

แบบจัดทำคำขอ/แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบ สปช.301

๗ งบส่วนราชการ

จัดทำแผน

งบกลาง รายการ.....

รายงานผล ไตรมาส ที่ 4

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ บก.ทท. : ยบ.ทหาร

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564											
1. แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	177,354,696.00	139,004,439.99	100,049,772.50	17,026,726.56	34,794,236.50	27,260,288.68	21,438,166.50	35,563,568.30	21,072,520.50	59,153,856.45	
1.1 ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	177,354,696.00	139,004,439.99	100,049,772.50	17,026,726.56	34,794,236.50	27,260,288.68	21,438,166.50	35,563,568.30	21,072,520.50	59,153,856.45	
1.1.1 กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกำลังพล	78,634,639.00	46,724,191.00	65,492,554.00	46,360.00	12,876,315.00	3,328,190.00	143,060.00	10,465,256.00	122,710.00	32,884,385.00	
1.1.1.1 กิจกรรมรอง การสนับสนุนค่าเครื่องแต่งกาย	77,853,901.00	46,163,065.00	65,326,934.00	-	12,526,967.00	3,167,490.00	-	10,286,320.00	-	32,709,255.00	
1.1.1.1.1 ค่าเครื่องแต่งกายกอง สท.ฯ	279,500.00	205,000.00	-	-	279,500.00	128,000.00	-	77,000.00	-	-	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	73.35	-	-	100.00	45.80	-	27.55	-	-	
งบประมาณ	279,500.00	205,000.00	-	-	279,500.00	128,000.00	-	77,000.00	-	-	
1.1.1.1.2 ค่าเครื่องแต่งกายพลทหารกองประจำการ	26,250,564.00	22,259,340.00	25,291,614.00	-	958,950.00	3,039,490.00	-	9,929,570.00	-	9,290,280.00	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	84.80	96.35	-	3.65	11.58	-	37.83	-	35.39	
งบประมาณ	26,250,564.00	22,259,340.00	25,291,614.00	-	958,950.00	3,039,490.00	-	9,929,570.00	-	9,290,280.00	
1.1.1.1.3 ค่าเครื่องแต่งกายทหารข้าราชการ	51,323,837.00	23,698,725.00	40,035,320.00	-	11,288,517.00	-	-	279,750.00	-	23,418,975.00	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	59.05	78.00	-	22.00	-	-	0.55	-	58.50	
งบประมาณ	51,323,837.00	23,698,725.00	40,035,320.00	-	11,288,517.00	-	-	279,750.00	-	23,418,975.00	
1.1.1.2 กิจกรรมรอง การบริหาร บริการกำลังพลทั่วไป	546,890.00	395,950.00	129,620.00	46,360.00	151,500.00	68,400.00	143,060.00	106,060.00	122,710.00	175,130.00	

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.1.1.2.1 การเดินทางไปทำการบินรักษาสรรถภาพนักบิน : ยบ.ทหาร	8,890.00	-	-	-	-	-	-	-	8,890.00	-	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณ	8,890.00	-	-	-	-	-	-	-	8,890.00	-	
1.1.1.2.2 การอบรมการปฏิบัติภารกิจขึ้นพื้นฐาน	90,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	33.33	33.33	-	33.33	-	33.34	33.33	-	-	
งบประมาณ	90,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	
1.1.1.2.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์ : ยบ. ทหาร	277,400.00	277,400.00	69,920.00	46,360.00	68,400.00	68,400.00	69,160.00	46,360.00	69,920.00	116,280.00	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	99.99	100.00	25.21	16.71	24.66	24.66	24.92	16.71	25.21	41.92	
งบประมาณ	277,400.00	277,400.00	69,920.00	46,360.00	68,400.00	68,400.00	69,160.00	46,360.00	69,920.00	116,280.00	
1.1.1.2.4 โครงการ "ป้องกันโรค NCDS"	160,500.00	78,700.00	25,200.00	-	47,500.00	-	43,900.00	25,200.00	43,900.00	53,500.00	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	49.03	15.70	-	29.60	-	27.35	15.70	27.35	33.33	
งบประมาณ	160,500.00	78,700.00	25,200.00	-	47,500.00	-	43,900.00	25,200.00	43,900.00	53,500.00	
1.1.1.2.5 โครงการ "อาหารดี ชีวิตมีสุข"	10,100.00	9,850.00	4,500.00	-	5,600.00	-	-	4,500.00	-	5,350.00	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	97.52	44.55	-	55.45	-	-	44.55	-	52.97	
งบประมาณ	10,100.00	9,850.00	4,500.00	-	5,600.00	-	-	4,500.00	-	5,350.00	
1.1.1.3 กิจกรรมรอง การป้องกันเอดส์	233,848.00	165,176.00	36,000.00	-	197,848.00	92,300.00	-	72,876.00	-	-	
1.1.1.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บก.ทพ.รู้ทัน ป้องกันต้านภัยเอดส์"	233,848.00	165,176.00	36,000.00	-	197,848.00	92,300.00	-	72,876.00	-	-	กพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	70.63	15.39	-	84.61	39.47	-	31.16	-	-	
งบประมาณ	233,848.00	165,176.00	36,000.00	-	197,848.00	92,300.00	-	72,876.00	-	-	
1.1.2 กิจกรรมหลัก การส่งกำลังบำรุง	24,403,355.00	24,036,844.49	14,382,131.50	5,373,116.56	3,560,406.50	5,039,171.68	3,230,406.50	6,310,571.60	3,230,410.50	7,313,984.65	

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.1.2.1 กิจกรรมรอง การส่งกำลัง	91,385.00	91,385.00	91,385.00	-	-	91,385.00	-	-	-	-	
1.1.2.1.1 ค่าวัสดุปรุชนิดบ่มารู้อายุ	91,385.00	91,385.00	91,385.00	-	-	91,385.00	-	-	-	-	กบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	
งบประมาณ	91,385.00	91,385.00	91,385.00	-	-	91,385.00	-	-	-	-	
1.1.2.2 กิจกรรมรอง การขนส่ง	10,507,477.00	10,502,746.59	10,507,477.00	3,171,840.86	-	2,349,022.53	-	2,223,310.85	-	2,758,572.35	
1.1.2.2.1 ประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท.	6,496,329.00	6,491,598.59	6,496,329.00	3,171,840.86	-	-	-	561,185.38	-	2,758,572.35	กบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.93	100.00	48.83	-	-	-	8.64	-	42.46	
งบประมาณ	6,496,329.00	6,491,598.59	6,496,329.00	3,171,840.86	-	-	-	561,185.38	-	2,758,572.35	
1.1.2.2.2 ประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจของหน่วย ยบ.ทหาร	4,011,148.00	4,011,148.00	4,011,148.00	-	-	2,349,022.53	-	1,662,125.47	-	-	กบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	58.56	-	41.44	-	-	
งบประมาณ	4,011,148.00	4,011,148.00	4,011,148.00	-	-	2,349,022.53	-	1,662,125.47	-	-	
1.1.2.3 กิจกรรมรอง การบริการด้านการแพทย์	882,863.00	882,349.73	552,863.00	-	330,000.00	268,898.38	-	82,693.92	-	530,757.43	
1.1.2.3.1 การบริการด้านการแพทย์อื่นๆ (ตรวจสอบสุขภาพ : สนพ.ยบ.ทหาร)	167,095.00	167,079.54	137,095.00	-	30,000.00	134,330.00	-	20,000.00	-	12,749.54	กบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	82.05	-	17.95	80.39	-	11.97	-	7.63	
งบประมาณ	167,095.00	167,079.54	137,095.00	-	30,000.00	134,330.00	-	20,000.00	-	12,749.54	
1.1.2.3.2 ค่ายาและเวชภัณฑ์	600,000.00	599,518.31	300,000.00	-	300,000.00	18,816.50	-	62,693.92	-	518,007.89	กบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.92	50.00	-	50.00	3.14	-	10.45	-	86.33	
งบประมาณ	600,000.00	599,518.31	300,000.00	-	300,000.00	18,816.50	-	62,693.92	-	518,007.89	
1.1.2.3.3 สนับสนุนการบริการอื่น ๆ (เวชกรรมป้องกัน)	115,768.00	115,751.88	115,768.00	-	-	115,751.88	-	-	-	-	กบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	100.00	-	-	99.99	-	-	-	-	

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	115,768.00	115,751.88	115,768.00	-	-	115,751.88	-	-	-	-
1.1.2.4 กิจกรรมรอง การบริการอื่น ๆ	12,921,630.00	12,560,363.17	3,230,406.50	2,201,275.70	3,230,406.50	2,329,865.77	3,230,406.50	4,004,566.83	3,230,410.50	4,024,654.87
1.1.2.4.1 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย : ยบ.ทหาร	2,385,480.00	2,281,740.00	596,370.00	-	596,370.00	950,725.00	596,370.00	380,290.00	596,370.00	950,725.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	95.64	25.00	-	25.00	39.85	25.00	15.94	25.00	39.85
งบประมาณ	2,385,480.00	2,281,740.00	596,370.00	-	596,370.00	950,725.00	596,370.00	380,290.00	596,370.00	950,725.00
1.1.2.4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด : ยบ.ทหาร	1,110,750.00	897,833.79	277,687.50	-	277,687.50	374,097.40	277,687.50	149,638.96	277,687.50	374,097.43
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	80.83	25.00	-	25.00	33.68	25.00	13.47	25.00	33.68
งบประมาณ	1,110,750.00	897,833.79	277,687.50	-	277,687.50	374,097.40	277,687.50	149,638.96	277,687.50	374,097.43
1.1.2.4.3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สนพ.ยบ.ทหาร	886,700.00	886,692.00	221,675.00	-	221,675.00	369,455.00	221,675.00	73,891.00	221,675.00	443,346.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	25.00	-	25.00	41.67	25.00	8.33	25.00	50.00
งบประมาณ	886,700.00	886,692.00	221,675.00	-	221,675.00	369,455.00	221,675.00	73,891.00	221,675.00	443,346.00
1.1.2.4.4 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์อาหาร (ใหม่)	621,000.00	584,565.00	155,250.00	-	155,250.00	243,568.75	155,250.00	97,427.50	155,250.00	243,568.75
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	94.13	25.00	-	25.00	39.22	25.00	15.69	25.00	39.22
งบประมาณ	621,000.00	584,565.00	155,250.00	-	155,250.00	243,568.75	155,250.00	97,427.50	155,250.00	243,568.75
1.1.2.4.5 ค่าโทรศัพท์ : ยบ.ทหาร	47,400.00	39,232.38	11,850.00	8,946.46	11,850.00	9,010.85	11,850.00	11,703.78	11,850.00	9,571.29
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	82.76	25.00	18.87	25.00	19.01	25.00	24.69	25.00	20.19
งบประมาณ	47,400.00	39,232.38	11,850.00	8,946.46	11,850.00	9,010.85	11,850.00	11,703.78	11,850.00	9,571.29
1.1.2.4.6 ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต) : ยบ.ทหาร	7,870,300.00	7,870,300.00	1,967,574.00	2,192,329.24	1,967,574.00	383,008.77	1,967,574.00	3,291,615.59	1,967,578.00	2,003,346.40
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	25.00	27.86	25.00	4.87	25.00	41.82	25.00	25.45
งบประมาณ	7,870,300.00	7,870,300.00	1,967,574.00	2,192,329.24	1,967,574.00	383,008.77	1,967,574.00	3,291,615.59	1,967,578.00	2,003,346.40

กบ

กบ

กบ

กบ

กบ

กบ

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1.1.3 กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ	5,467,902.00	5,132,004.50	2,962,887.00	132,450.00	1,145,315.00	1,680,727.00	852,500.00	1,575,540.70	507,200.00	1,743,286.80	
1.1.3.1 กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท.	4,126,660.00	3,790,762.50	1,641,645.00	87,730.00	1,135,315.00	879,205.00	842,500.00	1,110,540.70	507,200.00	1,713,286.80	
1.1.3.1.1 การบริหารงานของ ยบ.ทหาร	4,126,660.00	3,790,762.50	1,641,645.00	87,730.00	1,135,315.00	879,205.00	842,500.00	1,110,540.70	507,200.00	1,713,286.80	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	91.87	39.78	2.13	27.51	21.31	20.42	26.91	12.29	41.52	
งบประมาณ	4,126,660.00	3,790,762.50	1,641,645.00	87,730.00	1,135,315.00	879,205.00	842,500.00	1,110,540.70	507,200.00	1,713,286.80	
1.1.3.2 กิจกรรมรอง การสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไปของ บก.ทท.	267,642.00	267,642.00	267,642.00	-	-	267,642.00	-	-	-	-	
1.1.3.2.1 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสนับสนุนส่วนราชการใน บก.ทท.	62,392.00	62,392.00	62,392.00	-	-	62,392.00	-	-	-	-	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	
งบประมาณ	62,392.00	62,392.00	62,392.00	-	-	62,392.00	-	-	-	-	
1.1.3.2.2 จัดซื้อผ้าระบาย ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์	133,250.00	133,250.00	133,250.00	-	-	133,250.00	-	-	-	-	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	
งบประมาณ	133,250.00	133,250.00	133,250.00	-	-	133,250.00	-	-	-	-	
1.1.3.2.3 จัดซื้อวัสดุ (จ้างพิมพ์บัตรส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง)	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	-	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	
งบประมาณ	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	-	-	
1.1.3.3 กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท.	1,028,600.00	1,028,600.00	1,028,600.00	44,720.00	-	533,880.00	-	450,000.00	-	-	
1.1.3.3.1 สัมมนาตามภารกิจ ยบ.ทหาร	233,600.00	233,600.00	233,600.00	44,720.00	-	188,880.00	-	-	-	-	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	19.14	-	80.86	-	-	-	-	

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
งบประมาณ	233,600.00	233,600.00	233,600.00	44,720.00	-	188,880.00	-	-	-	-	
1.1.3.3.2 สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งกำลังบำรุงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กร Digital (2)	795,000.00	795,000.00	795,000.00	-	-	345,000.00	-	450,000.00	-	-	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	43.40	-	56.60	-	-	
งบประมาณ	795,000.00	795,000.00	795,000.00	-	-	345,000.00	-	450,000.00	-	-	
1.1.3.4 กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบราชการ	45,000.00	45,000.00	25,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	30,000.00	
1.1.3.4.1 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร	45,000.00	45,000.00	25,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	30,000.00	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	55.56	-	22.22	-	22.22	33.33	-	66.67	
งบประมาณ	45,000.00	45,000.00	25,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	30,000.00	
1.1.4 กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	68,848,800.00	63,111,400.00	17,212,200.00	11,474,800.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	
1.1.4.1 กิจกรรมรอง โครงการปกติ	68,848,800.00	63,111,400.00	17,212,200.00	11,474,800.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	
1.1.4.1.1 โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ ๒)	68,848,800.00	63,111,400.00	17,212,200.00	11,474,800.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	สปช
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	91.67	25.00	16.67	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
งบประมาณ	68,848,800.00	63,111,400.00	17,212,200.00	11,474,800.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	17,212,200.00	
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	222,389,175.00	69,905,205.44	46,633,056.00	4,238,801.80	54,064,050.00	25,830,178.29	80,793,167.00	17,367,317.00	40,898,902.00	22,468,908.35	
2.1 ผลผลิต พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	222,389,175.00	69,905,205.44	46,633,056.00	4,238,801.80	54,064,050.00	25,830,178.29	80,793,167.00	17,367,317.00	40,898,902.00	22,468,908.35	
2.1.1 กิจกรรมหลัก การสื่อสาร	701,890.00	419,205.00	-	-	701,890.00	-	-	-	-	419,205.00	

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
2.1.1.1 กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศ	701,890.00	419,205.00	-	-	701,890.00	-	-	-	-	-	419,205.00	กบ
2.1.1.1.1 งานจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการงานคลังโดยระบบ (บาร์โค้ด)	701,890.00	419,205.00	-	-	701,890.00	-	-	-	-	-	419,205.00	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	59.73	-	-	100.00	-	-	-	-	-	59.73	
งบประมาณ	701,890.00	419,205.00	-	-	701,890.00	-	-	-	-	-	419,205.00	
2.1.2 กิจกรรมหลัก การอำนวยความสะดวก	97,463,685.00	58,154,686.74	15,706,006.00	4,238,801.80	16,458,110.00	18,442,414.59	52,701,917.00	15,480,667.00	12,597,652.00	19,992,803.35	กบ	
2.1.2.1 กิจกรรมรอง การส่งกำลัง	94,761,685.00	57,940,804.74	15,593,506.00	4,217,126.80	16,345,610.00	18,318,722.59	50,337,417.00	15,412,152.00	12,485,152.00	19,992,803.35		
2.1.2.1.1 ค่า สป.3 ยบ.ทหาร	40,909,408.00	40,909,075.72	10,227,352.00	4,217,126.80	10,227,352.00	14,952,791.39	10,227,352.00	10,139,236.35	10,227,352.00	11,599,921.18		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	25.00	10.31	25.00	36.55	25.00	24.78	25.00	28.36		
งบประมาณ	40,909,408.00	40,909,075.72	10,227,352.00	4,217,126.80	10,227,352.00	14,952,791.39	10,227,352.00	10,139,236.35	10,227,352.00	11,599,921.18		
2.1.2.1.2 จัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์/58 กก.	495,000.00	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-		
งบประมาณ	495,000.00	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-		
2.1.2.1.3 จัดหาแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์	1,283,913.00	1,283,726.00	450,000.00	-	640,000.00	-	193,913.00	578,926.00	-	704,800.00		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.98	35.05	-	49.85	-	15.10	45.09	-	54.89		
งบประมาณ	1,283,913.00	1,283,726.00	450,000.00	-	640,000.00	-	193,913.00	578,926.00	-	704,800.00		
2.1.2.1.4 จัดหาขดลวดรถยนต์และรถจักรยานยนต์	5,012,800.00	5,012,150.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2,085,720.00	1,500,000.00	1,624,600.00	512,800.00	1,301,830.00		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	29.92	-	29.92	41.61	29.92	32.41	10.24	25.97		
งบประมาณ	5,012,800.00	5,012,150.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2,085,720.00	1,500,000.00	1,624,600.00	512,800.00	1,301,830.00		
2.1.2.1.5 จัดหารถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER)	35,000,000.00	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-	-	-		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-		

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	35,000,000.00	-	-	-	-	-	35,000,000.00	-	-	-
2.1.2.1.6 การปรนนิบัติบำรุง (ครูภัณฑ์สายแพทย์ : สน พ.ยบ.ทหาร)	447,104.00	361,104.00	95,000.00	-	162,104.00	99,697.00	95,000.00	64,166.00	95,000.00	197,241.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	80.77	21.25	-	36.25	22.30	21.25	14.35	21.25	44.12
งบประมาณ	447,104.00	361,104.00	95,000.00	-	162,104.00	99,697.00	95,000.00	64,166.00	95,000.00	197,241.00
2.1.2.1.7 ค่าจ้างซ่อมในกรณีเกินขีดความสามารถในการซ่อมของหน่วย	6,600,000.00	5,258,086.87	1,650,000.00	-	1,650,000.00	362,259.20	1,650,000.00	2,219,623.65	1,650,000.00	2,676,204.02
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	79.67	25.00	-	25.00	5.49	25.00	33.63	25.00	40.55
งบประมาณ	6,600,000.00	5,258,086.87	1,650,000.00	-	1,650,000.00	362,259.20	1,650,000.00	2,219,623.65	1,650,000.00	2,676,204.02
2.1.2.1.8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะรถการ ชั้น 3 - 5	5,013,460.00	4,621,662.15	1,671,154.00	-	1,671,154.00	323,255.00	1,671,152.00	785,600.00	-	3,512,807.15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	92.19	33.33	-	33.33	6.45	33.34	15.67	-	70.07
งบประมาณ	5,013,460.00	4,621,662.15	1,671,154.00	-	1,671,154.00	323,255.00	1,671,152.00	785,600.00	-	3,512,807.15
2.1.2.2 กิจกรรมรอง การขนส่ง	450,000.00	213,882.00	112,500.00	21,675.00	112,500.00	123,692.00	112,500.00	68,515.00	112,500.00	-
2.1.2.2.1 ค่าเคลื่อนย้าย (สำหรับผู้บังคับบัญชา)	450,000.00	213,882.00	112,500.00	21,675.00	112,500.00	123,692.00	112,500.00	68,515.00	112,500.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	47.54	25.00	4.82	25.00	27.49	25.00	15.23	25.00	-
งบประมาณ	450,000.00	213,882.00	112,500.00	21,675.00	112,500.00	123,692.00	112,500.00	68,515.00	112,500.00	-
2.1.2.3 กิจกรรมรอง การบริการอื่น ๆ	2,252,000.00	-	-	-	-	-	2,252,000.00	-	-	-
2.1.2.3.1 ปรับปรุงอาคารห้องอาหาร กพธ.ยบ.ทหาร (บาง ซ่อน)	2,252,000.00	-	-	-	-	-	2,252,000.00	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
งบประมาณ	2,252,000.00	-	-	-	-	-	2,252,000.00	-	-	-
2.1.3 กิจกรรมหลัก การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	124,223,600.00	11,331,313.70	30,927,050.00	-	36,904,050.00	7,387,763.70	28,091,250.00	1,886,650.00	28,301,250.00	2,056,900.00

กบ

กบ

กบ

กบ

กบ

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.1.3.1 กิจกรรมรอง โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	112,365,000.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-
2.1.3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้หวงค์	112,365,000.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-
งบประมาณ	112,365,000.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-	28,091,250.00	-
2.1.3.2 กิจกรรมรอง การส่งกำลัง	11,858,600.00	11,331,313.70	2,835,800.00	-	8,812,800.00	7,387,763.70	-	1,886,650.00	210,000.00	2,056,900.00
2.1.3.2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท)	4,688,800.00	4,643,865.00	-	-	4,688,800.00	3,712,965.00	-	-	-	930,900.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.04	-	-	100.00	79.19	-	-	-	19.85
งบประมาณ	4,688,800.00	4,643,865.00	-	-	4,688,800.00	3,712,965.00	-	-	-	930,900.00
2.1.3.2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายแพทย์	2,835,800.00	2,771,400.00	2,835,800.00	-	-	798,000.00	-	1,057,400.00	-	916,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	97.73	100.00	-	-	28.14	-	37.29	-	32.30
งบประมาณ	2,835,800.00	2,771,400.00	2,835,800.00	-	-	798,000.00	-	1,057,400.00	-	916,000.00
2.1.3.2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ	4,124,000.00	3,706,048.70	-	-	4,124,000.00	2,876,798.70	-	829,250.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	89.87	-	-	100.00	69.76	-	20.11	-	-
งบประมาณ	4,124,000.00	3,706,048.70	-	-	4,124,000.00	2,876,798.70	-	829,250.00	-	-
2.1.3.2.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000.00	210,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	210,000.00	210,000.00
3. แผนงาน บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-
3.1 โครงการ ป้องกันยาเสพติด	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-
3.1.1 กิจกรรมหลัก การป้องกันยาเสพติด	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-

กบ

กบ

กบ

กบ

กบ

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3.1.1.1 กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในชุมชนใกล้ที่ตั้งหน่วย	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-
3.1.1.1.1 การรณรงค์ป้องกันกลุ่มเป้าหมายกำลังพล บก.ทท.	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-
งบประมาณ	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-
รวมงบประมาณปี พ.ศ.2564	399,903,871.00	209,069,645.43	146,842,828.50	21,265,528.36	88,858,286.50	53,090,466.97	102,231,333.50	53,090,885.30	61,971,422.50	81,622,764.80
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564		52.28								
ร้อยละการเบิกจ่าย	100.00									
งบอำนวยการ	308,000.00	-	-	-	-	-	308,000.00	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาบุคลากรฯ ในยุค New	308,000.00	-	-	-	-	-	308,000.00	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
งบประมาณ	308,000.00	-	-	-	-	-	308,000.00	-	-	-
งบเพิ่มเติม	130,555,993.85	49,604,736.60	756,650.00	132,150.00	10,707,651.00	7,500,050.00	5,449,286.00	2,531,052.00	113,642,406.85	39,441,484.60
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
งบประมาณ	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	-	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วย (เพิ่มเติม)	1,880,000.00	1,880,000.00	470,000.00	-	470,000.00	1,580,000.00	470,000.00	250,000.00	470,000.00	50,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	25.00	-	25.00	84.04	25.00	13.30	25.00	2.66
งบประมาณ	1,880,000.00	1,880,000.00	470,000.00	-	470,000.00	1,580,000.00	470,000.00	250,000.00	470,000.00	50,000.00
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ วาระ ต.ค.63	67,450.00	67,450.00	67,450.00	27,500.00	-	39,950.00	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	40.77	-	59.23	-	-	-	-

ยก

308,000.00

0.00

130,555,993.85

0.00

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	67,450.00	67,450.00	67,450.00	27,500.00	-	39,950.00	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.9	114,550.00	114,550.00	114,550.00	-	-	114,550.00	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-
งบประมาณ	114,550.00	114,550.00	114,550.00	-	-	114,550.00	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษฯ	314,275.00	314,275.00	-	-	314,275.00	-	-	314,275.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
งบประมาณ	314,275.00	314,275.00	-	-	314,275.00	-	-	314,275.00	-	-
6. เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	350,000.00	349,890.00	-	-	350,000.00	-	-	349,890.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.97	-	-	100.00	-	-	99.97	-	-
งบประมาณ	350,000.00	349,890.00	-	-	350,000.00	-	-	349,890.00	-	-
7. เพื่อเป็นค่าวันกองทัพไทย	3,294,376.00	1,128,950.00	-	-	3,294,376.00	1,128,950.00	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	34.27	-	-	100.00	34.27	-	-	-	-
งบประมาณ	3,294,376.00	1,128,950.00	-	-	3,294,376.00	1,128,950.00	-	-	-	-
8. เพื่อเป็นค่า OT ศปม. ห้วง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63	184,000.00	184,000.00	-	-	184,000.00	184,000.00	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-
งบประมาณ	184,000.00	184,000.00	-	-	184,000.00	184,000.00	-	-	-	-
9. เพื่อเป็นค่า OT ศปม. ห้วง ม.ค. - มี.ค.64	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	118,000.00	-	62,000.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	65.56	-	34.44	-	-
งบประมาณ	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	118,000.00	-	62,000.00	-	-
10. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดรถยนต์บรรทุกพร้อมพลขับฯ จว.ส.ค.	129,830.00	129,814.52	-	-	129,830.00	-	-	68,040.00	-	61,774.52
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	100.00	-	-	52.41	-	47.58
งบประมาณ	129,830.00	129,814.52	-	-	129,830.00	-	-	68,040.00	-	61,774.52
11. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างฯ พื้นที่ จว.ส.ค.	235,593.00	71,772.39	-	-	235,593.00	-	-	-	-	71,772.39

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	30.46	-	-	100.00	-	-	-	-	30.46
งบประมาณ	235,593.00	71,772.39	-	-	235,593.00	-	-	-	-	71,772.39
12. เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน (คปม.)	199,317.00	199,317.00	-	-	199,317.00	-	-	199,317.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
งบประมาณ	199,317.00	199,317.00	-	-	199,317.00	-	-	199,317.00	-	-
13. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับ ศคร.ฯ	4,897,600.00	4,897,600.00	-	-	4,897,600.00	4,334,600.00	-	563,000.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	88.50	-	11.50	-	-
งบประมาณ	4,897,600.00	4,897,600.00	-	-	4,897,600.00	4,334,600.00	-	563,000.00	-	-
14. เพื่อเป็นค่าพิธีรับเครื่องราชฯ	55,250.00	55,250.00	-	-	55,250.00	-	-	55,250.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
งบประมาณ	55,250.00	55,250.00	-	-	55,250.00	-	-	55,250.00	-	-
15. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ยบ.ฯ (สนพ.ฯ)	217,290.00	110,190.00	-	-	217,290.00	-	-	-	-	110,190.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	50.71	-	-	100.00	-	-	-	-	50.71
งบประมาณ	217,290.00	110,190.00	-	-	217,290.00	-	-	-	-	110,190.00
16. เพื่อเป็นค่าตอบแทนข้าราชการฯ จำนวน 1 นาย	18,480.00	18,480.00	-	-	18,480.00	-	-	18,480.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
งบประมาณ	18,480.00	18,480.00	-	-	18,480.00	-	-	18,480.00	-	-
17. เพื่อเป็นค่าตอบแทนข้าราชการฯ จำนวน 2 นาย	38,640.00	38,640.00	-	-	38,640.00	-	-	38,640.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
งบประมาณ	38,640.00	38,640.00	-	-	38,640.00	-	-	38,640.00	-	-
18. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวันสถาปนา บก.ทท.	123,000.00	123,000.00	-	-	123,000.00	-	-	123,000.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	123,000.00	123,000.00	-	-	123,000.00	-	-	123,000.00	-	-
19. เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักการตรวจสภาพอาวุธปืน	127,600.00	-	-	-	-	-	127,600.00	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
งบประมาณ	127,600.00	-	-	-	-	-	127,600.00	-	-	-
20. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สนพ.ยบ.ทหาร	493,000.00	493,000.00	-	-	-	-	493,000.00	-	-	493,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
งบประมาณ	493,000.00	493,000.00	-	-	-	-	493,000.00	-	-	493,000.00
21. เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจอดรถ กขส.๑	11,232.00	9,360.00	-	-	-	-	11,232.00	-	-	9,360.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	83.33	-	-	-	-	100.00	-	-	83.33
งบประมาณ	11,232.00	9,360.00	-	-	-	-	11,232.00	-	-	9,360.00
22. เพื่อเป็นค่า OT ศปม. ห้วงเดือน เม.ย. - มิ.ย.64	182,000.00	182,000.00	-	-	-	-	182,000.00	122,000.00	-	60,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	67.03	-	32.97
งบประมาณ	182,000.00	182,000.00	-	-	-	-	182,000.00	122,000.00	-	60,000.00
23. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ ในพื้นที่ จว. ส.ค. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.64	348,485.00	-	-	-	-	-	348,485.00	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
งบประมาณ	348,485.00	-	-	-	-	-	348,485.00	-	-	-
24. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ ในพื้นที่ จว.ป.ท. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.64	114,660.00	114,660.00	-	-	-	-	114,660.00	76,860.00	-	37,800.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	67.03	-	32.97
งบประมาณ	114,660.00	114,660.00	-	-	-	-	114,660.00	76,860.00	-	37,800.00
25. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำลายเครื่องกระสุนและระเบิด	104,655.00	-	-	-	-	-	104,655.00	-	-	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
งบประมาณ	104,655.00	-	-	-	-	-	104,655.00	-	-	-
26. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิธีประดับยศทหารชั้นนายพลฯ (วาระ เม.ย. 64)	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-
งบประมาณ	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
27. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิธีถวายสัตย์ฯ ของทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล	242,325.00	242,325.00	-	-	-	-	242,325.00	-	-	242,325.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
งบประมาณ	242,325.00	242,325.00	-	-	-	-	242,325.00	-	-	242,325.00
28. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	66,700.00	66,700.00	-	-	-	-	66,700.00	66,700.00	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-
งบประมาณ	66,700.00	66,700.00	-	-	-	-	66,700.00	66,700.00	-	-
29. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วย ยบ.ทหาร/ฝส.ศปม.	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
งบประมาณ	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00
30. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดรถยนต์บรรทุกฯ สนับสนุนศูนย์เอราวัณ	741,894.00	741,878.60	-	-	-	-	741,894.00	201,600.00	-	540,278.60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	-	-	100.00	27.17	-	72.82
งบประมาณ	741,894.00	741,878.60	-	-	-	-	741,894.00	201,600.00	-	540,278.60
31. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	186,400.00	186,400.00	-	-	-	-	186,400.00	-	-	186,400.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	186,400.00	186,400.00	-	-	-	-	186,400.00	-	-	186,400.00
32. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สนพ.ฯ (วัสดุการแพทย์)	276,300.00	260,300.00	-	-	-	-	276,300.00	-	-	260,300.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	94.21	-	-	-	-	100.00	-	-	94.21
งบประมาณ	276,300.00	260,300.00	-	-	-	-	276,300.00	-	-	260,300.00
33. เพื่อเป็นค่าตรวจร่างกาย ของ นรอ. สังกัด บก.ทท.	79,350.00	79,350.00	-	-	-	-	79,350.00	-	-	79,350.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
งบประมาณ	79,350.00	79,350.00	-	-	-	-	79,350.00	-	-	79,350.00
34. เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 สำหรับใช้ประจำศูนย์สนับสนุนฯ ระหว่าง 24 เม.ย. - 30 มิ.ย.64	899,400.00	899,400.00	-	-	-	-	899,400.00	-	-	899,400.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
งบประมาณ	899,400.00	899,400.00	-	-	-	-	899,400.00	-	-	899,400.00
35. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา สป.3 สำหรับใช้ในการปฏิบัติของศูนย์ฯ ระหว่าง 24 เม.ย. - 30 มิ.ย.64	135,735.00	-	-	-	-	-	135,735.00	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
งบประมาณ	135,735.00	-	-	-	-	-	135,735.00	-	-	-
36. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในรถควบคุมบังคับบัญชา	497,550.00	497,550.00	-	-	-	-	497,550.00	-	-	497,550.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
งบประมาณ	497,550.00	497,550.00	-	-	-	-	497,550.00	-	-	497,550.00
37. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชนี ร.10	165,425.00	142,500.00	-	-	-	-	-	-	165,425.00	142,500.00

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	86.14	-	-	-	-	-	-	100.00	86.14
งบประมาณ	165,425.00	142,500.00	-	-	-	-	-	-	165,425.00	142,500.00
38. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย OT ศปม. ห้วงเดือน ก.ค. - ก.ย.64 (10 นาย)	184,000.00	184,000.00	-	-	-	-	-	-	184,000.00	184,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	184,000.00	184,000.00	-	-	-	-	-	-	184,000.00	184,000.00
39. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหารถยนต์บรรทุกฯ สนับสนุนศูนย์เอร์วีน	857,256.00	857,244.34	-	-	-	-	-	-	857,256.00	857,244.34
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	857,256.00	857,244.34	-	-	-	-	-	-	857,256.00	857,244.34
40. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังพล และ ค่า สป.3 ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อฯ ศปม. ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 3 ก.ย.64	4,826,151.00	1,760,000.00	-	-	-	-	-	-	4,826,151.00	1,760,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	36.47	-	-	-	-	-	-	100.00	36.47
งบประมาณ	4,826,151.00	1,760,000.00	-	-	-	-	-	-	4,826,151.00	1,760,000.00
41. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรถตู้พร้อมพลขับ จำนวน 2 คัน สนับสนุนชุดเฉพาะกิจคัดกรองเชิงรุกของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ระหว่าง 31 พ.ค. - 3 ก.ย.64	310,625.00	310,595.73	-	-	-	-	-	-	310,625.00	310,595.73
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	-	-	-	-	100.00	99.99
งบประมาณ	310,625.00	310,595.73	-	-	-	-	-	-	310,625.00	310,595.73
42. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการฯ	119,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	119,000.00	100,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	84.03	-	-	-	-	-	-	100.00	84.03

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	119,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	119,000.00	100,000.00
43. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยฯ ในพื้นที่ จว.ป.ท. ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 3 ก.ย.64	115,920.00	115,920.00	-	-	-	-	-	-	115,920.00	115,920.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	115,920.00	115,920.00	-	-	-	-	-	-	115,920.00	115,920.00
44. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	200,640.00	200,640.00	-	-	-	-	-	-	200,640.00	200,640.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	200,640.00	200,640.00	-	-	-	-	-	-	200,640.00	200,640.00
45. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด กซบ.ฯ	45,870.00	30,580.00	-	-	-	-	-	-	45,870.00	30,580.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	66.67	-	-	-	-	-	-	100.00	66.67
งบประมาณ	45,870.00	30,580.00	-	-	-	-	-	-	45,870.00	30,580.00
46. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเชื้อ พื้นที่ จว.ส.ค. ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.64	349,554.00	-	-	-	-	-	-	-	349,554.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	349,554.00	-	-	-	-	-	-	-	349,554.00	-
47. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สนพ.ฯ (เพิ่มเติม)	492,780.00	492,780.00	-	-	-	-	-	-	492,780.00	492,780.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	492,780.00	492,780.00	-	-	-	-	-	-	492,780.00	492,780.00
48. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ คัดกรอง ทหารฯ	56,822.00	55,104.65	-	-	-	-	-	-	56,822.00	55,104.65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	96.98	-	-	-	-	-	-	100.00	96.98
งบประมาณ	56,822.00	55,104.65	-	-	-	-	-	-	56,822.00	55,104.65

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
49. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานปรับปรุงระบบท่อประปาพื้นที่ ยบ.	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-
50. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สนท.ฯ (เพิ่มเติม)	477,970.00	477,970.00	-	-	-	-	-	-	477,970.00	477,970.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	477,970.00	477,970.00	-	-	-	-	-	-	477,970.00	477,970.00
51. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	204,525.00	74,500.00	-	-	-	-	-	-	204,525.00	74,500.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	36.43	-	-	-	-	-	-	100.00	36.43
งบประมาณ	204,525.00	74,500.00	-	-	-	-	-	-	204,525.00	74,500.00
52. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรถตู้พร้อมพลขับ จำนวน 3 คัน สนับสนุนชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ระหว่าง 16 มิ.ย. - 30 ก.ย.64	134,820.00	134,820.00	-	-	-	-	-	-	134,820.00	134,820.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	134,820.00	134,820.00	-	-	-	-	-	-	134,820.00	134,820.00
53. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคาร ยบ. ทหาร	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	485,000.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	485,000.00	-
54. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอัดอากาศและท่อลมอัด อากาศฯ	427,500.00	427,500.00	-	-	-	-	-	-	427,500.00	427,500.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	427,500.00	427,500.00	-	-	-	-	-	-	427,500.00	427,500.00

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
55. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำล้งพลสนับสนุนการปฏิบัติของ ศบค. ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และเฝ้าตรวจ แคมป์คนงานในพื้นที่ กทม. ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 31 ก.ค.64	130,674.00	-	-	-	-	-	-	-	130,674.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	130,674.00	-	-	-	-	-	-	-	130,674.00	-
56. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	201,525.00	74,500.00	-	-	-	-	-	-	201,525.00	74,500.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	36.97	-	-	-	-	-	-	100.00	36.97
งบประมาณ	201,525.00	74,500.00	-	-	-	-	-	-	201,525.00	74,500.00
57. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำล้งพลสนับสนุนการปฏิบัติของ ศบค. ในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และเฝ้าตรวจ แคมป์คนงานในพื้นที่เขตสะพานสูง ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 31 ก.ค.64	108,246.00	-	-	-	-	-	-	-	108,246.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	108,246.00	-	-	-	-	-	-	-	108,246.00	-
58. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์ของชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด - 19 เชียงรุก	1,028,500.00	1,028,500.00	-	-	-	-	-	-	1,028,500.00	1,028,500.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	1,028,500.00	1,028,500.00	-	-	-	-	-	-	1,028,500.00	1,028,500.00
59. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมอาวุธปืนพกของส่วนราชการใน บก.ทท.	1,510,251.50	-	-	-	-	-	-	-	1,510,251.50	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	1,510,251.50	-	-	-	-	-	-	-	1,510,251.50	-
60. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อภาชนะและอุปกรณ์สำหรับประกอบเลี้ยง	397,627.00	-	-	-	-	-	-	-	397,627.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	397,627.00	-	-	-	-	-	-	-	397,627.00	-
61. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 เครื่องพร้อม	40,660.00	40,660.00	-	-	-	-	-	-	40,660.00	40,660.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	40,660.00	40,660.00	-	-	-	-	-	-	40,660.00	40,660.00
62. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง	908,680.38	908,680.38	-	-	-	-	-	-	908,680.38	908,680.38
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	908,680.38	908,680.38	-	-	-	-	-	-	908,680.38	908,680.38
63. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเตียงกระดาษจาก จว.ร.บ. ไป จว.ศ.ก.	103,715.00	8,200.00	-	-	-	-	-	-	103,715.00	8,200.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	7.91	-	-	-	-	-	-	100.00	7.91
งบประมาณ	103,715.00	8,200.00	-	-	-	-	-	-	103,715.00	8,200.00
64. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ	214,200.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	214,200.00	210,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	98.04	-	-	-	-	-	-	100.00	98.04
งบประมาณ	214,200.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	214,200.00	210,000.00
65. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจ COVID - 19 แบบเร่งด่วนฯ	950,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	950,000.00	950,000.00

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	950,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	950,000.00	950,000.00
66. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานปรับปรุงอาคารคลัง สยย.ทหาร	3,587,500.00	3,587,000.00	-	-	-	-	-	-	3,587,500.00	3,587,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	-	-	-	-	100.00	99.99
งบประมาณ	3,587,500.00	3,587,000.00	-	-	-	-	-	-	3,587,500.00	3,587,000.00
67. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกัน COVID - 19 ห้วง 1 ส.ค. - 30 ก.ย.64	485,770.00	485,770.00	-	-	-	-	-	-	485,770.00	485,770.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	485,770.00	485,770.00	-	-	-	-	-	-	485,770.00	485,770.00
68. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเลี้ยง ให้ กพร.ฯ	497,500.00	-	-	-	-	-	-	-	497,500.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	497,500.00	-	-	-	-	-	-	-	497,500.00	-
69. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรถพยาบาลพร้อมพลขับ และ จนท. พยาบาล เพื่อสนับสนุน สปคม. วันที่ 31 ก.ค. และวันที่ 6, 13, 20 และ 27 ส.ค.64	6,300.00	2,520.00	-	-	-	-	-	-	6,300.00	2,520.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	40.00	-	-	-	-	-	-	100.00	40.00
งบประมาณ	6,300.00	2,520.00	-	-	-	-	-	-	6,300.00	2,520.00
70. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดมวลกาย	5,698,500.00	5,698,500.00	-	-	-	-	-	-	5,698,500.00	5,698,500.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	5,698,500.00	5,698,500.00	-	-	-	-	-	-	5,698,500.00	5,698,500.00
71. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม	3,933,000.00	3,317,835.99	-	-	-	-	-	-	3,933,000.00	3,317,835.99
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	84.36	-	-	-	-	-	-	100.00	84.36
งบประมาณ	3,933,000.00	3,317,835.99	-	-	-	-	-	-	3,933,000.00	3,317,835.99

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
72. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างผลิตเสื้อเกราะป้องกันกระสุนชนิดลอยน้ำ	4,194,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,194,000.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	4,194,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,194,000.00	-
73. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกำลังพลสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 30 ก.ย.64	385,560.00	235,620.00	-	-	-	-	-	-	385,560.00	235,620.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	61.11	-	-	-	-	-	-	100.00	61.11
งบประมาณ	385,560.00	235,620.00	-	-	-	-	-	-	385,560.00	235,620.00
74. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม)	7,166,646.00	-	-	-	-	-	-	-	7,166,646.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	7,166,646.00	-	-	-	-	-	-	-	7,166,646.00	-
75. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทผ้า)	999,600.00	-	-	-	-	-	-	-	999,600.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	999,600.00	-	-	-	-	-	-	-	999,600.00	-
76. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนฯ ระหว่าง 23 ก.ค. - 31 ส.ค.64 (ค่า สป.3) สน.บก.ฯ	1,042,064.00	-	-	-	-	-	-	-	1,042,064.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	1,042,064.00	-	-	-	-	-	-	-	1,042,064.00	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
77. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนฯ ระหว่าง 23 ก.ค. - 31 ส.ค.64 (ค่า สป.3) ศตก.	261,062.00	-	-	-	-	-	-	-	261,062.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	261,062.00	-	-	-	-	-	-	-	261,062.00	-
78. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสัรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่	354,600.00	-	-	-	-	-	-	-	354,600.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	354,600.00	-	-	-	-	-	-	-	354,600.00	-
79. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง)	1,216,840.00	-	-	-	-	-	-	-	1,216,840.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	1,216,840.00	-	-	-	-	-	-	-	1,216,840.00	-
80. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภายในรถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการ	2,504,870.00	-	-	-	-	-	-	-	2,504,870.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	2,504,870.00	-	-	-	-	-	-	-	2,504,870.00	-
81. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ประกอบบะไหล่รถยนต์จำนวน 15 คัน	419,500.00	-	-	-	-	-	-	-	419,500.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	419,500.00	-	-	-	-	-	-	-	419,500.00	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
82. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจของ ศคร. COVID-19 ศบท. และหน่วยงานจัดกำลังพลสนับสนุน กทม. ในการตรวจเชิงรุก CCRT รวมทั้งหน่วยที่จัดตั้งจุดบริการช่วยประชาชนของ ศปม.	3,340,017.00	3,339,954.00	-	-	-	-	-	-	3,340,017.00	3,339,954.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	3,340,017.00	3,339,954.00	-	-	-	-	-	-	3,340,017.00	3,339,954.00
82.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจของ ศคร. COVID-19 ศบท. และหน่วยงานจัดกำลังพลสนับสนุน กทม. ในการตรวจเชิงรุก CCRT รวมทั้งหน่วยที่จัดตั้งจุดบริการช่วยประชาชนของ ศปม.	3,078,810.00	3,078,810.00	-	-	-	-	-	-	3,078,810.00	3,078,810.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	3,078,810.00	3,078,810.00	-	-	-	-	-	-	3,078,810.00	3,078,810.00
82.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจของ ศคร. COVID-19 ศบท. และหน่วยงานจัดกำลังพลสนับสนุน กทม. ในการตรวจเชิงรุก CCRT รวมทั้งหน่วยที่จัดตั้งจุดบริการช่วยประชาชนของ ศปม.	3,078,810.00	3,078,810.00	-	-	-	-	-	-	3,078,810.00	3,078,810.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	3,078,810.00	3,078,810.00	-	-	-	-	-	-	3,078,810.00	3,078,810.00
83. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับ น. ประทวน (ช-ญ)	23,723,850.00	-	-	-	-	-	-	-	23,723,850.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	23,723,850.00	-	-	-	-	-	-	-	23,723,850.00	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
84. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจการเดินทางไป - กลับ ของกำลังพล ชุด COVID-19 (CCRT) เข้าปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส) กทม. ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-30 ก.ย.64	810,389.00	262,080.00	-	-	-	-	-	-	810,389.00	262,080.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	32.34	-	-	-	-	-	-	100.00	32.34
งบประมาณ	810,389.00	262,080.00	-	-	-	-	-	-	810,389.00	262,080.00
85. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ	452,050.00	452,050.00	-	-	-	-	-	-	452,050.00	452,050.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	452,050.00	452,050.00	-	-	-	-	-	-	452,050.00	452,050.00
86. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ เชือกพร้อมๆ	15,362,357.01	-	-	-	-	-	-	-	15,362,357.01	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	15,362,357.01	-	-	-	-	-	-	-	15,362,357.01	-
87. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์ฯ บก. ควบคุม ศูนย์ HI	1,371,839.00	1,349,339.00	-	-	-	-	-	-	1,371,839.00	1,349,339.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	98.36	-	-	-	-	-	-	100.00	98.36
งบประมาณ	1,371,839.00	1,349,339.00	-	-	-	-	-	-	1,371,839.00	1,349,339.00
88. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงาน คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา 12 ส.ค.-3 ก.ย.64	172,170.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	172,170.00	84,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	48.79	-	-	-	-	-	-	100.00	48.79
งบประมาณ	172,170.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	172,170.00	84,000.00

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
89. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ไปยังศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) รพ./รพ.สนาม หรือพื้นที่อื่น ๆ ระหว่าง 2 ส.ค.-30 ก.ย.64	26,541.00	-	-	-	-	-	-	-	26,541.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	26,541.00	-	-	-	-	-	-	-	26,541.00	-
90. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED	330,630.00	-	-	-	-	-	-	-	330,630.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	330,630.00	-	-	-	-	-	-	-	330,630.00	-
91. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเทิดเกียรติข้าราชการ	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
งบประมาณ	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00
92. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 1	9,208,300.00	-	-	-	-	-	-	-	9,208,300.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	9,208,300.00	-	-	-	-	-	-	-	9,208,300.00	-
93. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมเกินขีดความสามารถในการซ่อมของหน่วย	1,515,684.96	-	-	-	-	-	-	-	1,515,684.96	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	1,515,684.96	-	-	-	-	-	-	-	1,515,684.96	-
93.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์	614,710.00	-	-	-	-	-	-	-	614,710.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	614,710.00	-	-	-	-	-	-	-	614,710.00	-

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
94. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจ COVID-19 แบบรวดเร็ว	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	
งบประมาณ	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	
เบิกแทนกัน	12,564,867.00	10,965,285.74	-	-	9,118,586.00	694,326.53	1,877,628.00	6,962,536.01	1,568,653.00	3,308,423.20	12,564,867.00
1. ค่า สป.3 ของ สน.บก.บก.ทท.	6,293,030.00	6,292,995.97	-	-	6,293,030.00	-	-	6,103,955.49	-	189,040.48	0.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	97.00	-	3.00	
งบประมาณ	6,293,030.00	6,292,995.97	-	-	6,293,030.00	-	-	6,103,955.49	-	189,040.48	
1.2 การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่พักอาศัยของ บก.ทท.	138,522.00	128,611.74	-	-	138,522.00	-	-	128,611.74	-	-	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	92.85	-	-	100.00	-	-	92.85	-	-	
งบประมาณ	138,522.00	128,611.74	-	-	138,522.00	-	-	128,611.74	-	-	
2. จัดหากระสุนปืน ปลย.เอ็ม 16 เอ 2	465,256.00	-	-	-	-	-	465,256.00	-	-	-	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	
งบประมาณ	465,256.00	-	-	-	-	-	465,256.00	-	-	-	
3. ค่า สป.3 ของ สสท.ทหาร	1,335,702.00	1,335,598.93	-	-	667,851.00	667,826.53	334,000.00	-	333,851.00	667,772.40	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	50.00	50.00	25.01	-	24.99	49.99	
งบประมาณ	1,335,702.00	1,335,598.93	-	-	667,851.00	667,826.53	334,000.00	-	333,851.00	667,772.40	
4 สป.3 สยย.ทหาร	473,133.00	473,116.49	-	-	473,133.00	-	-	-	-	473,116.49	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	
งบประมาณ	473,133.00	473,116.49	-	-	473,133.00	-	-	-	-	473,116.49	
4.1 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	76,176.00	76,176.00	-	-	76,176.00	-	-	-	-	76,176.00	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	
งบประมาณ	76,176.00	76,176.00	-	-	76,176.00	-	-	-	-	76,176.00	

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4.2 งานจ้างบำรุงรักษาระบบประปา	220,800.00	220,800.00	-	-	220,800.00	-	-	-	-	220,800.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
งบประมาณ	220,800.00	220,800.00	-	-	220,800.00	-	-	-	-	220,800.00
4.3 งานจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย	33,120.00	33,120.00	-	-	33,120.00	-	-	-	-	33,120.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
งบประมาณ	33,120.00	33,120.00	-	-	33,120.00	-	-	-	-	33,120.00
4.4 งานบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์ส่องสว่างฉุกเฉิน	16,560.00	16,547.21	-	-	16,560.00	-	-	-	-	16,547.21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.92	-	-	100.00	-	-	-	-	99.92
งบประมาณ	16,560.00	16,547.21	-	-	16,560.00	-	-	-	-	16,547.21
5. สป.3 ยก.ทหาร	730,894.00	729,968.78	-	-	730,894.00	-	-	729,968.78	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.87	-	-	100.00	-	-	99.87	-	-
งบประมาณ	730,894.00	729,968.78	-	-	730,894.00	-	-	729,968.78	-	-
6. วันเด็ก (ค่าของขวัญ)	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	26,500.00	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-
งบประมาณ	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	26,500.00	-	-	-	-
7. สป. 3 ยก.ทหาร (คอปร้าโกลด์ 21)	530,000.00	529,962.97	-	-	330,000.00	-	-	-	200,000.00	529,962.97
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	62.26	-	-	-	37.74	99.99
งบประมาณ	530,000.00	529,962.97	-	-	330,000.00	-	-	-	200,000.00	529,962.97
8. สป. 3 ยก.ทหาร (การฝึกพร้อมกองทัพไทย กฝร.)	112,000.00	111,992.83	-	-	112,000.00	-	-	-	-	111,992.83
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	100.00	-	-	-	-	99.99
งบประมาณ	112,000.00	111,992.83	-	-	112,000.00	-	-	-	-	111,992.83
9. ค่ากระสุน ปลย.และเป้าฯ ของ น.สัญญาบัตร	46,400.00	46,386.96	-	-	-	-	46,400.00	-	-	46,386.96
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.97	-	-	-	-	100.00	-	-	99.97

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - งบรายจ่าย - รายการ/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	46,400.00	46,386.96	-	-	-	-	46,400.00	-	-	46,386.96
10. ค่ากระสุน ปลาย.และเป้าฯ ของ น.ประทวน	92,800.00	92,790.63	-	-	-	-	92,800.00	-	-	92,790.63
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	99.99	-	-	-	-	100.00	-	-	99.99
งบประมาณ	92,800.00	92,790.63	-	-	-	-	92,800.00	-	-	92,790.63
11. ค่า สป.3 ของ สน.บก.ฯ เพิ่มเติม	939,172.00	850,717.23	-	-	-	-	939,172.00	-	-	850,717.23
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	90.58	-	-	-	-	100.00	-	-	90.58
งบประมาณ	939,172.00	850,717.23	-	-	-	-	939,172.00	-	-	850,717.23
12. ค่า สป.3 ของ กบ.ทหาร (ปชท.บก.ทท.)	94,740.00	-	-	-	-	-	-	-	94,740.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	94,740.00	-	-	-	-	-	-	-	94,740.00	-
13. ค่า สป.3 ของ สน.บก.ฯ และ ศตก.	881,090.00	-	-	-	-	-	-	-	881,090.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	881,090.00	-	-	-	-	-	-	-	881,090.00	-
14. ค่า สป.3 ของ สน.บก.ฯ	58,972.00	-	-	-	-	-	-	-	58,972.00	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
งบประมาณ	58,972.00	-	-	-	-	-	-	-	58,972.00	-
รวมเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564	543,332,731.85	269,639,667.77	147,599,478.50	21,397,678.36	108,684,523.50	61,284,843.50	109,866,247.50	62,584,473.31	177,182,482.35	124,372,672.60

ผู้รายงาน : พ.อ.หญิง

(รุ่งนภา กิระจินดา)

ตำแหน่ง :

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

-
0.00

49,604,736.60

49,604,736.60

10,965,285.74

-

