

บัญชีสรุปสถานภาพงบประมาณ ประจำปี 2561
หน่วย ทบ.3 สายงานปกติ ประจำเดือน 28 ก.ย. 61

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			สั่งจ่ายงวดที่ 1	สั่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
1	กลุ่มงานด้านกำลังพลและกำลังสำรอง											
	งบบุคลากรกำลังประจำการ											
	- ค่าเช่าบ้าน	513,000.00	238,500.00	250,500.00	84,800.00	-	573,800.00	-	-	573,800.00	-	
	- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	2,932,800.00	1,466,400.00	1,466,400.00	-	58,470.97	2,874,329.03	-	-	2,874,329.03	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	7,878,528.00	3,856,416.00	4,022,112.00	-	1,333,902.00	6,544,626.00	-	-	6,544,626.00	-	
	- ค่าครองชีพพลทหารกองประจำการ	7,230,299.00	3,897,928.32	3,195,105.00	137,265.68	1,905,491.00	5,324,808.00	-	-	5,324,808.00	-	
	- ค่าพาหนะและค่าอาหารทหารปลด	15,210.00	8,190.00	7,020.00	-	130.00	15,080.00	-	-	15,080.00	-	
	- ค่าจัดเลี้ยงทหารฯ ก่อนปลด	2,360.00	1,260.00	1,100.00	-	-	2,360.00	-	-	2,360.00	-	
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ	962,465.35	511,160.00	451,305.35	31,580.69	-	994,046.04	-	-	994,046.04	-	
	- ค่าครองชีพ พนักงานราชการฯ	10,730.00	10,730.00	-	9,935.48	4,627.14	16,038.34	-	-	16,038.34	-	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ	43,767.92	23,650.00	20,117.92	1,846.00	0.92	45,613.00	-	-	45,613.00	-		
- ค่าประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-		
รวม (1)	21,989,160.27	12,414,234.32	9,413,660.27	265,427.85	3,302,622.03	18,790,700.41	-	-	18,790,700.41	-		
2	งบบุคลากร											เงินยืม 10,786,596
	2.1 รายการค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการตรวจเลือก											ใช้หนี้เงินสด/สงคืน
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,786,596.00	10,786,596.00	-	-	333,480.00	10,453,116.00	-	-	10,453,116.00	-	333,480 บาท
	รวม (2.1)	10,786,596.00	10,786,596.00	-	-	333,480.00	10,453,116.00	-	-	10,453,116.00	-	
	2.2 รายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองอำนวยการประสานงานการตรวจเลือก											
	- ค่าตอบแทน	32,400.00	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-	-	32,400.00	-	
	รวม (2.2)	32,400.00	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-	-	32,400.00	-	
	2.3 รายการสิ่งเกิดการตรวจเลือก											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก และ ค่าพาหนะ	164,720.00	164,720.00	-	-	-	164,720.00	-	-	164,720.00	-	
	รวม (2.3)	164,720.00	164,720.00	-	-	-	164,720.00	-	-	164,720.00	-	
	2.4 รายการปฐมนิเทศก่อนการตรวจเลือก											
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	26,750.00	26,750.00	-	-	-	26,750.00	-	-	26,750.00	-	
	- ค่าวัสดุ	16,648.00	16,648.00	-	-	-	16,648.00	-	-	16,648.00	-	
	รวม (2.4)	43,398.00	43,398.00	-	-	-	43,398.00	-	-	43,398.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ				ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ	
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคิน						รวมทั้งสิ้น
	รวม (2)	11,027,114.00	11,027,114.00	-	-	333,480.00	10,693,634.00	-	-	10,693,634.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	- ค่าตอบแทน	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	
	- ค่าใช้สอย	24,500.00	-	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00	-	
	- ค่าวัสดุ	112,000.00	-	112,000.00	-	-	112,000.00	-	-	112,000.00	-	
	รวม (4.3)	140,500.00	-	140,500.00	-	-	140,500.00	-	-	140,500.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	การเตรียมกีฬาของ ทบ. เข้าแข่งขันกีฬากองทัพบกไทย 4.4 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักกีฬาแข่งขันกีฬากองทัพบกไทย - ค่าวัสดุ	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	
	รวม (4.4)	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	
	การจัดงานบันเทิงบำรุงขวัญหน่วยทหาร 4.5 รายการค่ามหรสพในพิธีต้อนรับ-ปลดทหารกองประจำการ - ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,800.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	
	รวม (4.5)	5,800.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	
	รวม (4)	408,860.00	257,300.00	151,560.00	-	-	408,860.00	-	-	408,860.00	-	
	รวม (1-4)	33,561,084.27	23,830,020.32	9,612,048.27	265,427.85	3,636,102.03	30,071,394.41	-	-	30,071,394.41	-	ร้อยละ 100

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ส.อ.

(วัลลภ ทองพ้อคำ)

เสมียน กปช.ทก.3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร.อ.

(บัณฑิต อินทโชติ)

น.ควบคุมภายใน ทก.3

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(กิตติ์ เทพกุลศล)

นงงบประมาณ.ทก.3

บัญชีสรุปสถานภาพงบประมาณ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
1	กลุ่มงบบนการข่าว											
	งบบนบริหารงานข่าว											
	1.1 รายการตรวจภูมิประเทศด้านการข่าว	120,000.00										ปฏิบัติ
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		12,000.00	12,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	3 - 7 ก.ค. 61
	- ค่าเช่าที่พัก		22,400.00	22,400.00	-	-	44,800.00	-	-	44,800.00	-	
	- ค่าพาหนะ		17,640.00	12,600.00	-	-	30,240.00	-	-	30,240.00	-	
	- ค่าวัสดุ		20,960.00	-	-	-	20,960.00	-	-	20,960.00	-	
	(รวม 1.1)	120,000.00	73,000.00	47,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	
	1.2 รายการจัดทำเอกสารบำรุงความรู้ด้านการข่าว											
	- ค่าวัสดุ	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	
	(รวม 1.2)	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	
	1.3 รายการเคลื่อนที่ด้านการข่าว	300,000.00										
	- ค่าตอบแทน		4,400.00	-	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างจัดทำอาหาร)		46,000.00	-	-	-	46,000.00	-	-	46,000.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		52,800.00	-	-	-	52,800.00	-	-	52,800.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก		158,400.00	-	-	-	158,400.00	-	-	158,400.00	-	
	- ค่าพาหนะ		7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	
	- ค่าวัสดุ		31,400.00	-	-	-	31,400.00	-	-	31,400.00	-	
	(รวม 1.3)	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	-	
	1.4 รายการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ	422,340.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		-	377,760.00	-	-	377,760.00	-	-	377,760.00	-	ปฏิบัติ
	- ค่าวัสดุ		-	44,580.00	-	-	44,580.00	-	-	44,580.00	-	16 - 25 ก.ค. 61
	(รวม 1.4)	422,340.00	-	422,340.00	-	-	422,340.00	-	-	422,340.00	-	
	1.5 รายการตรวจเยี่ยมและประเมินผลด้านการข่าว	74,000.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		8,640.00	8,640.00	-	-	17,280.00	-	-	17,280.00	-	ปฏิบัติ
	- ค่าเช่าที่พัก		12,000.00	12,000.00	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	12 - 14 ก.ค. 61
	- ค่าพาหนะ		7,840.00	7,280.00	-	-	15,120.00	-	-	15,120.00	-	
	- ค่าวัสดุ		17,600.00	-	-	-	17,600.00	-	-	17,600.00	-	
	(รวม 1.5)	74,000.00	46,080.00	27,920.00	-	-	74,000.00	-	-	74,000.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคิน	รวมทั้งสิ้น					
	(รวม 1)	986,340.00	489,080.00	497,260.00	-	-	986,340.00	-	-	986,340.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคิน	รวมทั้งสิ้น					
	- ค่าตอบแทน	2,016,000.00	1,080,000.00	936,000.00	72,000.00	72,000.00	2,016,000.00	-	-	2,016,000.00	-	เป็นรายเดือน
	(รวม 3.5)	2,016,000.00	1,080,000.00	936,000.00	72,000.00	72,000.00	2,016,000.00	-	-	2,016,000.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	ส่งคืน	รวมทั้งสิ้น					
	3.6 รายการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร - ค่าวัสดุ	780,000.00	780,000.00	-	-	5,195.00	774,805.00	-	-	774,805.00	-	
	(รวม 3.6)	780,000.00	780,000.00	-	-	5,195.00	774,805.00	-	-	774,805.00	-	
	(รวม 3)	3,312,000.00	2,178,880.00	1,133,120.00	72,000.00	77,195.00	3,306,805.00	-	-	3,306,805.00	-	
4	งบงานความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ 4.1 รายการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน	243,000.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		38,400.00	19,200.00	-	-	57,600.00	-	-	57,600.00	-	ห้วง เม.ย.-ก.ย.61
	- ค่าเช่าที่พัก		60,000.00	30,000.00	-	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-	
	- ค่าพาหนะ		34,720.00	16,520.00	-	-	51,240.00	-	-	51,240.00	-	
	- ค่าวัสดุ		44,160.00	-	-	-	44,160.00	-	-	44,160.00	-	
	(รวม 4.1)	243,000.00	177,280.00	65,720.00	-	-	243,000.00	-	-	243,000.00	-	
	(รวม 4)	243,000.00	177,280.00	65,720.00	-	-	243,000.00	-	-	243,000.00	-	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมข่าวกรอง กท.											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	ภายใน ก.ย.61
	- ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	10,400.00	-	10,400.00	-	-	10,400.00	-	-	10,400.00	-	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน(รวมคอมพิวเตอร์)	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	
	(รวม 5)	102,400.00	-	102,400.00	-	-	102,400.00	-	-	102,400.00	-	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ กับ หน.กรมสู้รบ ฯ											
	- ค่าเช่าที่พัก	86,000.00	-	86,000.00	-	86,000.00	-	-	-	-	-	
	- ค่าอาหาร	43,800.00	-	43,800.00	-	43,800.00	-	-	-	-	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,360.00	-	15,360.00	-	15,360.00	-	-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุ	19,850.00	-	19,850.00	-	19,850.00	-	-	-	-	-	
	(รวม 6)	165,010.00	-	165,010.00	-	165,010.00	-	-	-	-	-	
	รวม กขว.ทก.3 (1-6)	5,028,750.00	2,971,800.00	2,056,950.00	72,000.00	242,205.00	4,858,545.00	-	-	4,858,545.00	-	ร้อยละ 100

ขอรับรองว่าถูกต้อง

น.ส.

(สุจิตรา กอวิเศษ)

พนักงานการเงินและบัญชี กปช.ทก.3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร.อ.

(บัณฑิต อินทโชติ)

นควบคุมภายใน ทก.3

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(กิตติ เทพกุล)

นงบประมาณ.ทก.3

บัญชีสรุปลักษณะภาพงบประมาณ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ	
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	ส่งคืน	รวมทั้งสิ้น						
1	กลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์การฝึกและวิจัย งานตามวงรอบประจำปี 1.1 รายการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่ และ ส.ต.กองประจำการ - ค่าวัสดุ	12,000.00	8,000.00	4,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	ห้วง พ.ค.61	
	รวม (1.1)	12,000.00	8,000.00	4,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-		
	1.2 รายการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ - ค่าเบี้ยเลี้ยงปลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าวัสดุ	28,553.00	-	4,351.00	4,778.00	-	2,169.00	6,960.00	-	-	6,960.00	-	เริ่มฝึก พ.ค.61 มี.ย. - ก.ค.61
	รวม (1.2)	28,553.00	13,091.00	15,462.00	-	2,169.00	26,384.00	-	-	26,384.00	-		
	1.3 รายการฝึกเป็นหน่วย กองร้อย - ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,240.00	30,240.00	-	-	-	30,240.00	-	-	30,240.00	-		
	รวม (1.3)	30,240.00	30,240.00	-	-	-	30,240.00	-	-	30,240.00	-		
	1.4 รายการฝึกเป็นหน่วย กองพัน - ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,440.00	73,440.00	-	-	-	73,440.00	-	-	73,440.00	-		
	รวม (1.4)	73,440.00	73,440.00	-	-	-	73,440.00	-	-	73,440.00	-		
	1.5 รายการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด - ค่าเบี้ยเลี้ยงพลทหาร - ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจภูมิประเทศ - ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกนอกที่ตั้ง - ค่าเครื่องช่วยฝึก	183,480.00	-	18,240.00	7,200.00	155,040.00	3,000.00	18,240.00	-	-	18,240.00	-	ห้วง 23 ก.ค.-17 ส.ค.61
	รวม (1.5)	183,480.00	-	183,480.00	-	-	183,480.00	-	-	183,480.00	-		
	1.6 รายการฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม ทก. - ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจภูมิประเทศ - ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกนอกที่ตั้ง - เงินเพิ่มพิเศษ ปลา - ค่าวัสดุ - ค่าขยายแผนที่	1,019,240.00	-	35,100.00	865,500.00	74,640.00	40,000.00	4,000.00	-	-	35,100.00	-	
	รวม (1.6)	1,019,240.00	1,019,240.00	-	-	-	1,019,240.00	-	-	1,019,240.00	-		

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	1.7 รายการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศา	597,380.00										ห้วง ส.ค.-ก.ย.61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพลทหาร	-	-	21,600.00	-	-	21,600.00	-	-	21,600.00	-	ยืมเงิน 9/61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจภูมิประเทศ	-	-	25,580.00	-	-	25,580.00	-	-	25,580.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกนอกที่ตั้ง	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	-	ยืมเงิน 8/61
	- ค่าเช่าที่พัก	-	-	85,200.00	-	-	85,200.00	-	-	85,200.00	-	ยืมเงิน 8/61
	- ค่าเครื่องช่วยฝึก	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	
	รวม (1.7)	597,380.00	-	597,380.00	-	-	597,380.00	-	-	597,380.00	-	
	1.8 รายการฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย (กรม ร.ฉก.)	-										โอนงบประมาณ
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพลทหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ให้ ทภ.2
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจภูมิประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ณ 15 พ.ค.61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกนอกที่ตั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,582,280 บาท
	- ค่าเครื่องช่วยฝึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าขยายแผนที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม (1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 รายการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง	455,216.00										ห้วง ส.ค.-ก.ย.61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพลทหาร	-	-	12,666.00	-	-	12,666.00	-	-	12,666.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจภูมิประเทศ	-	-	15,210.00	-	-	15,210.00	-	-	15,210.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกนอกที่ตั้ง	-	-	407,340.00	-	-	407,340.00	-	-	407,340.00	-	
	- ค่าเครื่องช่วยฝึก	-	-	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-	14,400.00	-	
	- ค่าขยายแผนที่	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00	-	
	รวม (1.9)	455,216.00	-	455,216.00	-	-	455,216.00	-	-	455,216.00	-	
	1.10 รายการตรวจสอบและแข่งขัน ขปน.ทล. (12 นาย)	1,879,752.00										ห้วง 14 พ.ค.
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงพลทหาร	-	-	17,472.00	-	-	17,472.00	-	-	17,472.00	-	ถึง 4 มิ.ย.61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกนอกที่ตั้ง	-	-	1,808,280.00	-	-	1,808,280.00	-	-	1,808,280.00	-	
	- ค่าเครื่องช่วยฝึก	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-	54,000.00	-	
	รวม (1.10)	1,879,752.00	-	1,879,752.00	-	-	1,879,752.00	-	-	1,879,752.00	-	
	รวม (1)	4,279,301.00	1,144,011.00	3,135,290.00	-	2,169.00	4,277,132.00	-	-	4,277,132.00	-	
2	งบฝึกพิเศษ											
	2.1 รายการฝึกทบทวนหมวดทหารพรานหญิง	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	
	รวม (2.1)	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	2.2 รายการฝึก นทล.ทท.3	1,195,280.00										ห้วง 5 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
	- เบี้ยเลี้ยงพลทหาร		11,040.00	11,040.00	-	-	22,080.00	-	-	22,080.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกฯ		579,600.00	579,600.00	-	-	1,159,200.00	-	-	1,159,200.00	-	
	- ค่าวัสดุ		7,000.00	7,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	
	รวม (2.2)	1,195,280.00	597,640.00	597,640.00	-	-	1,195,280.00	-	-	1,195,280.00	-	
	2.3 รายการแข่งขันหน่วยทหารพรต	3,041,820.00										
	- เบี้ยเลี้ยงพลทหาร		30,240.00	-	-	-	30,240.00	-	-	30,240.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกฯ		2,935,980.00	-	-	-	2,935,980.00	-	-	2,935,980.00	-	
	- ค่าวัสดุ		75,600.00	-	-	-	75,600.00	-	-	75,600.00	-	
	รวม (2.3)	3,041,820.00	3,041,820.00	-	-	-	3,041,820.00	-	-	3,041,820.00	-	
	2.4 รายการฝึก ขป.ทพ.	952,800.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกฯ		547,200.00	-	-	-	547,200.00	-	-	547,200.00	-	
	- ค่าวัสดุ		405,600.00	-	-	-	405,600.00	-	-	405,600.00	-	
	รวม (2.4)	952,800.00	952,800.00	-	-	-	952,800.00	-	-	952,800.00	-	
	2.5 รายการฝึก ทดแทน อส.ทพ. ที่ขาดอัตรา											ห้วง 14 มิ.ย.-13 ก.ค.61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	201,600.00	-	201,600.00	-	-	201,600.00	-	-	201,600.00	-	
	- ค่าสิ่งอุปกรณ์ประจำกาย	226,000.00	-	226,000.00	-	-	226,000.00	-	-	226,000.00	-	
	- ค่าเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
	- ค่าอาหาร	508,500.00	-	508,500.00	-	-	508,500.00	-	-	508,500.00	-	
	รวม (2.4)	946,100.00	-	946,100.00	-	-	946,100.00	-	-	946,100.00	-	
	รวม (2)	6,139,000.00	4,595,260.00	1,543,740.00	-	-	6,139,000.00	-	-	6,139,000.00	-	
3	งบงานยุทธการ											
	3.1 รายการจัดทำทดสอบและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ ของ ทบ.	59,080.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		13,140.00	13,140.00	-	-	26,280.00	-	-	26,280.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก		10,400.00	10,400.00	-	-	20,800.00	-	-	20,800.00	-	
	- ค่าวัสดุ		12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	
	รวม (3.1)	59,080.00	35,540.00	23,540.00	-	-	59,080.00	-	-	59,080.00	-	
	3.2 รายการปฏิบัติการข่าวสาร	1,200,000.00										2 พ.ค.61 ขออนุมัติจ้าง
	- ค่าใช้สอย (จ้างทำสื่อการปฏิบัติการข่าวสาร)		600,000.00	600,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	ปฏิบัติ พ.ค. - ก.ย.61
	รวม (3.2)	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	รวม (3)	1,259,080.00	635,540.00	623,540.00	-	-	1,259,080.00	-	-	1,259,080.00	-	
4	งบงานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด											
	4.1 รายการพิพิธภัณฑ์ทหาร	14,018.00										
	- ค่าวัสดุ		14,018.00	-	-	-	14,018.00	-	-	14,018.00	-	
	รวม (4.1)	14,018.00	14,018.00	-	-	-	14,018.00	-	-	14,018.00	-	
	รวม (4)	14,018.00	14,018.00	-	-	-	14,018.00	-	-	14,018.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	ส่งคืน	รวมทั้งสิ้น					
5	งบงานด้านยุทธการ การฝึกและวิจัย (เพิ่มเติมระหว่างปี 2561)											
	5.1 รายการค่าใช้จ่ายฝึกซ้อมฯ ของทหารกองเกียรติยศฯ	381,046.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	178,560.00	-	-	-	178,560.00	-	-	178,560.00	-	
	- เงินเพิ่มพิเศษพลทหาร	-	20,736.00	-	-	-	20,736.00	-	-	20,736.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	-	147,400.00	-	-	-	147,400.00	-	-	147,400.00	-	
	- ค่าใช้สอย	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-	-	26,400.00	-	
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	7,950.00	-	-	-	7,950.00	-	-	7,950.00	-	
	รวม (5.1)	381,046.00	381,046.00	-	-	-	381,046.00	-	-	381,046.00	-	
	5.2 การตรวจสอบและแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี	447,782.00										
	- ค่าอาหาร	-	-	387,750.00	-	-	387,750.00	-	-	387,750.00	-	
	- เงินเพิ่มพิเศษพลทหาร	-	-	40,032.00	-	-	40,032.00	-	-	40,032.00	-	
	- ค่าวัสดุ	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	
	รวม (5.2)	447,782.00	-	447,782.00	-	-	447,782.00	-	-	447,782.00	-	
	5.3 โครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง (ทภ.3)	49,750.00										
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	-	
	- จัดทำแผ่นพับ	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
	- ค่ากระดาษ A4	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00	-	
	รวม (5.3)	49,750.00	-	49,750.00	-	-	49,750.00	-	-	49,750.00	-	
	5.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกรักษาความสงบเรียบร้อย (ควบคุมฝูงชน)											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,200.00	-	151,200.00	-	-	151,200.00	-	-	151,200.00	-	
	- เงินเพิ่มพิเศษพลทหาร	20,880.00	-	20,880.00	-	-	20,880.00	-	-	20,880.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	340,800.00	-	340,800.00	-	-	340,800.00	-	-	340,800.00	-	
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	56,250.00	-	56,250.00	-	-	56,250.00	-	-	56,250.00	-	
	รวม (5.4)	569,130.00	-	569,130.00	-	-	569,130.00	-	-	569,130.00	-	
	5.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกรักษาความสงบเรียบร้อย (ควบคุมฝูงชน) รุ่น 2											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,793,960.00	-	1,793,960.00	-	-	1,793,960.00	-	-	1,793,960.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	192,000.00	-	192,000.00	-	-	192,000.00	-	-	192,000.00	-	
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	
	รวม (5.5)	2,025,960.00	-	2,025,960.00	-	-	2,025,960.00	-	-	2,025,960.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	รวม (5)	3,473,668.00	381,046.00	3,092,622.00	-	-	3,473,668.00	-	-	3,473,668.00	-	
6	งบงานศึกษาทั่วไป											
	6.1 รายการดำเนินการศูนย์การศึกษาของ ทบ.	120,000.00										เม.ย.-ก.ย.61
	- ค่าตอบแทน	-	14,180.00	17,380.00			31,560.00	-	-	31,560.00	-	
	- ค่าใช้สอย	-	7,480.00	14,460.00	-	-	21,940.00	-	-	21,940.00	-	
	- ค่าสาธารณูปโภค	-	4,492.00	8,348.00	-	1,036.34	11,803.66	-	-	11,803.66	-	
	- ค่าวัสดุ	-	39,280.00	14,380.00	-	-	53,660.00	-	-	53,660.00	-	
	รวม (6.1)	120,000.00	65,432.00	54,568.00	-	1,036.34	118,963.66	-	-	118,963.66	-	
	รวม (6)	120,000.00	65,432.00	54,568.00	-	1,036.34	118,963.66	-	-	118,963.66	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
7	งบงานศึกษาทางทหาร 7.1 โครงการจัดส่งนายทหารประทวน ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐ นอก กท. - ค่าตอบแทน	360,000.00	165,000.00	195,000.00	-	185,700.00	174,300.00	-	-	174,300.00	-	
	รวม (7.1)	360,000.00	165,000.00	195,000.00	-	185,700.00	174,300.00	-	-	174,300.00	-	
	7.2 รายการสอบเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. เป็น น. สายสัสดี - ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก และ ค่าพาหนะ	28,380.00	28,380.00	-	-	-	28,380.00	-	-	28,380.00	-	
	รวม (7.2)	28,380.00	28,380.00	-	-	-	28,380.00	-	-	28,380.00	-	
	7.3 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจปรับปรุงคุณภาพ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเช่าที่พัก - ค่าวัสดุ	8,640.00 15,000.00 1,500.00	- - -	8,640.00 15,000.00 1,500.00	- - -	- - -	8,640.00 15,000.00 1,500.00	- - -	- - -	8,640.00 15,000.00 1,500.00	- - -	
	รวม (7.3)	25,140.00	-	25,140.00	-	-	25,140.00	-	-	25,140.00	-	
	7.4 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศใน ทบ. - ค่าเบี้ยเลี้ยง - เงินเพิ่มพิเศษ พลฯ - ค่าเช่าที่พัก - ค่าปรับปรุงเครื่องแต่งกาย - ค่าของใช้สิ้นเปลือง	104,160.00 12,096.00 147,400.00 16,500.00 7,950.00	- - - - -	104,160.00 12,096.00 147,400.00 16,500.00 7,950.00	- - - - -	- - - - -	104,160.00 12,096.00 147,400.00 16,500.00 7,950.00	- - - - -	- - - - -	104,160.00 12,096.00 147,400.00 16,500.00 7,950.00	- - - - -	
	รวม (7.4)	288,106.00	-	288,106.00	-	-	288,106.00	-	-	288,106.00	-	
	รวม (7)	701,626.00	193,380.00	508,246.00	-	#####	515,926.00	-	-	515,926.00	-	
8	งบงานการสนับสนุนทั่วไป 8.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. - สป.3	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
	รวม (8.1)	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
	รวม (8)	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	
	รวม กยก.ทก.3 (1 - 7)	15,996,693.00	7,028,687.00	8,968,006.00	-	188,905.34	15,807,787.66	-	-	15,807,787.66	-	ร้อยละ 100

ขอรับรองว่าถูกต้อง

น.ส.

(สุจิตรา กอวิเศษ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร.อ.

(บัณฑิต อินทโชติ)

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(กิตติ์ เทพกุศล)

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ				ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน					

พนักงานการเงินและบัญชี กบข.ทก.3

น.ควบคุมภายใน ทก.3

น.งบประมาณ.ทก.3

บัญชีสรุปสถานภาพงบประมาณ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	ส่งคืน	รวมทั้งสิ้น					
1	กลุ่มงานส่งกำลังบำรุง ปีงบประมาณ 2561											
	งบบุคลากรและซ่อมบำรุงโทรคมนาคม ปี 61											
	1.1 รายการจัดหายางยานพาหนะ สาย ชส. - ค่าวัสดุอื่นๆ	7,000,600.00	7,000,600.00	-	4,350,000.00	50,600.00	11,300,000.00	-	4,350,000.00	6,950,000.00	-	กัณเงิน 4,350,000
	รวมเงิน (1.1)	7,000,600.00	7,000,600.00	-	4,350,000.00	50,600.00	11,300,000.00	-	4,350,000.00	6,950,000.00	-	
1.2 รายการจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ชส. ในท้องถิ่น ปี 61												
	- ค่าใช้สอย	409,790.00	409,790.00	-	-	-	409,790.00	-	-	409,790.00	-	
รวมเงิน (1.2)	409,790.00	409,790.00	-	-	-	409,790.00	-	-	409,790.00	-		
1.3 รายการตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ทท.3												
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,600.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก		61,600.00	-	-	-	61,600.00	-	-	61,600.00	-	
รวมเงิน (1.3)	91,600.00	91,600.00	-	-	-	91,600.00	-	-	91,600.00	-		
(รวม 1)	7,501,990.00	7,501,990.00	-	4,350,000.00	50,600.00	11,801,390.00	-	4,350,000.00	7,451,390.00	-		
2	งบบุคลากร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบบุคลากร) ปี 61											
	2.1 รายการดูแลรักษาพื้นที่ในความรับผิดชอบ ทท.3											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	-	
รวมเงิน (2.1)	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	-		
(รวม 2)	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00	-		
3	รายการสาธารณูปโภคเร่งด่วน ของ ทท.3	2,000,000.00										
	ซ่อมแซมไฟฟ้า - ปรประเร่งด่วน											
	- ค่าใช้สอย	-	600,000.00	600,000.00	-	3,195.26	1,196,804.74	-	-	1,196,804.74	-	
	- ค่าวัสดุ	-	400,000.00	400,000.00	-	0.20	799,999.80	-	-	799,999.80	-	
รวม (3)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	3,195.46	1,996,804.54	-	-	1,996,804.54	-		
4	กลุ่มงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ปี 61											
	- งานซ่อมแซมอาคารของหน่วย ในพื้นที่ จว.พ.ล. (ช.3)	2,797,400.00	2,793,130.00	-	-	7.84	2,793,122.16	-	-	2,793,122.16	-	
	- งานซ่อมแซมอาคารให้กับ ร.4, ร.4 พัน.2ฯ จว.น.ว. (ช.พัน.4 พล.ร.4)	3,794,000.00	3,729,886.00	-	-	1,995.98	3,727,890.02	-	-	3,727,890.02	-	
	- งานซ่อมแซมอาคารให้กับ พล.ม.1, ม.3ฯ จว.พ.ช. (ช.พัน.8 พล.ม.1)	5,046,200.00	4,985,108.00	-	-	253.56	4,984,854.44	-	-	4,984,854.44	-	
รวม (4)	11,637,600.00	11,508,124.00	-	-	2,257.38	11,505,866.62	-	-	11,505,866.62	-		

ลำดับ	รายการ/งานที่ได้รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
5	กลุ่มงาน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย ปี 61 โครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ. - งานปรับปรุงถนนในค่ายสมเด็จพระนครธรรมหาราช จว.พ.ล. (ช.3) - งานปรับปรุงถนนภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล. (ช.3) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหาร ของ ทบ. - งานปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในค่ายสมเด็จพระนครธรรมหาราช (ช.3)											
	รวมโครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย	21,600,000.00	21,404,162.00	-	-	89.06	21,404,072.94	-	-	21,404,072.94	-	
	โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ. - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.31, ร.4, ป.4 พัน.4, ช.พัน.4 พล.ร.4 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.32 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.33, ร.7, ร.7 พัน.1, ร.7 พัน.2, ป.พัน.7 พล.ร.7 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.34 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.35, ม.2, ม.2 พัน.7 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.36, ช.พัน.8 พล.ม.1 , กอง พธ.พล.ม.1 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.37 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.39 (แผนจัดหาที่ 1) - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวของหน่วย มทบ.39 (แผนจัดหาที่ 2) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายสัญญาบัตร ของ ทบ. - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย หน่วย มทบ.32 - งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย หน่วย มทบ.35											
	รวมโครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	106,000,000.00	104,996,400.00	-	-	-	104,996,400.00	-	-	104,996,400.00	-	
	รวม (5)	127,600,000.00	126,400,562.00	-	-	89.06	126,400,472.94	-	-	126,400,472.94	-	
	รวม (1 - 5)	148,775,590.00	146,428,676.00	1,018,000.00	4,350,000.00	56,141.90	151,740,534.10	-	4,350,000.00	147,390,534.10	-	ร้อยละ 67.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ส.อ.

(บริษัทณ์ มีฤทธิ์)

เสมียนควบคุมภายใน กปช.ทก.3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร.อ.

(ชายแดน เหลืองแดง)

น.งบประมาณทก.3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร.อ.

(บัณฑิต อินทโชติ)

น.ควบคุมภายใน ทก.3

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(กิตติ เทพกุล)

น.งบประมาณ.ทก.3

บัญชีสรุปสถานภาพงบประมาณ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคิน	รวมทั้งสิ้น					
1	กลุ่มงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1 รายการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่นเครื่องขยาย ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - ค่าวัสดุ	12,000.00 2,432,000.00 56,000.00	12,000.00 2,232,000.00 56,000.00	- 200,000.00 -	- - -	- - -	12,000.00 2,432,000.00 56,000.00	- - -	- - -	12,000.00 2,432,000.00 56,000.00	- - -	ปฏิบัติ 1 - 20 มิ.ย.61
	รวม (1.1)	2,500,000.00	2,300,000.00	200,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	
	1.2 รายการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน 5 ธันวาคม - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย ค่าจัดสถานที่ - ค่าวัสดุ ค่าเครื่องอัฐบริขาร	27,900.00 196,725.00 409,500.00	27,900.00 196,725.00 409,500.00	- - -	- - -	- - -	27,900.00 196,725.00 409,500.00	- - -	- - -	27,900.00 196,725.00 409,500.00	- - -	
	รวม (1.2)	634,125.00	634,125.00	-	-	-	634,125.00	-	-	634,125.00	-	
	1.3 รายการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอยอื่นๆ - ค่าวัสดุ	27,900.00 197,595.00 396,000.00	- - -	27,900.00 197,595.00 396,000.00	- - -	- - -	27,900.00 197,595.00 396,000.00	- - -	- - -	27,900.00 197,595.00 396,000.00	- - -	ปฏิบัติ 12 ส.ค.61
	รวม (1.3)	621,495.00	-	621,495.00	-	-	621,495.00	-	-	621,495.00	-	
	1.4 รายการแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม - ค่าใช้สอยอื่นๆ - ค่าวัสดุ	83,200.00 7,540.00	- -	83,200.00 7,540.00	- -	- -	83,200.00 7,540.00	- -	- -	83,200.00 7,540.00	- -	ปฏิบัติ 12 ส.ค.61
	รวม (1.4)	90,740.00	-	90,740.00	-	-	90,740.00	-	-	90,740.00	-	
	1.5 รายการแสดงความจงรักภักดีในวันจักรี 6 เมษายน - ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าอาหาร, ค่าตกแต่งสถานที่ - ค่าวัสดุ	48,900.00 6,840.00	- -	48,900.00 6,840.00	- -	- -	48,900.00 6,840.00	- -	- -	48,900.00 6,840.00	- -	ปฏิบัติ 6 เม.ย.61
	รวม (1.5)	55,740.00	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	
	1.6 รายการแสดงความจงรักภักดีในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม - ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าจ้างจัดสถานที่) - ค่าวัสดุ	48,900.00 6,840.00	48,900.00 6,840.00	- -	- -	- -	48,900.00 6,840.00	- -	- -	48,900.00 6,840.00	- -	
	รวม (1.6)	55,740.00	55,740.00	-	-	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	1.7 รายการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณา											ปฏิบัติ 28 ก.ค.61
	- ค่าตอบแทน	27,900.00		27,900.00			27,900.00			27,900.00	-	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	161,265.00	-	161,265.00	-	-	161,265.00	-	-	161,265.00	-	
	- ค่าวัสดุ	306,000.00	-	306,000.00	-	-	306,000.00	-	-	306,000.00	-	
	รวม (1.7)	495,165.00	-	495,165.00	-	-	495,165.00	-	-	495,165.00	-	
	1.8 รายการแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณา											ปฏิบัติ 28 ก.ค.61
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	83,200.00	-	83,200.00	-	-	83,200.00	-	-	83,200.00	-	
	- ค่าวัสดุ	7,540.00	-	7,540.00	-	-	7,540.00	-	-	7,540.00	-	
	รวม (1.8)	90,740.00	-	90,740.00	-	-	90,740.00	-	-	90,740.00	-	
	1.9 รายการแสดงความจงรักภักดีในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพา 2 เมษายน											ปฏิบัติ 2 เม.ย.61
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าอาหาร, ค่าตกแต่งสถานที่	48,900.00	-	48,900.00	-	-	48,900.00	-	-	48,900.00	-	
	- ค่าวัสดุ	6,840.00	-	6,840.00	-	-	6,840.00	-	-	6,840.00	-	
	รวม (1.9)	55,740.00	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	
	1.10 รายการแสดงความจงรักภักดีในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 4 กรกฎาคม											ปฏิบัติ 4 ก.ค.61
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	48,900.00	-	48,900.00	-	-	48,900.00	-	-	48,900.00	-	
	- ค่าวัสดุ	6,840.00	-	6,840.00	-	-	6,840.00	-	-	6,840.00	-	
	รวม (1.10)	55,740.00	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	-	55,740.00	-	
	1.11 รายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ ทน อาสาปลูกป่า สร้างฝายฯ											ปฏิบัติ 12 ส.ค.61
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ จัฒนิทรรศการ,เช่าจอ,ทำป้ายไวนิล	1,746,000.00	1,235,000.00	511,000.00	-	-	1,746,000.00	-	-	1,746,000.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,174,400.00	1,087,200.00	1,087,200.00	-	-	2,174,400.00	-	-	2,174,400.00	-	
	- ค่าวัสดุ	17,974.00	17,974.00	-	-	-	17,974.00	-	-	17,974.00	-	
	รวม (1.11)	3,938,374.00	2,340,174.00	1,598,200.00	-	-	3,938,374.00	-	-	3,938,374.00	-	
	1.12 รายการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ											
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าจัดสถานที่	69,200.00	69,200.00	-	-	-	69,200.00	-	-	69,200.00	-	
	- ค่าวัสดุ	1,590.00	1,590.00	-	-	-	1,590.00	-	-	1,590.00	-	
	รวม (1.12)	70,790.00	70,790.00	-	-	-	70,790.00	-	-	70,790.00	-	
	รวม (1)	8,664,389.00	5,400,829.00	3,263,560.00	-	-	8,664,389.00	-	-	8,664,389.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
2	กลุ่มงานกิจการพลเรือน											
	2.1 รายการแสดงกิจกรรมทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ											
	- ค่าตอบแทน	14,400.00	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-	-	14,400.00	-	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าจัดสถานที่	95,500.00	95,500.00	-	-	-	95,500.00	-	-	95,500.00	-	
	รวม (2.1)	109,900.00	109,900.00	-	-	-	109,900.00	-	-	109,900.00	-	
	2.2 รายการกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยา											
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าจัดสถานที่	134,500.00	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-	-	134,500.00	-	
	- ค่าตอบแทน	4,800.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	
	- ค่าวัสดุ	5,100.00	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-	-	5,100.00	-	
	รวม (2.2)	144,400.00	144,400.00	-	-	-	144,400.00	-	-	144,400.00	-	
	2.3 รายการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์											
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ช่างตบแต่งสถานที่	16,000.00	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	3,840.00	-	-	-	3,840.00	-	-	3,840.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	
	- ค่าวัสดุ	15,657.00	15,657.00	-	-	-	15,657.00	-	-	15,657.00	-	
	รวม (2.3)	39,497.00	39,497.00	-	-	-	39,497.00	-	-	39,497.00	-	
	2.4 รายการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ											
	- ค่าใช้สอย เช่าสื่อวิทยุ	10,150.00	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-	-	10,150.00	-	
	รวม (2.4)	10,150.00	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-	-	10,150.00	-	
	2.5 รายการประชาสัมพันธ์ทางสื่อบุคคล											
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าจัดทำเอกสาร	9,408.00	9,408.00	-	-	-	9,408.00	-	-	9,408.00	-	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	8,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	
	- ค่าพาหนะ	11,100.00	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-	-	11,100.00	-	
	- ค่าวัสดุ จัดซื้อวัสดุ	26,800.00	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-	-	26,800.00	-	
	รวม (2.5)	64,908.00	64,908.00	-	-	-	64,908.00	-	-	64,908.00	-	
	2.6 รายการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์											ห้วงปฏิบัติ พ.ค.61
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ	118,080.00	-	118,080.00	-	-	118,080.00	-	-	118,080.00	-	
	- ค่าวัสดุ	7,470.00	-	7,470.00	-	-	7,470.00	-	-	7,470.00	-	
	- ค่าสาธารณูปโภค ค่าดวงตราไปรษณียากร	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	
	รวม (2.6)	126,750.00	-	126,750.00	-	-	126,750.00	-	-	126,750.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	2.7 รายการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ											
	- ค่าตอบแทน	9,600.00	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00	-	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าเช่าสถานที่	89,000.00	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-	-	89,000.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	
	- ค่าวัสดุ จัดซื้อวัสดุ	21,400.00	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-	-	21,400.00	-	
	รวม (2.7)	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	
	2.8 รายการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสื่อมวลชนในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทบ											
	- ค่าตอบแทน	9,600.00	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	-	9,600.00	-	
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าเช่าสถานที่	89,000.00	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-	-	89,000.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	
	- ค่าวัสดุ จัดซื้อวัสดุ	21,400.00	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-	-	21,400.00	-	
	รวม (2.8)	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	
	2.9 รายการจัดการประชุมหน่วยงาน/เครือข่ายด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส ทบ.											ปฏิบัติ มี.ย.61
	- ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าจัดสถานที่	142,000.00	71,000.00	71,000.00	-	-	142,000.00	-	-	142,000.00	-	
	- ค่าวัสดุ จัดซื้อวัสดุ	12,400.00	6,200.00	6,200.00	-	-	12,400.00	-	-	12,400.00	-	
	รวม (2.9)	154,400.00	77,200.00	77,200.00	-	-	154,400.00	-	-	154,400.00	-	
	2.10 รายการกิจกรรมพลังมวลชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ											
	- ค่าใช้สอย ค่าเหมารถ, ค่าจัดสถานที่	233,500.00	233,500.00	-	-	-	233,500.00	-	-	233,500.00	-	
	- ค่าวัสดุ	6,800.00	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-	-	6,800.00	-	
	รวม (2.10)	240,300.00	240,300.00	-	-	-	240,300.00	-	-	240,300.00	-	
	รวม (2)	1,190,305.00	986,355.00	203,950.00	-	-	1,190,305.00	-	-	1,190,305.00	-	
3	กลุ่มงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ											
	3.1 รายการส่วนอำนวยการ ศปร.เขตพื้นที่ ทภ.3											ปฏิบัติ พ.ค. - ก.ค.61
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	269,280.00	134,640.00	134,640.00	-	-	269,280.00	-	-	269,280.00	-	
	- ค่าเช่าที่พัก	230,400.00	115,200.00	115,200.00	-	-	230,400.00	-	-	230,400.00	-	
	- ค่าพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุ	73,290.00	36,645.00	36,645.00	-	-	73,290.00	-	-	73,290.00	-	
	- ค่าสาธารณูปโภค	50,400.00	25,200.00	25,200.00	-	26,215.35	24,184.65	-	-	24,184.65	-	อยู่ระหว่างนำเรียนสงคืน
	รวม (3.1)	623,370.00	311,685.00	311,685.00	-	26,215.35	597,154.65	-	-	597,154.65	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	3.2 โครงการ "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" - ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าจ้าง ทำธง, ฐานธง, เสารธง - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเช่าที่พัก	84,000.00 126,000.00 96,000.00	84,000.00 86,400.00 54,000.00	- 39,600.00 42,000.00	- - -	- - -	84,000.00 126,000.00 96,000.00	- - -	- - -	84,000.00 126,000.00 96,000.00	- - -	ปฏิบัติ ก.ค.61
	รวม (3.2)	306,000.00	224,400.00	81,600.00	-	-	306,000.00	-	-	306,000.00	-	
	3.3 นิทรรศการกองทัพกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าทำซุ้ม, ทำเอกสาร, ค่าของที่ระลึก - ค่าวัสดุ	193,500.00 6,500.00	193,500.00 6,500.00	- -	- -	- -	193,500.00 6,500.00	- -	- -	193,500.00 6,500.00	- -	
	รวม (3.3)	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	
	3.4 สัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าเช่าสถานที่, จ้างจัดบอร์ด - ค่าเช่าที่พัก - ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน	121,700.00 40,800.00 7,500.00	121,700.00 40,800.00 7,500.00	- - -	- - -	- - -	121,700.00 40,800.00 7,500.00	- - -	- - -	121,700.00 40,800.00 7,500.00	- - -	
	รวม (3.4)	170,000.00	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	-	
	รวม (3)	1,299,370.00	906,085.00	393,285.00	-	26,215.35	1,273,154.65	-	-	1,273,154.65	-	
4	กลุ่มงานการป้องกันและระงับการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย											
	4.1 รายการปฏิบัติของชุดวิทยากรปลูกจิตสำนึกผู้คุมแผ่นดิน - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเช่าที่พัก	288,000.00 300,000.00	288,000.00 300,000.00	- -	- -	- -	288,000.00 300,000.00	- -	- -	288,000.00 300,000.00	- -	
	รวม (4.1)	588,000.00	588,000.00	-	-	-	588,000.00	-	-	588,000.00	-	
	รวม (4)	588,000.00	588,000.00	-	-	-	588,000.00	-	-	588,000.00	-	
5	กลุ่มงานกิจการพลเรือน เพิ่มเติมระหว่างปี 2561											
	5.1 การจัดชุดวิทยากรปลูกจิตสำนึกผู้คุมแผ่นดิน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง - ค่าเช่าที่พัก	276,480.00 288,000.00	276,480.00 288,000.00	- -	- -	- -	276,480.00 288,000.00	- -	- -	276,480.00 288,000.00	- -	ส่งจ่ายในงวดที่ 1 ใช้งวดที่ 2 ห่วงปฏิบัติ มี.ค. - ก.ย.61
	รวม (5.1)	564,480.00	564,480.00	-	-	-	564,480.00	-	-	564,480.00	-	
	5.2 การขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาฯ - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง - ค่าเช่าที่พัก	230,400.00 249,600.00	- -	230,400.00 249,600.00	- -	- -	230,400.00 249,600.00	- -	- -	230,400.00 249,600.00	- -	ห่วงปฏิบัติ มี.ค. - ก.ย.61
	รวม (5.1)	480,000.00	-	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	480,000.00	-	
	รวม (5)	1,044,480.00	564,480.00	480,000.00	-	-	1,044,480.00	-	-	1,044,480.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
6	กลุ่มงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มเติมระหว่างปี 2561											
	6.1 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์											
	การทำนาเกษตรอินทรีย์ ป.4 พัน.104											ส่งจ่ายในงวดที่ 1 ใช้งวดที่ 2
	- ค่าวัสดุ (ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้)	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	เบิกภายใน ก.ย.61
	- ค่าวัสดุ (ปรับปรุงอาคารและโรงเลี้ยงสัตว์)	8,220.00	8,220.00	-	-	-	8,220.00	-	-	8,220.00	-	
	- ค่าวัสดุปรับปรุงพืชและแสดงนิทรรศการ/ความรู้	9,980.00	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-	-	9,980.00	-	
	- ค่าจ้างไถตะ	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	
	- ค่าจ้างสูบน้ำ	48,000.00	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00	-	
	- ค่าจ้างรถปั้น	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	
	- ค่าจ้างทำเหือก	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	
	- ค่าจ้างเพาะกล้าและดำนานา	66,000.00	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-	-	66,000.00	-	
	- ค่าจ้างฉีดสารอินทรีย์	12,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	
	- ค่าจ้างรถเกี่ยว	27,000.00	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	
	- ค่าอุปกรณ์การเกษตร	31,500.00	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-	-	31,500.00	-	
	- ค่าอุปกรณ์และวัสดุสำหรับทำปุ๋ย และน้ำหมัก	15,420.00	15,420.00	-	-	-	15,420.00	-	-	15,420.00	-	
	- ค่าปลูกพืชบำรุงดิน	27,000.00	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	การทำนาเกษตรอินทรีย์ ม.พัน.9 พล.ร.4											ส่งจ่ายในงวดที่ 1 ใช้งวดที่ 2
	- ค่าจ้างไถตะ	37,500.00	37,500.00	-			37,500.00	-	-	37,500.00	-	เบิกภายใน ก.ย.61
	- ค่าจ้างสูบน้ำ	120,000.00	120,000.00	-			120,000.00	-	-	120,000.00	-	
	- ค่าจ้างรถปั้น	75,000.00	75,000.00	-			75,000.00	-	-	75,000.00	-	
	- ค่าจ้างทำเทือก	37,500.00	37,500.00	-			37,500.00	-	-	37,500.00	-	
	- ค่าเพาะกล้าพันธุ์และดำนา	165,000.00	165,000.00	-			165,000.00	-	-	165,000.00	-	
	- ค่าจ้างฉีดสารอินทรีย์	30,000.00	30,000.00	-			30,000.00	-	-	30,000.00	-	
	- ค่าจ้างรถเกี่ยว	67,500.00	67,500.00	-			67,500.00	-	-	67,500.00	-	
	- ค่าอุปกรณ์การเกษตร	78,750.00	78,750.00	-			78,750.00	-	-	78,750.00	-	
	- ค่าอุปกรณ์และวัสดุคืบสำหรับทำปุ๋ย และน้ำหมัก	38,550.00	38,550.00	-			38,550.00	-	-	38,550.00	-	
	- ค่าปลูกพืชบำรุงดิน	67,500.00	67,500.00	-			67,500.00	-	-	67,500.00	-	
	การทำนาเกษตรอินทรีย์ พัน.สพ.กระสุน.23											
	- ค่าจ้างไถตะ	16,250.00	16,250.00	-			16,250.00	-	-	16,250.00	-	
	- ค่าจ้างไถแปร	16,250.00	16,250.00	-			16,250.00	-	-	16,250.00	-	
	- ค่าจ้างรถปั้น	32,500.00	32,500.00	-			32,500.00	-	-	32,500.00	-	
	- ค่าจ้างรถเล็ก	13,000.00	13,000.00	-			13,000.00	-	-	13,000.00	-	
	- ค่ารดค่านาพร้อมเพาะกล้าพันธุ์	84,500.00	84,500.00	-			84,500.00	-	-	84,500.00	-	
	- ค่าจ้างสูบน้ำ	39,000.00	39,000.00	-			39,000.00	-	-	39,000.00	-	
	- ค่าจ้างตัดหญ้า	39,000.00	39,000.00	-			39,000.00	-	-	39,000.00	-	
	- ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว	29,250.00	29,250.00	-			29,250.00	-	-	29,250.00	-	
	- ค่าอุปกรณ์และวัสดุคืบสำหรับทำปุ๋ย และน้ำหมัก	16,705.00	16,705.00	-			16,705.00	-	-	16,705.00	-	
	- ค่าวัสดุ (ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ)	6,960.00	6,960.00	-			6,960.00	-	-	6,960.00	-	
	- ค่าวัสดุ (ธุรการของหน่วย)	17,415.00	17,415.00	-			17,415.00	-	-	17,415.00	-	
	รวม (6.1)	1,338,250.00	1,338,250.00	-	-	-	1,338,250.00	-	-	1,338,250.00	-	
	6.2 โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล											ส่งจ่ายในงวดที่ 1 ใช้งวดที่ 2
	รับผิดชอบโดย พัน.สบร.23 บขร.3 (โรงเรือนที่ 4)											เบิกภายใน ก.ย.61
	- ค่าวัสดุ (งานโครงสร้างหลังคา)	30,065.00	30,065.00	-			30,065.00	-	-	30,065.00	-	
	- ค่าวัสดุ (งานพื้น ฝาผนัง บันไดขึ้น ลง)	102,305.00	102,305.00	-			102,305.00	-	-	102,305.00	-	
	- ค่าวัสดุ (งานพื้นลาดเอียง บ่อเก็บมูลสัตว์ ฯ)	8,800.00	8,800.00	-			8,800.00	-	-	8,800.00	-	
	- ค่าวัสดุ (อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั่วไป)	8,690.00	8,690.00	-			8,690.00	-	-	8,690.00	-	
	รับผิดชอบโดย พัน.สบร.23 บขร.3 (โรงเรือนที่ 5)											
	- ค่าวัสดุ (งานโครงสร้างหลังคา)	30,065.00	30,065.00	-			30,065.00	-	-	30,065.00	-	
	- ค่าวัสดุ (งานพื้น ฝาผนัง บันไดขึ้น ลง)	102,380.00	102,380.00	-			102,380.00	-	-	102,380.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	- ค่าวัสดุ (งานพื้นลาดเอียง บ่อเก็บมูลสัตว์ ฯ)	8,800.00	8,800.00	-			8,800.00	-		8,800.00	-	
	- ค่าวัสดุ (อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั่วไป)	8,690.00	8,690.00	-			8,690.00	-		8,690.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	สงคืน	รวมทั้งสิ้น					
	รับผิดชอบโดย พัน.สปร.23 บชร.3 (อาคารสำนักงาน)										-	ส่งจ่ายในงวดที่ 1 ใช้งวดที่ 2
	- ค่าวัสดุ (งานโครงสร้างหลังคา)	38,745.00	38,745.00	-			38,745.00	-		38,745.00	-	เบิกภายใน ก.ย.61
	- ค่าวัสดุ (งานพื้นและฝ้าผนัง)	60,741.00	60,741.00	-			60,741.00	-		60,741.00	-	
	- ค่าวัสดุ (อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั่วไป)	6,600.00	6,600.00	-			6,600.00	-		6,600.00	-	
	รับผิดชอบโดย พัน.สปร.23 บชร.3 (ห้องน้ำ-ห้องส้วม)										-	
	- ค่าวัสดุ (งานโครงสร้างหลังคา)	4,885.00	4,885.00	-			4,885.00	-		4,885.00	-	
	- ค่าวัสดุ (อุปกรณ์ห้องน้ำ)	26,710.00	26,710.00	-			26,710.00	-		26,710.00	-	
	- ค่าวัสดุ (อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั่วไป)	5,579.00	5,579.00	-			5,579.00	-		5,579.00	-	
	รวม (6.2)	443,055.00	443,055.00	-	-	-	443,055.00	-	-	443,055.00	-	
	รวม (6.1-6.2)	1,781,305.00	1,781,305.00	-	-	-	1,781,305.00	-	-	1,781,305.00	-	
	รวม (1-6)	14,567,849.00	10,227,054.00	4,340,795.00	-	26,215.35	14,541,633.65	-	-	14,541,633.65	-	ร้อยละ 100

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ส.อ.

(สมพงษ์ ทองมาก)

เสมียนแผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ กปช.ทก.3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร.อ.

(บัณฑิต อินทโชติ)

น.ควบคุมภายใน ทก.3

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(กิตติ์ เทพกุล)

น.งบประมาณ.ทก.3

บัญชีสรุปลานภาพงบประมาณ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	ส่งคืน/โอน	รวมทั้งสิ้น					
1	กลุ่มงานบริหารงานและบริหารหน่วย ยอดสำรอง - ค่าใช้สอย	1,500,000.00 -	1,500,000.00 -	- -	- -	- -	1,500,000.00 1,500,000.00	- -	- -	1,500,000.00 1,500,000.00	- -	
	รวม (1)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	
2	รายการบริหารทั่วไป งบเครดิต มทก.3 - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ	2,500,000.00 - -	750,000.00 500,000.00	750,000.00 500,000.00	- -	- -	1,500,000.00 1,000,000.00	- -	- -	1,500,000.00 1,000,000.00	- -	
	รวม (2)	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	
3	รายการติดต่อและการนำสาร (งานสาธารณูปโภค บก.ทก.3) - ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์	848,400.00 41,409.00	340,000.00 26,000.00	508,400.00 15,409.00	- -	118,441.24 -	729,958.76 41,409.00	- -	- -	729,958.76 41,409.00	- -	
	รวม (3)	889,809.00	366,000.00	523,809.00	-	118,441.24	771,367.76	-	-	771,367.76	-	
4	งบบุคลากรและบริหารหน่วย ของ ทก.3 และ นขต. - การซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (340) - การซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (350) - การซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง (340) - การซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง (350) - การธุรการอื่นๆ (340) - การธุรการอื่นๆ (350)	348,475.00 318,635.00 157,523.00 61,600.00 47,094.00 614,708.00	190,000.00 175,000.00 86,000.00 35,000.00 26,000.00 340,000.00	158,475.00 143,635.00 71,523.00 26,600.00 21,094.00 274,708.00	- - - - - 550,412.00	30,000.00 318,635.00 47,298.00 57,385.00 47,094.00 -	318,475.00 - 110,225.00 4,215.00 - 1,165,120.00	- - - - - -	- - - - - -	318,475.00 - 110,225.00 4,215.00 - 1,165,120.00	- - - - - -	- โอนไปธุรการอื่น - โอนไปธุรการอื่น - โอนไปธุรการอื่น - โอนไปธุรการอื่น - โอนไปธุรการอื่น รับโอน 550,412.- บาท
	รวม (4)	1,548,035.00	852,000.00	696,035.00	550,412.00	500,412.00	1,598,035.00	-	-	1,598,035.00	-	
5	รายการตรวจเยี่ยมหน่วย - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเช่าที่พัก	61,960.00 92,000.00	40,000.00 80,000.00	21,960.00 12,000.00	- -	18,760.00 24,800.00	43,200.00 67,200.00	- -	- -	43,200.00 67,200.00	- -	โอนไปติดต่อบริษัท 43,560.- บาท
	รวม (5)	153,960.00	120,000.00	33,960.00	-	43,560.00	110,400.00	-	-	110,400.00	-	

ลำดับ	รายการ/งานที่รับผิดชอบ	งบประมาณปี 2561	งบประมาณที่ได้รับ					ขอใช้	ผูกพัน	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ส่งจ่ายงวดที่ 1	ส่งจ่ายงวดที่ 2	เพิ่มเติม	ส่งคืน/โอน	รวมทั้งสิ้น					
6	รายการติดต่อและการนำสาร (งบดำเนินงาน)											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	899,610.00	500,000.00	399,610.00	125,611.00	20,280.00	1,004,941.00	-	-	1,004,941.00	-	รับโอนจากค่าพาหนะ 25,691 บาท
	- ค่าเช่าที่พัก	570,000.00	320,000.00	250,000.00	463,222.00	-	1,033,222.00	-	-	1,033,222.00	-	รับโอนจากค่าพาหนะ 18,650 บาท
	- ค่าพาหนะ	1,311,456.00	720,000.00	591,456.00	75,786.00	450,473.00	936,769.00	-	-	936,769.00	-	โอนไปค่าเบี้ยเลี้ยง 25,691 โอนไปค่าที่พัก 18,650
	รวม (6)	2,781,066.00	1,540,000.00	1,241,066.00	664,619.00	470,753.00	2,974,932.00	-	-	2,974,932.00	-	
7	รายการค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์ ทภ .3											
	- ค่าตอบแทน	284,700.00	141,960.00	142,740.00	-	-	284,700.00	-	-	284,700.00	-	
	รวม (7)	284,700.00	141,960.00	142,740.00	-	-	284,700.00	-	-	284,700.00	-	
8	กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ											
	- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ	354,768.00	354,768.00	-	-	-	354,768.00	-	-	354,768.00	-	
	รวม (8)	354,768.00	354,768.00	-	-	-	354,768.00	-	-	354,768.00	-	
	รวม (1-8)	10,012,338.00	6,124,728.00	3,887,610.00	1,215,031.00	1,133,166.24	10,094,202.76	-	-	10,094,202.76	-	ร้อยละ 100
	รวม 6 กอง ผอ.ทภ.3	227,942,304.27	196,610,965.32	29,883,409.27	5,902,458.85	5,282,735.86	227,114,097.58	-	4,350,000.00	222,764,097.58	-	ร้อยละ 71.72

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

จ.ส.อ.

จ.ส.ท.หญิง

ร.อ.

พ.ท.

(ประสงค์ ไวยกุล)

(นิศาล วงษ์พุ่ม)

(ชายแดน เหลืองแดง)

(กิตติ เทพกุล)

เสมีนแผนกงบประมาณ กปช.ทภ.3

เสมีนแผนกตรวจสอบวิเคราะห์ กปช.ทภ.3

น.งบประมาณ ทภ.3

น.งบประมาณ.ทภ.3

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ส.ต.หญิง

ส.อ.

ส.ท.หญิง

(นภัสวรรณ สิงห์สถิตย์)

(บริพัทธ์ มีฤทธิ์)

(จิตาภา วุฒิยากร)

เสมีนแผนกงบประมาณ กปช.ทภ.3

เสมีนควบคุมภายใน กปช.ทภ.3

เสมีนแผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ กปช.ทภ.3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

ลำดับ	หน่วย	รับการจัดสรร	ได้รับการส่งจ่าย	ขอใช้	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
1	กกพ.ทภ.3	33,561,084.27	30,071,394.41	-	-	30,071,394.41	-	100.00
2	กขว.ทภ.3	5,028,750.00	4,858,545.00	-	-	4,858,545.00	-	100.00
3	กยท.ทภ.3	15,996,693.00	15,807,787.66	-	-	15,807,787.66	-	100.00
4	กกบ.ทภ.3	148,775,590.00	151,740,534.10	-	4,350,000.00	147,390,534.10	-	97.13
10	กกร.ทภ.3	14,567,849.00	14,541,633.65	-	-	14,541,633.65	-	100.00
11	กปช.ทภ.3	10,012,338.00	10,094,202.76	-	-	10,094,202.76	-	100.00
	รวม 6 กอง ผอ.ทภ.3	227,942,304.27	227,114,097.58	-	4,350,000.00	222,764,097.58	-	98.08
	รวม	227,942,304.27	227,114,097.58	-	4,350,000.00	222,764,097.58	-	98.08