319,960,000															ชย.พร.
	แผนงานยุทธศาสตร์	70,000	70,000				70,000											
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	70,000	70,000				70,000											
	พัฒนาจิตอาสาสมัครกองทัพ	70,000	70,000				70,000											
	การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	70,000	70,000				70,000											
23.	กิจกรรม พ.ร. : การกิจการพลเรือน (07)																	ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น																	ชย.พร.
	ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ ด้านกิจการพลเรือน																	ชย.พร.
23.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (01)																	ชย.พร.
23.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการจิตวิทยา (2)																	ชย.พร.
23.1.1.1	กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดการสมรสลับสมรส เชื้อสายทางจิตวิทยา (04)																	ชย.พร.
(1)	รายการจัดทำวารสารและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	70,000	70,000				70,000											กช.ชย.พร.
	แผนงานบุคลากร		1,800,000				1,800,000											
	แผนงานบุคลากร ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้		1,800,000				1,800,000											
	โครงการ : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		1,800,000				1,800,000											
	กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,800,000				1,800,000											
24.	กิจกรรม พ.ร. : การยุทธการ (10)																	ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น																	ชย.พร.
	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน																	ชย.พร.
24.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (01)																	ชย.พร.
24.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (2)																	ชย.พร.
24.1.1.1	กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดหาอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย (13)																	ชย.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม พร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หน่วย รับผิดชอบ	
		ปี 63	ปี 64	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
(1)	จัดซื้อโบลอนไลท์ (Ballon Light)		600,000													ก.ค.ชย.พร.
(2)	จัดซื้อไฟส่องสว่างชนิดหลอดไฟที่แบบเคสชื่อที่ ขนาด 1,000 วัตต์		1,200,000													ก.ค.ชย.พร.
	แบ่งงานกับฐานด้านความมั่นคง	824,050,300	455,516,400	47,993,420	1,500,000	15,469,300	47,993,420	1,500,000	41,480,000	69,740,130	160,100,000	69,740,130				
	แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	824,050,300	455,516,400	47,993,420	1,500,000	15,469,300	47,993,420	1,500,000	41,480,000	69,740,130	160,100,000	69,740,130				
	ผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกัน ประเทศ	824,050,300	455,516,400	47,993,420	1,500,000	15,469,300	47,993,420	1,500,000	41,480,000	69,740,130	160,100,000	69,740,130				
	การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	824,050,300	455,516,400	47,993,420	1,500,000	15,469,300	47,993,420	1,500,000	41,480,000	69,740,130	160,100,000	69,740,130				
25.	กิจกรรม พร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง															ชย.พร.
(05)																
	งบดำเนินงาน															ชย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและ ซ่อมบำรุง															ชย.พร.
25.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)															ชย.พร.
25.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)															ชย.พร.
25.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)															ชย.พร.
(1)	รายการจัดหาพัสดุทั่วไปโดย ชย.	8,570,600	8,980,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,480,000							ก.ค.ชย.พร.
26.	กิจกรรม พร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง															ชย.พร.
(05)																
	งบลงทุน (ค่าอุปกรณ์)															ชย.พร.
	ยอดค่าอุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท															ชย.พร.
26.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)															ชย.พร.
26.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)															ชย.พร.
26.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)															ชย.พร.
(1)	รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	15,088,300	13,969,300			13,969,300										ก.ค.ชย.พร.
27.	กิจกรรม พร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง															ชย.พร.
(05)																
	งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)															ชย.พร.
	ยอดค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ ทั่วไป															ชย.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม พร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หน่วย รับผิดชอบ	
		ปี 63	ปี 64	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
27.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)															ช.ย.พร.
27.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1)															ช.ย.พร.
27.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)															ช.ย.พร.
(1)	รายการก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณชั้นปี	425,562,500	77,300,000													ช.ย.พร.
	รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 63	194,828,900	232,467,100	46,493,420												ช.ย.พร.
	การก่อสร้างที่เงินผูกพันงบประมาณปี 64	180,000,000	122,800,000													ช.ย.พร.
	แผนงานบูรณาการ		1,565,746,300	313,149,260												
	แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		1,565,746,300	313,149,260												
	โครงการ : การพัฒนาาระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก		1,565,746,300	313,149,260												
	กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล		1,565,746,300	313,149,260												
28. (05)	กิจกรรม พร. : การเตรียมพร้อมด้านกำลังบำรุง															ช.ย.พร.
	งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)															ช.ย.พร.
	ยอดค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป															ช.ย.พร.
28.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)															ช.ย.พร.
28.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างฐานทัพ ท่าเรือ สนามบิน (3)															ช.ย.พร.
28.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การเตรียมงานเพื่อการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง และประมาณการราคา (01)															ช.ย.พร.
(1)	รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 63															ช.ย.พร.
	รวมทั้งสิ้น	1,734,554,728	3,979,688,362	313,149,260											469,723,890	

รายละเอียดการโอนค่าใช้จ่าย

ลำดับที่	กิจกรรม ทร.-งบรายจ่าย-ยอดค่าใช้จ่าย- กิจกรรมหลัก(BA) กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/หลักสูตร	อัตรา(บาท)	หน่วยนับ	จำนวนที่ ต้องการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หน่วยรับ โอน
1.	กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้าน กำลังพล					67,561	
1.1	งบรายจ่ายอื่น					67,561	
1.1.1	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและ ฝึกศึกษาพิเศษ					67,561	
	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)						
	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและ						
	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน ทร. (01)						
1.1.1.1	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจำเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	800	ลิตร	24,000	พธ.ทร.
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	2,194	บาท	1	งาน	2,194	พธ.ทร.
1.1.1.2	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจำเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	800	ลิตร	24,000	พธ.ทร.
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	2,194	บาท	1	งาน	2,194	พธ.ทร.
1.1.1.3	หลักสูตร : การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	400	ลิตร	12,000	พธ.ทร.
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	2,030	บาท	1	งาน	2,194	พธ.ทร.
1.1.1.4	หลักสูตร : เขียนแบบและประมาณการงานก่อสร้าง ทร.						
(1)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	979	บาท	1	งาน	979	พธ.ทร.
	รวมทั้งสิ้น					67,561	

รายละเอียดการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่	กิจกรรม ทร.-งบรายจ่าย-ยอดค่าใช้จ่าย- กิจกรรมหลัก (BA)กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/หลักสูตร	อัตรา(บาท)	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล						
1.1	งบรายจ่ายอื่น						60,000
1.1.1	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ						60,000
	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)						
	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)						
	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน ทร. (01)						
1.1.1.1	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจำเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท/ลิตร	800			24,000
1.1.1.2	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจำเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท/ลิตร	800			24,000
1.1.1.3	หลักสูตร : การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท/ลิตร	400			12,000
	รวมทั้งสิ้น						<u>60,000.00</u>

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การกิจการพลเรือน (07)

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ด้าน : การกิจการพลเรือน (07) กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (01)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมทางนาค (06)

(2) งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : การซ่อมบำรุงรักษาอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมทางนาค จ.กระบี่ หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการบำรุงรักษาให้อาคาร สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ให้สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อรับรองในการเสด็จพระราชดำเนินของเชื้อพระวงศ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
20	20	30	30

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การซ่อมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับรับรอง จ.กระบี่						6,977,950		
1.	ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก						2,279,450		
1.1	ค่าตอบแทน จนท.ชย.ทร. ปฏิบัติงานประจำอาคาร						1,668,648		
1.2	ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ชย.ทร.						545,070		
1.3	ค่าตอบแทน จนท.ชย.ทร. ปฏิบัติงานเพิ่มเติม						65,732		
2.	ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และการซ่อมอาคาร						3,540,000		
2.1	ค่าจ้างซ่อมทำอาคาร	550,000	บาท/งาน	6			3,300,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
2.2	ค่าจัดหอะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมระบบต่างๆ กรณีฉุกเฉิน	40,000	บาท/งาน	6			240,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อเนื่อง						1,104,500		
3.1	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ส่งอาหาร OMC	22,000	บาท/งาน	1			22,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.2	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยสาร KONE	29,500	บาท/งาน	1			29,500	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.3	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป	43,000	บาท/งาน	1			43,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.4	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบแจ้งเตือนก๊าซพิษ VESDA	235,000	บาท/งาน	1			235,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.5	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิง	77,000	บาท/งาน	1			77,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.6	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ TRANE	243,000	บาท/งาน	1			243,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.7	ค่าจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า	180,000	บาท/งาน	1			180,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.8	ค่าจ้างป้องกันและกำจัด ปลวก มด และแมลงภายในและภายนอกอาคาร	275,000	บาท/งาน	1			275,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
4.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถทดสอบระบบ						54,000		
2.10	ค่าน้ำมันดีเซล (น้ำมันท้องถิ่น)	30	บาท/ลิตร	1800			54,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						6,977,950.00		

724,842 = 1554,608

2,383,713.86 = 1430

1,059,990

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ด้าน : การกำลังพล (02) กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การสนับสนุนพนักงานราชการ (06)

งบประจำ

รายการ : เงินเดือนพนักงานราชการ

หน่วยรับผิดชอบ กพ.ขย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานราชการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของกำลังพล

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	-	90

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	เงินเดือนพนักงานราชการ					24,895,020.00			
1.1	ค่าจ้างชั่วคราว					24,895,020.00			
1.1.1	เงินเดือน เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64	2,074,585.00	บาท/เดือน	12		24,895,020.00			
	รวมเงิน					24,895,020.00			

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดเงินค่าเช่าบ้าน

ด้าน : การกำลังพล (02) กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การสนับสนุนกำลังพลให้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง (09)

งบประจำ

รายการ : ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของกำลังพล

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	-	90

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ						900,000.00		
1.1	ค่าตอบแทน						900,000.00		
1.1.1	ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64	73,000.00	บาท/เดือน	12			900,000.00		
	รวมเงิน						900,000.00		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าเงินประกันสังคมลูกจ้าง

ด้าน : การกำลังพล (02) กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินตอบแทน (08)

(4) งบประจำ

รายการ : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่วยรับผิดชอบ กพ.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของกำลังพล

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	-	90

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						1,200,000.00		
1.1	ค่าตอบแทน						1,200,000.00		
1.1.1	เงินสมทบ เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64	100,000.00	บาท/เดือน	12			1,200,000.00		
	รวมเงิน						1,200,000.00		

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ด้าน : การบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)

กิจกรรมรอง (BSA) : การตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพล (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (07)

งบประจำ

รายการ : รายการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
25	25	25	25

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะ การจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						2,900,000		
1.	ค่าตอบแทน						2,900,000		
1.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	2,640,000		
1.2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	260,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	260,000		
	รวมเงิน						2,900,000		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (01)

กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (2) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การเดินทางไปราชการในประเทศ (01)

งบประจำ

รายการ : การเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ของหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ กผศ.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้แก่กำลังพลที่ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
25	25	25	25

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ กทม.						4,923,000		
1.	ค่าใช้จ่าย						4,923,000		
1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ต.ค.63 ถึง ส.ค.64	410,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	4,510,000		
1.2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ก.ย.64	413,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	413,000		
	รวมเงิน						4,923,000		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.

ด้าน : การบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การธุรการ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)

งบประจำ

รายการ : การดำเนินงานต่างๆเพื่อการบริหารหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
25	25	25	25

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การดำเนินงานต่างๆเพื่อการบริหารหน่วย						6,300,000		
1.	ค่าตอบแทน						2,220,200		
1.1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง						118,000		
1.1.1	ประธานกรรมการ	500	บาท/คน	1	10	ครั้ง	5,000		
1.1.2	กรรมการ	300	บาท/คน	3	10	ครั้ง	9,000		
1.1.3	ประธานกรรมการ	700	บาท/คน	1	10	ครั้ง	7,000		
1.1.4	กรรมการ	500	บาท/คน	3	10	ครั้ง	15,000		
1.1.5	ประธานกรรมการ	1,000	บาท/คน	1	10	ครั้ง	10,000		
1.1.6	กรรมการ	700	บาท/คน	3	10	ครั้ง	21,000		
1.1.7	ประธานกรรมการ	1,500	บาท/คน	1	10	ครั้ง	15,000		
1.1.8	กรรมการ	1,200	บาท/คน	3	10	ครั้ง	36,000		
1.2	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	300	บาท/คน	25	240	วัน	1,800,000		
1.3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง						89,600		
1.3.1	ประธานกรรมการ	500	บาท/คน	1	10	ครั้ง	5,000		
1.3.2	กรรมการ	300	บาท/คน	4	10	ครั้ง	12,000		
1.4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง						50,600		
1.4.1	ประธานกรรมการ	500	บาท/คน	1	20	ครั้ง	10,000		
1.4.2	กรรมการ	300	บาท/คน	2	20	ครั้ง	12,000		
1.5	ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ						17,000		
1.5.1	กรรมการอำนวยความสะดวก	400	บาท/คน	7	3	วัน	8,400		
1.5.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	16	1	ครั้ง	3,200		
1.5.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	6	1	วัน	720		
1.5.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	6	1	ครั้ง	480		
1.5.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	5	2	วัน	1,200		
1.5.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	15	1	วัน	3,000		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.6	ค่าตอบแทนกรรมการสอบเลื่อนฐานะของลูกจ้างประจำ						25,000		
1.6.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	10	3	วัน	12,000		
1.6.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	25	1	ครั้ง	5,000		
1.6.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	5	2	วัน	1,200		
1.6.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	5	1	ครั้ง	400		
1.6.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	10	2	วัน	2,400		
1.6.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	20	1	วัน	4,000		
1.7	ค่าตอบแทนกรรมการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารประทวน						90,000		
1.7.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	18	6	วัน	43,200		
1.7.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	94	1	ครั้ง	18,800		
1.7.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	20	4	วัน	9,600		
1.7.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	20	1	ครั้ง	1,600		
1.7.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	20	2	วัน	4,800		
1.7.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	60	1	วัน	12,000		
1.8	ค่าตอบแทนกรรมการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารสัญญาบัตร						30,000		
1.8.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	4	5	วัน	8,000		
1.8.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	44	1	ครั้ง	8,800		
1.8.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	15	4	วัน	7,200		
1.8.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	14	1	ครั้ง	1,120		
1.8.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	12	2	วัน	2,880		
1.8.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	10	1	วัน	2,000		
2.	ค่าใช้จ่าย						4,069,250		
2.1	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร	3,000,000	บาท/งาน	1			3,000,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
2.2	จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น	950,000	บาท/งาน	1			950,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
2.3	ค่าเช่ารถเครื่องนอน	3,000	บาท/เดือน	1	12	เดือน	36,000		
2.4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								
2.4.1	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มในการ	25	บาท/คน	30	19	ครั้ง	14,250		
2.4.2	ค่าอาหารในการประชุม	100	บาท/คน	30	19	ครั้ง	57,000		
2.5	ค่าบริการกำจัดขยะของหน่วย	1,000	บาท/เดือน	12	-	-	12,000		
3.	ค่าวัสดุ						10,550		
	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศ	10,550	บาท/งาน	1			10,550		
	รวมเงิน						6,300,000		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ด้าน : การกำลังพล (02) กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารจัดการกำลังพล (01)

กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพล ทร. (03)

งบประจำ

รายการ : การส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย

หน่วยรับผิดชอบ กพ.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ มี.ค.64

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของกำลังพล

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	-	90

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย						35,000.00		
	ค่าตอบแทน						5,000.00		
	ค่าเงินรางวัล	1,000.00	บาท/คน	5			5,000.00		
1.1	ค่าใช้สอย						30,000.00		
1.1.1	ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม	10,000.00	บาท/กิจกรรม	1	3	ครั้ง	30,000.00		
	รวมเงิน						35,000.00		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าไฟฟ้า

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย (7) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การบริการไฟฟ้า (04)

(4) งบประมาณ

รายการ : การบริการไฟฟ้า

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อการบริหารจัดการหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
25	25	25	25

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การบริการไฟฟ้า						1,760,000		
1.	ค่าใช้สอย						1,760,000		
1.1	ค่าไฟฟ้า	150,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	1,650,000		
1.2	ค่าไฟฟ้า	110,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	110,000		
	รวมเงิน						1,760,000		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าน้ำประปา

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย (7) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การบริการประปา (03)

(4) งบประจำ

รายการ : การบริการประปา

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อการบริหารจัดการหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	100	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การบริการประปา						95,000		
1.	ค่าใช้สอย						95,000		
1.1	ค่าน้ำประปา	8,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	88,000		
1.2	ค่าน้ำประปา	7,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	7,000		
	รวมเงิน						95,000		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย (7) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การบริการค่าสาธารณูปโภค (10)

(4) งบประจำ

รายการ : การบริการไปรษณีย์

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อการบริหารจัดการหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
25	25	25	25

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะ การจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ		
๑	การบริการไปรษณีย์						20,500	
1.1	ค่าใช้จ่าย						20,500	
1.1.1	ค่าจัดส่งเอกสารประจำเดือน ต.ค.62 ถึง	1,700	บาท/เดือน	1	11	เดือน	18,700	
1.1.2	ค่าจัดส่งเอกสารประจำเดือน ก.ย.63	1,800	บาท/เดือน	1	1	เดือน	1,800	
	รวมเงิน						20,500	

การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : การจัดหาพัสดุทั่วไปสาย ขย.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ขย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำอาคาร สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ นขต.ทร. ระหว่างปี ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	50	50	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา/ครั้ง	หน่วยนับ			
1.	การจัดหาพัสดุทั่วไปสาย ขย.						8,980,000		
1.1	ค่าวัสดุ						8,980,000		
1.1.1	จัดซื้อยางรถเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี	2,500,000	บาท/งาน	1			2,500,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน
1.1.2	จัดซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆที่ร้องขอระหว่างปี	500,000	บาท/งาน	1			500,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.3	จัดซื้อพัสดุสาย ขย. เพื่อซ่อมทำ สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี (Unforeseen)	500,000	บาท/งาน	11			5,500,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.3	จัดซื้อพัสดุสาย ขย. เพื่อซ่อมทำ สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี (Unforeseen)	480,000	บาท/งาน	1			480,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						8,980,000		

งบรายจ่าย : งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา (03)

งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : การจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์สาย ชย. ให้แก่ นขต.ทร. ที่รุดำหน่วยไปใช้ในการบริหารหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
30	60	-	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.						13,969,300		
1.1	ค่าครุภัณฑ์						13,969,300		
1.1.1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	19,000	บาท/ชุดเครื่อง	20			380,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	24,600	บาท/ชุดเครื่อง	18			442,800	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	28,400	บาท/ชุดเครื่อง	16			454,400	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	36,200	บาท/ชุดเครื่อง	13			470,600	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	43,000	บาท/ชุดเครื่อง	11			473,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.6	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	45,700	บาท/ชุดเครื่อง	9			411,300	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	47,800	บาท/ชุดเครื่อง	9			430,200	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.8	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 3 PH 400/230 V พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน	500,000	บาท/ชุดเครื่อง	1			500,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.1.9	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและไถมีดดินด้านหน้า ให้ ศบพ.กขส.สก.พร. รร.ชุมพลาฯ ยศ.พร. แผนกโยธา กองบริการ ศกส.พร. สพ.พร. บก.นรช.	825000	บาท/ชุดเครื่อง	5			4,125,000		ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.10	จัดซื้อรถยกด้านหน้าชนิดจุกู๋ ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	850,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			2,550,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.11	จัดซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย.	770,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			2,310,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.12	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/ชม.	150,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			450,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.13	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชม.	120,000	บาท/ชุดเครื่อง	4			480,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.14	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/ชม.	82,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			246,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.15	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/ชม.	82,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			246,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						13,969,300		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

งบรายจ่าย : งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างทั่วไป

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)

กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)

งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : การก่อสร้างอาคารและบ้านพักอาศัย

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรของ กบร.ทร. ให้เพียงพอับความต้องการ
2. เพื่อใช้สำหรับเป็นบ้านพักให้กับผู้บังคับบัญชาระดับชั้นยศ พล.ร.ต.
3. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. สำหรับการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
4. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการในพื้นที่ ทรภ.2 ให้เพียงพอับความต้องการ
5. เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการของ กองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ให้เพียงพอับความต้องการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	30	50	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี						77,300,000		
1.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						77,300,000		
1.1.1	ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 16 ครอบครัว(SOQ) พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 2 หลังของ กบร.ทร.	72,000,000	บาท/งาน	1			72,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.2	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง ของ นสร.ทร.	5,300,000	บาท/งาน	1			5,300,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
2.	การก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้วในปี 62 และ 63						232,467,100		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						232,467,100		

2.1.1	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน 2 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 217.2467 ล้านบาท - ปี 62 จัดสรร จำนวน 50.4000 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 92.0596 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 74.7871 ล้านบาท	74,787,100	บาท/งาน	1			74,787,100	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
2.1.2	โครงการก่อสร้างอาคารพักขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ สาธารณูปโภค ทรภ.2 จำนวน 3 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 179,5800 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 21.9000 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 157.6800 ล้านบาท	157,680,000	บาท/งาน	1			157,680,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.	การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 64						122,800,000		
3.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						122,800,000		
3.1.1	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ งบประมาณทั้งสิ้น 294.0000 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 58.8000 ล้านบาท - ปี 65 จัดสรร จำนวน 235.2000 ล้านบาท	58,800,000	บาท/งาน	1			58,800,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.1.2	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคของ ทรภ.2 จำนวน 4 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 320.0000 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 64.0000 ล้านบาท - ปี 65 จัดสรร จำนวน 256.0000 ล้านบาท	64,000,000		1			64,000,000		
รวมเงิน							432,567,100		

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ

 ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)

 กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : การจัดหาครุภัณฑ์สาย ขย.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

 วัตถุประสงค์

 - เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์สาย ขย. ให้แก่ นขต.ทร. ที่จำหน่ายไปใช้ในการบริหารหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	100	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การจัดหาครุภัณฑ์สาย ขย.						17,000,000		
1.1	ค่าครุภัณฑ์						17,000,000		
1.1.1	เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ขนาด 250 kVA ให้ รฐทร.ทรภ.1	5,000,000	ชุดเครื่อง	1			5,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.2	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร.	3,000,000	คัน	1			3,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.3	จัดซื้อรถขุดดินตะขบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย.	4,000,000	คัน	1			4,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.4	จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ให้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	3,000,000	คัน	1			3,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1.5	จัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้งที่ อาคาร กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	2,000,000	ชุดเครื่อง	1			2,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						17,000,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพอากาศ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ทร. (ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์)

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ (03)

กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (2) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง (03)

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุนแรง ของหน่วยต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	50	50	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.	การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง						7,770,000		
1.1	ค่าใช้จ่าย						7,770,000		
1.1.1	จ้างซ่อมทำรถบรรทุกเท้าย トラクター MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 40444 ของ สอ.รฝ.	705,000	บาท/คัน	1			705,000		คัดเลือก
1.1.2	จ้างซ่อมทำรถบรรทุกเท้าย トラクター MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 41942 ของ กชธ.ฐท.สส.	705,000	บาท/คัน	1			705,000		คัดเลือก
1.1.3	จ้างซ่อมทำรถเครนขนาด 16 ตัน トラクター LORRY MOUNTED ทะเบียนสมอ 42011 ของ สท.ทร.	1,585,000	บาท/คัน	1			1,585,000		คัดเลือก
1.1.4	จ้างซ่อมทำรถตักหน้า - ขุดหลัง トラクター KOMATSU รุ่น WB93R-2 ทะเบียนสมอ 41118 ของ กชธ.ฐท.สส.	650,000	บาท/คัน	1			650,000		คัดเลือก
1.1.5	จ้างซ่อมทำรถขุดดินตะขบ トラクター VOLVO ทะเบียนสมอ 40088 ของ พัน.กสพ. กรม สน. สอ.รฝ.	1,125,000	บาท/คัน	1			1,125,000		คัดเลือก
1.1.6	จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อม เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เครื่องแปลงความถี่ ลิฟต์ สายงาน ชย. ระหว่างปี (Unforeseen)	500,000	บาท/งาน	6			3,000,000		เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						7,770,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน(05)

กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)

งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : ก่อสร้างอาคารอาคารและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของกองการบินทหารเรือ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของ บก.ร้อย กรม รพศ.1 นสร.กร.
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของ บก.รพศ.1, 2, 3 กรม รพศ.1 นสร.กร.
4. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเลี้ยงและรับประทานอาหารของข้าราชการ นสร.กร.
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินทหารเรือสงขลา
6. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับย้ายอาคารกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง อร. ไปพื้นที่ อรม.อร.
7. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
8. เพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป
9. เพื่อการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อน อจ.ปร.อร. ริมคลองยายหลี่
10. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำและท่าจอดเรือดำน้ำ
11. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร.
12. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถี สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร.
13. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับย้ายอาคารกองการศึกษา และอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากองพัฒนาการช่าง อร. ไปพื้นที่ อรม.อร.
14. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับย้ายอาคาร บก.พ.ทร.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	30	50	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.	การก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี						439,693,500		
1.1	ค่าใช้จ่าย						439,693,500		
1.1.1	จ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการ บินทหาร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง อำนวยความสะดวกทดแทน	80,000,000	บาท/งาน	1			80,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.2	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย กรม รพศ.1 นสร.กร. และโรงจอดรถ พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	34,000,000	บาท/งาน	1			34,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.3	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.1, 2, 3 นสร.กร. และโรงจอดรถ พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 3 หลัง	60,000,000	บาท/งาน	1			60,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.4	จ้างก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยง ขนาด 300 คน และโรงครัว 100 คน พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน ของ นสร.กร.	13,500,000	บาท/งาน	1			13,500,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย	รวม (บาท)		
1.1.5	โครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินทหารเรือสงขลา	100,000,500	บาท/งาน	1			100,000,500	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.6	จ้างก่อสร้างอาคารควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	39,000,000	บาท/งาน	1			39,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.7	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	61,756,000	บาท/งาน	1			61,756,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.8	การปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป						51,437,000		
1)	จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000	การจัดจ้าง	คัดเลือก
2)	จ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยูเชื่อมโยงบางทราย	680,000	บาท/งาน	1			680,000		คัดเลือก
3)	จ้างซ่อมแซมคลังอาวุธและห้องตัดผมร้อยบก.กยพ.กร.พร้อมภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบอาคาร บก.กยพ.กร.	450,000	บาท/งาน	1			450,000		เฉพาะเจาะจง
4)	จ้างซ่อมแซม บก.กลน.กร.(บางนา)	4,500,000	บาท/งาน	1			4,500,000		เชิญชวนทั่วไป
5)	จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร บก.ธูตร.ทรภ.1	978,000	บาท/งาน	1			978,000		คัดเลือก
6)	จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิจัย สวพ.ทร.	500,000	บาท/งาน	1			500,000		เฉพาะเจาะจง
7)	จ้างซ่อมแซมอาคาร ศทก.พร. ชั้น2 และชั้น3	3,000,000	บาท/งาน	1			3,000,000		เชิญชวนทั่วไป
8)	จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องพักนายทหารสัญญาบัตรโสด อาคารพัก BOQ.1และ BOQ. 2 ยศ.ทร.	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000		คัดเลือก
9)	จ้างซ่อมแซมห้องซิลค์สตรีน กรพ.สบ.ทร.	700,000	บาท/งาน	1			700,000		คัดเลือก
10)	จ้างซ่อมแซมห้องน้ำพลทหารชั้น 1 ห้องกราบพักทหารพร้อมทางเดินด้านหลังอาคาร สบ.ทร.	200,000	บาท/งาน	1			200,000		เฉพาะเจาะจง
11)	จ้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน กวก.ชย.ทร.	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000		คัดเลือก
12)	จัดซื้อและติดตั้งระบบกวนลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ให้แก่ ทรภ.1	4,038,000	บาท/งาน	1			4,038,000		เชิญชวนทั่วไป
13)	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือโขงเจียม จว.อุบลราชธานี	950,000	บาท/งาน	1			950,000		คัดเลือก
14)	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือเชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย	950,000	บาท/งาน	1			950,000		คัดเลือก
15)	จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 375 kW ที่ กรม ร.3 พล.นย.	390,000	บาท/งาน	1			390,000		เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย นับ	รวม (บาท)		
16)	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ วศ.ทร. และ สวท.ทร.	2,500,000	บาท/งาน	1			2,500,000		คัดเลือก
17)	จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ ขส.ทร.	137,000	บาท/งาน	1			137,000		เฉพาะเจาะจง
18)	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้ง รอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือบึงกาฬ จว.บึงกาฬ	2,500,000	บาท/งาน	1			2,500,000		คัดเลือก
19)	จ้างซ่อมแซมห้องเรียน หลักสูตร อส.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.	3,000,000	บาท/งาน	1			3,000,000		เชิญชวนทั่วไป
20)	จ้างซ่อมแซมพื้นอาคารชั้นล่าง กรพ.สบ.ทร. พร้อมทาสีพ็อกซี่	180,000	บาท/งาน	1			180,000		เฉพาะเจาะจง
21)	จ้างซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุช่าง แผนกพัสดุ ช่าง กมป.อธบ.อร.	1,546,000	บาท/งาน	1			1,546,000		คัดเลือก
22)	จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายทหารสัญญา บัตรในพื้นที่ค่ายตากสิน อ.เมือง จว.จันทบุรี จำนวน 2 หลัง (น.19 และ น.20)	5,348,000	บาท/งาน	1			5,348,000		เชิญชวนทั่วไป
23)	จ้างซ่อมทำระบบน้ำประปา อาคาร ศทก.พร.	500,000	บาท/งาน	1			500,000		เฉพาะเจาะจง
24)	จ้างซ่อมทำระบบไฟสัญญาณลานจอด เฮลิคอปเตอร์ รฐท.ทรภ.1	4,277,000	บาท/งาน	1			4,277,000		เชิญชวนทั่วไป
25)	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าท่าเทียบเรือ กลน.กร. และท่าเทียบเรือ กทบ.กร.	5,500,000	บาท/งาน	1			5,500,000		เชิญชวนทั่วไป
26)	จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอ ระหว่างปี (Unforeseen)	2,613,000		1			2,613,000		
2. โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันสัญญาแล้ว และผูกพันตามมาตรา 41							1,119,834,700		
2.1	ค่าใช้จ่าย						1,119,834,700		
2.1.1	โครงการซ่อมปรับปรุงเขื่อน อจปร.อร. ริมคลองยายหลี งบประมาณทั้งสิ้น 86,546,000 บาท - ปี 62 จัดสรร 23,100,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 39,611,300 บาท - ปี 64 ผูกพัน 23,834,700 บาท	23,834,700	บาท/งาน	1			23,834,700		เชิญชวนทั่วไป
2.1.2	จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 00,000,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 180,000,000 บาท - ปี 64 ผูกพัน 720,000,000 บาท	698,000,000	บาท/งาน	1			707,000,000		เชิญชวนทั่วไป

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย นับ	รวม (บาท)		
2.1.3	จ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 995,000,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 199,000,000 บาท - ปี 64 ผูกพัน 389,000,000 บาท	389,000,000	บาท/งาน	1			389,000,000		เชิญชวนทั่วไป
3	งานโครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 64						319,960,000		
3.1	ค่าใช้จ่าย						319,960,000		
3.1.1	จ้างงานโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน ที่ ทลท.กทส.รฐท.สส. ระยะที่ 2 - งบประมาณทั้งสิ้น 950,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 180,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 720,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 720,000,000 บาท	190,000,000	บาท/งาน	1			190,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.1.2	จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุนระเบิดสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร. - งบประมาณทั้งสิ้น 130,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 26,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 104,000,000 บาท	26,000,000	บาท/งาน	1			26,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.1.3	จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถี สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร. - งบประมาณทั้งสิ้น 138,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 27,600,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 110,400,000 บาท	27,600,000		1			27,600,000		เชิญชวนทั่วไป
3.1.4	จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา และอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง - งบประมาณทั้งสิ้น 155,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 31,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 124,000,000 บาท	31,000,000		1			31,000,000		เชิญชวนทั่วไป
3.1.5	จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร. - งบประมาณทั้งสิ้น 226,800,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 45,360,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 181,440,000 บาท	45,360,000		1			45,360,000		เชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						1,879,488,200		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

ด้าน : การกำลังพล (02) กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)

กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน ทร. (01)

งบฝึก ศึกษา

รายการ : โครงการศึกษาและฝึกอบรมใน ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตกำลังพล
2. เพื่อพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ/สายวิทยาการ/ขีดสมรรถนะ
3. เพื่อพัฒนากำลังพลตอบสนองกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ จำนวน 10 ด้าน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการศึกษาอบรม

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	50	50	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจำเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						742,378.40		
1.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						676,244.00		
1.1.1	ค่าตอบแทน						129,600.00		
1.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400.00	ชม./วัน	6	54	วัน	129,600.00		
1.1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						546,644.00		
1.1.2.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด - ปิด						10,780.00		
	1) ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้งที่	2			1,000.00		
	2) ค่าเขียนประกาศ ฯ	15.00	แผ่น	30	-	-	450.00		
	3) ค่าใบประกาศ ฯ	15.00	แผ่น	30	-	-	450.00		
	4) ค่าปกใบประกาศ	100.00	ปก	30			3,000.00		
	5) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	คน/ครั้ง	30	2	ครั้ง	2,100.00		
	6) ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	35.00	ครั้ง/วัน	2	54	วัน	3,780.00		
1.1.2.2	ค่าอาหารในการฝึกอบรม						86,400.00		
	1) ค่าอาหารกลางวัน	80.00	คน/วัน	30	36	วัน	86,400.00		
1.1.2.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						73,200.00		
	(1) ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง	240.00	คน/วัน	30	4	วัน	28,800.00		
	(2) ค่าเช่าที่พัก	740.00	คน/คืน	20	3	คืน	44,400.00		
1.1.2.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย)						376,264.00		
	(1) ค่าเบี่ยงเบนเดินทางวันทำการ	160.00	คน/วัน	12	54	วัน	103,680.00		
	(2) ค่าเบี่ยงเบนเดินทางวันหยุด	240.00	คน/วัน	12	28	วัน	80,640.00		
	(3) ค่าเช่าที่พัก	200.00	คน/คืน	12	75	คืน	180,000.00		
	(4) ค่าพาหนะจากสงขลา	1,200.00	คน/ครั้ง	4	2	ครั้ง	9,600.00		
	(5) ค่าพาหนะจากสัทธิบ	146.50	คน/ครั้ง	8	2	ครั้ง	2,344.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						66,134.40		
1.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						24,000.00		
1.2.1.1	ค่าน้ำมันดีเซล	30.00	บาท/ลิตร	400	2	งาน	24,000.00	โอนให้ พร.ทร.	

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.2.2	ค่าวัสดุสาย พธ.ทร.						2,194.40		
1.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	2,030.00	บาท/หลักสูตร	1			2,194.40	โอนให้ พธ.ทร.	
1.2.3	ค่าวัสดุสาย ขย.ทร.						39,940.00		
1.2.3.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ขย. เพื่อการฝึกอบรม	39,940.00	บาท/หลักสูตร	1			39,940.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
2.	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลือกรูปร่างขั้นพื้นฐาน พรศพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						854,604.40		
2.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						788,470.00		
2.1.1	ค่าตอบแทน						129,600.00		
2.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400.00	ชม./วัน	6	54	วัน	129,600.00		
2.1.2	ค่าใช้สอย						658,870.00		
2.1.2.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด - ปิด						11,280.00		
1)	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	505.00	ครั้ง	2			1,010.00		
2)	ค่าเขียนประกาศ ฯ	15.00	แผ่น	30	-	-	450.00		
3)	ค่าใบประกาศ ฯ	15.00	แผ่น	30	-	-	450.00		
4)	ค่าปกใบประกาศ	100.00	ปก	30			3,000.00		
5)	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	คน/ครั้ง	37	2	ครั้ง	2,590.00		
6)	ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	35.00	ครั้ง/วัน	2	54	วัน	3,780.00		
2.1.2.2	ค่าอาหารในการฝึกอบรม						103,680.00		
1)	ค่าอาหารกลางวัน	80.00	คน/วัน	30	40	วัน	96,000.00		
2)	ค่าเครื่องดื่ม	6.00	คน/วัน	32	40		7,680.00		
2.1.2.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						87,840.00		
(1)	ค่าเบี่ยงเดินทาง	240.00	คน/วัน	30	4	วัน	28,800.00		
(2)	ค่าเช่าที่พัก	984.00	คน/คืน	20	3	คืน	59,040.00		
2.1.2.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย)						456,070.00		
(1)	ค่าเบี่ยงเดินทางวันทำการ	160.00	คน/วัน	14	54	วัน	120,960.00		
(2)	ค่าเบี่ยงเดินทางวันหยุด	240.00	คน/วัน	14	34	วัน	114,240.00		
(3)	ค่าเช่าที่พัก	200.00	คน/คืน	14	75	คืน	210,000.00		
(4)	ค่าพาหนะจากสงขลา	995.00	คน/ครั้ง	4	2	ครั้ง	7,960.00		
(5)	ค่าพาหนะจากสัสดี	145.50	คน/ครั้ง	10	2	ครั้ง	2,910.00		
2.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						66,134.40		
2.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						24,000.00		
2.2.1.1	ค่าน้ำมันดีเซล	30.00	บาท/ลิตร	400	2	งาน	24,000.00	โอนให้ พธ.ทร.	
2.2.2	ค่าวัสดุสาย พธ.ทร.						2,194.40		
2.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	2,030.00	บาท/หลักสูตร	1			2,194.40	โอนให้ พธ.ทร.	
2.2.3	ค่าวัสดุสาย ขย.ทร.						39,940.00		
2.2.3.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ขย. เพื่อการฝึกอบรม	39,940.00	บาท/หลักสูตร	1			39,940.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
3.	หลักสูตร : เขียนแบบและประมาณการงานก่อสร้าง ทร.						281,273.32		
3.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						231,604.00		
3.1.1	ค่าตอบแทน						72,000.00		
3.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400.00	ชม./วัน	6	30	วัน	72,000.00		
3.1.2	ค่าใช้สอย						159,604.00		
3.1.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้ง	2	-	ครั้ง	1,000.00		
3.1.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	60.00	คน/ครั้ง	20	2	ครั้ง	2,400.00		
3.1.2.3	ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	35.00	ครั้ง/วัน	2	25	วัน	1,750.00		
3.1.2.4	ค่าเขียนประกาศ ฯ	14.50	แผ่น	20			290.00		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
3.1.2.5	ค่าใบประกาศ ฯ	15.00	แผ่น	20			300.00		
3.1.2.6	ค่าปกใบประกาศ	100.00	ปก	20			2,000.00		
3.1.2.7	ค่าอาหารกลางวัน	80.00	คน/วัน	20	25	วัน	40,000.00		
3.1.2.8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม								
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางวันทำการ	160.00	คน/วัน	8	25	วัน	32,000.00		
(2)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางวันหยุด	240.00	คน/วัน	8	10	วัน	19,200.00		
(3)	ค่าเช่าที่พัก	200.00	คน/คืน	8	30	คืน	48,000.00		
(4)	ค่าพาหนะจากสงขลา	1,150.00	คน/ครั้ง	2	2	ครั้ง	4,600.00		
(5)	ค่าพาหนะจากสัททีบ	168.00	คน/ครั้ง	6	8	ครั้ง	8,064.00		
3.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						49,669.32		
3.2.1	ค่าวัสดุสาย พธ.ทร.						979.32		
3.2.1.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	979.32	บาท/หลักสูตร	1			979.32	โอนให้ พธ.ทร.	
3.2.2	ค่าวัสดุสาย ขย.ทร.						48,690.00		
3.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ขย. เพื่อการฝึกอบรม	48,690.00	บาท/หลักสูตร	1			48,690.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
4	หลักสูตร : การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ขย.ทร.						104,635.95		
4.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						91,410.00		
4.1.1	ค่าตอบแทน						19,200.00		
4.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400.00	ชม./วัน	6	8	วัน	19,200.00		
4.1.2	ค่าใช้จ่ายสื่อ						72,210.00		
4.1.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้ง	2	1	งาน	1,000.00		
4.1.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	คน/ครั้ง	25	2	ครั้ง	1,750.00		
4.1.2.3	ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	35.00	คน/ครึ่งวัน	2	8	วัน	560.00		
4.1.2.4	ค่าเขียนประกาศ ฯ	12	แผ่น	20			240.00		
4.1.2.5	ค่าใบประกาศ ฯ	13	แผ่น	20			260.00		
4.1.2.6	ค่าปกใบประกาศ	100	ปก	20			2,000.00		
4.1.2.7	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	คน/วัน	20	8	วัน	16,000.00		
4.1.2.8	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย								
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	240.00	คน/วัน	20	3	วัน	14,400.00		
(2)	ค่าเช่าที่พักคู่	900.00	คน/คืน	20	2	คืน	36,000.00		
4.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						13,225.95		
4.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						12,000.00		
4.2.1.1	ค่าน้ำมันดีเซล	30.00	บาท/ลิตร	200	2	ครั้ง	12,000.00	โอนให้ พธ.ทร.	
4.2.2	ค่าวัสดุสาย พธ.ทร.						1,225.95		
4.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	1,225.95	บาท/หลักสูตร	1			1,225.95	โอนให้ พธ.ทร.	
	รวมเงิน						1,982,892.07		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพ กำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)

กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (04)

งบฝึก ศึกษา

รายการ : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.64

วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกทักษะทางด้านช่างให้แก่พลทหารกองประจำการ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการศึกษาอบรม

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	100	-	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.	หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ						45,300.00		
1.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						16,300.00		
1.1.1	ค่าตอบแทน						12,000.00		
1.1.1.1	ค่าสอน/ค่าสมนาคุณ วิทยากร	200.00	บาท/ชม.	6	10	วัน	12,000.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						3,100.00		
1.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้ง	2	-	ครั้ง	1,000.00		
1.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	บาท/คน	30	2	ครั้ง	2,100.00		
1.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						1,200.00		
1.3.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	240.00	บาท/คน	1	5	วัน	1,200.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						29,000.00		
1.2.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30.00	บาท/ลิตร	300			9,000.00		
1.2.1	ค่าวัสดุสาย พธ.						7,180.00		
1.2.2	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	7,180.00	บาท/งาน	1			7,180.00	โอนให้ พธ.ทร.	
1.2.2	ค่าวัสดุสาย ชย.						12,820.00		
1.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ชย. เพื่อการฝึกอบรม	12,820.00	บาท/งาน	1			12,820.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
2.	หลักสูตร : การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร						45,300.00		
1.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						16,300.00		
1.1.1	ค่าตอบแทน						12,000.00		
1.1.2	ค่าสอน/ค่าสมนาคุณ วิทยากร	200.00	บาท/ชม.	6	10	วัน	12,000.00		
3.1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						3,100.00		
3.1.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้ง	2	-	ครั้ง	1,000.00		
3.1.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	บาท/คน	30	2	ครั้ง	2,100.00		
4.1.2.8	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						1,200.00		
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	240.00	บาท/คน	1	5	วัน	1,200.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						29,000.00		
1.2.1	ค่าวัสดุสาย พธ.						7,180.00		
4.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30.00	บาท/ลิตร	300			9,000.00		
1.2.2	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	7,180.00	บาท/งาน	1			7,180.00	โอนให้ พธ.ทร.	
1.2.2	ค่าวัสดุสาย ชย.						12,820.00		
1.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ชย. เพื่อการฝึกอบรม	12,820.00	บาท/งาน	1			12,820.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						90,600.00		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

ด้าน : การกำลังพล กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพ กำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)

กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษา อบรมตามสถานศึกษาในประเทศนอก ทร. (02)

งบฝึก ศึกษา

รายการ : โครงการศึกษา อบรมตามสถานศึกษาในประเทศนอก ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

ยังไม่ได้กำหนดวันในการศึกษาอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตกำลังพล
2. เพื่อพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ/สายวิทยาการ/ขีดสมรรถนะ
3. เพื่อพัฒนากำลังพลตอบสนองกองยุทธ์ด้านต่าง ๆ จำนวน 10 ด้าน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการศึกษาอบรม

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	50	50	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย นับ			
1.	โครงการศึกษา อบรมตามสถานศึกษาในประเทศนอก ทร.						115,500.00		
1.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						115,500.00		
1.1.1	ค่าใช้สอย								
1.1.1.1	หลักสูตรการออกแบบอาคารสูง อาคารใหญ่ อาคารพิเศษ และอาคารด้านทานแผ่นดินไหว								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	4,500.00	บาท/คน	2	2	วัน	9,000.00		
1.1.1.2	หลักสูตรการคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยระบบวิธีชิ้นส่วนสำเร็จรูป(พร้อมตุงานระบบเปียก/Wet Joint)								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	5,000.00	บาท/คน	1	2	วัน	5,000.00		
1.1.1.3	หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (V.21) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	9,000.00	บาท/คน	2	2	วัน	18,000.00		
1.1.1.4	หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ บันจัน (เครน)								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	11,000.00	บาท/คน	1	2	วัน	11,000.00		
1.1.1.5	หลักสูตร Wireshark Level 1								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	5,000.00	บาท/คน	1	2	วัน	5,000.00		
1.1.1.6	หลักสูตรการพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	13,000.00	บาท/คน	1	2	วัน	13,000.00		
1.1.1.7	หลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคารประจำปี 2564								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	27,000.00	บาท/คน	1	8	วัน	27,000.00		
1.1.1.8	หลักสูตรพัฒนาผู้ชำนาญการติดตั้งเพิ่ม - ลด ความสูงทาวเวอร์เครน								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	9,500.00	บาท/คน	1	3	วัน	9,500.00		
1.1.1.9	หลักสูตรการออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป								
(1)	ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม	6,000.00	บาท/คน	3	2	วัน	18,000.00		
	รวมทั้งสิ้น						115,500.00		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาและดูงานในประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ

ด้าน : การกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ (01) กิจกรรมหลัก (BA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (06)

กิจกรรมรอง (BSA) : การฝึกอบรมตามแผนกลยุทธ์ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การฝึกอบรมตามแผนกลยุทธ์

ในประเทศ (01)

งบฝึกศึกษา

รายการ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

ยังไม่ได้กำหนดวันในการดำเนินการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงกิจกรรมของหน่วยให้สอดคล้องกับกิจกรรมในกลยุทธ์ด้านต่างๆของ ทร.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	100	-	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ						50,000		
1.	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						50,000		
1.1	ค่าตอบแทน						28,400		
1.1.1	ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร	400	บาท/ชม.	18	3	วัน	21,600		
1.2	ค่าใช้จ่ายสอย								
1.2.1	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด	500	บาท/ครั้ง	1	1	ครั้ง	500		
1.2.2	ค่าอาหารกลางวัน	120	บาท/คน	55	3	วัน	19,800		
1.2.3	ค่าอาหารว่าง	25	บาท/คน	54	6	มื้อ	8,100		
	รวมทั้งสิ้น						50,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การตรวจปฏิบัติราชการ การตรวจบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบอื่น (04)

กิจกรรมรอง (BSA) : การควบคุมภายใน (3) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดทำแผนและดำเนินการงานการควบคุมภายใน ทร. (01)

(4) งบประจำ

รายการ : การจัดประชุมวางแผนและตรวจสอบการควบคุมภายในของหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

- เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ ทร.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	100	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การจัดประชุมวางแผนและตรวจสอบการควบคุมภายในของหน่วย						7,000		
1.	ค่าใช้จ่าย						7,000		
1.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								
1.1.1	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	25	บาท/คน	20	3	ครั้ง	1,500		
1.1.2	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	25	บาท/คน	28	1	ครั้ง	700		
1.1.3	ค่าอาหารกลางวัน	80	บาท/คน	20	3	ครั้ง	4,800		
	รวมเงิน						7,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)

กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทร. (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (02)

(4) งบประมาณ

รายการ : การประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ทร.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	100	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ						40,000		
1.	ค่าใช้จ่าย						40,000		
1.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								
1.1.1	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	50	บาท/คน	50	5	ครั้ง	12,500		
1.1.2	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	50	บาท/คน	50	1	ครั้ง	2,500		
1.1.3	ค่าอาหารกลางวัน	100	บาท/คน	50	5	ครั้ง	25,000		
	รวมเงิน						40,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ

ด้าน : การบริหารจัดการ (09) กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (05)

(1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (02)

(4) งบประมาณ

รายการ : การประชุมวางแผนเพื่อการจัดการความรู้ของ ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ของหน่วยให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ทร.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	100	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.	การจัดการความรู้ของ ชย.ทร.						190,000.00		
1.1	จัดประชุมเพื่อการวางแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1						34,000.00		
1.1.1	ค่าใช้จ่าย						34,000.00		
1.1.1.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	40	5	วัน	20,000.00		
1.1.1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	40	5	วัน	14,000.00		
1.2	จัดเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้						20,800.00		
1.2.1	ค่าตอบแทน						7,200.00		
1.2.1.1	ค่าตอบแทนข้าราชการ	400.00	บาท/ชม.	6	3	วัน	7,200.00		
1.2.2	ค่าใช้จ่าย						13,600.00		
1.2.2.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	40	2	วัน	8,000.00		
1.2.2.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	40	2	วัน	5,600.00		
1.3	อบรมกำลังพลในการใช้ระบบสารสนเทศ						41,750.00		
1.3.1	ค่าตอบแทน						12,000.00		
1.3.1.1	ค่าตอบแทนข้าราชการ	400.00	บาท/ชม.	6	5	วัน	12,000.00		
1.3.2	ค่าใช้จ่าย						29,750.00		
1.3.2.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	35	5	วัน	17,500.00		
1.3.2.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	35	5	วัน	12,250.00		
1.4	จัดกำลังพลเข้าอบรมการจัดการความรู้						7,000.00		
1.4.1	ค่าใช้จ่าย						7,000.00		
1.4.1.1	ค่าลงทะเบียนอบรม	3,500.00	คน/หลักสูตร	2	1	วัน	7,000.00		
1.5	จัดประกวดนวัตกรรมการจัดการความรู้						42,500.00		
1.5.1	ค่าใช้จ่าย						42,500.00		
1.5.1.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	250	1	วัน	25,000.00		
1.5.1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	250	1	วัน	17,500.00		
1.6	ประชุมคัดเลือกผลการจัดการความรู้						27,200.00		
1.6.1	ค่าใช้จ่าย						27,200.00		
1.6.1.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	40	4	วัน	16,000.00		
1.6.1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	40	4	วัน	11,200.00		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วย			
1.7	จัดนิทรรศการเผยแพร่การจัดการความรู้						16,750.00		
1.7.1	ค่าใช้จ่าย						16,750.00		
1.7.1.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	40	2	วัน	8,000.00		
1.7.1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	40	2	วัน	5,600.00		
	จัดหาวัสดุเพื่อจัดนิทรรศการ	3,150.00	บาท/งาน	1			3,150.00		
	รวมเงิน						190,000.00		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ทร. (ทร.120)

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : สายงานขนส่ง (07)

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : การจัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์ ประเภทรถยนต์ปกติตามระยะเวลาและฉุกเฉิน

หน่วยรับผิดชอบ กงค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำครุภัณฑ์สายงานขนส่งของ ชย.ทร. ให้มีสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
20	30	40	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	การจัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์ ประเภทรถยนต์ปกติตามระยะเวลาและฉุกเฉิน						115,000		
1.1	ค่าใช้จ่ายอะไหล่และวัสดุ						115,000		
1.1.1	จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์สายขนส่ง	15,000	บาท/คัน	5	-	-	75,000		เฉพาะเจาะจง
1.1.2	จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์สายขนส่ง	10,000	บาท/คัน	4	-	-	40,000		เฉพาะเจาะจง
	รวมทั้งสิ้น						115,000		

การป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การกิจการพลเรือน (07)

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการพลเรือน

ด้าน : การกิจการพลเรือน (07) กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (01)

กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการจิตวิทยา (2) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อผลทางจิตวิทยา (04)

(2) งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : การจัดทำวารสารและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

หน่วยรับผิดชอบ กว.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้ข้าราชการ ทร และพลเรือนได้รับทราบ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อผลทางจิตวิทยา

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	100	-	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
	การจัดทำวารสารและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก						70,000		
1.	ค่าใช้สอย						70,000		
1.1	กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาดเอ 4	90	บาท/รีม	30			2,700	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.2	หมึกพิมพ์	350	บาท/ขวด	10			3,500	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.3	เครื่องพิมพ์	3,800	บาท/เครื่อง	1			3,800	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.4	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่งานวันเด็กที่ รร.นร.	30,000	บาท/งาน	1			30,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.5	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดงานวันเด็กที่ อจปร.	30,000	บาท/งาน	1			30,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						70,000		

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

ด้าน : การยุทธการ (10) กิจกรรมหลัก (BA) : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (01)

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหายุทธโประกรณ์ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (2) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดหาไฟบอลลูน และไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ (13)

(2) งบจัดซื้อ/จ้าง

- รายการ : การจัดหายุทธโประกรณ์ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยรับผิดชอบ กผศ.ชย.ทร.
- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	100		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ					1,800,000			
1.1	ไฟบอลลูน (Ballon Light)	300,000	บาท/งาน	2		ชุด	600,000	การจัดซื้อ ประกาศเชิญชวนทั่วไป	
1.2	ไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมชุดขาตั้ง	30,000	บาท/งาน	40		ชุด	1,200,000	การจัดซื้อ ประกาศเชิญชวนทั่วไป	
	รวมเงิน						1,800,000		

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล

งบรายจ่าย : งบลงทุน

ค่าใช้จ่าย : ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ด้าน : การส่งกำลังบำรุง (05) กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน(05)

กิจกรรมรอง (BSA) : การพัฒนาพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (3) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)

งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : ก่อสร้างอาคารอาคารและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-	-	100	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.	โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ที่ผูกพันตามสัญญา/ม.41					555,491,900			
1.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					555,491,900			
1.1.1	การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน งบประมาณทั้งสิ้น 89.3242 ล้านบาท - ปี 62 จัดสรร จำนวน 16.5400 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 7.5776 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 14.2919 ล้านบาท - ปี 65 จัดสรร จำนวน 25.0107 ล้านบาท บาท - ปี 66 จัดสรร จำนวน 25.0940 ล้านบาท	14,291,900	บาท/งาน	1		14,291,900	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
1.1.2	งานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO งบประมาณทั้งสิ้น 660.0000 ล้านบาท -ปี 63 จัดสรร จำนวน 132.0000 ล้านบาท -ปี 64 จัดสรร จำนวน 528.0000 ล้านบาท	528,000,000	บาท/งาน	1		528,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.1.3	การจ้างควบคุมงานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO งบประมาณทั้งสิ้น 16.5000 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 3.3000 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 13.2000 ล้านบาท	13,200,000	บาท/งาน	1			13,200,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
2.	โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2						1,010,254,400		
2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,010,254,400		
2.1.1	การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง ทางวิ่ง และทางขับ ที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 249.9955 ล้านบาท - ปี 62 จัดสรร จำนวน 18.6100 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 37.0140 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 39.3744 ล้านบาท - ปี 65 จัดสรร จำนวน 61.2488 ล้านบาท - ปี 66 จัดสรร จำนวน 52.4991 ล้านบาท - ปี 67 จัดสรร จำนวน 41.2492 ล้านบาท	39,374,400	บาท/งาน	1			39,374,400	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
2.1.2	งานปรับพื้นที่และก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน งบประมาณทั้งสิ้น 1,184.0000 ล้านบาท -ปี 63 จัดสรร จำนวน 236.8000 ล้านบาท -ปี 64 จัดสรร จำนวน 947.2000 ล้านบาท	947,200,000	บาท/งาน	1			947,200,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
2.1.3	การจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน งบประมาณทั้งสิ้น 29.6000 ล้านบาท -ปี 63 จัดสรร จำนวน 5.9020 ล้านบาท -ปี 64 จัดสรร จำนวน 23.6800 ล้านบาท	23,680,000	บาท/งาน	1			23,680,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						1,565,746,300		

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้งบประมาณ 2564 ภายใต้งบประมาณกำลังพล
ของ ขย.ทร

ลำดับที่	รหัสคำใช้จ่าย/ งบรายจ่าย/ คำใช้จ่าย BA-BSA-BSSA	รายการจัดซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ ซื้อ/จ้าง	แผนปฏิบัติการ					หน่วยถือ งบประมาณ	
							วงเงินสะสม (บาท)	ออกประกาศ หรือหนังสือ เชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนาม สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)	หน่วยเสนอ		
	งบรายจ่ายอื่น						154,210						
		ยอดค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาแรงงานและฝึกศึกษาพิเศษ					154,210						
		กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)											
		กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความ ชำนาญและประสบการณ์ (3)											
		กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน พร. (01)											
1.		หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยช. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)					39,940						
1.1		จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ยช. เพื่อการฝึกอบรม	39,940	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง	39,940	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ชย.ทร.	ชย.ทร.
2.		หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยช. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)					39,940						
2.1		จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ยช. เพื่อการฝึกอบรม	39,940	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง	39,940	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ชย.ทร.	ชย.ทร.
3.		เขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง พร.					48,690						
3.1		จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ยช. เพื่อการฝึกอบรม	48,690	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง	48,690	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ชย.ทร.	ชย.ทร.
		กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)											
		กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความ											
		กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (04)											
4.		หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					12,820						
4.1		จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ยช. เพื่อการฝึกอบรม	12,820	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง	12,820	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ชย.ทร.	ชย.ทร.
5.		หลักสูตร : การเดินสายไฟในอาคาร					12,820						
5.1		จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ยช. เพื่อการฝึกอบรม	12,820	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง	12,820	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ชย.ทร.	ชย.ทร.
		รวมทั้งสิ้น					154,210						

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กฤษฎีกาว่าการจัดการพลเรือน

ของ ขย.ทร

ลำดับที่	รหัสค่าใช้จ่าย/ งบรายจ่าย/ ค่าใช้จ่าย BA-BSA-BSSA	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ ซื้อ/จ้าง	แผนปฏิบัติการ					หน่วยถือ งบประมาณ
							วงเงินสะสม (บาท)	ออกประกาศ หรือหนังสือ เชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนาม สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)	หน่วยเสนอ	
		งบรายจ่ายอื่น										
		ยอดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการพลเรือน										
		กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการจัดการพลเรือน (01)										
		กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการจิตวิทยา (2)										
		กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การจัดการกรรมสัมพันธ์เพื่อสหทางจิตวิทยา (04)										
1.		การจัดทำวารสารและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก										
1.1		กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาดเอ 4	30	รีม	90	เฉพาะเจาะจง	70,000	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63		ขย.ทร.
1.2		หมึกพิมพ์	10	หลอด	350	เฉพาะเจาะจง	2,700	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63		ขย.ทร.
1.3		เครื่องพิมพ์	1	เครื่อง	3,800	เฉพาะเจาะจง	3,500	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63		ขย.ทร.
1.5		วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่งานวันเด็กที่ รร.นร.	1	งาน	30,000	เฉพาะเจาะจง	3,800	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63		ขย.ทร.
1.6		วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่งานวันเด็กที่ อจปร.	1	งาน	30,000	เฉพาะเจาะจง	30,000	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63		ขย.ทร.
		รวมทั้งสิ้น					70,000					

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
ของ ชย.พร

ลำดับที่	รหัสค่าใช้จ่าย/ งบรายจ่าย/ ค่าใช้จ่าย BA-BSA-BSSA	รายการจัดซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ ซื้อ/จ้าง	แผนปฏิบัติการ					หน่วย งบประมาณ	
							วงเงินที่จะ จัดซื้อ/จ้าง (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	ออกประกาศ หรือหนังสือ เชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนาม สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)		หน่วยเสนอ
		งบดำเนินงาน											
		ยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ พร.											
		กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)											
		กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการ (1)											
		กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)											
1.		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนบัญชาการ พร. อาคารจตรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคาร ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ พร. นอก ประจำพื้นที่วังนั้นอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 62	1	งาน	3,000,000	คัดเลือก	3,000,000	3,000,000	ต.ค.62	ก.ย.63	ชย.พร.	ชย.พร.	
2.		จ้างเหมาบริการเช่าเชื้อเพลิงและกำจัดกลิ่นสุนัขในอาคาร ส่วนบัญชาการ พร. อาคารจตรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ พร. นอกประจำพื้นที่วังนั้นอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 62	1	งาน	950,000	คัดเลือก	950,000	3,950,000	ต.ค.62	ก.ย.63	ชย.พร.	ชย.พร.	
		รวมทั้งสิ้น					3,950,000.00						

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต.

(พิชัย ล้อชูสกุล)

จก.ชย.พร.

ก.ย.๖๓