สบช. รับที่ ๒๘๒๗
๑๖ / ธ.ค. / ๖๒
๑๕.๓๐ น.

ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝปช.อผศ. (กบค.ฝปช.อผศ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๔๒๒๐๒, ๔๒๒๐๓)

ที่ อผศ ๕๑๐๗/ว๑๗๔๓ **วันที่** ๑๖ ธ.ค. ๖๒

เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. มียอดรวมทั้งสิ้น ๒,๘๗๑,๙๗๕,๒๐๐.- บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กห. จำนวน ๒,๓๒๖,๕๕๒,๗๐๐.- บาท, เงินผลประโยชน์จากหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน ๔๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท, รายได้อื่น จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท, เงินรายได้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนำส่งสมทบงบประมาณโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน ๓๐,๑๓๘,๗๐๐.- บาท และ เงินทุนสะสมของ อผศ. จำนวน ๗๑,๗๘๓,๘๐๐.- บาท

๒. ตามอนุมัติ ปล.กห. เมื่อ ๘ ต.ค. ๖๒ ท้ายหนังสือ สงป.กห. ที่ (ฉบับ สงป.กห. เลขรับ ๘๖๒๓/๖๒) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนของ สป. ให้ อผศ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ต.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๗,๖๒๖,๒๐๐.- บาท

๓. ฝปช. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๙๑,๓๖๗,๒๐๐.- บาท โดยในส่วนที่ได้รับจัดสรรจาก กห. ได้แบ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในข้อ ๒ จำนวน ๑,๑๐๗,๖๒๖,๒๐๐.- บาท สำหรับเงิน อผศ. ได้พิจารณาจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ตามที่ นขต.อผศ. เสนอ และพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริง จำนวน ๓๘๓,๗๔๑,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ ดังนี้

หน่วย : บาท

	เงิน กห.	เงิน อผศ.	รวม
- ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๒)	๗๔๕,๑๖๔,๓๐๐.-	๑๒๓,๙๐๖,๒๐๐.-	๘๖๙,๐๗๐,๕๐๐.-
- ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๓)	๓๖๒,๔๖๑,๙๐๐.-	๒๕๙,๘๓๔,๘๐๐.-	๖๒๒,๒๙๖,๗๐๐.-
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๐๗,๖๒๖,๒๐๐.-	๓๘๓,๗๔๑,๐๐๐.-	๑,๔๙๑,๓๖๗,๒๐๐.-

๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ในข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๔

อนุมัติในข้อ ๔

(นางสมใจ ยังประดิษฐ)
ผอ.ฝปช.

พล.อ. ศ. วงศ์สินติ
ผอ.อผศ.
๑๖ / ธ.ค. / ๖๒

พล.ท.
รอง ผอ.อผศ.
๑๖ / ธ.ค. / ๖๒

พ.อ.
ฝช.ผอ.อผศ.(๑)
๑๖ / ธ.ค. / ๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

ณ 12 ธ.ค. 62

รายการ	งบประมาณปี 2563	ไตรมาส 1 - 2 รวม 2 ไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	2,871,975,200	1,491,367,200	869,070,500	622,296,700
เงิน กห.	2,326,552,700	1,107,626,200	745,164,300	362,461,900
เงิน อผศ.	545,422,500	383,741,000	123,906,200	259,834,800
กิจกรรมหลักที่ 1 การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	2,376,480,800	1,244,097,300	746,091,900	498,005,400
เงิน กห.	1,870,330,200	885,531,700	636,254,700	249,277,000
เงิน อผศ.	506,150,600	358,565,600	109,837,200	248,728,400
งบบุคลากร	531,680,500	261,080,000	130,872,200	130,207,800
เงิน กห.	515,494,900	257,076,900	128,986,600	128,090,300
เงิน อผศ.	16,185,600	4,003,100	1,885,600	2,117,500
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	507,444,900	249,076,900	124,986,600	124,090,300
(1) เงินเดือน	501,369,700	246,084,100	123,490,200	122,593,900
เงิน กห.	501,369,700	246,084,100	123,490,200	122,593,900
เงิน อผศ.	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างประจำ เงิน กห.	6,075,200	2,992,800	1,496,400	1,496,400
ค่าจ้างชั่วคราว	24,235,600	12,003,100	5,885,600	6,117,500
เงิน กห.	8,050,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000
เงิน อผศ.	16,185,600	4,003,100	1,885,600	2,117,500
งบดำเนินงาน	98,553,100	52,087,000	25,496,900	26,590,100
เงิน กห.	12,185,600	6,093,100	3,049,500	3,043,600
เงิน อผศ.	86,367,500	45,993,900	22,447,400	23,546,500
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	86,271,500	45,941,500	22,445,600	23,495,900
(1) ค่าตอบแทน	6,533,700	3,175,600	1,641,300	1,534,300
เงิน กห.	2,144,000	1,072,000	536,000	536,000
เงิน อผศ.	4,389,700	2,103,600	1,105,300	998,300
(2) ค่าใช้สอย	62,723,900	32,786,000	16,352,700	16,433,300
เงิน กห.	-	-	-	-
เงิน อผศ.	62,723,900	32,786,000	16,352,700	16,433,300
(3) ค่าวัสดุ	17,013,900	9,979,900	4,451,600	5,528,300
เงิน กห.	-	-	-	-
เงิน อผศ.	17,013,900	9,979,900	4,451,600	5,528,300
ค่าสาธารณูปโภค	12,281,600	6,145,500	3,051,300	3,094,200
เงิน กห.	10,041,600	5,021,100	2,513,500	2,507,600
เงิน อผศ.	2,240,000	1,124,400	537,800	586,600
งบลงทุน เงิน อผศ.	31,874,800	9,906,700	-	9,906,700
ค่าครุภัณฑ์	7,540,700	4,798,100	-	4,798,100

รายการ	งบประมาณปี 2563	ไตรมาส 1 - 2 รวม 2 ไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,334,100	5,108,600	-	5,108,600
งบเงินอุดหนุน	**1,400,840,800**	**745,698,800**	**495,398,100**	**250,300,700**
(1) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,400,840,800	745,698,800	495,398,100	250,300,700
เงิน กห.	1,250,423,800	595,411,600	489,218,600	106,193,000
เงิน อผศ.	150,417,000	150,287,200	6,179,500	144,107,700
งบรายจ่ายอื่น	**236,305,700**	**163,374,700**	**94,324,700**	**69,050,000**
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เงิน กห.	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
เงิน อผศ.	221,305,700	148,374,700	79,324,700	69,050,000
กิจกรรมหลักที่ 2 การให้บริการและการรักษาพยาบาล	**481,661,200**	**236,534,500**	**115,090,100**	**121,444,400**
เงิน กห.	**451,522,500**	**218,730,000**	**108,004,600**	**110,725,400**
เงิน อผศ.	**30,138,700**	**17,804,500**	**7,085,500**	**10,719,000**
งบบุคลากร	**287,478,800**	**139,219,200**	**70,610,100**	**68,609,100**
เงิน กห.	**287,278,800**	**139,019,200**	**70,610,100**	**68,409,100**
เงิน อผศ.	**200,000**	**200,000**	-	**200,000**
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงิน กห.	**286,978,800**	**138,719,200**	**70,310,100**	**68,409,100**
(1) เงินเดือน เงิน กห.	283,835,300	137,178,400	69,539,700	67,638,700
(2) ค่าจ้างประจำ เงิน กห.	3,143,500	1,540,800	770,400	770,400
ค่าจ้างชั่วคราว	500,000	500,000	300,000	200,000
เงิน กห.	300,000	300,000	300,000	-
เงิน อผศ.	200,000	200,000	-	200,000
งบดำเนินงาน	**76,322,400**	**43,132,100**	**18,820,000**	**24,312,100**
เงิน กห.	54,091,900	27,185,800	12,334,500	14,851,300
เงิน อผศ.	22,230,500	15,946,300	6,485,500	9,460,800
(1) ค่าตอบแทน	24,918,000	10,300,000	4,120,000	6,180,000
เงิน กห.	24,318,000	10,050,000	4,020,000	6,030,000
เงิน อผศ.	600,000	250,000	100,000	150,000
(2) ค่าใช้สอย	19,610,500	11,024,400	4,535,000	6,489,400
เงิน กห.	4,000,000	230,700	138,500	92,200
เงิน อผศ.	15,610,500	10,793,700	4,396,500	6,397,200
(3) ค่าวัสดุ	12,220,000	7,705,000	3,112,000	4,593,000
เงิน กห.	6,200,000	2,802,400	1,123,000	1,679,400
เงิน อผศ.	6,020,000	4,902,600	1,989,000	2,913,600
ค่าสาธารณูปโภค	19,573,900	14,102,700	7,053,000	7,049,700
เงิน กห.	19,573,900	14,102,700	7,053,000	7,049,700
เงิน อผศ.	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**113,060,000**	**54,183,200**	**25,660,000**	**28,523,200**

รายการ	งบประมาณปี 2563	ไตรมาส 1 - 2 รวม 2 ไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
เงิน กห.	110,151,800	52,525,000	25,060,000	27,465,000
เงิน อผศ.	2,908,200	1,658,200	600,000	1,058,200
งบลงทุน เงิน อผศ.	4,800,000	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	4,800,000	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-		-	-
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	5,000,000	3,364,500	905,000	2,459,500
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000	3,364,500	905,000	2,459,500
เงิน กห.	4,700,000	3,364,500	905,000	2,459,500
เงิน อผศ.	300,000	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันฯ	8,833,200	7,370,900	6,983,500	387,400
งบรายจ่ายอื่น	8,833,200	7,370,900	6,983,500	387,400
เงิน กห.	-	-	-	-
เงิน อผศ.	8,833,200	7,370,900	6,983,500	387,400
โครงการ	77,225,900	11,950,100	-	11,950,100
(1) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ			-	-
หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา เงิน กห.	77,225,900	11,950,100	-	11,950,100
(งบประมาณผูกพัน 4 ปี ปี 2562 - 2565 วงเงิน 319,580,000.- บาท)				
ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 76,000,000.- บาท				
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 77,225,900.- บาท				
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 129,899,600.- บาท				
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 36,454,500.- บาท				

สชช. รับที่ ๔๔๔
๔ มี.ค. ๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝปช.อผศ. (กบค.ฝปช.อผศ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๔๒๒๐๒, ๔๒๒๐๓)

ที่ อผศ ๕๑๐๗/ ๑๘๖๒ **วันที่** ๔ มี.ค. ๖๓

เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๓ - ๔)

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. มียอดรวมทั้งสิ้น ๒,๘๗๑,๙๗๕,๒๐๐.- บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กห. จำนวน ๒,๓๒๖,๕๕๒,๗๐๐.- บาท, เงินผลประโยชน์จากหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน ๔๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท, รายได้อื่น จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท, เงินรายได้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนำส่งสมทบงบประมาณโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน ๓๐,๑๓๘,๗๐๐.- บาท และ เงินทุนสะสมของ อผศ. จำนวน ๗๑,๗๘๓,๘๐๐.- บาท

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว อผศ. ถูกปรับลดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก กห. ในส่วนของโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ จำนวน ๑ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๒๑,๙๐๐.- บาท เพื่อให้เป็นไปตามงวดงานที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. ตามที่สภาทหารผ่านศึกได้อนุมัติในข้อ ๑ จากเดิม จำนวน ๒,๘๗๑,๙๗๕,๒๐๐.- บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐.- บาท (๒,๘๗๑,๙๗๕,๒๐๐ - ๑๕,๐๒๑,๙๐๐) ดังนี้

๒.๑ เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กห. (๒,๓๒๖,๕๕๒,๗๐๐ - ๑๕,๐๒๑,๙๐๐)	จำนวน	๒,๓๑๑,๕๓๐,๘๐๐.- บาท
๒.๒ เงินผลประโยชน์จากหน่วยงานกิจการพิเศษ	จำนวน	๔๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๓ รายได้อื่น	จำนวน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๔ เงินรายได้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนำส่งสมทบงบประมาณโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	จำนวน	๓๐,๑๓๘,๗๐๐.- บาท
๒.๕ เงินทุนสะสมของ อผศ.	จำนวน	๗๑,๗๘๓,๘๐๐.- บาท

๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. หลังปรับลดแล้ว จำนวน ๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐.- บาท ได้นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. ทั้งหมด ๔ ไตรมาส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาส ๑ - ๒) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๙๑,๓๖๗,๒๐๐.- บาท ดังนี้

หน่วย : บาท

	เงิน กห.	เงิน อผศ.	รวม
- ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๒)	๗๔๕,๑๖๔,๓๐๐.-	๑๒๓,๙๐๖,๒๐๐.-	๘๖๙,๐๗๐,๕๐๐.-
- ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๓)	๓๖๒,๔๖๑,๙๐๐.-	๒๕๙,๘๓๔,๘๐๐.-	๖๒๒,๒๙๖,๗๐๐.-
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๐๗,๖๒๖,๒๐๐.-	๓๘๓,๗๔๑,๐๐๐.-	๑,๔๙๑,๓๖๗,๒๐๐.-

/ ๓.๒ สำหรับ ...

๓.๒ สำหรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) คงเหลือจากที่ได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ตามข้อ ๓.๑ จำนวน ๑,๓๖๕,๕๘๖,๑๐๐.- บาท (๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐ - ๑,๔๙๑,๓๖๗,๒๐๐) ซึ่งได้นำมาจัดทำแผนการใช้จ่ายฯ (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) ในส่วนที่ได้รับจัดสรรจาก กห. เป็นไปตามที่ อผศ. ได้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เม.ย. - ก.ย. ๖๓) จำนวน ๑,๒๐๓,๙๐๔,๖๐๐.- บาท ตามหนังสือ อผศ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๕๑๐๗/๕๑ ลง ๑๐ ม.ค. ๖๓ สำหรับเงิน อผศ. ได้พิจารณาจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ตามที่ นขต.อผศ. เสนอ และพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริง จำนวน ๑๖๑,๖๘๑,๕๐๐.- บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ ดังนี้

หน่วย : บาท

	เงิน กห.	เงิน อผศ.	รวม
- ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๓)	๖๗๓,๐๘๙,๗๐๐.-	๙๑,๒๓๙,๖๐๐.-	๗๖๔,๓๒๙,๓๐๐.-
- ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๓)	๕๓๐,๘๑๔,๙๐๐.-	๗๐,๔๔๑,๙๐๐.-	๖๐๑,๒๕๖,๘๐๐.-
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๐๓,๙๐๔,๖๐๐.-	๑๖๑,๖๘๑,๕๐๐.-	๑,๓๖๕,๕๘๖,๑๐๐.-

๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) ในข้อ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๔

(นางสมใจ ยังประดิษฐ)
ผอ.ฝปช.

อนุมัติในข้อ ๔

พล.อ. ศ. วงศ์ตา
ผอ.อผศ.
๒ มี.ค. ๖๓

พล.ท.
รอง ผอ.อผศ.
๒ มี.ค. ๖๓

พ.อ.
ผช.ผอ.อผศ.(๑)
๒ มี.ค. ๖๓

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

รายการ	งบประมาณปี 2563	รวม ไตรมาส 1 - 2	รวม ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการสงเคราะห์นักทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	2,856,953,300	1,491,367,200	1,365,586,100	869,070,500	622,296,700	764,329,300	601,256,800
เงิน กห.	2,311,530,800	1,107,626,200	1,203,904,600	745,164,300	362,461,900	673,089,700	530,814,900
เงิน อผศ.	545,422,500	383,741,000	161,681,500	123,906,200	259,834,800	91,239,600	70,441,900
กิจกรรมหลักที่ 1 การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	2,361,458,900	1,244,097,300	1,117,361,600	746,091,900	498,005,400	633,151,900	484,209,700
เงิน กห.	1,855,308,300	885,531,700	969,776,600	636,254,700	249,277,000	552,157,000	417,619,600
เงิน อผศ.	506,150,600	358,565,600	147,585,000	109,837,200	248,728,400	80,994,900	66,590,100
งบบุคลากร	531,680,500	261,080,000	270,600,500	130,872,200	130,207,800	135,750,400	134,850,100
เงิน กห.	515,494,900	257,076,900	258,418,000	128,986,600	128,090,300	129,682,600	128,735,400
เงิน อผศ.	16,185,600	4,003,100	12,182,500	1,885,600	2,117,500	6,067,800	6,114,700
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	507,444,900	249,076,900	258,368,000	124,986,600	124,090,300	129,632,600	128,735,400
(1) เงินเดือน	501,369,700	246,084,100	255,285,600	123,490,200	122,593,900	128,091,200	127,194,400
เงิน กห.	501,369,700	246,084,100	255,285,600	123,490,200	122,593,900	128,091,200	127,194,400
เงิน อผศ.	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างประจำ เงิน กห.	6,075,200	2,992,800	3,082,400	1,496,400	1,496,400	1,541,400	1,541,000
ค่าจ้างชั่วคราว	24,235,600	12,003,100	12,232,500	5,885,600	6,117,500	6,117,800	6,114,700
เงิน กห.	8,050,000	8,000,000	50,000	4,000,000	4,000,000	50,000	-
เงิน อผศ.	16,185,600	4,003,100	12,182,500	1,885,600	2,117,500	6,067,800	6,114,700
งบดำเนินงาน	98,553,100	52,087,000	46,466,100	25,496,900	26,590,100	24,960,300	21,505,800
เงิน กห.	12,185,600	6,093,100	6,092,500	3,049,500	3,043,600	3,049,300	3,043,200
เงิน อผศ.	86,367,500	45,993,900	40,373,600	22,447,400	23,546,500	21,911,000	18,462,600
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	86,271,500	45,941,500	40,330,000	22,445,600	23,495,900	21,888,800	18,441,200
(1) ค่าตอบแทน	6,533,700	3,175,600	3,358,100	1,641,300	1,534,300	1,652,700	1,705,400
เงิน กห.	2,144,000	1,072,000	1,072,000	536,000	536,000	536,000	536,000
เงิน อผศ.	4,389,700	2,103,600	2,286,100	1,105,300	998,300	1,116,700	1,169,400
(2) ค่าใช้สอย	62,723,900	32,786,000	29,937,900	16,352,700	16,433,300	15,601,900	14,336,000
เงิน กห.	-	-	-	-	-	-	-
เงิน อผศ.	62,723,900	32,786,000	29,937,900	16,352,700	16,433,300	15,601,900	14,336,000
(3) ค่าวัสดุ	17,013,900	9,979,900	7,034,000	4,451,600	5,528,300	4,634,200	2,399,800
เงิน กห.	-	-	-	-	-	-	-
เงิน อผศ.	17,013,900	9,979,900	7,034,000	4,451,600	5,528,300	4,634,200	2,399,800
ค่าสาธารณูปโภค	12,281,600	6,145,500	6,136,100	3,051,300	3,094,200	3,071,500	3,064,600
เงิน กห.	10,041,600	5,021,100	5,020,500	2,513,500	2,507,600	2,513,300	2,507,200
เงิน อผศ.	2,240,000	1,124,400	1,115,600	537,800	586,600	558,200	557,400
งบลงทุน เงิน อผศ.	31,874,800	9,906,700	21,968,100	-	9,906,700	5,633,700	16,334,400
ค่าครุภัณฑ์	7,540,700	4,798,100	2,742,600	-	4,798,100	2,250,400	492,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,334,100	5,108,600	19,225,500	-	5,108,600	3,383,300	15,842,200
งบเงินอุดหนุน	1,400,840,800	745,698,800	655,142,000	495,398,100	250,300,700	390,549,300	264,592,700
(1) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,400,840,800	745,698,800	655,142,000	495,398,100	250,300,700	390,549,300	264,592,700
เงิน กห.	1,250,423,800	595,411,600	655,012,200	489,218,600	106,193,000	390,549,300	264,462,900
เงิน อผศ.	150,417,000	150,287,200	129,800	6,179,500	144,107,700	-	129,800
งบรายจ่ายอื่น	236,305,700	163,374,700	72,931,000	94,324,700	69,050,000	47,382,400	25,548,600
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เงิน กห.	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
เงิน อผศ.	221,305,700	148,374,700	72,931,000	79,324,700	69,050,000	47,382,400	25,548,600
กิจกรรมหลักที่ 2 การให้บริการและการรักษาพยาบาล	481,661,200	236,534,500	245,126,700	115,090,100	121,444,400	128,858,200	116,268,500
เงิน กห.	451,522,500	218,730,000	232,792,500	108,004,600	110,725,400	119,597,200	113,195,300
เงิน อผศ.	30,138,700	17,804,500	12,334,200	7,085,500	10,719,000	9,261,000	3,073,200
งบบุคลากร	287,478,800	139,219,200	148,259,600	70,610,100	68,609,100	75,080,500	73,179,100
เงิน กห.	287,278,800	139,019,200	148,259,600	70,610,100	68,409,100	75,080,500	73,179,100
เงิน อผศ	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-

รายการ		งบประมาณปี 2563	รวม ไตรมาส 1 - 2	รวม ไตรมาส 3 - 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	เงิน กห.	286,978,800	138,719,200	148,259,600	70,310,100	68,409,100	75,080,500	73,179,100
(1) เงินเดือน	เงิน กห.	283,835,300	137,178,400	146,656,900	69,539,700	67,638,700	74,278,900	72,378,000
(2) ค่าจ้างประจำ	เงิน กห.	3,143,500	1,540,800	1,602,700	770,400	770,400	801,600	801,100
ค่าจ้างชั่วคราว		500,000	500,000	-	300,000	200,000	-	-
	เงิน กห.	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-
	เงิน อผศ.	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-
งบดำเนินงาน		76,322,400	43,132,100	33,190,300	18,820,000	24,312,100	20,012,700	13,177,600
	เงิน กห.	54,091,900	27,185,800	26,906,100	12,334,500	14,851,300	16,301,700	10,604,400
	เงิน อผศ.	22,230,500	15,946,300	6,284,200	6,485,500	9,460,800	3,711,000	2,573,200
(1) ค่าตอบแทน		24,918,000	10,300,000	14,618,000	4,120,000	6,180,000	6,180,000	8,438,000
	เงิน กห.	24,318,000	10,050,000	14,268,000	4,020,000	6,030,000	6,030,000	8,238,000
	เงิน อผศ.	600,000	250,000	350,000	100,000	150,000	150,000	200,000
(2) ค่าใช้สอย		19,610,500	11,024,400	8,586,100	4,535,000	6,489,400	5,061,400	3,524,700
	เงิน กห.	4,000,000	230,700	3,769,300	138,500	92,200	2,595,800	1,173,500
	เงิน อผศ.	15,610,500	10,793,700	4,816,800	4,396,500	6,397,200	2,465,600	2,351,200
(3) ค่าวัสดุ		12,220,000	7,705,000	4,515,000	3,112,000	4,593,000	3,883,000	632,000
	เงิน กห.	6,200,000	2,802,400	3,397,600	1,123,000	1,679,400	2,787,600	610,000
	เงิน อผศ.	6,020,000	4,902,600	1,117,400	1,989,000	2,913,600	1,095,400	22,000
ค่าสาธารณูปโภค		19,573,900	14,102,700	5,471,200	7,053,000	7,049,700	4,888,300	582,900
	เงิน กห.	19,573,900	14,102,700	5,471,200	7,053,000	7,049,700	4,888,300	582,900
	เงิน อผศ.	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		113,060,000	54,183,200	58,876,800	25,660,000	28,523,200	28,965,000	29,911,800
	เงิน กห.	110,151,800	52,525,000	57,626,800	25,060,000	27,465,000	28,215,000	29,411,800
	เงิน อผศ.	2,908,200	1,658,200	1,250,000	600,000	1,058,200	750,000	500,000
งบลงทุน	เงิน อผศ.	4,800,000	-	4,800,000	-	-	4,800,000	-
ค่าครุภัณฑ์		4,800,000	-	4,800,000	-	-	4,800,000	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-			-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ		5,000,000	3,364,500	1,635,500	905,000	2,459,500	1,335,500	300,000
งบรายจ่ายอื่น		5,000,000	3,364,500	1,635,500	905,000	2,459,500	1,335,500	300,000
	เงิน กห.	4,700,000	3,364,500	1,335,500	905,000	2,459,500	1,335,500	-
	เงิน อผศ.	300,000	-	300,000	-	-	-	300,000
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันฯ		8,833,200	7,370,900	1,462,300	6,983,500	387,400	983,700	478,600
งบรายจ่ายอื่น		8,833,200	7,370,900	1,462,300	6,983,500	387,400	983,700	478,600
	เงิน กห.	-	-	-	-	-	-	-
	เงิน อผศ.	8,833,200	7,370,900	1,462,300	6,983,500	387,400	983,700	478,600
โครงการ		62,204,000	11,950,100	50,253,900	-	11,950,100	28,875,800	21,378,100
(1) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา (งบประมาณผูกพัน 4 ปี ปี 2562 - 2565 วงเงิน 319,580,000.- บาท) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 76,000,000.- บาท ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 62,204,000.- บาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 129,899,600.- บาท ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 51,476,400.- บาท	เงิน กห.	62,204,000	11,950,100	50,253,900	-	11,950,100	28,875,800	21,378,100