

สรุปรายการ/งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุป เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
แผนงานบุคคลากรภาครัฐ		25,122,894.00	29,097,520.00	3,974,626.00	
1 กิจกรรม ทร. : แผนงานบุคคลากรภาครัฐ งบรายจ่าย : งบบุคลากร		25,122,894.00	29,097,520.00	3,974,626.00	
1.1 กิจกรรมหลัก : การดำรงสภาพกำลังพล		17,632,894.00	20,970,520.00	3,337,626.00	
1.1.1 กิจกรรมรอง : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ		17,632,894.00	20,970,520.00	3,337,626.00	
1.1.1.1 กิจกรรมย่อย : สนับสนุนพนักงานราชการ		15,125,374.00	18,463,000.00	3,337,626.00	
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5	8,667,034.00	8,399,000.00	-268,034.00	ยศ.พร.
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5	6,458,340.00	10,064,000.00	3,605,660.00	รร.ชุมพลฯ
1.1.1.2 กิจกรรมย่อย : ค่าจ้างชั่วคราว		2,507,520.00	2,507,520.00	0.00	
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5	1,189,800.00	1,189,800.00	0.00	ยศ.พร.
(2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5	1,317,720.00	1,317,720.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน					
1.2 กิจกรรมหลัก : การดำรงสภาพกำลังพล		7,490,000.00	8,127,000.00	637,000.00	
1.2.1 กิจกรรมรอง : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ		7,490,000.00	8,127,000.00	637,000.00	
1.2.1.1 กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว		790,000.00	877,000.00	87,000.00	
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5	390,000.00	400,000.00	10,000.00	ยศ.พร.
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5	400,000.00	477,000.00	77,000.00	รร.ชุมพลฯ
1.2.1.2 กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนกำลังพลให้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง		6,700,000.00	7,250,000.00	550,000.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุป เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(1)	ค่าเช่าบ้าน	7	5,500,000.00	6,000,000.00	500,000.00	ยศ.ทร.
(2)	ค่าเช่าบ้าน	7	1,200,000.00	1,250,000.00	50,000.00	รร.ชุมพลฯ
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง			84,270,000.00	82,217,550.00	-2,052,450.00	
ผลผลิต การดำรงความพร้อมในการป้องกันประเทศ			84,270,000.00	82,217,550.00	-2,052,450.00	
1.กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล			49,440,000.00	50,040,000.00	600,000.00	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						
1.1 กิจกรรมหลัก : การดำรงสภาพกำลังพล			49,440,000.00	50,040,000.00	600,000.00	
1.1.1	กิจกรรมรอง : การดำรงสภาพกำลังพลประจำการ		49,440,000.00	50,040,000.00	600,000.00	
1.1.1.1	กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงทหาร และค่าอาหาร		49,440,000.00	50,040,000.00	600,000.00	
(1)	เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	3	7,440,000.00	8,040,000.00	600,000.00	ยศ.ทร.
(2)	เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	3	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
2 กิจกรรม ทร. : การบริหารจัดการ			25,380,600.00	21,096,200.00	-4,284,400.00	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						
2.1 กิจกรรมหลัก : การบริหารงานประจำตามภารกิจปกติ			694,000.00	712,000.00	18,000.00	
2.1.1	กิจกรรมรอง : การตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพล (ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด)		694,000.00	712,000.00	18,000.00	
2.1.1.1	กิจกรรมย่อย : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		694,000.00	712,000.00	18,000.00	
(1)	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)	5	362,000.00	350,000.00	-12,000.00	ยศ.ทร.
(2)	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)	5	332,000.00	362,000.00	30,000.00	รร.ชุมพลฯ
2.1.2	กิจกรรมรอง : การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ		4,446,000.00	3,520,000.00	-926,000.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
2.1.2.1	กิจกรรมย่อย : การเดินทางไปราชการในประเทศ		4,446,000.00	3,520,000.00	-926,000.00	
(1)	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5	2,839,500.00	2,200,000.00	-639,500.00	ยศ.ทร.
(2)	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	5	1,606,500.00	1,320,000.00	-286,500.00	รร.ชุมพลฯ
2.2 กิจกรรมหลัก : การบริหารหน่วย			2,996,000.00	2,494,000.00	-502,000.00	
2.2.1	กิจกรรมรอง : การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย		294,000.00	294,000.00	0.00	
2.2.1.1	กิจกรรมย่อย : การเช่าอาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน		294,000.00	294,000.00	0.00	
(1)	ค่าเช่าอาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน	5	294,000.00	294,000.00	0.00	ยศ.ทร.
2.2.2	กิจกรรมรอง : การธุรการ		2,702,000.00	2,200,000.00	-502,000.00	
2.2.2.1	กิจกรรมย่อย : การบริการอื่น		2,702,000.00	2,200,000.00	-502,000.00	
(1)	ค่าบริหารงานและบริหารหน่วย	5	2,500,000.00	2,000,000.00	-500,000.00	ยศ.ทร.
(2)	ค่าบริหารงานและบริหารหน่วย	5	202,000.00	200,000.00	-2,000.00	รร.ชุมพลฯ
2.3 กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการกำลังพล			82,100.00	83,200.00	1,100.00	
2.3.1	กิจกรรมรอง : การกำหนดนโยบายและแผน		82,100.00	83,200.00	1,100.00	
2.3.1.1	กิจกรรมย่อย : การจัดเตรียมกำลังพล และการกำลังพลทดแทน		82,100.00	83,200.00	1,100.00	
(1)	เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	7	82,100.00	83,200.00	1,100.00	ยศ.ทร.
2.4 กิจกรรมหลัก : การดำเนินกิจกรรมอื่น			1,088,000.00	900,000.00	-188,000.00	
2.4.1	กิจกรรมรอง : การดำเนินกิจกรรมอื่น		1,088,000.00	900,000.00	-188,000.00	
2.4.1.1	กิจกรรมย่อย : การดำเนินกิจกรรมอื่น		1,088,000.00	900,000.00	-188,000.00	
(1)	แนะแนวการศึกษา	9	1,088,000.00	900,000.00	-188,000.00	ยศ.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
2.5 กิจกรรมหลัก : การบริหารหน่วย		16,074,500.00	13,387,000.00	-2,687,500.00	
2.5.1 กิจกรรมรอง : การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย		16,074,500.00	13,387,000.00	-2,687,500.00	
2.5.1.1 กิจกรรมย่อย : การบริการประปา		4,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	
(1) ค่าน้ำประปา	5	4,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	ยศ.ทร.
2.5.1.2 กิจกรรมย่อย : การบริการไฟฟ้า		12,000,000.00	8,320,000.00	-3,680,000.00	
(1) ค่าไฟฟ้า	5	12,000,000.00	8,320,000.00	-3,680,000.00	ยศ.ทร.
2.5.1.3 กิจกรรมย่อย : ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ		74,500.00	67,000.00	-7,500.00	
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	5	62,500.00	56,000.00	-6,500.00	ยศ.ทร.
(2) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	5	12,000.00	11,000.00	-1,000.00	รร.ชุมพลฯ
3. กิจกรรม ทร. : การเตรียมความพร้อมด้านส่งกำลังบำรุง		9,449,400.00	11,081,350.00	1,631,950.00	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน					
3.1 กิจกรรมหลัก : การส่งกำลัง		4,182,500.00	2,605,950.00	-1,576,550.00	
3.1.1 กิจกรรมรอง : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย		4,182,500.00	2,605,950.00	-1,576,550.00	
3.1.1.1 กิจกรรมย่อย : สายงานช่างโยธา		420,000.00	380,000.00	-40,000.00	
(1) จัดสรรให้หน่วยต่างๆ จัดซื้อวัสดุสายช่างโยธาระหว่างปี	11	200,000.00	180,000.00	-20,000.00	ยศ.ทร.
(2) จัดสรรให้หน่วยต่างๆ จัดซื้อวัสดุสายช่างโยธาระหว่างปี	11	220,000.00	200,000.00	-20,000.00	รร.ชุมพลฯ
3.1.1.2 กิจกรรมย่อย : สายงานยุทธศึกษา		3,762,500.00	2,225,950.00	-1,536,550.00	
(1) ค่าวัสดุเครื่องช่วยการศึกษา	11	2,732,500.00	1,085,950.00	-1,646,550.00	ยศ.ทร.
(2) จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ใน ทร. จัดซื้อหนังสือทางวิชาการ	11	300,000.00	380,000.00	80,000.00	ยศ.ทร.

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุเป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(3)	จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ใน ทร. จัดซื้อหนังสือทางวิชาการ	11	10,000.00	30,000.00	20,000.00	รร.ชุมพลฯ
(4)	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ผลิตตำราสนับสนุนหน่วยใน ทร.	11	320,000.00	200,000.00	-120,000.00	ยศ.ทร.
(5)	จ้างพิมพ์ตำราให้หน่วยต่างๆ	11	400,000.00	530,000.00	130,000.00	ยศ.ทร.
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		5,266,900.00	8,475,400.00	3,208,500.00	
3.2 กิจกรรมหลัก : การส่งกำลัง			5,266,900.00	8,475,400.00	3,208,500.00	
3.2.1	กิจกรรมรอง : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย		5,266,900.00	8,475,400.00	3,208,500.00	
3.2.1.1	กิจกรรมย่อย : สายงานยุทธศึกษา		5,266,900.00	8,475,400.00	3,208,500.00	
(1)	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10	5,266,900.00	8,475,400.00	3,208,500.00	ยศ.ทร.
แผนงานยุทธศาสตร์			159,962,847.00	82,751,933.00	-77,210,914.00	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ			90,400.00	30,000.00	-60,400.00	
โครงการ พิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์			90,400.00	30,000.00	-60,400.00	
1 กิจกรรม ทร. : การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์			90,400.00	30,000.00	-60,400.00	
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น					
1.1	กิจกรรมหลัก : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน		90,400.00	30,000.00	-60,400.00	
1.1.1	กิจกรรมรอง : การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย		90,400.00	30,000.00	-60,400.00	
1.1.1.1	กิจกรรมย่อย : การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดี		90,400.00	30,000.00	-60,400.00	
(1)	ค่าใช้จ่ายโครงการ กองทัพอากาศ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	3	90,400.00	30,000.00	-60,400.00	ยศ.ทร.
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง			853,650.00	-	853,650.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
โครงการ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร		853,650.00	-	- 853,650.00	
2 กิจกรรม ทร. : การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		853,650.00	0.00	-853,650.00	
2.1 กิจกรรมหลัก : การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง		853,650.00	0.00	-853,650.00	
2.1.1 กิจกรรมรอง : การประชุมคณะทำงานร่วม		853,650.00	0.00	-853,650.00	
2.1.1.1 กิจกรรมย่อย : การประชุมคณะทำงานร่วม		853,650.00	0.00	-853,650.00	
(1) การประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือระหว่างประเทศ	8	211,100.00	0.00	-211,100.00	ศยร.ยศ.ทร.
(2) ประชุม/สัมมนา International Sea Power Symposium (ผบ.ทร.เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง)	8	249,300.00	0.00	-249,300.00	ศยร.ยศ.ทร.
(3) การประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย	8	393,250.00	0.00	-393,250.00	ศยร.ยศ.ทร.
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุก		159,018,797.00	82,721,933.00	- 76,296,864.00	
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน		226,000.00	134,200.00	- 91,800.00	
3. กิจกรรม ทร. : การปฏิบัติการกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลมอบหมาย งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		200,000.00	134,200.00	-65,800.00	
3.1 กิจกรรมหลัก : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน		200,000.00	134,200.00	-65,800.00	
3.1.1 กิจกรรมรอง : การปฏิบัติด้านพลเรือน		200,000.00	134,200.00	-65,800.00	
3.1.1.1 กิจกรรมย่อย : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		200,000.00	134,200.00	-65,800.00	
(1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าปกและป่าชายเลน	12	200,000.00	134,200.00	-65,800.00	ยศ.ทร.
4. กิจกรรม ทร. : การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ ทร. งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		26,000.00	0.00	-26,000.00	
4.1 กิจกรรมหลัก : การปฏิบัติการกิจการพลเรือน		26,000.00	0.00	-26,000.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
4.1.1	กิจกรรมรอง : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ		26,000.00	0.00	-26,000.00	
4.1.1.1	กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการท่องเที่ยว		26,000.00	0.00	-26,000.00	
(1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทร.	12	26,000.00	0.00	-26,000.00	ยศ.ทร.
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถกองทัพ			158,792,797.00	82,587,733.00	-76,205,064.00	
5. กิจกรรม ทร. : พัฒนาขีดความสามารถของ ทร.			158,792,797.00	82,587,733.00	-76,205,064.00	
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น					
5.1	กิจกรรมหลัก : พัฒนาขีดความสามารถกองทัพ		110,701,137.00	78,358,513.00	-32,342,624.00	
5.1.1	กิจกรรมรอง : พัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ		109,923,357.00	77,839,333.00	-32,084,024.00	
5.1.1.1	กิจกรรมย่อย : ฝึกศึกษาทางการทหารและศึกษาต่างประเทศ		24,126,973.00	2,816,664.00	-21,310,309.00	
(1)	หลักสูตร วปอ./รร.สธ.ต่างประเทศ (ทุนผูกพัน)	8	1,082,262.00	1,020,021.00	-62,241.00	ฝวก.๑
(2)	หลักสูตร วปอ./รร.สธ.ต่างประเทศ (ทุนจัดส่งใหม่)	8	3,693,311.00	1,711,943.00	-1,981,368.00	ฝวก.๑
(3)	Australian Command and Staff Course (ACSC) อนุมัติตัวบุคคลแล้ว	8	4,800.00	8,250.00	3,450.00	ฝวก.๑
(4)	Australian Command and Staff Course (ACSC)	8	4,800.00	8,250.00	3,450.00	ฝวก.๑
(5)	DCP Training Technologies Suite	8	4,800.00	8,250.00	3,450.00	ฝวก.๑
(6)	Naval Staff College (NSC)	8	2,000.00	10,900.00	8,900.00	ฝวก.๑
(7)	Naval Command College (NSC)	8	0.00	5,450.00	5,450.00	ฝวก.๑
(8)	Asia-Pacific Navy Planning Process International Course (APNIC)	8	2,000.00	5,450.00	3,450.00	ฝวก.๑
(9)	International Surface Warfare Officer Course (SWOS)	8	4,000.00	10,900.00	6,900.00	ฝวก.๑
(10)	Advanced English Language Instructor Course (AELIC)	8	2,000.00	5,450.00	3,450.00	ฝวก.๑

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(11) Basic American Language Instructor Course (BALIC)	8	2,000.00	5,450.00	3,450.00	ฝวก.๑
(12) Managing English Language Training (MELT)	8	0.00	5,450.00	5,450.00	ฝวก.๑
(13) International Command Center School Course (ICCSC)	8	0.00	10,900.00	10,900.00	ฝวก.๑
(14) หลักสูตร วทร. รุ่นที่ 53 ดูงาน ตปท.	8	9,100,000.00	0.00	-9,100,000.00	วทร.๑
(15) หลักสูตร สธ.ทร. รุ่นที่ 81 ดูงาน ตปท.	8	7,330,400.00	0.00	-7,330,400.00	รร.สธ.๑
(16) หลักสูตร อส. รุ่นที่ 53 ดูงาน ตปท.	8	2,894,600.00	0.00	-2,894,600.00	รร.สธ.๑
5.1.1.2 กิจกรรมย่อย : โครงการศึกษาใน ทร.		84,823,109.00	74,208,134.00	-10,614,975.00	
(1) หลักสูตร วทร. รุ่นที่ 54	9	13,139,019.00	11,825,115.00	-1,313,904.00	วทร.๑
(2) หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ 82	9	13,536,416.00	13,210,941.00	-325,475.00	รร.สธ.๑
(3) หลักสูตร อส. รุ่นที่ 54	9	2,638,019.00	2,378,550.00	-259,469.00	รร.สธ.๑
(4) กิจกรรมร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.สธ. เหล่าทัพ	9	249,350.00	206,450.00	-42,900.00	รร.สธ.๑
(5) หลักสูตรพรรณานาวิน รุ่นที่ 72	9	3,967,455.00	3,721,295.00	-246,160.00	รร.ชต.๑
(6) หลักสูตรพรรคกลิน รุ่นที่ 44	9	2,283,885.00	0.00	-2,283,885.00	รร.ชต.๑
(7) หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 45	9	3,578,760.00	3,474,210.00	-104,550.00	รร.ชต.๑
(8) หลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) พื้นที่พุทธมณฑล	9	2,627,556.00	2,561,200.00	-66,356.00	รร.พจ.๑
(9) หลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) พื้นที่สัตหีบ	9	3,588,553.00	3,480,780.00	-107,773.00	รร.พจ.๑
(10) หลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) พื้นที่พุทธมณฑล	9	3,556,928.00	3,571,260.00	14,332.00	รร.พจ.๑
(11) หลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) พื้นที่สัตหีบ	9	4,901,302.00	4,901,302.00	0.00	รร.พจ.๑
(12) หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ พื้นที่พุทธมณฑล	9	625,995.00	625,995.00	0.00	รร.พจ.๑
(13) หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ พื้นที่สัตหีบ	9	631,034.00	631,034.00	0.00	รร.พจ.๑

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(14) หลักสูตรปฐมนิเทศพันธจำใหม่ พื้นที่พุทธมณฑล	9	592,800.00	592,800.00	0.00	รร.พจ.ฯ
(15) หลักสูตรปฐมนิเทศพันธจำใหม่ พื้นที่สัทธิบ	9	602,320.00	602,320.00	0.00	รร.พจ.ฯ
(16) นรจ.ภาคสาธารณสุขศึกษา	9	735,358.00	607,003.00	-128,355.00	รร.ชุมพลฯ
(17) นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	9	16,622,680.90	16,480,021.00	-142,659.90	รร.ชุมพลฯ
(18) ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	9	1,583,595.10	2,091,018.00	507,422.90	รร.ชุมพลฯ
(19) จัดสอน ALC ให้กับ นรจ.ฯ	9	400,000.00	150,000.00	-250,000.00	รร.ชุมพลฯ
(20) การดำเนินงานด้วยเครื่องช่วยหายใจได้น้ำเบื้องต้น (การดำเนินงานแบบสคูบา)	9	4,655,894.00	0.00	-4,655,894.00	รร.ชุมพลฯ
(21) ศูนย์อำนวยการ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	9	133,350.00	0.00	-133,350.00	ยศ.ทร.
(22) ภาษาอังกฤษ	9	41,297.00	44,276.00	2,979.00	ศภษ.ฯ
(23) ภาษาไทยสำหรับนายทหารนักเรียนมิตรประเทศ	9	538,525.00	538,281.00	-244.00	ศภษ.ฯ
(24) โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนายทหารนักเรียนมิตรประเทศ (เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก)	9	1,026,700.00	1,048,200.00	21,500.00	กศษ.ฯ
(25) ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา (ALC) สำหรับข้าราชการ ทร. ทั่วไป	9	212,784.00	212,743.00	-41.00	ศภษ.ฯ
(26) การอบรม/บรรยายพิเศษ/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ	9	143,450.00	0.00	-143,450.00	ฝวก.ฯ
(27) การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน	9	64,650.00	0.00	-64,650.00	ฝวก.ฯ
(28) ข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน (วิทยฐานะ)	9	1,098,070.00	1,092,920.00	-5,150.00	กศษ.ฯ
(29) การประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ 11	9	532,720.00	0.00	-532,720.00	ฝวก.ฯ
(30) การอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการฝึกยุทธศึกษา	9	188,250.00	0.00	-188,250.00	ฝวก.ฯ
(31) การอบรมการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ตามแผนแม่บท	9	96,150.00	0.00	-96,150.00	กทส.ฯ
(32) ภาษาอื่นๆ(ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาสเปน)	9	160,468.00	160,420.00	-48.00	ศภษ.ฯ

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(33) การ Remote Maintenace เครื่องฝึกจำลองยูทซ์ NWS ผ่าน Shell Script	9	37,925.00	0.00	-37,925.00	ศยร.ฯ
(34) การจัดทำกราฟิกดีไซน์และการใช้โปรแกรม Indesign	9	31,850.00	0.00	-31,850.00	ฝวก.ฯ
5.1.1.3 กิจกรรมย่อย : การฝึกอบรมตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร.		166,000.00	12,000.00	-154,000.00	
(1) การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ	9	31,000.00	0.00	-31,000.00	กทส.ฯ
(2) ประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1 (ครูภาษา)	9	6,000.00	6,000.00	0.00	ศภษ.ฯ
(3) ประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2 (ครูภาษา)	9	6,000.00	6,000.00	0.00	ศภษ.ฯ
(4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ที่สอนหลักสูตร เสธ.๒ ภาษา	9	96,000.00	0.00	-96,000.00	ฝวก.ฯ
(5) หลักสูตร Basic Studio Sound Engineer Course	9	27,000.00	0.00	-27,000.00	ฝวก.ฯ
5.1.1.4 กิจกรรมย่อย : ประกันคุณภาพการศึกษา		807,275.00	802,535.00	-4,740.00	
การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา		146,850.00	233,915.00	87,065.00	
(1) การประชุมเตรียมความพร้อมและสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาฯ ในภาพรวม	4	14,600.00	14,200.00	-400.00	กปก.ฯ
(2) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.ชอธ.กศษ.กพช.อร.	4	0.00	16,255.00	16,255.00	กปก.ฯ
(3) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.นย.ศฝ.นย.	4	0.00	54,005.00	54,005.00	กปก.ฯ
(4) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร.	4	0.00	16,255.00	16,255.00	กปก.ฯ
(5) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.อล.กวก.อล.ทร.	4	19,760.00	16,255.00	-3,505.00	กปก.ฯ
(6) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.พธ.พธ.ทร.	4	0.00	16,355.00	16,355.00	กปก.ฯ
(7) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.ชส.กวก.ชส.ทร.	4	0.00	15,195.00	15,195.00	กปก.ฯ
(8) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.	4	19,060.00	15,195.00	-3,865.00	กปก.ฯ
(9) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.	4	74,330.00	54,005.00	-20,325.00	กปก.ฯ

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(10) การตรวจเยี่ยม ฯ รร.นวก.ศวก.พร.	4	19,100.00	16,195.00	-2,905.00	กปก.๓
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง		10,095.00	0.00	-10,095.00	
(11) การประชุมรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	4	10,095.00	0.00	-10,095.00	กปก.๓
การสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา		335,690.00	263,805.00	-71,885.00	
(12) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ การศึกษา (แนวใหม่)	4	335,690.00	0.00	-335,690.00	กปก.๓
(13) การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร.	4	0.00	263,805.00	263,805.00	กปก.๓
การตรวจและประเมินคุณภาพการฝึกอบรมสถานศึกษาในบังคับบัญชา ยศ.ทร.		93,040.00	84,865.00	-8,175.00	
(14) การประชุมเตรียมความพร้อมและสรุปผลการตรวจสอบและประเมินฯ ในภาพรวม	4	6,720.00	6,240.00	-480.00	กปก.๓
(15) การประเมิน ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	4	86,320.00	78,625.00	-7,695.00	กปก.๓
การประชุมคณะอนุกรม/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ทร.		11,200.00	11,200.00	0.00	
(16) การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำ กว่าปริญญา	4	6,400.00	6,400.00	0.00	กปก.๓
(17) การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษา ที่หนึ่ง	4	4,800.00	4,800.00	0.00	กปก.๓
การประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ		210,400.00	208,750.00	-1,650.00	
(18) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี	4	16,500.00	16,500.00	0.00	รร.ชุมพลฯ

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ	บรรลุป เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
		ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
(19) การสรุปผลและจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	4	15,000.00	15,000.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(20) กิจกรรมบรรยายงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับกำลังพลย้ายมาใหม่	4	0.00	4,600.00	4,600.00	รร.ชุมพลฯ
(21) การประเมินคุณภาพภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.	4	31,200.00	24,950.00	-6,250.00	รร.ชุมพลฯ
(22) โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพให้กับครู/ผช.ครู	4	25,200.00	25,200.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(23) โครงการสัมมนาร่วมกันระหว่างครูภายในและภายนอก	4	19,500.00	19,500.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(24) การจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน	4	48,600.00	48,600.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(25) การทบทวนข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ	4	19,200.00	19,200.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(26) การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ	4	19,200.00	19,200.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(27) โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	4	10,000.00	10,000.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
(28) โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง	4	6,000.00	6,000.00	0.00	รร.ชุมพลฯ
5.1.2 กิจกรรมรอง : พัฒนาขีดความสามารถกองทัพเรือ		777,780.00	519,180.00	-258,600.00	
5.1.2.1 กิจกรรมย่อย : การพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีปัญหาความมั่นคง		777,780.00	519,180.00	-258,600.00	
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด้านกิจการพลเรือนการเพื่อการซ่อมบำรุง (การปฏิบัติการ จิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ด้านกิจการพลเรือน)	6	777,780.00	519,180.00	-258,600.00	ยศ.ทร.
5.2 กิจกรรมหลัก : การดำเนินกิจกรรมอื่น		346,660.00	439,040.00	92,380.00	
5.2.1 กิจกรรมรอง : การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์/การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล		346,660.00	439,040.00	92,380.00	
5.2.1.1 กิจกรรมย่อย : การดำเนินกิจกรรมอื่น		346,660.00	439,040.00	92,380.00	
(1) การประชุม/สัมมนาความมั่นคงทางทะเล/หลักนิยม/การใช้กำลังทางเรือ	9	346,660.00	439,040.00	92,380.00	ยศ.ทร.
5.3 กิจกรรมหลัก : การฝึกของกำลังรบ		41,509,000.00	0.00	-41,509,000.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
5.3.1	กิจกรรมรอง : การฝึกของหน่วยต่างๆ		41,509,000.00	0.00	-41,509,000.00	
5.3.1.1	กิจกรรมย่อย : การฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วย		41,509,000.00	0.00	-41,509,000.00	
(1)	การฝึกและการสนับสนุนการฝึกในประเทศของหน่วยต่างๆ ใน ทร.	9	41,509,000.00	0.00	-41,509,000.00	ยศ.ทร.
5.4 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบราชการ			318,000.00	613,100.00	295,100.00	
5.4.1	กิจกรรมรอง : การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทร.		318,000.00	613,100.00	295,100.00	
5.4.1.1	กิจกรรมย่อย : การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง		318,000.00	613,100.00	295,100.00	
(1)	ควบคุมภายใน	2	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	ยศ.ทร.
(2)	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ นขต.ทร. (PMQA)	1	40,000.00	35,000.00	-5,000.00	ยศ.ทร.
(3)	การจัดการความรู้ของ นขต.ทร. (KM)	1	268,000.00	220,000.00	-48,000.00	ยศ.ทร.
(4)	การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการและบริหารพัสดุ สาย ยศ.ทร.	2	0.00	350,100.00	350,100.00	ยศ.ทร.
5.5 กิจกรรมหลัก : การส่งกำลัง			434,000.00	1,820,080.00	1,386,080.00	
5.5.1	กิจกรรมรอง : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย		0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	
5.5.1.1	กิจกรรมย่อย : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ทร.(ทร.๑๒๐)		0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	
(1)	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและชุดประชุม	11	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	ยศ.ทร.
5.5.2	กิจกรรมรอง : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย		434,000.00	431,000.00	-3,000.00	
5.5.2.1	กิจกรรมย่อย : สายงานขนส่ง		434,000.00	431,000.00	-3,000.00	
(1)	จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์	11	62,000.00	51,000.00	-11,000.00	ยศ.ทร.
(2)	จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำรถยนต์	11	372,000.00	380,000.00	8,000.00	รร.ชุมพลฯ
5.5.3	กิจกรรมรอง : การจัดหาเพื่อแจกจ่าย		0.00	94,080.00	94,080.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุป เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
5.5.3.1	กิจกรรมย่อย : สายงานสรรพาวุธ		0.00	94,080.00	94,080.00	
(1)	โอนงบประมาณให้หน่วยต่างๆ ถึงงบประมาณดำเนินการจัดหาวัสดุสนับสนุนงานสาย สพ.	11	0.00	94,080.00	94,080.00	ยศ.ทร.
5.6 กิจกรรมหลัก : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์			1,530,000.00	1,357,000.00	-173,000.00	
5.6.1	กิจกรรมรอง : การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์		180,000.00	162,000.00	-18,000.00	
5.6.1.1	กิจกรรมย่อย : การซ่อมบำรุงเรือ		180,000.00	162,000.00	-18,000.00	
(1)	โอนงบประมาณให้หน่วยต่างๆ ซ่อมบำรุงเรือระหว่างปี	11	180,000.00	162,000.00	-18,000.00	รร.ชุมพลฯ
5.6.2	กิจกรรมรอง : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์		1,350,000.00	1,195,000.00	-155,000.00	
5.6.2.1	กิจกรรมย่อย : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือ กล เครื่องทุ่นแรง		350,000.00	245,000.00	-105,000.00	
(1)	การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง	11	150,000.00	105,000.00	-45,000.00	ยศ.ทร.
(2)	การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง	11	200,000.00	140,000.00	-60,000.00	รร.ชุมพลฯ
5.6.2.2	กิจกรรมย่อย : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษา		1,000,000.00	800,000.00	-200,000.00	
(1)	ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษา	11	1,000,000.00	800,000.00	-200,000.00	ยศ.ทร.
5.6.2.3	กิจกรรมย่อย : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์		0.00	150,000.00	150,000.00	
(1)	โอนงบประมาณให้หน่วยต่างๆ ถึงงบประมาณดำเนินการจัดหาวัสดุสนับสนุนงานสาย อล.	11	0.00	150,000.00	150,000.00	ยศ.ทร.
5.7 กิจกรรมหลัก : การก่อสร้างและที่ดิน			3,954,000.00	0.00	-3,954,000.00	
5.7.1	กิจกรรมรอง : การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง		3,954,000.00	0.00	-3,954,000.00	

กิจกรรม ทร. ตามโครงสร้างงบประมาณ - กิจกรรมหลัก (BA) - กิจกรรมรอง(BSA)-กิจกรรมย่อย(BSSA)-รายการ/งาน/โครงการ		บรรลุ เป้าประสงค์ (หน่วย : ลำดับที่)				หน่วยรับผิดชอบ (level 2)
			ปี 64	ปี 65	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
5.7.1.1	กิจกรรมย่อย : การปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง		3,954,000.00	0.00	-3,954,000.00	
(1)	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง	7	3,954,000.00	0.00	-3,954,000.00	ยศ.ทร.
	รวมทั้งสิ้น		<u>269,355,741.00</u>	<u>194,067,003.00</u>	-75,288,738.00	

รวม	194,067,003.00
ยศ.ทร.	116,616,491.00
รร.ชุมพลฯ	77,450,512.00

