

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คป.อร. (โทร. ๗๘๐๕๐)

ที่ กท. ๐๕๒๔.๑.๕/ ๓๕๕

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔

เรื่อง การส่งข้อมูลสำคัญ



เสนอ กจก.อร.

ตามบันทึก กจก.อร. (แผนกจัดการ โทร. ๗๘๐๖๖) ที่ กท. ๐๕๒๔.๑.๕/๔๘๓ ลง ๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ขอให้รวบรวมเรื่องสำคัญ นั้น คป.อร. ขอส่งข้อมูลสำคัญ ตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

น.อ. 

ผอ.คป.อร.


ร่าง 24 มิ.ย. 2564
น.อ.  พิจารณ์ 24 มิ.ย. 2564
น.อ.  ตราจ. 24 มิ.ย. 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๖๔ ของ อร. ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔

ที่	รายการ	จัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย
1	งบรายจ่ายประจำ	1,112,821,911.33	466,536,398.80	574,621,534.84	71,663,977.69	51.64
	1.1 งบดำเนินงาน	304,549,576.23	5,537,098.23	256,635,791.38	42,376,686.62	84.27
	1.1.1 ค่าตอบแทน	214,773,138.00	3,755,773.98	183,686,321.71	27,331,042.31	85.53
	เบี้ยเลี้ยงทหาร	4,400,000.00	-	3,846,878.00	553,122.00	87.43
	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	9,305,000.00	-	7,980,300.00	1,324,700.00	85.76
	เบี้ยเลี้ยงทั่วไป	11,936,000.00	-	9,841,269.80	2,094,730.20	82.45
	บริหารงาน ทร.	5,675,147.00	-	2,895,696.30	2,779,450.70	51.02
	จ้างเหมาบริการ	17,762,118.00	3,755,773.98	13,549,122.02	457,222.00	76.28
	บุคลากรภาครัฐ	162,233,654.00	-	142,562,997.06	19,670,656.94	87.88
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,141,500.00	-	128,362,718.96	16,778,781.04	88.44
	- ค่าเช่าบ้าน	9,741,100.00	-	8,598,775.10	1,142,324.90	88.27
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,834,000.00	-	4,281,854.00	1,552,146.00	73.39
	- ค่าตอบแทนเผชิญเหตุฉุกเฉิน	1,108,845.00	-	911,440.00	197,405.00	82.20
	ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของหน่วย	3,461,219.00	-	3,010,058.53	451,160.47	86.97
	1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค	67,917,800.00	-	59,081,944.34	8,835,855.66	86.99
	ค่าไฟฟ้า	62,200,000.00	-	54,023,164.24	8,176,835.76	86.85
	ค่าประปา	5,550,000.00	-	4,910,746.21	639,253.79	88.48
	ค่าไปรษณีย์	167,800.00	-	148,033.89	19,766.11	88.22
	1.1.3 การดำรงสภาพกำลังพล	15,933,598.00	1,381,679.25	9,308,099.10	5,243,819.65	58.42
	ฝึกศึกษา ทางทหารทหารา	15,384,098.00	1,381,679.25	9,013,909.10	4,988,509.65	58.59
	กำหนดยุทธศาสตร์	50,000.00	-	2,600.00	47,400.00	5.20
	เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	224,500.00	-	224,500.00	-	100.00
	KM	220,000.00	-	52,000.00	168,000.00	23.64
	ควบคุมภายในของ ทร.	10,000.00	-	3,850.00	6,150.00	38.50
	PMQA	40,000.00	-	6,240.00	33,760.00	15.60
	การฝึกของหน่วย	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00
	1.1.4 การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,250,000.00	-	2,134,386.00	115,614.00	94.86
	แผนกเรือยนต์หลวง	2,250,000.00	-	2,134,386.00	115,614.00	94.86
	1.1.5 การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	3,675,040.23	399,645.00	2,425,040.23	850,355.00	65.99
	เครื่องผลักดันน้ำ	3,675,040.23	399,645.00	2,425,040.23	850,355.00	65.99
	1.2 งบลงทุน	808,272,335.10	460,999,300.57	317,985,743.46	29,287,291.07	39.34
	1.2.1. จัดหาวัสดุสายต่าง ๆ	9,313,106.37	4,008,465.38	2,896,752.43	2,407,888.56	31.10
	1.2.1.1 จัดหาวัสดุสาย อร.	7,835,786.37	4,008,465.38	1,831,751.05	1,995,569.94	23.38
	1.2.1.2 จัดหาวัสดุสาย ขย	520,000.00	-	349,984.48	170,015.52	67.30
	1.2.1.3 จัดหาวัสดุสาย ยศ	35,000.00	-	10,000.00	25,000.00	28.57
	1.2.1.4 จัดหาวัสดุสาย วศ	500,000.00	-	499,978.90	21.10	100.00
	1.2.1.2 การดำเนินงานของ อสป.	422,320.00	-	205,038.00	217,282.00	48.55
	1.2.2 การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์	798,959,228.73	456,990,835.19	315,088,991.03	26,879,402.51	39.44
	1.2.2.1 สายงานอุทหาเรือ	798,441,678.73	456,990,835.19	314,909,763.53	26,541,080.01	39.44
	- ค่าซ่อมบำรุงเรือทั่วไป	632,472,847.91	374,848,353.54	234,616,905.04	23,007,589.33	37.10
	- ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สาย ขส.ทร.	817,830.00	5,082.50	812,611.89	135.61	99.36
	- นอกแผนเพิ่มเติม	15,819,600.00	8,870,000.00	6,949,600.00	-	43.93
	- ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เรือคานเรือ	31,904,542.42	7,552,143.40	24,136,043.95	216,355.07	75.65
	- สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	111,971,634.60	61,623,837.91	47,030,796.69	3,317,000.00	42.00
	- ค่าซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธี	5,455,223.80	4,091,417.84	1,363,805.96	-	25.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบ.๖๔ ของ อร. ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔

ที่	รายการ	จัดสรร	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย
	1.2.2.2 การปฏิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ์	517,550.00	-	179,227.50	338,322.50	34.63
2	งบรายจ่ายลงทุน(จัดหาครุภัณฑ์สาย อร.)	29,752,155.94	12,693,527.24	12,918,628.70	4,140,000.00	43.42
	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,518,503.40	1,605,000.00	10,773,503.40	4,140,000.00	65.22
	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	13,233,652.54	11,088,527.24	2,145,125.30	-	16.21
3	ทร.110 จัดหายุทโธปกรณ์ปีเดียว	55,627,359.81	45,290,583.84	9,632,325.97	704,450.00	17.32
4	โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ ทร.1101(เรือยางขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 10 คน	9,992,730.00	8,493,820.50	1,498,909.50	-	15.00
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,208,194,157.08</u>	<u>533,014,330.38</u>	<u>598,671,399.01</u>	<u>76,508,427.69</u>	49.55
	เปอร์เซ็นต์	100.00	44.12	49.55	6.33	

ตรวจสอบถูกต้อง
 น.อ. 
 (ภูษิต สว่างแสง)
 ผอ.คป.อร.
 ๒๔ มิ.ย.๖๔