



แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กรมช่างโยธาทหารเรือ

สารบัญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน้า
๑.	บทสรุปของผู้บริหาร	๕
๒.	แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วย	๑
๓.	แบบสรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.	๗
๔.	ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.	๓
๕.	สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๒๒
๖.	สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายไตรมาส	๑๒
๗.	รายละเอียดการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑
๘.	รายละเอียดการโอนค่าใช้จ่าย	๒
๙.	เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	๑
๑๐.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓
๑๑.	การบริหารจัดการ	๙
๑๒.	การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	๗
๑๓.	การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	๑๘
๑๔.	การป้องกันประเทศและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	๒
๑๕.	การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	๒
๑๖.	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลยุทธ์ด้านการกำลังพล ด้านการกิจการพลเรือน และด้านการบริหารจัดการ	๓
๑๗.	ผนวก ข รายการประชุมหรือสัมมนาภายในประเทศที่จัดในสถานที่เอกชนของ ชย.ทร.	๑

บทสรุปงานผู้บริหาร
ของ ชย.ทร.

กรมช่างโยธาทหารเรือ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา ”
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๗๙,๖๘๘,๓๖๒ บาท โดยได้ดำเนินกิจกรรม/
งาน/โครงการที่สำคัญ คือ

๑. กิจกรรมการส่งกำลังบำรุง

๒. กิจกรรมการซ่อมบำรุง

๓. งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ๑๖ ครอบครัว(SOQ) พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๒ หลัง ของ กพร.กร.

๔. งานก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ของ

๕. งานก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน ๒ หลัง

๖. งานโครงการก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค
ของ ทรภ.๒ จำนวน ๓ หลัง

๗. งานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ

๘. งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคของ ทรภ.๒ จำนวน ๔ หลัง

๙. งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหาร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน

๑๐. งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย กรม รพศ.๑ นสร.กร. และโรงจอดรถ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑๑. งานก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.๑, ๒, ๓ นสร.กร. และโรงจอดรถ 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. ริมคลองยายหลี้

๑๗. งานก่อสร้างทำจุดเรือดำน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
๑๘. งานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
๑๙. งานโครงการก่อสร้างทำจุดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน 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.พร.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

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๕๔,๒๘๐,๒๑๐ บาท

โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ของหน่วย มีเป้าประสงค์ที่จะบรรลุความสำเร็จไว้ จำนวน ๘ เป้าประสงค์ สอดคล้องตามเป้าหมายการให้บริการของ ทร. ตามแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (วาระเริ่มแรก) ของ ทร. สรุปได้ ดังนี้

เป้าหมายการให้บริการของ ทร. - เป้าประสงค์ของ ทร.	เป้าประสงค์ของ ขย.ทร.		
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	๑. อาคารสถานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์	๕,๘๑๓,๑๐๐	บาท
๒. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ	๒. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ ๓. กำลังพลได้รับความรู้ความสามารถในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่	๒๘,๕๑๕,๐๐๐	บาท
๘. การบริหารจัดการ ทร. ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	๔. การบริหารจัดการในการส่งกำลังบำรุงซ่อมบำรุงและการก่อสร้าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑๓,๑๔๑,๔๐๐	บาท
๕.๒ สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๕. การส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงมีความพร้อมให้การสนับสนุน นขต.ทร.	๖๑๘,๐๑๘,๓๐๐	บาท
	๖. การก่อสร้าง สสำรวจ และจัดทำแบบบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย	๗๗๘,๘๕๐,๒๑๐	บาท
	๗. การผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒	๕๑,๗๐๐	บาท
	๘. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒	๑๐๙,๘๙๐,๕๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๕๕๔,๒๘๐,๒๑๐	บาท

โดยได้กำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่สำคัญ คือ

๑. กิจกรรมการส่งกำลังบำรุง
๒. กิจกรรมการซ่อมบำรุง
๓. จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 1 หลัง
๔. จ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 32 ครอบครัวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. จำนวน 1 หลัง
๕. จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร. จำนวน 5 หลัง
๖. จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกของ อร. จำนวน 2 หลัง
๗. จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง
๘. จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมืองจว.พังงา จำนวน 1 หลัง
๙. จ้างย้ายโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ กรมอุทการเรือ
๑๐. จ้างก่อสร้างอาคาร กบก.พธ.ทร. (รวม มว.โยธา แผนกสนับสนุน)
๑๑. จ้างก่อสร้างถนน ของ พธ.ทร.
๑๒. จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก ของ พธ.ทร.
๑๓. จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก
๑๔. จ้างก่อสร้างคลังเก็บปืนใหญ่พร้อมครนไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน ของ กคส.สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง
๑๕. จ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ นสร.กร.
๑๖. จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 ที่ รฐท.พง.ทรภ.3
๑๗. จ้างก่อสร้างคลังอัมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กลน.กร.
๑๘. จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัวยพร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง

๑๙. จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 32 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ นย.
จำนวน 4 หลัง
๒๐. จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 32 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ศกต.พธ.ทร.
จำนวน 4 หลัง
๒๑. จ้างซ่อมปรับปรุงคลัง กรมพลธิการทหารเรือ (คลังเก่า สพ.ทร.) จำนวน 11 คลัง

พลเรือตรี

(พิชัย ล้อชูสกุล)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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

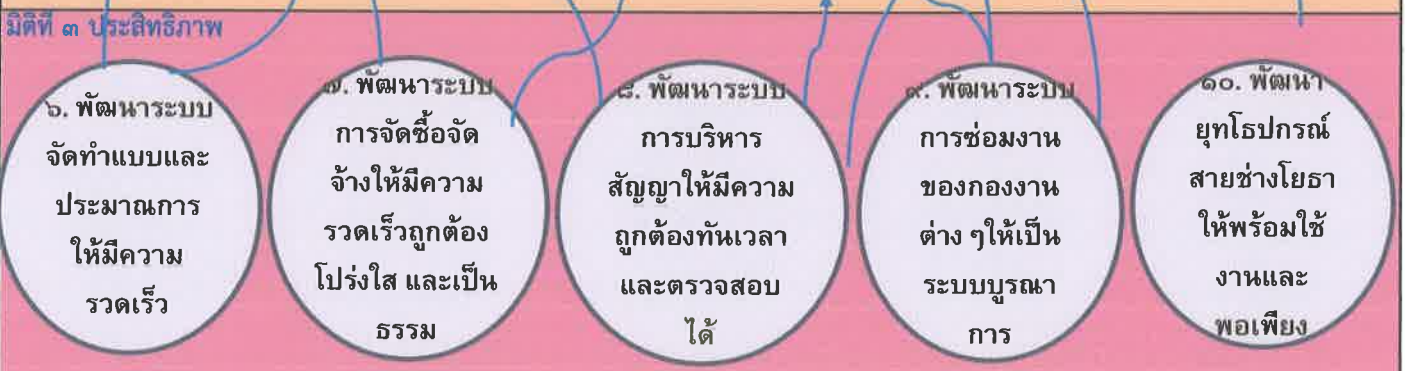
มิติที่ ๑ ประสิทธิภาพ



มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ



มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ



มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร



แบบสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 ของ ชย.ทร.

งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	3,979,688,362	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	1,554,280,210	บาท
เพิ่มขึ้น	-2,425,408,152	บาท
เพิ่มขึ้น ร้อยละ	-60.94	

1. ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของ ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 64	ปี 65	
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ						
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 1						
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100						
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)	1. อาคารสถานที่ที่มีความพร้อม เพื่อรองรับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละของ ความสำเร็จในการ ดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่	100	100	กคค.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 64 ปี 65	หน่วย รับผิดชอบ
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ					
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 2 กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ					
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90					
2. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ	ตัวชี้วัด พร้อมด้านกำลังพล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90)	2. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ	ร้อยละของความพึง พอใจของกำลังพล	90.00 90.00	กพ.บก.ชย.ทร.
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 2 กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ					
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100					
2. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ		3. กำลังพลได้รับความรู้ ความสามารถในนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่	ร้อยละของ ความสำเร็จ ในการฝึก และศีกษาอบรม	100.00 100.00	กวก.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 64	ปี 65	
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 8 การบริหารจัดการ ทร. ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล						
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100						
8. การบริหารจัดการ ทร. ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ตัวชี้วัด คะแนนคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (ค่าเป้าหมาย 270 คะแนน)	4. การบริหารจัดการในการ ส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและการ ก่อสร้างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล	ร้อยละของ ความสำเร็จ ในการ บริหารจัดการการส่ง กำลังบำรุง ซ่อมบำรุง และการก่อสร้าง	100.00	100.00	กผค.ชย.ทร.
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 5.2 สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90						
5.2 สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	5. การส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง มีความพร้อมให้การสนับสนุน นขต.ทร.	ร้อยละของ ความสำเร็จ ในการส่ง กำลังบำรุงและซ่อม	90.00	90.00	กผค.ชย.ทร.
5.2 สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		6. การก่อสร้าง สสำรวจ และจัดทำ แบบบรรจุผลสำเร็จ ตามที่ได้รับ มอบหมาย	ร้อยละของ ความสำเร็จในการ ก่อสร้าง สสำรวจ และจัดทำแบบ	90.00	90.00	กผค.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ขย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 64	ปี 65	
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 5.2						
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90						
5.2 สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		7. การผูกพันงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	ร้อยละของ ความสำเร็จในการ ผูกพันงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2	80.00	80.00	กผค.ชย.ทร.
5.2 สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		8. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	ร้อยละของ ความสำเร็จในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2	40.00	80.00	กผค.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		หน่วย รับผิดชอบ
				ปี 64	ปี 65	
มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ						
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ ทร.						
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ บริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจและ เชื่อมั่น ต่อการปฏิบัติงานของ ทร. (ร้อยละ 90)	นชต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ความพึงพอใจของ นชต.ทร. และหน่วย เฉพาะกิจ ทร. ต่อการ บริการด้านการจัดซื้อ/จัด จ้าง ของ ชย.ทร.	90.00	90.00	นชต.ชย.ทร.
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่ 9.3						
สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของ ทร.	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ แจ้งกลับผู้เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 100)	ชย.ทร. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ	ความสำเร็งของการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการดำเนินการ จนได้ข้อยุติ	100.00	100.00	กพ.บก.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	หน่วย รับผิดชอบ
			ปี 64 ปี 65	
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ				
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการย่อยที่ 10.8 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ทร.				
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90:				
ผลผลิต การดำรงสภาพพร้อมในการป้องกันประเทศ				
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90				
กิจกรรม การบริหารจัดการ				
ตัวชี้วัด : คะแนนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ค่าเป้าหมาย : 80 คะแนน				
การพัฒนาวิธีการก่อสร้างให้รวดเร็วทันสมัย มากขึ้นเพื่อรองรับวิธีการเบิก/จ่าย งบประมาณ ในปีปัจจุบัน	ความสำเร็จของการปรับปรุงวิธีการก่อสร้างฯ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ ก่อสร้าง ในงานก่อสร้างของกองทัพเรือ เพื่อให้การเบิก/จ่าย งบประมาณสามารถ เบิกจ่ายได้ทัน (ร้อยละ 80)	- การให้ผู้รับจ้างนำเสนอเทคโนโลยี สมัยใหม่ในการก่อสร้างฯ ของ ทร. - การพัฒนาให้ความรู้ /อบรมผู้ ควบคุมงานของ ชย.ทร. ให้สามารถมี ความรู้กับเทคโนโลยีในการก่อสร้าง สมัยใหม่	ความสำเร็จในการนำ นวัตกรรมสนับสนุนงาน ก่อสร้างฯ ความสำเร็จในการให้ ความรู้/จัดให้มีการศึกษา ดูงาน/อบรม ของผู้ ควบคุมงาน ของ ชย.ทร.	นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร. นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.

เป้าหมายการให้บริการ - เป้าประสงค์ ของ ทร.	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	เป้าประสงค์ของ ชย.ทร.	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 64 ปี 65	หน่วย รับผิดชอบ																		
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร																							
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการย่อยที่ 1.1.2 การพัฒนากำลังพลใหม่ขีดสมรรถนะ ตามยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดการความรู้ ทร.																							
ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90																							
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ																							
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ ทร. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90																							
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล																							
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90																							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="751 1662 863 2132">การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่</td> <td data-bbox="751 1191 863 1662">ความสำเร็จของการเปิดหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทร. (ร้อยละ 95)</td> <td data-bbox="751 777 863 1191">กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนา</td> <td data-bbox="751 508 863 777">กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะ</td> <td data-bbox="751 273 863 508"></td> <td data-bbox="751 94 863 273"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="863 1662 1043 2132">กำลังพลทั้งหมดในสายวิทยาการของ ทร. ผ่านการประเมินตามระบบขีดสมรรถนะของ ทร. (ร้อยละ 90)</td> <td data-bbox="863 1191 1043 1662">กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนาให้ขีดสมรรถนะตามยุทธศาสตร์และ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้</td> <td data-bbox="863 777 1043 1191">กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนา</td> <td data-bbox="863 508 1043 777">ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน โครงการศึกษา</td> <td data-bbox="863 273 1043 508">90.00</td> <td data-bbox="863 94 1043 273">นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 1662 1276 2132"></td> <td data-bbox="1043 1191 1276 1662">กำลังพล ชย.ทร. ผ่านการประเมินตามระบบขีดสมรรถนะของ ทร.</td> <td data-bbox="1043 777 1276 1191">กำลังพล ชย.ทร. ผ่าน การประเมินขีดสมรรถนะของ ทร.</td> <td data-bbox="1043 508 1276 777">กำลังพล ชย.ทร. ผ่าน การประเมินตามระบบขีด สมรรถนะของ ทร. ตามแผนที่กำหนด</td> <td data-bbox="1043 273 1276 508">70.00</td> <td data-bbox="1043 94 1276 273">นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.</td> </tr> </table>						การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	ความสำเร็จของการเปิดหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทร. (ร้อยละ 95)	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนา	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะ			กำลังพลทั้งหมดในสายวิทยาการของ ทร. ผ่านการประเมินตามระบบขีดสมรรถนะของ ทร. (ร้อยละ 90)	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนาให้ขีดสมรรถนะตามยุทธศาสตร์และ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนา	ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน โครงการศึกษา	90.00	นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.		กำลังพล ชย.ทร. ผ่านการประเมินตามระบบขีดสมรรถนะของ ทร.	กำลังพล ชย.ทร. ผ่าน การประเมินขีดสมรรถนะของ ทร.	กำลังพล ชย.ทร. ผ่าน การประเมินตามระบบขีด สมรรถนะของ ทร. ตามแผนที่กำหนด	70.00	นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.
การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	ความสำเร็จของการเปิดหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทร. (ร้อยละ 95)	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนา	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะ																				
กำลังพลทั้งหมดในสายวิทยาการของ ทร. ผ่านการประเมินตามระบบขีดสมรรถนะของ ทร. (ร้อยละ 90)	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนาให้ขีดสมรรถนะตามยุทธศาสตร์และ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้	กำลังพล ชย.ทร. ได้รับการพัฒนา	ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน โครงการศึกษา	90.00	นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.																		
	กำลังพล ชย.ทร. ผ่านการประเมินตามระบบขีดสมรรถนะของ ทร.	กำลังพล ชย.ทร. ผ่าน การประเมินขีดสมรรถนะของ ทร.	กำลังพล ชย.ทร. ผ่าน การประเมินตามระบบขีด สมรรถนะของ ทร. ตามแผนที่กำหนด	70.00	นชต.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร.																		

ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.

ตัวชี้วัดสำคัญ ลำดับที่ ๖

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.			
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒			
ผู้กำกับดูแลและประเมินผลตัวชี้วัด น.อ.สุรินทร์ เกษงาม		ผู้จัดเก็บข้อมูล น.อ.อรรถพล พัฒนศิริ	
โทรศัพท์ : ๕๕๔๓๔		โทรศัพท์ : ๕๕๕๔๐	
น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๘๐			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด เก็บรวบรวมจากผลรวมของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ผูกพันได้ ณ ไตรมาสที่ ๒ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย ผลรวมของวงเงินตามแผนปฏิบัติการรายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒			
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
ระดับผลการประเมินฯ	๘๐	๘๐	
เป้าหมายการดำเนินการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : ระดับ (สูงสุด) หรือ ร้อยละ ๘๐			
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด ดังนี้			
๑. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด			
๒. มีการประชุมเพื่อวางแผนในชั้นการร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้ครอบคลุมคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อ หรือเนื้องานที่จะจ้าง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ขาย และผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถเข้ามาเสนอแข่งขันในด้านราคาด้วยความยุติธรรม			
๓. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในด้านโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า			
๔. มีระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลายกกำหนด			
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การปรับใช้ระบบการทำแบบงานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี Y+1 เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของ สปช.ทร. ที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ ทร. ตามแผนยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (วาระเริ่มแรก) ของ ทร. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕			

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

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

หลักฐานอ้างอิง : วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนฯ เทียบกับวงเงินงบประมาณที่สามารถผูกพันงบประมาณสิ้นไตรมาสที่ ๒ จากระบบ RTN ERP

ตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.

ตัวชี้วัดสำคัญ ลำดับที่ ๗

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ผู้กำกับดูแลและประเมินผลตัวชี้วัด น.อ.สุรินทร์ เกษงาม

ผู้จัดเก็บข้อมูล น.อ.อรรถพล พัฒนศิริ

โทรศัพท์ : ๕๔๔๓๔

โทรศัพท์ : ๕๕๕๔๐

คำอธิบาย : ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ชย.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 ทหารด้วย ผลรวมของวงเงินที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นทำสัญญาผูกพันงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
ระดับผลการประเมินฯ	๔๐	๔๐	
เป้าหมายการดำเนินการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : ระดับ(สูงสุด) หรือ ร้อยละ ๔๐			

รายละเอียดตัวชี้วัดคัดเลือกในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ชย.ทร.

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด ดังนี้

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

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้รับจ้างมีศักยภาพในการดำเนินงาน และมีเงินทุนมากเพียงพอ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

๑. ผู้รับจ้างไม่มีเงินทุนมากเพียงพอ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
๒. ผู้รับจ้างขาดช่างฝีมือ หรือแรงงานที่จะนำมาปฏิบัติงานให้ได้ตามเงื่อนไขงานในงวดงานนั้นๆ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงวดงานได้ทันตามกำหนด

หลักฐานอ้างอิง : วงเงินงบประมาณที่สามารถผูกพันงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๒ จากระบบ RTN ERP ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+	
				=	เพิ่มขึ้น
		3,979,688,362	1,554,280,210	-	2,425,408,152
รวมทั้งสิ้น					
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		26,995,020	28,515,000		1,519,980
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		26,995,020	28,515,000		1,519,980
1. กิจกรรม ทร. : รายการบุคลากรภาครัฐ		26,995,020	28,515,000		1,519,980
งบบุคลากร : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ					ชย.พร.
1 ยอดค่าตอบแทนพนักงานราชการ					ชย.พร.
1.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					ชย.พร.
1.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ (1)					ชย.พร.
1.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนพนักงานราชการ (06)					ชย.พร.
(1) รายการเงินเดือนพนักงานราชการ	2	24,895,020	26,311,000	✓	1,415,980
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					กพ.บก.ชย.พร.
2.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือ และเงินตอบแทน (08)					ชย.พร.
(1) รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง	2	1,200,000	1,254,000	✓	54,000
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมย่อย(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
3.1.1.1 กิจกรรมย่อย (BSSA) : การสนับสนุนกำลังพลให้มีที่พักอาศัย เป็นของตนเอง (09)					ขย.ทร.
(1) รายการค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ	2	900,000	950,000	50,000	กผค.ขย.ทร.
2. แผนงานพื้นฐานด้านค่าแม่คง		471,549,900	631,159,700	159,609,800	
แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		471,549,900	631,159,700	159,609,800	
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ		471,549,900	631,159,700	159,609,800	
กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)			666,000	666,000	ขย.ทร.
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					ขย.ทร.
4.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารจัดการกำลังพล (02)					ขย.ทร.
4.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานด้านการกำลังพลประจำการ (1)					ขย.ทร.
4.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การดำเนินงานด้านเบี้ยเลี้ยงทหาร กองประจำการ (10)					ขย.ทร.
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	2		666,000	666,000	กพ.ขย.ทร.
กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ (09)		16,033,500	12,475,400	-	ขย.ทร.
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					ขย.ทร.
5.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)					ขย.ทร.
5.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การตอบสนองการปฏิบัติงานของกำลังพล (1)					ขย.ทร.
5.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (07)					ขย.ทร.
(1) รายการการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4	2,900,000	2,000,000	-	กผค.ขย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					
6.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ (01)					ขย.ทร.
6.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (2)					ขย.ทร.
6.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ (01)					ขย.ทร.
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก	4	4,923,000	3,696,000	1,227,000	กผค.ขย.ทร.
7.1	งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					ขย.ทร.
7.1.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ขย.ทร.
7.1.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การธุรการ(1)					ขย.ทร.
7.1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)					ขย.ทร.
(1)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ทร.	4	6,300,000	5,500,000	800,000	กผค.ขย.ทร.
8.1	งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ					ขย.ทร.
8.1.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารจัดการกำลังพล (01)					ขย.ทร.
8.1.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานด้านการกำลังพลประจำการ (1)					ขย.ทร.
8.1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพล ทร. (03)					ขย.ทร.
(1)	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล	2	35,000	35,000	-	กพ.ขย.ทร.
9.1	งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค					ขย.ทร.
	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ขย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย					
9.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย					ขย.พร.
9.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการไฟฟ้า (04)					ขย.พร.
(1)	รายการค่าไฟฟ้า	4	1,760,000	1,126,400	633,600	กษช.ขย.พร.
งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค						
10.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)					ขย.พร.
10.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย					ขย.พร.
10.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการประปา (02)					ขย.พร.
(1)	รายการบริการประปา	4	95,000	100,000	5,000	กษช.ขย.พร.
งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค						
11.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการประปาประปาประปา (10)					ขย.พร.
(1)	ยอดค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	4	20,500	18,000	2,500	กพ.ขย.พร.
กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านกำลังบำรุง (05)						
งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ						
12.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)					ขย.พร.
12.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)					ขย.พร.
12.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)					ขย.พร.
(1)	รายการจัดหาวัสดุทั่วไปสาย ขย.	5	8,980,000	4,100,000	4,880,000	กพสค.ขย.พร.
งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ยอดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท						
13.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)			UN 16221		ขย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรจุเข้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+	
				=	เพิ่มขึ้น
(1) รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย. ยอดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	5	13,969,300	10,548,000	-	3,421,300
14.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)					กพสด.ชย.พร.
(1) รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	5	14,970,300	14,970,300		ชย.พร.
งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ชย.พร.
15.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)					ชย.พร.
15.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1)					ชย.พร.
15.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)					ชย.พร.
(1) รายการก่อสร้างที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี	6-7-8	77,300,000	245,700,000	168,400,000	กผค.ชย.พร.
(1.1) จ้างก่อสร้างอาคารพักนยทหารประหวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.11 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 1 หลัง			80,000,000		กผค.ชย.พร.
(1.2) จ้างก่อสร้างอาคารพักนยทหารประหวนขนาด 32 ครอบครัว พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. จำนวน 1 หลัง			43,500,000		กผค.ชย.พร.
(1.3) จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคของ นสร.กร. จำนวน 5 หลัง			23,000,000		กผค.ชย.พร.
(1.4) จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง อำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง			9,200,000		กผค.ชย.พร.
(1.5) โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารระดับสูง ทร. จำนวน 4 หลัง			30,000,000		กผค.ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(1.6) จ้างก่อสร้างอาคารพักกายอาหารประชาชน ขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง			36,000,000		กผค.ชย.ทร.
(1.7) จ้างก่อสร้างอาคารพักกายอาหารประชาชนโนสเตร(NCOQ) พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวก พัน.รฝ.11กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงาจำนวน 1 หลัง			24,000,000		กผค.ชย.ทร.
(2) รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 64	6-7-8	232,467,100	253,300,000	20,832,900	กผค.ชย.ทร.
(2.1) 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					กผค.ชย.ทร.
(2.2) โครงการก่อสร้างอาคารพักขนาด 64ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ สาธารณูปโภค ทรภ.2 จำนวน 3 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 219.0000 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 43.8000 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 175.2000 ล้านบาท					กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(2.3) จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำในพื้นที่ กองเรือยุทธการ งบประมาณทั้งสิ้น 294,000,000 บาท -ปี 64 จัดสรร 58,800,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 102,900,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 132,300,000 บาท			102,900,000		กผค.ชย.ทร.
(2.4) จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน 4 หลัง ของ อู่ท.สช.ทรภ.2 - งบประมาณทั้งสิ้น 320,000,000 บาท -ปี 64 จัดสรร 64,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 150,400,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 114,100,000 บาท			150,400,000		กผค.ชย.ทร.
(3) การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 65	6-7-8	122,800,000	89,400,000	33,400,000	กผค.ชย.ทร.
(3.1) จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 99,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 19,800,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 79,200,000 บาท			19,800,000		กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(3.2) จ้างก่อสร้างอาคารพิทักษ์พรทวน ขนาด 32 ครอบครัวย พร้อมถึงอำนวยความสะดวก ของ นาย.จำนวน 4 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 174,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 34,800,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 139,200,000 บาท			34,800,000		กผค.ชย.ทว.
(3.3) จ้างก่อสร้างอาคารพิทักษ์พรทวนขนาด 32 ครอบครัวย พร้อมถึงอำนวยความสะดวก จำนวน 4 หลัง ของ ศกส.ทว. งบประมาณทั้งสิ้น 174,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 34,800,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 139,200,000 บาท			34,800,000		กผค.ชย.ทว.
3. แผนงานยุทธศาสตร์		1,913,597,142	784,715,010	- 1,128,882,132	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเป็นหลักของชาติ		6,677,950	5,813,100	- 864,850	
โครงการ พิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์		6,677,950	5,813,100	- 864,850	
กิจกรรม ทร. : การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		6,677,950	5,813,100	- 864,850	
รายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์					ชย.ทว.
16.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการพลเรือน (01)					ชย.ทว.
16.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (4)					ชย.ทว.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ						
16.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (06)					ชย.พร.
(1)	การซ่อมบำรุงอาคารเรือประมงที่ปรับปรุง จ.กระบี่	1	6,677,950	5,783,100	- 894,850	กผค.ชย.พร.
	รายจ่ายอื่น : โครงการจิตอาสา ทร.					ชย.พร.
17.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (03)					ชย.พร.
(1)	กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ตลอดปี งบ.๖๕)	1		30,000	30,000	กพ.บ.ก.ชย.พร.
	แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ		1,906,919,192	778,901,910	- 1,128,017,282	
	โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ		1,906,919,192	778,901,910	- 1,128,017,282	
กิจกรรม ทร. : การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ (05)			1,906,919,192	778,901,910	- 1,128,017,282	ชย.พร.
	รายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ					ชย.พร.
18.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					ชย.พร.
18.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)					ชย.พร.
18.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน ทร. (01)					ชย.พร.
(1)	รายการฝึกศึกษาอบรมตามวงรอบ และฝึกอบรมอื่นๆ	3	1,982,892	1,831,210	- 151,682	กวก.ชย.พร.
(2)	รายการฝึกอบรมตามสาขาวิชาพิเศษ ทร.		115,500			

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
19.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)					
19.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)					ขย.พร.
19.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (08)					ขย.พร.
(1)	รายการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ	3	90,600 /	45,300 -	45,300 ✓	กวก.ขย.พร.
20.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (06)					ขย.พร.
20.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมอื่น (1)					ขย.พร.
20.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การฝึกอบรมตามแผนกลยุทธ์ในประเทศ (01)					ขย.พร.
(1)	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	4	50,000	50,000	- ✓	กผค.ขย.พร.
21.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การตรวจบัญชี การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบอื่น (04)					ขย.พร.
21.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การควบคุมภายใน (3)					ขย.พร.
21.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การจัดทำแผนและดำเนินงานการควบคุม ภายใน ทร. (01)					ขย.พร.
(1)	รายการจัดประชุมวางแผนและตรวจสอบการควบคุมภายในของหน่วย	4	7,000 /	5,000 -	2,000 ✓	กวก.ขย.พร.
22.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)					ขย.พร.
22.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ระบบราชการ ทร. (1)					ขย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
22.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสูง (02)					ชย.พร.
(1) รายการประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)	4	40,000	35,000	- 5,000	วท.ชย.พร.
23.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การพัฒนาระบบราชการ (06)					ชย.พร.
23.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ราชการ ทร. (1)					ชย.พร.
23.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสูง (02)					ชย.พร.
(1) รายการการจัดการความรู้(KM)	3	190,000	160,000	- 30,000	วท.ชย.พร.
งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน					
24.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (01)					
24.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการจิตวิทยา (02)					
24.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) การจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อผลทางจิตวิทยา (04)					
(1) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	4	40,000	26,700	- 13,300	วท.ชย.พร.
(2) สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ	4	20,000	20,000	-	กช.ชย.พร.
(3) การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์	4	5,000	-	5,000	กช.ชย.พร.
(4) พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน	4	5,000	5,000	-	กช.ชย.พร.

กิจกรรม พร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ						
	งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อการส่งกำลังบำรุง สายงานต่าง ๆ					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)	รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	5	17,000,000	11,000,000	6,000,000	กพสต.ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ					ชย.พร.
26.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ (03)					ชย.พร.
26.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1)					ชย.พร.
26.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายขนส่ง (05)					ชย.พร.
(1)	รายการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	5	115,000	114,000	1,000	กพสต.ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ค่าซ่อมบำรุงเรือ					ชย.พร.
27.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ (03)					ชย.พร.
27.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1)					ชย.พร.
27.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สนับสนุนงานซ่อมทำเรือ สาย สท.พร. (01)					ชย.พร.
(1)	รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ชย สนับสนุนการซ่อม บำรุงรักษาแพนยิงอาวุธปล่อยนำวิถีและเป้าลง (วัสดุสาย ชย.)	5		133,000	133,000	กพสต.ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (พร.120)					ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) -		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ						
28.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)					ชย.พร.
28.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1)					ชย.พร.
28.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)					ชย.พร.
(1)	สายกำลังสายสรพวุธ	5		21,700	21,700	กผค.ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์					ชย.พร.
29.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ (03)					ชย.พร.
29.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (2)					ชย.พร.
29.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง (03)					ชย.พร.
(1)	รายการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สาย ชย.	5	7,770,000	5,865,000	- 1,905,000	กผค.ชย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ					ชย.พร.
30.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)					ชย.พร.
30.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง (1)					ชย.พร.
30.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง (01)					ชย.พร.
(1)	รายการก่อสร้างที่ผู้พันงบประมาณข้ามปี	6-7-8	388,256,500	281,696,100	- 106,560,400	กผค.ชย.พร.
(1.1)	จ้างโครงการย้ายโรงงานหล่อทอมและไม้แบบกรมยุทธการเรือ			40,000,000		กผค.ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(1.2) จ้างก่อสร้างอาคาร บก.พช.ทร. (รวม มว.โยธา แผนกสนับสนุน)			24,500,000		กผค.ชย.ทร.
(1.3) จ้างก่อสร้างถนน กรมพลาธิการทหารเรือ			26,500,000		กผค.ชย.ทร.
(1.4) จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก กรมพลาธิการทหารเรือ			50,459,000		กผค.ชย.ทร.
(1.5) จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงาน ช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก			34,000,000		กผค.ชย.ทร.
(1.6) จ้างก่อสร้างคลังเก็บปืนใหญ่พร้อมเครนไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน ของ กคส.สพ.ทร. จำนวน 1 คลัง			24,000,000		กผค.ชย.ทร.
(1.7) จ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร.			38,800,000		กผค.ชย.ทร.
(1.8) จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย. พัน.สท.ทร.ที่ 4ที่ ฐท.พง.ทร.ภ.3			35,000,000		กผค.ชย.ทร.
(1.9) จ้างก่อสร้างคลังอมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กลدن.กร.			8,437,100		กผค.ชย.ทร.
(2) รายการซ่อม/ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค (01)	6-7-8	51,437,000	40,358,800	- 11,078,200	กผค.ชย.ทร.
(2.1) จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน			2,000,000		กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(2.2) งานที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือและสะพานทำเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.1 (ระยะดำเนินการ) ปีที่ 5			978,000		กผค.ชย.ทร.
(2.3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรถยกไฟฟ้า ที่สถานีเรือมุกดาหาร อ.เมือง จว.มุกดาหาร			950,000		กผค.ชย.ทร.
(2.4) งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KW			4,000,000		กผค.ชย.ทร.
(2.5) งานซ่อมระบบปรับอากาศ หมวดคลังที่ 2 แผนกพัสดุช่าง กคพต.ศกล.พร.ทร.			1,474,000		กผค.ชย.ทร.
(2.6) งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในคลังออมภัณฑ์ (คลัง6) พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้ กปช.จต.จว.จันทรบุรี			1,408,000		กผค.ชย.ทร.
(2.7) งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 KW 380V พร้อมโรงคลุมให้ นสร.กร.			2,000,000		กผค.ชย.ทร.
(2.8) งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน บก.ทหารพรานนาวิกโยธิน บ้านโคกขาม			1,800,000		กผค.ชย.ทร.
(2.9) งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนนในพื้นที่ ปจปร.ฐท.ภท.			500,000		กผค.ชย.ทร.
(2.10) งานซ่อมแซมประกาศการกัญชาภิเษก แผลมพรหมเทพ จว.ภูเก็ต			7,500,000		กผค.ชย.ทร.
(2.11) งานซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง อาคารพักส่วนกลางบางนา			2,000,000		กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก: (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(2.12) จ้างซ่อมแซมอาคารพักคืนขับชั่วคราว กพร.สพ.ทร. (บางนา)			927,000		กผค.ชย.ทร.
(2.13) จ้างซ่อมแซมกำแพงเรือนจำแดน 2 และ 3 พร้อมตรวจการรณ์ จำนวน 3 หลัง			10,000,000		กผค.ชย.ทร.
(2.14) จ้างซ่อมแซมห้องพักรับแจ้งประจำวัน ชย.ทร.			500,000		กผค.ชย.ทร.
(2.15) จ้างซ่อมแซมหลังคา ศาลฟ้า และฝ้าเพดานอาคาร ศสคอส. (กกค.อศ. เดิม)			1,446,000		กผค.ชย.ทร.
(2.16) จัดซื้อวัสดุ/จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้าง สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ระหว่างปี (Unforseen)			2,875,800		กผค.ชย.ทร.
(3) รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 64	6-7-8	1,119,834,700	384,535,100	- 735,299,600	กผค.ชย.ทร.
(3.1) โครงการจัดตั้งศูนย์สมุทพทานุภาพ ทร. งบประมาณทั้งสิ้น 338,300,000 บาท - ปี 61 จัดสรร 67,716,000 บาท - ปี 62 จัดสรร 76,747,700 บาท - ปี 63 จัดสรร 63,285,300 บาท - ปี 64 จัดสรร 0:000 บาท - ปี 65 จัดสรร 130,551,000 บาท			130,551,000		กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมย่อย(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย):	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(3.2) จ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน- งบประมาณทั้งสิ้น 957,731,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 99,500,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 398,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 8,610,100 บาท - ปี 66 จัดสรร 451,620,900 บาท			8,610,100		กผค.ชย.ทร.
(3.3) จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและระบบสาธารณูปโภค ทลท.กทส.ฐพ. สล. ระยะที่ 2 -งบประมาณรวมทั้งสิ้น 950,000,000 บาท -ปี 64 จัดสรร 190,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 8,500,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 319,800,000 บาท -ปี 67 จัดสรร 432,300,000 บาท			8,500,000		กผค.ชย.ทร.
(3.4) จ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุน โครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สท.ทร. งบประมาณรวม 130,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 26,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 54,600,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 49,400,000 บาท			54,600,000		กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมย่อย(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)		จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	กผค.ชย.ทร.
	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65				
(3.5) จ้างก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังตัวอย่าง วิธีสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สพ.ทร. งบประมาณรวม 138,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 27,600,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 51,474,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 58,926,000 บาท				51,474,000		กผค.ชย.ทร.
(3.6) จ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพัสดุเข้ารับการศึกษ กรมพัฒนาการช่าง อร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง งบประมาณรวม 155,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 31,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 54,250,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 69,750,000 บาท				54,250,000		กผค.ชย.ทร.
(3.7) จ้างก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร.งบประมาณรวม 226,800,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 45,360,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 76,550,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 96,390,000 บาท				76,550,000		กผค.ชย.ทร.
(4) การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 65	6-7-8		319,960,000	53,000,000	- 266,960,000	กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(4.1) โครงการซ่อมบำรุงทำเรือหมายเลข 11 ทลท.กทส.ฐท.สส. - งบประมาณทั้งสิ้น 135,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 27,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 108,000,000 บาท			27,000,000		กผค.ชย.ทร.
(4.2) โครงการย้ายหน่วย พธ.ทร. ปีที่ สพ.ทร.งานซ่อมปรับปรุงคลังกรมพลาศิการทหารเรือ (คลังเก่า สพ.ทร.) จำนวน 11 คลัง บก.พธ.ทร. - งบประมาณทั้งสิ้น 130,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 26,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 104,000,000 บาท			26,000,000		กผค.ชย.ทร.
4. งบประมาณบูรณาการ		1,567,546,300	109,890,500	- 1,457,655,800	
แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		1,565,746,300	109,890,500	- 1,455,855,800	
โครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิภาค		1,565,746,300	109,890,500	- 1,455,855,800	
กิจกรรม ทร. : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิภาค		1,565,746,300	109,890,500	- 1,455,855,800	ชย.ทร.
งบลงทุน: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ชย.ทร.
31.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)					ชย.ทร.
31.1.1 กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างฐานทัพ ท่าเรือ สนามบิน (3)					ชย.ทร.
31.1.1.1 กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การเตรียมงานเพื่อการวางแผนการออกแบบ การก่อสร้าง และประมาณการราคา (01)					ชย.ทร.
(1) รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้วในปี 64	6-7-8	1,565,746,300	50,005,500	- 1,515,740,800	กผค.ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
(1.1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2					กผค.ชย.พร.
(1.1.1) จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 - งบประมาณทั้งสิ้น 249,995,500 บาท - ปี 62 จัดสรร 18,610,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 37,014,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 39,374,400 บาท - ปี 65 จัดสรร 65,624,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 52,499,000 บาท - ปี 67 จัดสรร 36,874,100 บาท			48,871,900		กผค.ชย.พร.
(1.1.2) จ้างควบคุมงานปรับพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และสถานีจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน งบประมาณทั้งสิ้น 27,773,600 บาท - ปี 63 จัดสรร 2,960,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 23,680,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 1,133,600 บาท			1,133,600		กผค.ชย.พร.
(1.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO			12,100,000		กผค.ชย.พร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมย่อย(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	กผค.ชย.ทร.
(1.2.1) การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO งบประมาณทั้งสิ้น 89,324,200 บาท - ปี 62 จัดสรร 16,540,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 7,577,600 บาท - ปี 64 จัดสรร 14,291,900 บาท - ปี 65 จัดสรร 25,010,700 บาท - ปี 66 จัดสรร 25,904,000 บาท			12,100,000		กผค.ชย.ทร.
(2) รายการก่อสร้างที่ผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ 65	6-7-8		47,785,000	47,785,000	กผค.ชย.ทร.
(2.1) จ้างก่อสร้างทางเทียบเรือเชื่อมต่อท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุลเสียด กับท่าเทียบเรือ อรม.อร.- งบประมาณทั้งสิ้น 238,925,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 47,785,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 191,140,000 บาท			47,785,000		กผค.ชย.ทร.
แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,800,000			
โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		1,800,000			
กิจกรรม ทร. : ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,800,000			
งบประมาณย่อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
3.2.1 กิจกรรมหลัก (BA) : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน (01)					ชย.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย)	จัดสรรปี 64	จัดสรรปี 65	+ = เพิ่มขึ้น	
32.1.1.1 กิจกรรมรอง (BSA): การจัดหายุทโธปกรณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (2)					ชย.ทร.
32.1.1.1.1 กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดหาไฟบอลลูน และไฟส่องสว่างชนิด บอลลูนไลท์ (13)					ชย.ทร.
(1) ไฟบอลลูน (Ballon Light)	6-7-8	600,000			
(2) ไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมชุดขาตั้ง	6-7-8	1,200,000			
รวมทั้งสิ้น		3,979,688,362	1,554,280,210	- 2,425,408,152	

สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 รายไตรมาส

ลำดับที่	กิจกรรม พ.ร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) -รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				หน่วย รับผิดชอบ
		ปี 64	ปี 65	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ย.	ธ.ค.	ก.ย.	ก.ย.	
	รวมทั้งสิ้น	3,979,988,362	1,554,280,210	220,691,475	107,886,585	58,384,375	240,873,975	58,425,075	278,674,475	211,626,292	55,459,542	74,091,192	55,462,042	55,459,542						
1.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26,995,020	28,515,000	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250						
	แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมเร่งศักยภาพ การป้องกันประเทศ	26,995,020	28,515,000	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250						
	กิจกรรม พ.ร. : รายการบุคลากรภาครัฐ	26,995,020	28,515,000	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250	2,376,250						ขย.พ.ร.
	งบบุคลากร : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ																			ขย.พ.ร.
	ยอดค่าตอบแทนพนักงานราชการ																			ขย.พ.ร.
1.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																			ขย.พ.ร.
1.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพล ประจำการ (1)																			ขย.พ.ร.
1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนพนักงาน ราชการ (06)																			ขย.พ.ร.
(1)	รายการเงินเดือนพนักงานราชการ	24,895,020	26,311,000	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583	2,192,583						ก.ย.พ.ร.ขย.พ.ร.
	งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนไปรษณีย์สด																			ขย.พ.ร.
	ยอดค่าเงินประกันสังคมลูกจ้าง																			ขย.พ.ร.
2.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																			ขย.พ.ร.
2.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำรงสภาพกำลังพล ประจำการ (1)																			ขย.พ.ร.
2.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนเงินเพิ่ม เงินช่วยเหลือและเงินตอบแทน (08)																			ขย.พ.ร.
(1)	รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วน ของนายจ้าง	1,200,000	1,254,000	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500						ก.ย.พ.ร.ขย.พ.ร.
	งบดำเนินงาน : ค่าตอบแทนไปรษณีย์สด																			ขย.พ.ร.
	ยอดค่าเงินค่าเช่าบ้าน																			ขย.พ.ร.
3.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																			ขย.พ.ร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				หน่วย รับผิดชอบ										
		ปี 64	ปี 65	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.								
																										95,000	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
(1)	รายการค่าไฟฟ้า	1,760,000	1,126,400	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	93,867	กษ.ชบ.ทร.	
	งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค																															ชบ.ทร.	
	ยอดค่าน้ำประปา																															ชบ.ทร.	
10.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)																															ชบ.ทร.	
10.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการสนับสนุน																																ชบ.ทร.
10.1.1.1	การปฏิบัติงานของหน่วย (7)																															ชบ.ทร.	
10.1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการประปา (02)																															ชบ.ทร.	
(1)	รายการบริการประปา	95,000	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	กษ.ชบ.ทร.		
	งบดำเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค																																ชบ.ทร.
	ยอดค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ																																ชบ.ทร.
11.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การบริหารหน่วย (02)																																ชบ.ทร.
11.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดการสนับสนุน																																ชบ.ทร.
11.1.1.1	การปฏิบัติงานของหน่วย (7)																																ชบ.ทร.
11.1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการไปรษณีย์																																ชบ.ทร.
	โทรเลข (10)																																ชบ.ทร.
(1)	รายการบริการไปรษณีย์	20,500	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	กษ.ชบ.ทร.		
27. กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการ																																	ชบ.ทร.
ส่งกำลังบำรุง (05)		455,516,400	618,018,300	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	51,501,525	ชบ.ทร.		
	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ																																ชบ.ทร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่าย																																ชบ.ทร.
	และซ่อมบำรุง																																ชบ.ทร.
12.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)																																ชบ.ทร.
12.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)																																ชบ.ทร.
12.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)																																ชบ.ทร.
(1)	รายการจัดหาวัสดุทั่วไปโดย ชบ.	8,980,000	4,100,000	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	683,300	กษ.ชบ.ทร.		
	งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																ชบ.ทร.
	ยอดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																																ชบ.ทร.
13.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)																																ชบ.ทร.
13.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)																																ชบ.ทร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA) -รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หน่วย รับผิดชอบ
		ปี 64	ปี 65	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13.1.1.1.1	กิจกรรมรณรงค์ (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)															ชย.พร.
(1)	รายการจัดหาวัสดุหลาย ชย.	13,969,300	10,548,000			10,548,000										กพสค.ชย.พร.
	งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															ชย.พร.
	ยอดครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท															ชย.พร.
14.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)															ชย.พร.
14.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1)															ชย.พร.
14.1.1.1	กิจกรรมรณรงค์ (BSSA) : สายงานช่างโยธา (03)															ชย.พร.
(1)	รายการจัดหาวัสดุหลาย ชย.		14,970,300	2,495,050	2,495,050	2,495,050	2,495,050	2,495,050	2,495,050							กพสค.ชย.พร.
	งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															ชย.พร.
	ยอดก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ ทั่วไป															ชย.พร.
15.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)															ชย.พร.
15.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (1)															ชย.พร.
15.1.1.1	กิจกรรมรณรงค์ (BSSA) : การก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างใหม่ (03)															ชย.พร.
(1)	รายการก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี	77,300,000	245,700,000												95,700,000	กพค.ชย.พร.
(2)	รายการก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้ว ในปี 64	232,467,100	253,300,000	50,660,000			50,660,000								75,990,000	กพค.ชย.พร.
(3)	รายการก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 65	122,800,000	89,400,000												89,400,000	กพค.ชย.พร.
3.	แผนงานยุทธศาสตร์	1,913,897,142	784,715,010	153,297,483	5,128,693	3,411,483	173,479,983	3,452,183	223,701,583	138,021,750	486,650	489,150	486,650	486,650	486,650	
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	6,977,950	5,813,100	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	
	โครงการ พิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	6,677,950	5,813,100	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	
กิจกรรม ทร. : การจัดการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		6,677,950	5,813,100	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	484,425	
	รายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์															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 64	ปี 65	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
																6,677,950	5,783,100		481,925	481,925	481,925
16.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติภารกิจ พลเรือน (01)																			ชบ.พร.	
16.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การดำเนินงานกิจกรรมอื่น (4)																				ชบ.พร.
16.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การสนับสนุนการปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์และการจัดหาทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์ (06)																				ชบ.พร.
(1)	การซ่อมบำรุงอาคารเรือนประทับรับรอง จ.กระบี่	6,677,950	5,783,100	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	481,925	กพรต.ชบ.พร.	
	รายชื่อยื่น : โครงการจัดหาฯ พร.																				ชบ.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ																				ชบ.พร.
17.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติภารกิจ พลเรือน (01)																				ชบ.พร.
17.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติด้านพลเรือน (04)																				ชบ.พร.
17.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) การเสริมสร้างศรัทธา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (03)																				ชบ.พร.
(1)	กิจกรรมจัดหาฯพัฒนา (ตลอดปี งบ.๒๕)		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	กพร.ต.ชบ.พร.	
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาการป้องกัน ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	1,906,919,192	778,901,910	152,813,058	4,644,268	2,927,058	172,995,558	2,967,758	223,217,158	137,537,325	81,788,325	2,225	4,725	2,225	4,725	2,225	2,225	2,225	2,225		
	พัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ	1,906,919,192	778,901,910	152,813,058	4,644,268	2,927,058	172,995,558	2,967,758	223,217,158	137,537,325	81,788,325	2,225	4,725	2,225	4,725	2,225	2,225	2,225	2,225		
กิจกรรม พร. : การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ (05)		1,906,919,192	778,901,910	152,813,058	4,644,268	2,927,058	172,995,558	2,967,758	223,217,158	137,537,325	81,788,325	2,225	4,725	2,225	4,725	2,225	2,225	2,225	2,225	ชบ.พร.	
	รายชื่อยื่น : ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ																				ชบ.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึก ศึกษาพิเศษ																				ชบ.พร.
18.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)																				ชบ.พร.
18.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพที่จะความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ (3)																				ชบ.พร.
18.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษา ใน พร. (01)																				ชบ.พร.
(1)	รายการฝึกศึกษาอบรมวงรอบ และฝึกอบรม	1,982,892	1,831,210																		กพร.ชบ.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หน่วย รับผิดชอบ
		ปี 64	ปี 65	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(2)	สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ภายในสำนักงาน	20,000	20,000				20,000									กองช.ชบ.พร.
(3)	การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์	5,000														กองช.ชบ.พร.
(4)	พัฒนาทักษะเครือข่ายสื่อมวลชน	5,000	5,000				2,500						2,500			กองช.ชบ.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเพื่อ การส่งกำลังบำรุงสายงานต่าง ๆ															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)	รายการจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.	17,000,000	11,000,000	1,833,333	1,833,333	1,833,333	1,833,333	1,833,333	1,833,333	1,833,333					กทสค.ชบ.พร.	
	งบรายจ่ายอื่น: ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ															ชย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่ง กำลังบำรุง (พร.120)															ชย.พร.
26.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโดยสาร และครุภัณฑ์ (03)															ชย.พร.
26.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1)															ชย.พร.
26.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สายส่ง (05)															ชย.พร.
(1)	รายการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	115,000	114,000							114,000						กทสค.ชบ.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ค่าซ่อมบำรุงเรือ															กทค.ชบ.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลัง บำรุง (พร.120)															ชย.พร.
27.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโดยสาร และครุภัณฑ์ (03)															ชย.พร.
27.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1)															ชย.พร.
27.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : สนับสนุนงาน ซ่อมท่าเรือ สาย สท.พร. (01)															ชย.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			หน่วย รับผิดชอบ	
		ปี 64	ปี 65	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
(1)	รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย สบับสนุน การซ่อมบำรุงรักษาแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์ ปลั๊กอินวีดีโอและเบ้าวง (วัสดุสาย ขย.)		133,000					133,000												กคค.ขย.พร.
28.1	งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามสัญญา การส่งกำลังบำรุง (พร.120)																			ขย.พร.
28.1.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การส่งกำลัง (02)																			ขย.พร.
28.1.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงเครื่องวัด (1)																			ขย.พร.
28.1.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การบริการอื่น (04)																			ขย.พร.
(1)	สายส่งกำลังสายตรวจ		21,700					21,700												กคค.ขย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ค่าซ่อมบำรุงเครื่องวัด																			ขย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย																			ขย.พร.
29.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การซ่อมบำรุงชุดไฮดรอลิก และเครื่องวัด (03)																			ขย.พร.
29.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงเครื่องวัด (2)																			ขย.พร.
(1)	รายการซ่อมบำรุงเครื่องวัดสาย ขย.	7,770,000	5,865,000	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	977,500	กคค.ขย.พร.
	งบรายจ่ายอื่น: ยอดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง กำลังกองทัพ																			ขย.พร.
	ยอดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ																			ขย.พร.
30.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การก่อสร้างและที่ดิน (05)																			ขย.พร.
30.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (1)																			ขย.พร.
30.1.1.1	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การปรับปรุงอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (01)																			ขย.พร.
(1)	รายการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างงบประมาณข้ามปี	388,256,500	281,696,100																81,696,100	กคค.ขย.พร.
(2)	รายการซ่อม/ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค	51,437,000	40,358,800																20,358,800	กคค.ขย.พร.

ลำดับที่	กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง (BSA) - รายการ/งาน/โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		หน่วย รับผิดชอบ		
		ปี 64	ปี 65	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
																	ค.ค.
32.1	กิจกรรมหลัก (BA) : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (01)																
32.1.1	กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาอุปกรณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (2)																
32.1.1.1	กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดหาไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างชนิดหลอดลูไลท์ (13)																
(1)	ไฟฉุกเฉิน (Ballon Light)	600,000															
(2)	ไฟส่องสว่างชนิดหลอดลูไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมชุดติดตั้ง	1,200,000															
	รวมทั้งสิ้น	3,979,688,362	1,554,280,210	220,691,475	107,886,585	58,384,375	240,873,975	58,425,075	278,674,475	211,626,292	55,459,542	137,245,642	74,091,192	55,462,042	55,459,542		

รายละเอียดการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่	กิจกรรม ทร.-งบรายจ่าย-ยอดค่าใช้จ่าย- กิจกรรมหลัก (BA)กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/หลักสูตร	อัตรา(บาท)	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	กิจกรรม ทร. : การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ (05)						
1.1	งบรายจ่ายอื่น						69,000
1.1.1	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบ และฝึกศึกษาพิเศษ						69,000
	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)						
	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ (3)						
	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน ทร. (01)						
1.1.1.1	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท/ลิตร	800			24,000
1.1.1.2	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 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
1.1.2	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบ และฝึกศึกษาพิเศษ						
	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)						
	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ (3)						
	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหาร กองประจำการ (04)						
1.1.2.1	หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท/ลิตร	150			4,500
1.1.2.2	หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท/ลิตร	150			4,500
	รวมทั้งสิ้น						69,000.00

รายละเอียดการโอนค่าใช้จ่าย

ลำดับที่	กิจกรรม ทร.-งบรายจ่าย-ยอดค่าใช้จ่าย- กิจกรรมหลัก(BA) กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/หลักสูตร	อัตรา(บาท)	หน่วยนับ	จำนวนที่ ต้องการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หน่วยรับโอน
1.	กิจกรรม ทร. : การพัฒนาขีดความสามารถ กองทัพเรือ (05)					81,970	
1.1	งบรายจ่ายอื่น					81,970	
1.1.1	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบ และฝึกศึกษาพิเศษ					81,970	
	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)						
	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและ						
	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษา ใน ทร. (01)						
1.1.1.1	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	800	ลิตร	24,000	พธ.ทร.
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	2,240	บาท	1	งาน	2,240	พธ.ทร.
1.1.1.2	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	800	ลิตร	24,000	พธ.ทร.
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	2,194	บาท	1	งาน	2,240	พธ.ทร.
1.1.1.3	หลักสูตร : การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ขย.ทร.						
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	400	ลิตร	12,000	พธ.ทร.
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	1,310	บาท	1	งาน	1,310	พธ.ทร.
1.1.2	ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบ						
	กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล						
	กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนา ประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและ ประสบการณ์ (3)						
	กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพ ทหารกองประจำการ (04)						

ลำดับที่	กิจกรรม ทร.-งบรายจ่าย-ยอดค่าใช้จ่าย- กิจกรรมหลัก(BA) กิจกรรมรอง(BSA) - รายการ/งาน/หลักสูตร	อัตรา(บาท)	หน่วยนับ	จำนวนที่ ต้องการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หน่วยรับโอน
----------	--	------------	----------	---------------------	----------	----------------------	-------------

1.1.2.1 หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ							
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	150	ลิตร	4,500	
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	3,590	บาท	1	งาน	3,590	
1.1.2.1 หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ							
(1)	ค่าน้ำมันดีเซล	30	บาท	150	ลิตร	4,500	
(2)	จัดหาวัสดุสาย พธ.ทร.	3,590	บาท	1	งาน	3,590	
รวมทั้งสิ้น						81,970	

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

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.64

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							5,783,100		
1.	ค่าเบี่ยงเส้นทาง 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						2,345,150		
2.1	ค่าจ้างซ่อมทำอาคาร	550,000	บาท/งาน	4			2,200,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
2.2	ค่าจัดหาอะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมระบบต่างๆ กรณีฉุกเฉิน	29,030	บาท/งาน	5			145,150	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อเนื่อง						1,104,500		
3.1	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ส่งอาหาร OMC	22,000	บาท/งาน	1			22,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
3.2	ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร 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 (น้ำมันห้องดิน)	30	บาท/ลิตร	1800			54,000	การจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง
รวมเงิน							5,783,100.00		

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : รายการบุคลากรภาครัฐ

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าตอบแทนพนักงานราชการ

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

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

งบประมาณ

รายการ : เงินเดือนพนักงานราชการ

หน่วยรับผิดชอบ กพ.บก.ชย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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					26,310,000.00			
1.1	ค่าจ้างชั่วคราว					26,310,000.00			
1.1.1	เงินเดือน เดือน ต.ค.64 - ก.ย.65	2,192,500.00	บาท/เดือน	12		26,310,000.00			
	รวมเงิน					26,310,000.00			

กิจกรรม ทร. : รายการบุคคลากรภาครัฐ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดเงินค่าเช่าบ้าน

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

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

งบประจำ

รายการ : ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชช.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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						9,500,000.00		
1.1	ค่าตอบแทน						9,500,000.00		
1.1.1	ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อ เดือน ต.ค.64 - ก.ย.65	791,666.00	บาท/เดือน	12			9,500,000.00		
	รวมเงิน						9,500,000.00		

กิจกรรม ทร. : รายการบุคคลากรภาครัฐ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าเงินประกันสังคมลูกจ้าง

ด้าน : ค่าจ้าง (02) กิจกรรมหลัก (BA) : ค่าจ้างรัฐสภาพักจ้าง (02)

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

(4) งบประจำ

รายการ : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หน่วยรับผิดชอบ กพ.บก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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						1,254,000.00		
1.1	ค่าตอบแทน						1,254,000.00		
1.1.1	เงินสมทบ เดือน ต.ค.64 - ก.ย.65	104,500.00	บาท/เดือน	12			1,254,000.00		
	รวมเงิน						1,254,000.00		

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.64

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่กำลังพลที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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			
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							2,000,000		
1.	ค่าตอบแทน						2,000,000		
1.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	1,650,000		
1.2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	350,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	350,000		
รวมเงิน							2,000,000		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

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

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

งบประจำ

รายการ : การเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ของหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าเบี่ยงเส้นทาง 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					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ		
	การเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ กทม.						3,696,000	
1.	ค่าใช้จ่าย						3,696,000	
1.1	ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ต.ค.64 ถึง ส.ค.65	308,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	3,388,000	
1.2	ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ก.ย.65	308,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	308,000	
	รวมเงิน						3,696,000	

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.64

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					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	รวม (บาท)		
	การดำเนินงานต่างๆเพื่อการบริหารหน่วย					5,500,000		
1.	ค่าตอบแทน					1,420,200		
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	15	240	วัน	1,080,000	
1.3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง						17,000	
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						45,600	
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						13,200	
1.5.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	7	3	วัน	8,400	
1.5.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	10	1	ครั้ง	2,000	
1.5.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	3	1	วัน	360	
1.5.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	3	1	ครั้ง	240	
1.5.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	5	2	วัน	1,200	
1.5.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	5	1	วัน	1,000	

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
1.6	ค่าตอบแทนกรรมการสอบเลื่อนฐานะของลูกจ้างประจำ						13,560		
1.6.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	7	3	วัน	8,400		
1.6.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	10	1	ครั้ง	2,000		
1.6.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	3	2	วัน	720		
1.6.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	3	1	ครั้ง	240		
1.6.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	5	2	วัน	1,200		
1.6.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	5	1	วัน	1,000		
	ค่าตอบแทนกรรมการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารประทวนประทวน						82,840		
1.7.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	27	6	วัน	64,800		
1.7.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	45	1	ครั้ง	9,000		
1.7.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	5	4	วัน	2,400		
1.7.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	3	1	ครั้ง	240		
1.7.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	10	2	วัน	2,400		
1.7.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	20	1	วัน	4,000		
1.8	ค่าตอบแทนกรรมการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารสัญญาบัตรสัญญาบัตร						50,000		
1.8.1	กรรมการอำนวยความสะดวกสอบ	400	บาท/คน	20	5	วัน	40,000		
1.8.2	กรรมการออกข้อสอบ	200	บาท/คน	25	1	ครั้ง	5,000		
1.8.3	กรรมการพิมพ์ข้อสอบและจัดชุดสอบ	120	บาท/คน	5	4	วัน	2,400		
1.8.4	กรรมการตรวจข้อสอบ	80	บาท/คน	5	1	ครั้ง	400		
1.8.5	กรรมการจัดสถานที่สอบ	120	บาท/คน	5	2	วัน	1,200		
1.8.6	กรรมการควบคุมการสอบข้อเขียน	200	บาท/คน	5	1	วัน	1,000		
2.	ค่าใช้จ่ายสอย						4,069,250		
2.1	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนบัญชาการ ทร. อาคารจอตระยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการพื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปี งบประมาณ 65	3,000,000	บาท/งาน	1			3,000,000	การจัดจ้าง	คัดเลือก
2.2	จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น	950,000	บาท/งาน	1			950,000	การจัดจ้าง	คัดเลือก
2.3	ค่าซักรีดเครื่องนอน	3,000	บาท/เดือน	1	12	เดือน	36,000		
2.4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								
2.4.1	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มในการประชุม	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						5,500,000		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

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

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

งบประจำ

รายการ : ค่าส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย

หน่วยรับผิดชอบ กพ.บก.ชย.ทร.

- ดำเนินการตั้งแต่ มี.ค.65

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	ค่าใช้น้อย						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) งบประจำ

รายการ : การบริการไฟฟ้า

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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						1,126,400		
1.	ค่าใช้สอย						1,126,400		
1.1	ค่าไฟฟ้า	93,800	บาท/เดือน	1	11	เดือน	1,031,800		
1.2	ค่าไฟฟ้า	94,600	บาท/เดือน	1	1	เดือน	94,600		
	รวมเงิน						1,126,400		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าน้ำประปา

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

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

(4) งบประมาณ

รายการ : การบริการประปา

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ.64

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						100,000		
1.	ค่าใช้จ่าย						100,000		
1.1	ค่าน้ำประปา	8,000	บาท/เดือน	1	11	เดือน	88,000		
1.2	ค่าน้ำประปา	12,000	บาท/เดือน	1	1	เดือน	12,000		
	รวมเงิน						100,000		

กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

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

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

(4) งบประมาณ

รายการ : การบริการไปรษณีย์

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ.64

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						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1	การบริการไปรษณีย์						18,000		
1.1	ค่าใช้สอย						18,000		
1.1.1	ค่าจัดส่งเอกสารประจำเดือน ต.ค.64 ถึง ส.ค.65	1,500	บาท/เดือน	1	12	เดือน	18,000		
	รวมเงิน						18,000		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าตอบแทน

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

กิจกรรมรอง (BSA) : การตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำการ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การดำเนินงานด้านเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ (10)

งบประจำ

รายการ : รายการ การดำเนินงานด้านเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่กำลังพลที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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			
	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						666,000		
1.	ค่าตอบแทน						666,000		
1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ ต.ค.64 ถึง ต.ค.65	55,500	บาท/เดือน	1	12	เดือน	666,000		
	รวมเงิน						666,000		

การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

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

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

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : การจัดหาพัสดุทั่วไปสาย ขย.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

 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						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา/ครั้ง	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.	การจัดหาพัสดุทั่วไปสาย ขย.						4,100,000		
1.1	ค่าวัสดุ						4,100,000		
1.1.1	จัดซื้อยางรถเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000	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			1,600,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						4,100,000		

กิจกรรม พร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

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.พร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์สาย ชย. ให้แก่ นขต.พร. ที่รุดำเนินไปใช้ในการบริหารหน่วย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

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

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ		
1.	การจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.						10,548,000	
1.1	ค่าครุภัณฑ์ (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)						10,548,000	
1.1.1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	19,000	บาท/ชุดเครื่อง	10			190,000	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	24,600	บาท/ชุดเครื่อง	9			221,400	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	28,400	บาท/ชุดเครื่อง	8			227,200	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	33,600	บาท/ชุดเครื่อง	7			235,200	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	39,400	บาท/ชุดเครื่อง	6			236,400	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.6	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	41,200	บาท/ชุดเครื่อง	5			206,000	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.7	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	43,000	บาท/ชุดเครื่อง	5			215,000	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.8	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดคันดินด้านหน้า ให้ สสส.รฐ.สส. ศฝท.สอ.รฝ.	825,000	คัน	2			1,650,000	การจัดซื้อ ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.1.9	จัดซื้อรถยนต์ด้านหน้าชนิดงาคู ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ให้ รุท.สข.ทรภ.2	799,300	คัน	1			799,300	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป
1.1.10	จัดซื้อลิฟต์ยกถาด 2 เสา ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้ง ให้ กอง สน.กร. รุท.สข.ทรภ.2 รุท.พง.ทรภ.3 กษธ.รุท.สส.	250,000	บาท/ชุดเครื่อง	4			1,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป
1.1.11	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์ 220 โวลท์ ให้ นรข.	11,000	บาท/ชุดเครื่อง	7			77,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.12	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที ให้ นรข.	66,000	บาท/ชุดเครื่อง	7			462,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.13	จัดซื้อเครื่องอัดจารบีแบบใช้ลม ขนาด 50 ปอนด์ ให้ นรข.	25,000	บาท/ชุดเครื่อง	7			175,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.14	จัดซื้อเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ ขนาด 100 แอมป์ ให้ นรข.	25,000	บาท/ชุดเครื่อง	15			375,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.15	จัดซื้อตู้เครื่องมือช่าง 7 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ ให้ สฟ.ทร.กอง สน.กร.,กษธ.สนบ.กบร.กร., รุท.สข.ทรภ.2, รุท.พง.ทรภ.3 กษธ.รุท.สส.	45,000	ชุด	6			270,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.16	จัดซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 10 ตัน ให้ กษธ.รุท.สส. (2 ตัว) รุท.สข.ทรภ.2 รุท.พง.ทรภ.3 กอง สน.กร. ชย.ทร.(กนค.ชย.ทร. 2 ตัว กงย.ชย.ทร. 1 ตัว)	45,000	ตัว	8			360,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.17	จัดซื้อพัดลมไอน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำ ขนาด 93 ลิตร 320 วัตต์	12,500	บาท/ชุดเครื่อง	6			75,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.18	จัดซื้อพัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 ลิตร 600 วัตต์ พร้อมถังบรรจุน้ำ ขนาด 38 ลิตร	15,000	บาท/ชุดเครื่อง	6			90,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.19	จัดซื้อพัดลมไอน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำ ขนาด 40 ลิตร 165 วัตต์	9,000	บาท/ชุดเครื่อง	6			54,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.20	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 kW ให้ อศ. กอง สน.กร. และ กษธ.รุท.สส.	246,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			738,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป
1.1.21	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 kVA ให้ นขต.ทร.	250,000	บาท/ชุดเครื่อง	3			750,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป
1.1.22	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 kW ให้ อาคาร บก.กรม รฝ.1 สอ.รฝ.	610,500	บาท/ชุดเครื่อง	1			610,500	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป
1.1.23	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA 3 PH 22 kV 400/230 V ให้ นขต.ทร.	344,500	บาท/ชุดเครื่อง	2			689,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป
1.1.24	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kVA ให้ นขต.ทร. พิจิตร 2	300,000	บาท/ชุดเครื่อง	1			300,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.25	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA ให้ นขต.ทร.	500,000	บาท/ชุดเครื่อง	1			500,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.1.26	จัดซื้อเครื่องตบดิน ให้ กงย.ชย.ทร.	21,000	บาท/ชุดเครื่อง	2			42,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						10,548,000		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

งบรายจ่าย : งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

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.64

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					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ		
1.	การจัดหาครุภัณฑ์สาย ชย.						14,970,300	
1.1	ค่าครุภัณฑ์ (เกิน 1 ล้านบาท)						14,970,300	
1.1.1	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ นรช. กลน.กร.	3,000,000	คัน	2			6,000,000	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.2	จัดซื้อรถขุดดินตะขบขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า ให้ นย.	1,400,000	คัน	1			1,400,000	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.3	จัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง ที่อาคาร บก.อจปร.อร.	1,950,000	บาท/ชุดเครื่อง	1			1,950,000	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.4	จัดซื้อรถบรรทุกเท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ให้ นย.,กอง สน.กร.	1,773,600	คัน	1			1,773,600	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
1.1.5	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 KW ให้ บก.ทรภ.3	3,846,700	บาท/ชุดเครื่อง	1			3,846,700	การจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						14,970,300	

กิจกรรม ทร. : การเตรียมพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

งบรายจ่าย : งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือน 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.64

วัตถุประสงค์

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

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					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			รวม (บาท)
1.	การก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี						245,700,000		
1.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						245,700,000		
1.1.1	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัวย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่ 11 ไร่ 11 งาน 11 ตารางวา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จำนวน 1 หลัง	80,000,000	บาท/งาน	1			80,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.2	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 32 ครอบครัวย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา. จำนวน 1 หลัง	43,500,000	บาท/งาน	1			43,500,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.3	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคของ นสร.กร. จำนวน 5 หลัง	23,000,000	บาท/งาน	1			23,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.4	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของ อร. จำนวน 2 หลัง	9,200,000	บาท/งาน	1			9,200,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.5	โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารระดับสูง ทร. จำนวน 4 หลัง	30,000,000	บาท/งาน	1			30,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป

1.1.6	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	36,000,000	บาท/งาน	1			36,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
1.1.7	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนสอด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 1 หลัง	24,000,000	บาท/งาน	1			24,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
2.	การก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาแล้วในปี 63 และ 64						253,300,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						253,300,000			
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		บาท/งาน	1			-	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
2.1.2	โครงการก่อสร้างอาคารพักขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบ สาธารณูปโภค ทรภ.2 จำนวน 3 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 219.0000 ล้านบาท - ปี 63 จัดสรร จำนวน 43.8000 ล้านบาท - ปี 64 จัดสรร จำนวน 175.2000 ล้านบาท						-	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
2.1.3	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือ ดำน้ำในพื้นที่กองเรือยุทธการ งบประมาณทั้งสิ้น 294,000,000 บาท -ปี 64 จัดสรร 58,800,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 102,900,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 132,300,000 บาท	102,900,000	บาท/งาน	1			102,900,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
2.1.4	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค จำนวน 4 หลัง ของ รฐ.สข.ทรภ.2 - งบประมาณทั้งสิ้น 320,000,000 บาท -ปี 64 จัดสรร 64,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 150,400,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 114,100,000 บาท	150,400,000	บาท/งาน	1			150,400,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะ การจ่าย = ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/ จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
3.	การก่อสร้างที่เริ่มผูกพันงบประมาณปี 65						89,400,000		
3.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						89,400,000		
3.1.1	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร ขนาด 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และ สาธารณูปโภค ของ สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 99,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 19,800,000 บาท -ปี 66 จัดสรร 79,200,000 บาท ✓	19,800,000	บาท/งาน	1			19,800,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.1.2	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 32 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ นย.จำนวน 4 หลัง ✓ งบประมาณทั้งสิ้น 174,000,000 บาท -ปี 65 จัดสรร 34,800,000 บาท ✓ -ปี 66 จัดสรร 139,200,000 บาท	34,800,000	บาท/งาน	1			34,800,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.1.3	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 32 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 4 หลัง ของ ศกส.พธ. ✓ งบประมาณทั้งสิ้น 174,000,000 บาท ✓ -ปี 65 จัดสรร 34,800,000 บาท ✓ -ปี 66 จัดสรร 139,200,000 บาท ✓	34,800,000	บาท/งาน	1			34,800,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						588,400,000		

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 ชย.

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์สาย ชย. ให้แก่ นขต.ทร. ที่รุดำเนินไปใช้ในการบริหารหน่วย

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 ชย.						11,000,000		
1.1	ค่าครุภัณฑ์						11,000,000		
1.1.1	จ้างซ่อมแซมกำบังและระบบป้องกันเสียงสนามยิงปืนราชนาวีบางนา	11,000,000	งาน	1			11,000,000	การจัดซื้อ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						11,000,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

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.64

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุนแรง ของหน่วยต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

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

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ		
1.	การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง						5,865,000	
1.1	ค่าใช้จ่าย						5,865,000	
1.1.1	จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) トラクター MITSUBISHI รุ่น BD-2F ทะเบียนสมอ 40891 ของ พัน ช. พล.นย.	560,000	บาท/คัน	1			560,000	คัดเลือก
1.1.2	จ้างซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น (เครน) トラクター HINO ทะเบียนสมอ 43799 ของ กชธ.ฐท.สส.	520,000	บาท/คัน	1			520,000	คัดเลือก
1.1.3	จ้างซ่อมทำรถเครน トラクター GROVE CLOES รุ่น AT 745 ทะเบียนสมอ 41565 ของ ชย.ทร.	2,520,000	บาท/คัน	1			2,520,000	คัดเลือก
1.1.4	จ้างซ่อมทำรถตักหน้า - ชุดหลัง トラクター TEREX ทะเบียนสมอ 43711 ของ ชย.ทร.	750,000	บาท/คัน	1			750,000	คัดเลือก
1.1.5	จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ ให้นชต.ทร.	710,000	บาท/คัน	1			710,000	คัดเลือก
1.1.6	จัดซื้อ/จ้างซ่อม เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เครื่องแปลงความถี่ ลิฟต์ สายงาน ชย. ระหว่างปี (Unforeseen)	201,250	บาท/งาน	4			805,000	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						5,865,000	

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ

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.64

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบกรมอุทการเรือ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า และถนน รองรับการปฏิบัติงานของ กบก.พท.ทร.
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของ บก. กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก
4. เพื่อใช้เป็นอาคารสถานที่รองรับการสำหรับการรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร. ที่ สุท.พง.ทรภ.3
6. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับคลังออมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กลน.กร.
7. เพื่อการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป
8. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารสถานที่รองรับโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำและท่าจอดเรือดำน้ำ
9. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สฟ.ทร.
10. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ให้มีอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถี สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ สฟ.ทร.
11. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับย้ายอาคารกองการศึกษา และอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากรมพัฒนาการช่าง อร. ไปพื้นที่ อรม.อร.
12. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับย้ายอาคาร บก.พท.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						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.	การก่อสร้างที่ไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี						281,696,100		
1.1	ค่าใช้จ่าย						281,696,100		
1.1.1	จ้างโครงการย้ายโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบกรมอุทการเรือ	40,000,000	บาท/งาน	1			40,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.2	จ้างก่อสร้างอาคาร กบก.พท.ทร. (รวม มว.โยธาแผนกสนับสนุน)	24,500,000	บาท/งาน	1			24,500,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.3	จ้างก่อสร้างถนน กรมพลาดิการทหารเรือ	26,500,000	บาท/งาน	1			26,500,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.4	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอกกรมพลาดิการทหารเรือ	50,459,000	บาท/งาน	1			50,459,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.5	จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก	34,000,000	บาท/งาน	1			34,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.6	จ้างก่อสร้างคลังเก็บปืนใหญ่พร้อมเครนไฟฟ้าขนาด 5 ตัน ของ กคส.สพ.ทร. จำนวน 1 หลัง	24,000,000	บาท/งาน	1			24,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.7	จ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร.	38,800,000	บาท/งาน	1			38,800,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.1.8	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย. พัน.สท.ท.ที่ 4 ที่ รฐท.พง.ทร.ก.3	35,000,000	บาท/งาน	1			35,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.1.9	จ้างก่อสร้างคลังออมกันต์และคลังสรรพาวุธ กลน.กร. 3	8,437,100	บาท/งาน	1			8,437,100	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
1.2	การปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักโรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป						40,358,800		
1)	จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 4	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000	การจัดจ้าง	คัดเลือก
2)	จ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ทำเทียบเรือและสะพานทำเทียบเรือบริเวณฐาน ส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทร.ก.1 (ระยะดำเนินการ) ปีที่ 5	978,000	บาท/งาน	1			978,000		เฉพาะเจาะจง
3)	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้ง รอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร	950,000	บาท/งาน	1			950,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
4)	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาด 200 kW ให้ บก.ศกส.พ.ทร. 2	4,000,000	บาท/งาน	1			4,000,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
5)	จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ หมวดคลังที่ 2 แผนกพัสดุช่าง กคพด.ศกส.พ.ทร. 2	1,474,000	บาท/งาน	1			1,474,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
6)	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายในคลังออมกันต์ (คลัง 6) พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้ กปช.จต.จว.จันทบุรี 2	1,408,000	บาท/งาน	1			1,408,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
7)	จ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kW 380V พร้อมโรงคลุมให้ นสร.กร.	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
8)	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน บก.ทหารพราน นาวิกโยธิน บ้านโคกยามู 1/1, 2	1,800,000	บาท/งาน	1			1,800,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
9)	จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนน ในพื้นที่ ปจ.ปร.รฐท.กท. 2	500,000	บาท/งาน	1			500,000		เฉพาะเจาะจง
10)	จ้างซ่อมแซมประกาศการกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ จว.ภูเก็ต 3	7,500,000	บาท/งาน	1			7,500,000		คัดเลือก
11)	จ้างซ่อมทำระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง อาคาร พักส่วนกลางบางนา 1/1, 2	2,000,000	บาท/งาน	1			2,000,000		คัดเลือก
12)	จ้างซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กพร.สท.ทร. (บางนา) 4	927,000	บาท/งาน	1			927,000		คัดเลือก
13)	จ้างซ่อมแซมกำแพงเรือนจำแดน 2 และ 3 พร้อมหอดตรวจการณ์ จำนวน 3 หลัง	10,000,000	บาท/งาน	1			10,000,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
14)	จ้างซ่อมแซมห้องพักเวรประจำวัน ชย.ทร.	500,000	บาท/งาน	1			500,000		เฉพาะเจาะจง
15)	จ้างซ่อมแซมหลังคา คาดฟ้า และฝ้าเพดาน อาคาร ศสอ.ส. (กกด.อศ. เดิม)	1,446,000	บาท/งาน	1			1,446,000		ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป
16)	จัดซื้อพัสดุ/จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้าง สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ระหว่างปี (Unforseen)	2,875,800		1			2,875,800		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ			
2. โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันสัญญาแล้ว และผูกพันตามมาตรา 41						384,535,100			
2.1	ค่าใช้จ่าย					384,535,100			
2.1.1	โครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ ทร. - งบประมาณทั้งสิ้น 338,300,000 บาท - ปี 61 จัดสรร 67,716,000 บาท - ปี 62 จัดสรร 76,747,700 บาท - ปี 63 จัดสรร 63,285,300 บาท - ปี 64 จัดสรร 0.000 บาท - ปี 65 จัดสรร 130,551,000 บาท	130,551,000	บาท/งาน	1		130,551,000		เชิญชวนทั่วไป	
2.1.2	จ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน - งบประมาณทั้งสิ้น 957,731,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 99,500,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 398,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 8,610,100 บาท - ปี 66 จัดสรร 451,620,900 บาท ✓	8,610,100	บาท/งาน	1		8,610,100		เชิญชวนทั่วไป	
2.1.3	จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและระบบ สาธารณูปโภค ทลท.กทส.ฐท.สส. ระยะที่ 2 - งบประมาณรวมทั้งสิ้น 950,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 190,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 8,500,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 319,800,000 บาท ✓ - ปี 67 จัดสรร 432,300,000 บาท	8,500,000	บาท/งาน	1		8,500,000		เชิญชวนทั่วไป	
2.1.4	จ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บคอร์ปิโด และทุนระเบิด สนับสนุน โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ของ สท.ท. งบประมาณรวม 130,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 26,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 54,600,000 บาท ✓ - ปี 66 จัดสรร 49,400,000 บาท	54,600,000	บาท/งาน	1		54,600,000		เชิญชวนทั่วไป	
2.1.5	จ้างก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังคอร์ปิโด และคลังอาวุธปล่อยนำวิถีสนับสนุนโครงการจัดหา เรือดำน้ำของ สท.ท. งบประมาณรวม 138,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 27,600,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 51,474,000 บาท ✓ - ปี 66 จัดสรร 58,926,000 บาท	51,474,000	บาท/งาน	1		51,474,000		เชิญชวนทั่วไป	
2.1.6	จ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพัก ผู้เข้ารับการศึกษากรมพัฒนาการช่าง อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ ✓ จำนวน 3 หลัง งบประมาณรวม 155,000,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 31,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 54,250,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 69,750,000 บาท	54,250,000	บาท/งาน	1		54,250,000		เชิญชวนทั่วไป	

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
2.1.7	จ้างก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร. งบประมาณรวม 226,800,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 45,360,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 76,550,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 96,390,000 บาท	76,550,000	บาท/งาน	1			76,550,000		เชิญชวนทั่วไป
3	งานโครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 64						53,000,000		
3.1	ค่าใช้สอย						53,000,000		
3.1.1	โครงการซ่อมบำรุงท่าเรือหมายเลข 11 ทลท.กทส.รฐ.สส. - งบประมาณทั้งสิ้น 135,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 27,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 108,000,000 บาท	27,000,000	บาท/งาน	1			27,000,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
3.1.2	โครงการย้ายหน่วย พธ.ทร. ปันที่ สพ.ทร.งาน ซ่อมปรับปรุงคลังกรมพลาธิการทหารเรือ (คลังเก่า สพ.ทร.) จำนวน 11 คลัง บก.พธ.ทร. - งบประมาณทั้งสิ้น 130,000,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 26,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 104,000,000 บาท	26,000,000		1			26,000,000		เชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						759,590,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

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

กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)

กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน ทร. (01)

งบฝึกศึกษา

รายการ : โครงการศึกษาและฝึกอบรมใน ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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	หน่วยนับ			
1.	หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						720,785.00		
1.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						654,605.00		
1.1.1	ค่าตอบแทน						129,600.00		
1.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400	ชม./วัน	6	54	วัน	129,600.00		
1.1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						525,005.00		
1.1.2.1	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด						11,405.00		
1)	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500	ครั้ง	2			1,000.00		
2)	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35	คน/ครั้ง	50	2	ครั้ง	3,500.00		
3)	ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	35	ครั้ง/วัน	2	54	วัน	3,780.00		
4)	ค่าเขียนประกาศ ฯ	5	แผ่น	25			125.00		
5)	ค่าใบประกาศ ฯ	10	แผ่น	25			250.00		
6)	ค่าปกใบประกาศ	110	ปก	25			2,750.00		
7)	ค่าเช่าสถานที่								
1.1.2.2	ค่าอาหารในการฝึกอบรม						108,000.00		
1)	ค่าอาหารกลางวัน	80	คน/วัน	25	54	วัน	108,000.00		
1.1.2.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						91,500.00		
(1)	ค่าเบี่ยงเดินทาง	240	คน/วัน	25	4	วัน	24,000.00		
(2)	ค่าเช่าที่พัก	900	คน/คืน	25	3	คืน	67,500.00		
1.1.2.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม (เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่าย)						314,100.00		
(1)	ค่าเบี่ยงเดินทางวันทำการ	160	คน/วัน	10	54	วัน	86,400.00		
(2)	ค่าเบี่ยงเดินทางวันหยุด	240	คน/วัน	10	25	วัน	60,000.00		
(3)	ค่าเช่าที่พัก	200	คน/คืน	10	78	คืน	156,000.00		
(4)	ค่าพาหนะจากสงขลา	1221	คน/ครั้ง	4	2	ครั้ง	9,768.00		
(5)	ค่าพาหนะจากสัทีบ	161	คน/ครั้ง	6	2	ครั้ง	1,932.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						66,180.00		
1.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						24,000.00		
1.2.1.1	ค่าน้ำมันดีเซล	30	ลิตร/ครั้ง	400	2	ครั้ง	24,000.00	โอนให้ พธ.ทร.	

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.2.2	ค่าวัสดุสาย พท.ทร.						2,240.00		
1.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พท. เพื่อการฝึกอบรม	2,240.00	บาท/หลักสูตร	1			2,240.00	โอนให้ พท.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 : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะขั้นพื้นฐานเจ้าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						1,022,930.00		
2.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						956,750.00		
2.1.1	ค่าตอบแทน						129,600.00		
2.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400	ชม./วัน	6	54	วัน	129,600.00		
2.1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						827,150.00		
2.1.2.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด - ปิด						12,030.00		
1)	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500	ครั้ง	2			1,000.00		
2)	ค่าเขียนประกาศ ฯ	35	คน/ครั้ง	50	2	ครั้ง	3,500.00		
3)	ค่าใบประกาศ ฯ	35	ครั้ง/วัน	2	54	วัน	3,780.00		
4)	ค่าปกใบประกาศ	5	แผ่น	30			150.00		
5)	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	10	แผ่น	30			300.00		
6)	ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	110	ปก	30			3,300.00		
2.1.2.2	ค่าอาหารในการฝึกอบรม						129,600.00		
1)	ค่าอาหารกลางวัน	80	คน/วัน	30	54	วัน	129,600.00		
2)	ค่าเครื่องดื่ม								
2.1.2.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						109,800.00		
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	240	คน/วัน	30	4	วัน	28,800.00		
(2)	ค่าเช่าที่พัก	900	คน/คืน	30	3	คืน	81,000.00		
2.1.2.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม (เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่าย)						575,720.00		
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางวันทำการ	160	คน/วัน	20	54	วัน	172,800.00		
(2)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางวันหยุด	240	คน/วัน	20	20	วัน	96,000.00		
(3)	ค่าเช่าที่พัก	200	คน/คืน	20	73	คืน	292,000.00		
(4)	ค่าพาหนะจากสงขลา	1,221	คน/ครั้ง	4	2	ครั้ง	9,768.00		
(5)	ค่าพาหนะจากสัทธิบ	161	คน/ครั้ง	16	2	ครั้ง	5,152.00		
2.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						66,180.00		
2.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						24,000.00		
2.2.1.1	ค่าน้ำมันดีเซล	30.00	บาท/ลิตร	400	2	งาน	24,000.00	โอนให้ พท.ทร.	
2.2.2	ค่าวัสดุสาย พท.ทร.						2,240.00		
2.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พท. เพื่อการฝึกอบรม	2,240.00	บาท/หลักสูตร	1			2,240.00	โอนให้ พท.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 : การปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ขย.ทร.						87,495.00		
3.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						74,185.00		
3.1.1	ค่าตอบแทน						19,200.00		
3.1.1.1	ค่าสอน / ค่าสมนาคุณวิทยากร	400	ชม./วัน	6	8	วัน	19,200.00		
3.1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						54,985.00		
3.1.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500	ครั้ง	2			1,000.00		
3.1.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35	คน/ครั้ง	25	2	ครั้ง	1,750.00		
3.1.2.3	ค่าเครื่องดื่มวิทยากร	35	ครั้ง/วัน	2	8	วัน	560.00		
3.1.2.4	ค่าเขียนประกาศ ฯ	5	แผ่น	15			75.00		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
3.1.2.5	ค่าโฆษณา ฯ	10	แผ่น	15			150.00		
3.1.2.6	ค่าปกโปประกาศ	110	ปก	15			1,650.00		
3.1.2.7	ค่าอาหารกลางวัน	100	คน/วัน	15	8	วัน	12,000.00		
3.1.2.8	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย								
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	240	คน/วัน	15	3	วัน	10,800.00		
(2)	ค่าเช่าที่พักคู่	900	คน/คืน	15	2	คืน	27,000.00		
3.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						13,310.00		
3.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						12,000.00		
3.2.1.1	ค่าน้ำมันดีเซล	30	ลิตร/ครั้ง	200	2	ครั้ง	12,000.00	โอนให้ พธ.ทร.	
3.2.2	ค่าวัสดุสาย พธ.ทร.						1,310.00		
3.2.2.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	1,310.00	บาท/หลักสูตร	1			1,310.00	โอนให้ พธ.ทร.	
	รวมเงิน						1,831,210.00		

กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล (02)

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพ กำลังพล (02)

กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ (3)

กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (04)

งบฝึกศึกษา

รายการ : การพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.65

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	หน่วยนับ			
1.	หลักสูตร : การเดินสายไฟในอาคาร						22,650.00		
1.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						8,150.00		
1.1.1	ค่าตอบแทน						6,000.00		
1.1.1.1	ค่าสอน/ค่าสมนาคุณ วิทยากร	200.00	บาท/ชม.	6	5	วัน	6,000.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายสอย						1,550.00		
1.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้ง	1	-	ครั้ง	500.00		
1.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	บาท/คน	15	2	ครั้ง	1,050.00		
1.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						600.00		
1.3.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	600.00	ครั้ง	1	1	วัน	600.00		
1.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						14,500.00		
2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30.00	บาท/ลิตร	150			4,500.00		
1.2.2	ค่าวัสดุสาย พธ.						3,590.00		
1.2.2	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	3,590.00	บาท/งาน	1			3,590.00	โอนให้ พธ.ทร.	
1.2.3	ค่าวัสดุสาย ชย.						6,410.00		
1.2.3.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ชย. เพื่อการฝึกอบรม	6,410.00	บาท/งาน	1			6,410.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
2.	หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ						22,650.00		
2.1	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 1						8,150.00		
2.1.1	ค่าตอบแทน						6,000.00		
2.1.1.1	ค่าสอน/ค่าสมนาคุณ วิทยากร	200.00	บาท/ชม.	6	5	วัน	6,000.00		
2.2	ค่าใช้จ่ายสอย						1,550.00		
2.2.1	ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ รูป เทียน	500.00	ครั้ง	1	-	ครั้ง	500.00		
2.2.2	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด	35.00	บาท/คน	15	2	ครั้ง	1,050.00		
2.3	ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย						600.00		
2.3.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	600.00	ครั้ง	1	1	วัน	600.00		
2.2	ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2						14,500.00		
2.2.1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30.00	บาท/ลิตร	150			4,500.00		
2.2.2	ค่าวัสดุสาย พธ.						3,590.00		
2.2.2	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย พธ. เพื่อการฝึกอบรม	3,590.00	บาท/งาน	1			3,590.00	โอนให้ พธ.ทร.	
2.2.3	ค่าวัสดุสาย ชย.						6,410.00		
2.2.3.1	จัดหาวัสดุทั่วไป สาย ชย. เพื่อการฝึกอบรม	6,410.00	บาท/งาน	1			6,410.00	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						45,300.00		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาตามวงรอบและฝึกศึกษาพิเศษ

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

กิจกรรมรอง (BSA) : การฝึกอบรมตามแผนกลยุทธ์ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การฝึกอบรมตามแผนกลยุทธ์ในประเทศ (01)

งบฝึกศึกษา

รายการ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

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			
	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ						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	ค่าใช้จ่าย								
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) : การจัดทำแผนและดำเนินงานการควบคุมภายใน ทร. (01)

(4) งบประจำ

รายการ : การจัดประชุมวางแผนและตรวจสอบการควบคุมภายในของหน่วย

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

- เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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						5,000		
1.	ค่าใช้จ่าย						5,000		
1.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								
1.1.1	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	20	บาท/คน	20	3	ครั้ง	1,200		
1.1.2	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	20	บาท/คน	28	1	ครั้ง	560		
1.1.3	ค่าอาหารกลางวัน	54	บาท/คน	20	3	ครั้ง	3,240		
	รวมเงิน						5,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ

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

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

(4) งบประจำ

รายการ : การประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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						35,000		
1.	ค่าใช้จ่าย						35,000		
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	80	บาท/คน	50	5	ครั้ง	20,000		
	รวมเงิน						35,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ

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

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

(4) งบประจำ

รายการ : การประชุมวางแผนเพื่อการจัดการความรู้ของ ทร.

หน่วยรับผิดชอบ กวก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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	หน่วยนับ			
1.	การจัดการความรู้ของ ชย.ทร.						160,000.00		
1.1	จัดประชุมเพื่อการวางแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1						34,000.00		
1.1.1	ค่าใช้สอย						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	ค่าใช้สอย						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	ค่าใช้สอย						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	ค่าใช้สอย						7,000.00		
1.4.1.1	ค่าลงทะเบียนอบรม	3,500.00	คน/หลักสูตร	2	1	วัน	7,000.00		
1.5	จัดประกวดนวัตกรรมการจัดการความรู้						25,100.00		
1.5.1	ค่าใช้สอย						25,100.00		
1.5.1.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	146	1	วัน	14,600.00		
1.5.1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	150	1	วัน	10,500.00		
1.6	ประชุมคัดเลือกผลการจัดการความรู้						14,600.00		
1.6.1	ค่าใช้สอย						14,600.00		
1.6.1.1	ค่าอาหารกลางวัน	100.00	บาท/คน	19	4	วัน	7,600.00		
1.6.1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70.00	บาท/คน	25	4	วัน	7,000.00		

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.7	จัดนิทรรศการเผยแพร่การจัดการความรู้						16,750.00		
1.7.1	ค่าใช้สอย						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						160,000.00		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

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 พ.ศ.64

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						114,000		
1.1	ค่าใช้สอยและวัสดุ						114,000		
1.1.1	จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์สายขนส่ง	18,500	บาท/คัน	4	-	-	74,000		เฉพาะเจาะจง
1.1.2	จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์สายขนส่ง	10,000	บาท/คัน	4	-	-	40,000		เฉพาะเจาะจง
	รวมทั้งสิ้น						114,000		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ทร. (ทร.120)

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

กิจกรรมรอง (BSA) : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การบริการอื่น ๆ. (04)

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย (สายส่งกำลังสายสรรพวุธ)

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ.64

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำครุภัณฑ์สายงานขนส่งของ ชย.ทร. ให้มีสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	70	30	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.	การจัดซื้ออะไหล่/รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย (สายส่งกำลังสายสรรพวุธ)						21,700		
1.1	ค่าใช้จ่ายและวัสดุ						21,700		
1.1.1	รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย (สายส่งกำลังสายสรรพวุธ)	21,700	บาท/งาน	1	-	-	21,700		เฉพาะเจาะจง
	รวมทั้งสิ้น						21,700		

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ยอดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ทร. (ทร.120)

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

กิจกรรมรอง (BSA) : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย (1) กิจกรรมย่อย (BSSA) : สนับสนุนงานซ่อมทำเรือ สาย สท.ทร. (01)

งบจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ : รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย สนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีและเป้าลวง (วัสดุสาย ขย.)

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

หน่วยรับผิดชอบ กผค.ชย.ทร.

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำครุภัณฑ์สายงานขนส่งของ ชย.ทร. ให้มีสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 90			
ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	70	30	-

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะการจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.	การจัดซื้ออะไหล่/รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย (สายส่งกำลังสายสรรพุธ)						133,000		
1.1	ค่าใช้จ่ายอะไหล่และวัสดุ						133,000		
1.1.1	รายการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สาย ขย สนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีและเป้าลวง (วัสดุสาย ขย.)	133,000	บาท/งาน	1	-	-	133,000		เฉพาะเจาะจง
	รวมทั้งสิ้น						133,000		

การป้องกันประเทศและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน

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

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

(2) งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : 1.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

หน่วยรับผิดชอบ กวก, กงช.ชย.ทร.

2.พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.64

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						หมายเหตุ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่						26,700		
1.	ค่าใช้จ่าย						26,700		
1.1	กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาดเอ 4	90	บาท/รีม	40			3,600	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.2	หมึกพิมพ์	350	บาท/ขวด	20			7,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.3	เครื่องพิมพ์	5,500	บาท/เครื่อง	2			11,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
1.4	เครื่องสแกนภาพ	5,100	บาท/เครื่อง	1			5,100	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	การจัดทำวารสารและจัดกิจกรรมงานวันเด็ก						20,000		
2.	ค่าใช้จ่าย						20,000		
2.1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่งานวันเด็กที่ รร.นร.	10,000	บาท/งาน	1			10,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
2.2	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดงานวันเด็กที่ ออปร.	10,000	บาท/งาน	1			10,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน						5,000		
3.	ค่าใช้จ่าย						5,000		
3.1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ต้อนรับสื่อมวลชน	5,000	บาท/งาน	1			5,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง
	รวมเงิน						51,700		

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ตลอดปี งบ.๖๕)

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

กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติด้านพลเรือน (04) กิจกรรมย่อย (BSSA) : การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (03)

(2) งบจัดซื้อ/จ้าง

รายการ : 1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ตลอดปี งบ.๖๕)

หน่วยรับผิดชอบ กพ.บก.ชย.ทร.

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ม.ค.65

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดทูน ถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
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			
	กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ตลอดปี งบ.๖๕)					30,000			
1.	ค่าใช้จ่าย					30,000			
1.1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา	5,000	บาท/ครั้ง	6		30,000	การจัดซื้อ	เฉพาะเจาะจง	
	รวมเงิน					30,000			

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการ/งาน/โครงการ

กิจกรรม ทร. : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขภูมิภาค

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.65

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2

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.	โครงการก่อสร้างที่ผูกพันตามสัญญา/ม.41					62,105,500			
1.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2					50,005,500			
1.1.1	จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 - งบประมาณทั้งสิ้น 249,995,500 บาท - ปี 62 จัดสรร 18,610,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 37,014,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 39,374,400 บาท - ปี 65 จัดสรร 65,624,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 52,499,000 บาท - ปี 67 จัดสรร 36,874,100 บาท	48,871,900	บาท/งาน	1		48,871,900	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
1.1.2	จ้างควบคุมงานปรับพื้นที่ สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน งบประมาณทั้งสิ้น 27,773,600 บาท - ปี 63 จัดสรร 2,960,000 บาท - ปี 64 จัดสรร 23,680,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 1,133,600 บาท	1,133,600	บาท/งาน	1		1,133,600	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป	
1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง /โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO					12,100,000			

ลำดับที่	รายการ/งานย่อย - กลุ่มค่าใช้จ่าย - ลักษณะ การจ่าย - ค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย						หมายเหตุ	วิธีการ จัดซื้อ/จ้าง
		อัตรา	หน่วยนับ	จำนวน	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รวม (บาท)		
1.2.1	การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยาน MRO งบประมาณทั้งสิ้น 89,324,200 บาท - ปี 62 จัดสรร 16,540,000 บาท - ปี 63 จัดสรร 7,577,600 บาท - ปี 64 จัดสรร 14,291,900 บาท - ปี 65 จัดสรร 25,010,700 บาท - ปี 66 จัดสรร 25,904,000 บาท	12,100,000	บาท/งาน	1			12,100,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
2.	โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 65						47,785,000		
2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						47,785,000		
1.1	จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมต่อท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรือ อรม.อร. - งบประมาณทั้งสิ้น 238,925,000 บาท - ปี 65 จัดสรร 47,785,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 191,140,000 บาท	47,785,000	บาท/งาน	1			47,785,000	การจัดจ้าง	เชิญชวนทั่วไป
	รวมเงิน						109,890,500		

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลยุทธ์ด้านการกำลังพล

ของ ขย.พร

ลำดับที่	รหัสค่าใช้จ่าย/ งบรายจ่าย/ ค่าใช้จ่าย BA-BSA-BSSA	รายการจัดซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ ซื้อ/จ้าง	แผนปฏิบัติการ								
							วงเงินที่จะ จัดซื้อ/จ้าง (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	ออกประกาศ หรือหนังสือ เชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนาม สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)	หน่วยเลข หน่วยงาน			
		งบรายจ่ายอื่น													
		ยอดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานรอบและฝึกศึกษาพิเศษ													
		กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)													
		กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ (3)													
		กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : โครงการศึกษาใน พร. (01)													
1.		หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						39,940							
1.1		จัดทรวัดตัวไป สาย ขย. เพื่อการฝึกอบรม	39,940	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง		39,940	ต.ค.65	ต.ค.65	พ.ย.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ทย.พร.
2.		หลักสูตร : อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)						39,940							
2.1		จัดทรวัดตัวไป สาย ขย. เพื่อการฝึกอบรม	39,940	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง		39,940	ต.ค.65	ต.ค.63	พ.ย.63	พ.ย.63	ต.ค.65	ต.ค.65	ทย.พร.
		กิจกรรมหลัก (BA) : การดำรงสภาพกำลังพล (02)													
		กิจกรรมรอง (BSA) : การเสริมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ (3)													
		กิจกรรมรองย่อย (BSSA) : การพัฒนาอาชีพทรงกองประจำการ (04)													
3.		หลักสูตร : ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ						45,300							
3.1		จัดทรวัดตัวไป สาย ขย. เพื่อการฝึกอบรม	45,300	หลักสูตร	1	เฉพาะเจาะจง		45,300	ต.ค.65	ต.ค.65	พ.ย.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ทย.พร.
		รวมทั้งสิ้น						125,180							

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กอชุดด้านการบริการพลเรือน

ของ ขย.พร

ลำดับที่	รหัสค่าใช้จ่าย/ งบรายจ่าย/ ค่าใช้จ่าย BA-BSA-BSSA	รายการจัดซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ ซื้อ/จ้าง	แผนปฏิบัติการ						หน่วยถือ งบประมาณ		
							วงเงินที่จะ จัดซื้อ/จ้าง (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	ออกประกาศ หรือหนังสือ เชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนาม สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)	หน่วยเสนอ			
	งบรายจ่ายอื่น						51,700								
		ยอดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการพลเรือน					51,700								
		กิจกรรมหลัก (BA) : การปฏิบัติการพลเรือน (01)													
		กิจกรรมรอง (BSA) : การปฏิบัติการจิตวิทยา (2)													
		กิจกรรมย่อย (BSSA) : การจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อผลทางจิตวิทยา (04)													
1.		การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่					26,700								
1.1		กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาดเอ 4	40	บาท/รีม	90	เฉพาะเจาะจง	3,600	3,600	ต.ค.65	ต.ค.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ขย.พร.
1.2		หมึกพิมพ์	20	บาท/ขวด	350	เฉพาะเจาะจง	7,000	10,600	ต.ค.65	ต.ค.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ขย.พร.
1.3		เครื่องพิมพ์	2	บาท/เครื่อง	5,500	เฉพาะเจาะจง	11,000	21,600	ต.ค.65	ต.ค.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ขย.พร.
1.4		เครื่องสแกนภาพ	1	บาท/เครื่อง	5,100	เฉพาะเจาะจง	5,100	26,700	ต.ค.65	ต.ค.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ต.ค.65	ขย.พร.
2.		การจัดทำสารสนเทศและกิจกรรมงานวันเด็ก					20,000								
2.1		วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่งานวันเด็กที่ รร.มร.	1	งาน	10,000	เฉพาะเจาะจง	10,000	36,700	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	ต.ค.63	ต.ค.63	ต.ค.63	ขย.พร.
2.2		วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่งานวันเด็กที่ อจปร.	1	งาน	10,000	เฉพาะเจาะจง	10,000	46,700	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	ต.ค.63	ต.ค.63	ต.ค.63	ขย.พร.
3.		พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายีสมวลาชน					5,000								
3.1		ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ต้อนรับสื่อมวลชน	1	งาน	5,000	เฉพาะเจาะจง	5,000	51,700	ต.ค.63	ต.ค.63	พ.ย.63	ต.ค.63	ต.ค.63	ต.ค.63	ขย.พร.
		รวมทั้งสิ้น					51,700								

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กฤษฎีก้านการบริหารจัดการ

ของ ขย.ทร

ลำดับที่	รหัสค่าใช้จ่าย/ รายการจ่าย/ ค่าใช้จ่าย BA-BSA-BSSA	รายการจัดซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการ ซื้อ/จ้าง	แบบปฏิบัติการ					หน่วยถือ งบประมาณ	
							วงเงินที่จะ จัดซื้อ/จ้าง (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	ออกประกาศ หรือหนังสือ เชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนาม สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)		หน่วยเสนอ
	งบดำเนินงาน												
	ขอค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ทร.												
1.		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนบัญชาการ ทร. อาคารจอตอรนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการพื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 65	1	งาน	3,000,000	คัดเลือก	3,000,000	3,000,000	ค.ค.62	ค.ค.62	ก.ย.63	ทย.ทร.	ทย.ทร.
2.		จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นกลิ่นที่อาคารส่วนบัญชาการ ทร. อาคารจอตอรนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการ ทร. นอกประจำการพื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 65	1	งาน	950,000	คัดเลือก	950,000	3,950,000	ค.ค.62	ค.ค.62	ก.ย.63	ทย.ทร.	ทย.ทร.
		รวมทั้งสิ้น					3,950,000.00						

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต.

(พิชัย ล้อชูสกุล)

จก.ทย.ทร.

ก.ย.๖๕

ผนวก ซ

รายการประชุมหรือสัมมนาภายในประเทศที่จัดโดยสถานที่เอกชนของ ชย.ทร.

วงเงินรวม

0 บาท
ครึ่ง

จำนวนการจัดประชุมหรือสัมมนา รวม

ประกอบด้วยการประชุมหรือสัมมนา ดังนี้

ลำดับ	รายการประชุมหรือสัมมนา	จำนวน วัน	ช่วงเวลาดำเนินการ	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)	วงเงิน รวม	วงเงิน ค่าเช่าที่พัก	วงเงิน ค่าอาหาร	วงเงิน ค่าเช่าสถานที่	หน่วยรับผิดชอบ
	-								
	-								
	-								
	รวมทั้งสิ้น				-	-	-	-	

ชย.ทร.พิจารณาแล้วเห็นควร

ให้จัดประชุมหรือสัมมนา ที่ศูนย์สมุททาภาพ (ตามที่ ทรอนุมัติหลักการไว้) จำนวนรวม

ครึ่ง -

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(สุรินทร์ เกษงาม)

ผอ.กผศ.ชย.ทร.

ก.ย.๖๕