



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กคช.ขว.ทหาร (แผนกงบประมาณฯ โทร. ๐ ๒๕๓๕ ๖๒๓๐ โทร.ทหาร ๕๗๒๒๑๕)

ที่ กท ๐๓๐๓.๖/ ๕๔๔

วันที่ ๒ ก.ค.๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๓

เรียน จก.ขว.ทหาร

อ้างถึง ข้าราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๑๗๒๔ ลง ๑๔ มิ.ย.๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แบบ สปช.๓๐๑)

๒. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แบบ สปช.๓๐๒)

๓. ร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร

๑. ตามอ้างถึง สปช.ทหาร ขอให้ส่วนราชการ บก.ทท. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ของไตรมาสที่ ๓ ตามระเบียบ กท. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันสิ้นไตรมาสนั้น

๒. กคช.ขว.ทหาร ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ สปช.๓๐๑ และ สปช.๓๐๒ ไตรมาสที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๓. ข้อเสนอ เห็นควรส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อ ๒ เสนอ สปช.ทหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณานุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

- ขนส่งตามเลข ๓

- ลงนามแล้ว

พ.ท.ท.

๕๕๕

๓๐๓๐.๖๖๖

๖ ก.ค.๖๔

พ.อ.

๐/๕

(ครองพล โลหะชาละ)

ผอ.กคช.ขว.ทหาร

พ.ท.ท.

๕๕๕ ร.ท.

๓๐๓๐.๖๖๖

๕ ก.ค.๖๔

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองบัญชาการกองทัพไทย

ส่วนราชการ : ขว.ทหาร

รหัส : 0 8

☐ จัดทำแผน☒ รายงานผล ไตรมาสที่ 3

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง	45,064,181.00	29,121,996.19	8,112,211.00	14,530,504.47	17,136,155.00	9,101,572.69	13,968,296.00	5,489,919.03	5,847,519.00	-
โครงการ การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	41,491,854.00	27,031,349.70	7,541,466.00	14,003,501.54	15,458,904.00	8,145,370.81	13,068,589.00	4,882,477.35	5,422,895.00	-
กิจกรรมหลัก การดำเนินงานในต่างประเทศ	41,491,854.00	27,031,349.70	7,541,466.00	14,003,501.54	15,458,904.00	8,145,370.81	13,068,589.00	4,882,477.35	5,422,895.00	-
กิจกรรมรองที่ 1 : การดำเนินงานของ สน.ผชท.ไทย/ตปท. ของ บก.ทท.	13,682,966.00	8,915,181.25	3,244,916.00	3,092,419.06	3,449,228.00	2,861,011.37	3,628,227.00	2,961,750.82	3,360,595.00	-
งบดำเนินงาน										
1. การดำเนินงานของ สน.ผชท.ทหาร ไทย/บราซิเลีย	7,598,405.00	4,664,299.59	1,786,855.00	1,637,815.43	1,673,728.00	1,469,132.75	2,152,727.00	1,557,351.41	1,985,095.00	
2. การดำเนินงานของ สน.ผชท.ทหาร ไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน	6,084,561.00	4,250,881.66	1,458,061.00	1,454,603.63	1,775,500.00	1,391,878.62	1,475,500.00	1,404,399.41	1,375,500.00	
กิจกรรมรองที่ 2 : การดำเนินงานของ สน.ผชท.ไทย/ตปท. ของ เหล่าทัพ	8,937,000.00	4,468,500.00	2,234,250.00	4,468,500.00	2,234,250.00	-	4,468,500.00	-	-	-
งบดำเนินงาน										
- การดำเนินงานของ สน.ผชท.ทหาร ไทย/ตปท. ของเหล่าทัพ	8,937,000.00	4,468,500.00	2,234,250.00	4,468,500.00	2,234,250.00	-	4,468,500.00	-		
กิจกรรมรองที่ 3 : การดำเนินงานของ สน.ที่ปรึกษาทางทหารประจำ คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ	9,013,200.00	5,330,928.24	2,062,300.00	1,799,393.45	2,826,300.00	1,750,395.44	2,062,300.00	1,781,139.35	2,062,300.00	-
งบรายจ่ายอื่น										
- การดำเนินงานของ สน.ทปช.คผก.ฯ ณ นครนิวอริล	9,013,200.00	5,330,928.24	2,062,300.00	1,799,393.45	2,826,300.00	1,750,395.44	2,062,300.00	1,781,139.35	2,062,300.00	
กิจกรรมรองที่ 4 : การจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่ของ สน.ผชท.ทหาร	9,858,688.00	8,316,740.21	-	4,643,189.03	6,949,126.00	3,533,964.00	2,909,562.00	139,587.18	-	-
งบดำเนินงาน										
1. การจัดหาครุภัณฑ์ของ สน.ผชท.ทหาร ไทย/พริทอเรีย	556,500.00	555,832.77			556,500.00	555,832.77				
2. ค่าใช้จ่ายในการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ผชท.ทหาร ไทย/บราซิเลีย	4,210,851.00	3,708,477.95		4,135,987.00	4,210,851.00	-		(427,509.05)		
3. ค่าใช้จ่ายในการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ผชท.ทหาร ไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน	2,909,562.00	2,425,296.23				1,858,200.00	2,909,562.00	567,096.23		

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. ค่าใช้จ่ายในการผลิตเปลี่ยนหน้าที่ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร	2,181,775.00	1,627,133.26		507,202.03	2,181,775.00	1,119,931.23				
ไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน										
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	3,572,327.00	2,090,646.49	570,745.00	527,002.93	1,677,251.00	956,201.88	899,707.00	607,441.68	424,624.00	-
กิจกรรมหลัก การบริหารและบริหารกำลังพล	40,020.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	10,020.00	-	-	-
กิจกรรมรองที่ 1 : การบริหาร บริหารกำลังพลทั่วไป	10,020.00	-	-	-	-	-	10,020.00	-	-	-
งบดำเนินงาน										
- การเดินทางไปทำการบริหารรักษาสมรรถภาพนักบิน	10,020.00	-					10,020.00			
กิจกรรมรองที่ 2 : งานพิธีของ บก.ทท.	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
งบดำเนินงาน										
- พิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมฝ่ายเสนาธิการร่วม	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				
กิจกรรมหลัก การส่งกำลังบำรุง	309,900.00	259,424.28	24,275.00	20,674.93	249,275.00	115,371.88	17,075.00	123,377.47	19,275.00	-
กิจกรรมรองที่ 1 : การบริการอื่น ๆ	92,100.00	41,624.28	24,275.00	20,674.93	24,275.00	9,971.88	24,275.00	10,977.47	19,275.00	-
งบดำเนินงาน										
1. ค่าโทรศัพท์	77,100.00	33,152.28	19,275.00	13,174.93	19,275.00	9,971.88	19,275.00	10,005.47	19,275.00	
2. ค่าสาธารณูปโภค (เห้นค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต)	15,000.00	8,472.00	5,000.00	7,500.00	5,000.00	-	5,000.00	972.00		
กิจกรรมรองที่ 2 : การสนับสนุนอื่น ๆ	217,800.00	217,800.00	-	-	225,000.00	105,400.00	(7,200.00)	112,400.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. เพื่อเป็นงบบริหารของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00				
ด้านความมั่นคง และหน่วยขึ้นตรง ห้วงเดือน ม.ค. - มี.ค.64										
2. เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในที่ตั้งหน่วย ตามคำสั่ง คปม.	172,800.00	172,800.00			180,000.00	60,400.00	(7,200.00)	112,400.00		
ห้วง ม.ค. - มี.ค.64										
กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ	3,222,407.00	1,801,222.21	546,470.00	506,328.00	1,397,976.00	810,830.00	872,612.00	484,064.21	405,349.00	-
กิจกรรมรองที่ 1 : การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท.	2,038,044.00	1,430,152.21	489,180.00	476,788.00	611,413.00	496,520.00	570,652.00	456,844.21	366,799.00	-
งบดำเนินงาน										
- การบริหารงานของ ขว.ทหาร	2,038,044.00	1,430,152.21	489,180.00	476,788.00	611,413.00	496,520.00	570,652.00	456,844.21	366,799.00	
กิจกรรมรองที่ 2 : การจัดการงบประมาณของ บก.ทท.	80,000.00	28,380.00	20,000.00	-	27,150.00	20,000.00	32,850.00	8,380.00	-	-
งบดำเนินงาน										
- การบูรณาการงบประมาณสายงานการข่าว	80,000.00	28,380.00	20,000.00		27,150.00	20,000.00	32,850.00	8,380.00		

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมครั้งที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท.	1,044,363.00	308,610.00	23,250.00	15,500.00	738,113.00	274,270.00	259,750.00	18,840.00	23,250.00	-
1. การประชุมประจำเดือนผู้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานกองทัพอากาศ	93,000.00	46,190.00	23,250.00	15,500.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	7,440.00	23,250.00	
2. การประชุมสัมมนาเพื่อปฏิรูประบบงานข่าวกรองของ ขว.ทหาร ไปสู่ Digital HQ	231,800.00	11,400.00			231,800.00	-		11,400.00		
3. สัมมนางานตามภารกิจ เรื่อง การพัฒนาและบูรณาการสำหราชอาณาจักรไทย	231,563.00	-			231,563.00	-				
4. สัมมนาพัฒนาศักยภาพในหน่วย เรื่อง การปรับปรุงงานด้านข่าวกรอง ขว.ทหาร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการข่าวกรองของ ขว.ทหาร	488,000.00	251,020.00			251,500.00	251,020.00	236,500.00			
กิจกรรมครั้งที่ 4 : การพัฒนาระบบราชการ	60,000.00	34,080.00	14,040.00	14,040.00	21,300.00	20,040.00	9,360.00	-	15,300.00	-
- การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ขว.ทหาร	60,000.00	34,080.00	14,040.00	14,040.00	21,300.00	20,040.00	9,360.00		15,300.00	
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	19,955,684.00	11,292,815.80	2,165,196.00	2,245,237.81	12,498,220.00	5,576,850.93	3,199,240.00	3,470,727.06	2,093,028.00	-
โครงการ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	19,955,684.00	11,292,815.80	2,165,196.00	2,245,237.81	12,498,220.00	5,576,850.93	3,199,240.00	3,470,727.06	2,093,028.00	-
กิจกรรมหลัก ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	19,247,144.00	11,116,315.80	2,165,196.00	2,245,237.81	11,789,680.00	5,400,350.93	3,199,240.00	3,470,727.06	2,093,028.00	-
กิจกรรมครั้งที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	16,426,652.00	8,753,203.80	2,165,196.00	2,245,237.81	10,075,400.00	3,920,085.93	2,093,028.00	2,587,880.06	2,093,028.00	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. การดำเนินงานของ สน.ผชท.ทหาร ไทย/พริทอเรีย	6,628,070.00	5,041,805.13	1,415,196.00	1,411,130.08	2,526,818.00	2,370,630.75	1,343,028.00	1,260,044.30	1,343,028.00	
2. การสนับสนุนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศของ บก.ทท.	3,000,000.00	587,525.71	750,000.00	130,896.60	750,000.00	286,973.67	750,000.00	169,655.44	750,000.00	
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตเปลี่ยนหน้าที่ ผชท.ทหาร ไทย/พริทอเรีย	4,107,858.00	1,158,180.32			4,107,858.00	-		1,158,180.32		
4. ค่าใช้จ่ายในการผลิตเปลี่ยนหน้าที่ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/พริทอเรีย	2,690,724.00	1,965,692.64		703,211.13	2,690,724.00	1,262,481.51				
กิจกรรมครั้งที่ 2 : การสนับสนุนอื่น ๆ	2,820,492.00	2,363,112.00	-	-	1,714,280.00	1,480,265.00	1,106,212.00	882,847.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง	95,530.00	95,530.00			95,530.00	95,530.00	-	-		

ไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ 11 ระหว่าง 15-16 ธ.ค.63 ณ จว.ป.ท.

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. ค่าตอบแทนกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คปม. ประจำ ท่าอากาศยาน หัวง ม.ค. - มี.ค.64	634,200.00	634,200.00			642,600.00	418,320.00	(8,400.00)	215,880.00		
3. ค่าตอบแทนกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คปม. ประจำ ท่าอากาศยาน หัวง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63	644,280.00	644,280.00			645,120.00	645,120.00	(840.00)	(840.00)		
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในที่ตั้งหน่วย ตามคำสั่งของ คปม. หัวง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63	178,600.00	178,600.00			184,000.00	178,800.00	(5,400.00)	(200.00)		
5. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - บรูไน ครั้งที่ 7 ในวันพุธที่ 13 ม.ค.64 ณ ก.ท.	48,060.00	48,060.00			48,060.00	48,060.00	-	-		
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุม จก.ข.ท.ทหาร อาเซียน ครั้งที่ 18 (AMIM-18) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC) ณ ขว.ทหาร ใน 16 มี.ค.64	4,750.00	4,750.00			4,750.00	4,750.00	-	-		
7. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - ออสเตรเลีย (อต.) ครั้งที่ 16 ณ จว.ป.ท. ระหว่าง 18-19 ก.พ.64	89,685.00	89,685.00			94,220.00	89,685.00	(4,535.00)	-		
8. ค่าใช้จ่ายในการรับรองและจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ไทย - ฟิลิปปินส์ (ฟป.) ครั้งที่ 40 ระหว่าง 25-26 มี.ค.64 ณ จว.ป.ท.	97,355.00	97,355.00			-	-	97,355.00	97,355.00		
9. ค่าตอบแทนกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คปม. ประจำ ท่าอากาศยาน หัวง เม.ย. - มิ.ย.64	649,740.00	431,760.00			-	-	649,740.00	431,760.00		
10. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจในที่ตั้งหน่วย ตามคำสั่งของ คปม. หัวงเดือน เม.ย. - มิ.ย.64	182,000.00	-			-	-	182,000.00	-		
11. ค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการ จำนวน 2 นาย ผู้ติดตามคณะ พล.อ. นตรูพล บุญงาม ปธ.คกท.64 เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา (เมียนมา) ระหว่าง 19-28 เม.ย.64	26,142.00	26,142.00			-	-	26,142.00	26,142.00		
12. ค่าใช้จ่ายให้กับ พล.อ. นตรูพล บุญงาม ปธ.คกท.64 และคณะ รวม 6 นาย เดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เมื่อ 19 เม.ย.64	63,000.00	63,000.00			-	-	63,000.00	63,000.00		
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จก.ข.ท.ทหาร อินโด-แปซิฟิก หัวงกลางปี 2564 (Mid Indo-Pacific Intelligence Chiefs Conference : Mid-IPICC) ผ่าน ระบบการประชุมทางไกล (VTC) ณ ขว.ทหาร ใน 28 เม.ย.64	4,750.00	4,750.00			-	-	4,750.00	4,750.00		
14. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยของ ขว.ทหาร/ข่าว.คปม. ตามอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการและโครงสร้างการจัดของ บก.คปม. หัวงเดือน เม.ย.-ก.ค.64	90,000.00	45,000.00			-	-	90,000.00	45,000.00		

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวกรองทางทหาร	23,100,072.00	9,180,938.24	3,116,622.49	873,929.00	14,076,141.49	4,789,443.15	3,885,329.49	3,517,566.09	2,021,978.53	-
กิจกรรมรองที่ 1 : การดำเนินงานข่าวกรอง	3,799,458.00	2,273,173.64	821,917.49	230,134.00	1,539,785.49	1,041,990.15	702,157.49	1,001,049.49	735,597.53	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. การจัดทำข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียน	366,300.00	360,410.00			360,600.00	28,500.00		331,910.00	5,700.00	
2. การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ข่าวเหล่าทัพ	47,600.00	23,610.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	(190.00)	11,900.00	
3. การจัดพิมพ์เอกสารแผนรวบรวมข่าวสารกองทัพไทย ปี 2564	52,290.00	52,290.00			4,650.00	4,650.00		47,640.00	47,640.00	
4. การจัดพิมพ์เอกสารสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจำปี	42,000.00	-			42,000.00	-				
งบประมาณ พ.ศ.2564										
5. การจัดอบรมการใช้ระบบ Cloud GIS ภายใน ข.ท.นร	59,600.00	46,835.00			59,600.00	47,300.00		(465.00)		
6. การเข้าสัญญาณเครือข่ายระบบการติดต่อสื่อสารเข้ารหัสชั้น	1,697,448.00	1,131,632.00	424,365.00	141,454.00	424,353.00	565,816.00	424,365.00	424,362.00	424,365.00	
ความลับ ส.น.พท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ										
7. การบูรณาการด้านการข่าวประชาคมข่าวกรองกระทรวงกลาโหม	743,050.00	130,950.00	149,340.00	45,750.00	477,410.00	85,200.00	68,100.00	-	48,200.00	
8. การรับข่าวต่างประเทศด้วยระบบข้อมูลข่าวสารทางเปิด (Open Source Intelligence : OSINT)	418,810.00	279,206.64	104,702.49		104,702.49	174,504.15	104,702.49	104,702.49	104,702.53	
9. การรับข่าวสารข่าวด่วน ผ่านระบบเว็บไซต์ (News Center)	372,360.00	248,240.00	131,610.00	31,030.00	54,570.00	124,120.00	93,090.00	93,090.00	93,090.00	
กิจกรรมรองที่ 2 : การดำเนินงานต่อต้านข่าวกรอง	963,130.00	841,520.00	598,505.00	100,040.00	191,472.00	662,780.00	86,672.00	78,700.00	86,481.00	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. การจัดทำบัตรผ่านยานพาหนะ บก.ทท.	451,250.00	451,250.00	451,250.00			451,250.00				
2. การจัดอบรมการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	104,600.00	104,600.00		30,920.00	104,600.00	73,680.00				
3. การจัดอบรมข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ	19,400.00	19,400.00	19,400.00	7,500.00		11,900.00				
4. การจัดอบรมด้านการต่อต้านข่าวกรอง	38,780.00	38,400.00	38,780.00	38,780.00				(380.00)		
5. การประชุมประสานงานหน่วยรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ บก.ทท.	23,400.00	11,850.00	7,650.00	7,650.00	5,250.00	3,150.00	5,250.00	1,050.00	5,250.00	
6. การประสานงานด้านการต่อต้านข่าวกรอง 4 ภาค	325,700.00	216,020.00	81,425.00	15,190.00	81,622.00	122,800.00	81,422.00	78,030.00	81,231.00	

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมครั้งที่ 3 : การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์	7,449,750.00	845,002.20	1,375,000.00	543,755.00	4,049,850.00	239,000.00	825,000.00	62,247.20	1,199,900.00	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. การวิเทศสัมพันธ์และรับรองแขกต่างประเทศของ ขว.ทหาร	500,000.00	49,600.00	125,000.00	49,600.00	125,000.00	-	125,000.00		125,000.00	
2. ค่ารับรองชาวต่างประเทศในหลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร แบบรวมการ	50,000.00	-					50,000.00			
3. ค่ารับรองชาวต่างประเทศ กรณีมาเยือนหรือดูงาน บก.ทท.	5,000,000.00	671,900.00	1,250,000.00	385,400.00	2,500,000.00	224,000.00	650,000.00	62,500.00	600,000.00	
4. การรับรองแขกต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับ ผชท.ทหาร	1,899,750.00	123,502.20		108,755.00	1,424,850.00	15,000.00		(252.80)	474,900.00	
ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ										
กิจกรรมครั้งที่ 4 : การเชื่อมโยงมิตรทางทหาร และตรวจเยี่ยมหน่วย น ต่างประเทศ	6,644,200.00	3,667,529.40	-	-	6,000,000.00	2,010,560.00	644,200.00	1,656,969.40	-	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	-	-								
2. การเดินทางไปเชื่อมโยงมิตรทางทหารและตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทหาร	6,000,000.00	3,345,429.40			6,000,000.00	2,010,560.00		1,334,869.40		
ไทย/ต่างประเทศ ของ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และคณะ										
3. การเดินทางไปเชื่อมโยงมิตรทางทหารและตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทหาร	644,200.00	322,100.00				-	644,200.00	322,100.00		
เย/ต่างประเทศ ของคณะ ขว.ทหาร										
กิจกรรมครั้งที่ 5 : การสนับสนุนอื่น ๆ	4,243,534.00	1,553,713.00	321,200.00	-	2,295,034.00	835,113.00	1,627,300.00	718,600.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น										
1. ค่าใช้จ่ายของกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ข่าวสาร	761,200.00	-	321,200.00		-	-	440,000.00	-		
การต่อต้านการก่อการร้าย ประจำภูมิภาค (Counter - Terrorism Information Facility : CTIF) ณ สิงคโปร์										
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1,782,513.00	1,311,713.00			723,213.00	723,213.00	1,059,300.00	588,500.00		
เพื่อการวางแผน ขว.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 งาน										
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประมาณการข่าวกรองยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	600,000.00	77,150.00			600,000.00	52,150.00		25,000.00		
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีเป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	558,880.00	149,650.00			558,880.00	52,150.00		97,500.00		

[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน บูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,906,690.00	650,400.00	114,534.00	155,730.00	1,588,792.00	444,970.00	130,796.00	49,700.00	72,568.00	-
ผลผลิต ปราบปรามยาเสพติด	1,906,690.00	650,400.00	114,534.00	155,730.00	1,588,792.00	444,970.00	130,796.00	49,700.00	72,568.00	-
กิจกรรมหลัก การปราบปรามยาเสพติด	1,906,690.00	650,400.00	114,534.00	155,730.00	1,588,792.00	444,970.00	130,796.00	49,700.00	72,568.00	-
กิจกรรมรองที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านการข่าวยาเสพติด	1,906,690.00	650,400.00	114,534.00	155,730.00	1,588,792.00	444,970.00	130,796.00	49,700.00	72,568.00	-
งบรายจ่ายอื่น										
- การบูรณาการข่าวกรองด้านยาเสพติด	1,906,690.00	650,400.00	114,534.00	155,730.00	1,588,792.00	444,970.00	130,796.00	49,700.00	72,568.00	
รวมเงินงบประมาณ (1 + 2 + 3 + 4)	92,147,745.00	51,469,553.23	13,616,333.49	17,989,381.28	47,084,696.49	20,821,254.77	21,411,621.49	12,658,917.18	10,035,093.53	-
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา										
เงินนอกงบประมาณ										
รวมทั้งสิ้น	92,147,745.00	51,469,553.23	13,616,333.49	17,989,381.28	47,084,696.49	20,821,254.77	21,411,621.49	12,658,917.18	10,035,093.53	-

ผู้รายงาน : พล.ท.

ตำแหน่ง : จก.ชว.ทหาร