O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

แบบ สปช. 301

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนราชการ บก.ทท. : สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

รหัส [1][3]

☐ จัดทำแผน
☑ รายงานผล ไตรมาสที่ 2

หน่วยนับ : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. การใช้จ่ายงบประมาณ											
1.1 เงินงบประมาณ		34,555,260.00	10,526,314.83	16,278,662.00	5,287,554.28	13,008,697.00	5,238,760.55	4,384,850.00		883,051.00	
1.1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1.1 ปริมาณ จำนวน											
ร้อยละ	ร้อยละ	100.00%	30.46%	47.11%	15.30%	37.65%	15.16%	12.69%	0.00%	2.56%	0.00%
1.1.1.2 คุณภาพ											
1.1.1.3 เวลา											
1.1.1.4 ค่าใช้จ่าย											
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง											
ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ											
กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกำลังพล		13,020.00	-	-	-	-	-	-		13,020.00	-
1 กิจกรรมรอง การบริหาร บริการกำลังพลทั่วไป											
1.1 การเดินทางไปทำการบันรักษาสมรรถภาพนักบิน		13,020.00								13,020.00	
รวมกิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกำลังพล		13,020.00	-	-	-	-	-	-	-	13,020.00	-
กิจกรรมหลัก การส่งกำลังบำรุง		1,824,740.00	749,805.41	456,957.00	485,815.51	468,111.00	263,989.90	468,611.00	-	431,061.00	-
1 กิจกรรมรอง การซ่อมบำรุง											
1.1 การบำรุงรักษาระบบบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และระบบพัฒนาระบบราชการ		600,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00		150,000.00	
1.2 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)		150,000.00	150,000.00	37,500.00	148,000.00	37,500.00	2,000.00	37,500.00		37,500.00	
1.3 การปรับปรุงนิติบำรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท		600,000.00	228,770.00	150,897.00	103,205.00	162,051.00	125,565.00	162,051.00		125,001.00	
2 กิจกรรมรอง การบริการอื่นๆ											
2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 5 ชั้น 1 6		384,240.00	128,080.00	96,060.00	64,040.00	96,060.00	64,040.00	96,060.00		96,060.00	
2.2 ค่าโทรศัพท์ สปช ทหาร		90,000.00	42,455.41	22,500.00	20,570.51	22,500.00	21,884.90	22,500.00		22,500.00	
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (เว็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต)		500.00	500.00				500.00	500.00			
รวมกิจกรรมหลัก การส่งกำลังบำรุง		1,824,740.00	749,805.41	456,957.00	485,815.51	468,111.00	263,989.90	468,611.00	-	431,061.00	-
กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ		21,357,140.00	8,706,814.42	14,695,535.00	4,170,148.77	2,897,921.00	4,536,665.65	3,338,364.00	-	425,320.00	-
1 กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท											
1.1 การบริหารงานของ สปช.ทหาร		2,355,250.00	1,050,770.00	1,092,355.00	491,366.00	399,774.00	559,404.00	761,801.00		101,320.00	
2 กิจกรรมรอง การจัดการงบประมาณของ บก.ทท											
2.1 การดำเนินการด้านงบประมาณอื่นๆ		1,175,800.00	203,820.00	802,150.00	62,150.00	184,452.00	141,670.00	189,198.00			
2.2 การตรวจสอบงบประมาณ		3,911,380.00	1,438,765.00	2,567,970.00	688,565.00	701,870.00	750,200.00	641,540.00			
2.3 การบริหารงบประมาณ		2,966,800.00	1,304,576.25	2,966,800.00	502,765.75		801,810.50				
2.4 การบูรณาการงบประมาณสายงบประมาณ		80,000.00	39,900.00	80,000.00			39,900.00				
2.5 การวางแผนและจัดทำงบประมาณ		1,352,600.00	794,925.02	1,352,600.00	381,952.02		412,973.00				
2.6 การอนุมัติงบประมาณ		1,568,200.00		968,200.00		354,875.00		245,125.00			

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.7 ระบบโครงการกองทัพไทย		1,322,730.00	636,640.00	930,910.00	421,640.00	391,820.00	215,000.00				
3 กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท											
3.1 การสัมมนาตามภารกิจ เรื่อง ระบบโครงการกองทัพไทย		233,600.00				233,600.00					
3.2 การใช้งานระบบงานปลัดบัญชีของ บก.ทท		629,500.00	109,500.00				109,500.00	629,500.00			
3.3 การปรับปรุงระบบสารสนเทศใน สปช ทหาร		431,480.00	390,160.00	392,030.00	390,160.00	39,450.00					
3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับนิติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศตามโครงการพัฒนาระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท.		390,000.00	161,000.00	92,000.00	32,600.00	298,000.00	128,600.00				
3.5 สัมมนางานตามภารกิจ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการใน บก.ทท		233,600.00	233,599.00	233,600.00	233,599.00						
3.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565		408,200.00						408,200.00			
3.7 สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ		424,000.00	424,000.00	424,000.00			424,000.00				
4 กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบราชการ											
4.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ทท และรายละเอียดตัวชี้วัด		60,000.00				60,000.00					
4.2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ		240,000.00	240,000.00	235,920.00	238,775.00	4,080.00	1,225.00				
4.3 การดำเนินการพัฒนาระบบราชการของ บก.ทท ภาพรวม		1,653,000.00	687,943.00	1,653,000.00	374,440.00		313,503.00				
4.4 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สปช ทหาร		45,000.00	44,950.00	45,000.00			44,950.00				
4.5 การตรวจประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท		140,000.00	138,480.00	140,000.00	138,480.00						
4.6 การเตรียมความพร้อมการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ทท		529,000.00	335,683.15	160,000.00	213,856.00	160,000.00	121,827.15	209,000.00			
4.7 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์การสู่ระดับบุคคล		324,000.00				70,000.00		254,000.00			
4.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดของส่วนราชการ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		324,000.00								324,000.00	
4.9 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท		519,000.00	474,103.00	519,000.00			474,103.00				
4.10 การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ บก.ทท		40,000.00		40,000.00							
รวมกิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ		21,357,140.00	8,706,814.42	14,695,535.00	4,170,148.77	2,897,921.00	4,536,665.65	3,338,364.00	-	425,320.00	-
รวมแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		23,194,900.00	9,456,619.83	15,152,492.00	4,655,964.28	3,366,032.00	4,800,655.55	3,806,975.00	-	869,401.00	-
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ											
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ											
กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา		850,000.00	187,780.00	234,810.00	187,780.00	406,650.00	-	194,890.00	-	13,650.00	-
1 กิจกรรมรอง การปฏิบัติงานของ ทท สายงานปลัดบัญชี											
1.1 การควบคุมบังคับบัญชา บชท ทท		400,000.00	165,840.00	211,760.00	165,840.00			188,240.00			
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติงานสายงานปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563		50,000.00	21,940.00	23,050.00	21,940.00	6,650.00		6,650.00		13,650.00	
1.3 การปลัดบัญชีสัมพันธ์		400,000.00				400,000.00					
รวมกิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา		850,000.00	187,780.00	234,810.00	187,780.00	406,650.00	-	194,890.00	-	13,650.00	-
กิจกรรมหลัก การศึกษาทางทหาร		1,310,360.00	881,915.00	891,360.00	443,810.00	36,015.00	438,105.00	382,985.00	-	-	-
1 กิจกรรมรอง หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 หลักสูตรนายทหารงบประมาณ ของ นก ทท		891,360.00	881,915.00	891,360.00	443,810.00		438,105.00				
1.2 หลักสูตรเสมียนงบประมาณ ของ นก ทท		419,000.00				36,015.00		382,985.00	-		
รวมกิจกรรมหลัก การศึกษาทางทหาร		**1,310,360.00**	**881,915.00**	**891,360.00**	**443,810.00**	**36,015.00**	**438,105.00**	**382,985.00**	-	-	-
กิจกรรมหลัก การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง		**9,200,000.00**	-	-	-	**9,200,000.00**	-	-	-	-	-
1 กิจกรรมรอง การซ่อมบำรุง											
1.1 งานปรับปรุงสำนักงานของ สปช ทหาร		9,200,000.00				9,200,000.00					
รวมกิจกรรมหลัก การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง		**9,200,000.00**	-	-	-	**9,200,000.00**	-	-	-	-	-
รวมแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		**11,360,360.00**	**1,069,695.00**	**1,126,170.00**	**631,590.00**	**9,642,665.00**	**438,105.00**	**577,875.00**	-	**13,650.00**	-
รวมแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ		**34,555,260.00**	**10,526,314.83**	**16,278,662.00**	**5,287,554.28**	**13,008,697.00**	**5,238,760.55**	**4,384,850.00**	-	**883,051.00**	-