

ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำปี 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรจากกรมฯ	ผลการเบิกจ่ายเงิน			คงเหลือ
		เบิกสะสม	เบิกเดือนนี้	เบิกจ่ายสะสม	
		ยกมาเดือนก่อน			
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)					
แผนบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติดรหัสกิจกรรมหลัก 16007650002469 รหัสงบประมาณ 1600714704000000					
1 งบบุคลากร(6311150)	427,587.00	381,180.00	96,795.00	477,975.00 -	50,388.00
1.1 เงินเดือน		351,160.00	87,790.00	438,950.00	
1.2 เงินช่วยค่าครองชีพของพนักงาน		12,020.00	3,005.00	15,025.00	
1.3 เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่ง(คตต.)		18,000.00	6,000.00	24,000.00	
2 งบดำเนินงาน	21,368.00	17,312.00	-	17,312.00	4,056.00
- เงินสมทบประกันสังคม	21,368.00	17,312.00		17,312.00	4,056.00
					-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)					
แผนบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม รหัสกิจกรรมหลัก 16007650002470 รหัส งบป. 1600714705000000					
1 งบบุคลากร(631150)	862,001.00	512,280.00	129,970.00	642,250.00	219,751.00
- เงินเดือนพนักงานราชการ		479,160.00	119,790.00	598,950.00	
- ค่าครองชีพชั่วคราว		10,320.00	2,580.00	12,900.00	
- เงิน คตร. พนักงานราชการ		22,800.00	7,600.00	30,400.00	
2 งบดำเนินงาน	64,910.00	33,847.00	5,828.00	39,675.00	25,235.00
-เงินสมทบประกันสังคม	41,892.00	28,912.00	5,828.00	34,740.00	7,152.00
-ค่าเช่าบ้าน	23,018.00	4,935.00		4,935.00	18,083.00
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง					
ผลผลิต ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล รหัสกิจกรรมหลัก 16007650002468 รหัสงบประมาณ 1600713702000000					
1 งบดำเนินงาน (6311200)	414,550.00	256,416.44	45,161.74	301,578.18	112,971.82
2.1 ค่าตอบแทน (6311210)	225,000.00	134,080.00	43,120.00	177,200.00	47,800.00
- ค่าล่วงเวลา	225,000.00	134,080.00	43,120.00	177,200.00	47,800.00
2.2 ค่าใช้สอย (6311220)	19,200.00	19,200.00	-	19,200.00	-
-ค่าตอบแทนวิทยากรกองมาตรฐาน	19,200.00	19,200.00		19,200.00	-
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				-	-
2.3 ค่าวัสดุ (6311230)	156,950.00	94,324.50	-	94,324.50	62,625.50
1.3.1 ค่าอาหารผู้ต้องขัง	89,700.00	90,074.50	-	90,074.50 -	374.50
-อาหารดิบ	87,400.00	78,494.00		78,494.00	
-ข้าวสาร5%		10,447.50		10,447.50	
-เชื้อเพลิง	2,300.00	1,133.00		1,133.00	
				-	

1.3.2 ค่าวัสดุอื่น ๆ	67,250.00	4,250.00	-	4,250.00	63,000.00
-ค่าวัสดุกิจกรรมกองมาตรฐาน	4,250.00	4,250.00		4,250.00	-
-ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจ	5,000.00			-	5,000.00
-ค่าวัสดุยาเวชภัณฑ์	3,000.00			-	3,000.00
-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00			-	30,000.00
-ค่าวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	10,000.00			-	10,000.00
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00			-	3,000.00
-ค่าวัสดุกีฬา	1,000.00			-	1,000.00
-ค่าวัสดุการศึกษา	1,000.00			-	1,000.00
-ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00			-	10,000.00
				-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	13,400.00	8,811.94	2,041.74	10,853.68	2,546.32
-ค่าไฟฟ้า	12,200.00	7,688.44	1,817.04	9,505.48	2,694.52
-ค่าน้ำประปา	1,200.00	1,123.50	224.70	1,348.20	148.20
				-	-

งบประมาณเบิกแทนกัน กรมคุมประพฤติ รหัสกิจกรรมหลัก 1600765009999 รหัสงบประมาณ 1600762010001000

แหล่งของเงิน 6311200					
-ค่าจ้างคืนคนดีสู่สังคม (5101010112)	36,000.00	25,800.00	9,000.00	34,800.00	1,200.00
				-	-

งบประมาณเบิกแทนกัน กรมคุมประพฤติ รหัสกิจกรรมหลัก 160076500N2372 รหัสงบประมาณ 1600762014000000

แหล่งของเงิน 611200					
-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	49,800.00	24,624.00	8,024.00	32,648.00	17,152.00
				-	-
รวมงบประมาณเบิกแทนกัน	85,800.00	50,424.00	17,024.00	67,448.00	18,352.00

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตผู้ต้องได้รับการควบคุม ดูแล รหัสกิจกรรมหลัก 160076500O2475 รหัสงบประมาณ 1600756701000000

1 งบดำเนินงาน	24,221,699.00	22,182,636.94	657,761.92	22,840,398.86	1,381,300.14
1.1.ค่าตอบแทน	2,558,123.00	1,576,260.00	559,470.00	2,135,730.00	422,393.00
-ค่าเวรตามโครงสร้าง	2,558,123.00	1,195,300.00	380,940.00	1,576,240.00	981,883.00
-ค่าตอบแทนแพทย์		39,500.00	12,500.00	52,000.00	52,000.00
-ค่าเวรลักษณะ 4 ประเภท		34,280.00	13,610.00	47,890.00	47,890.00
-ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	307,180.00	152,420.00	459,600.00	459,600.00
-ค่าตอบแทนเฝ้าผู้ต้องขังป่วย		307,180.00	152,420.00	459,600.00	459,600.00
				-	-
				-	-

1.2. ค่าใช้สอย	1,006,720.00	295,143.24	86,778.00	381,921.24	624,798.76
-ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะไปราชการ	20,000.00	16,013.00		16,013.00	3,987.00
-ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล				-	-
-ค่าใช้สอยอื่น ๆ	986,720.00	279,130.24	86,778.00	365,908.24	620,811.76
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,500.00	11,951.50		11,951.50	548.50
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	15,000.00	13,997.74		13,997.74	1,002.26
-ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	206,400.00	72,626.00	26,593.00	99,219.00	107,181.00
-ค่าจ้างเหมาขุด	722,220.00	180,555.00	60,185.00	240,740.00	481,480.00
-ค่าใช้จ่ายสรรหาพนักงานราชการ	30,600.00			-	30,600.00
				-	-
1.3. ค่าวัสดุ	19,088,800.00	18,776,355.00	-	18,776,355.00	312,445.00
1.3.1 ค่าอาหารผู้ต้องขัง	18,637,200.00	18,637,110.00	-	18,637,110.00	90.00
-อาหารดิบ	18,637,200.00	16,379,735.00		16,379,735.00	
-ข้าวสาร5%		1,490,850.00		1,490,850.00	
-เชื้อเพลิง		766,525.00		766,525.00	
				-	
1.3.2 ค่าวัสดุอื่น ๆ	451,600.00	139,245.00	-	139,245.00	312,355.00
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,000.00	109,805.00		109,805.00	5,195.00
-ค่าวัสดุสำนักงาน	17,500.00	17,500.00		17,500.00	-
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,500.00	11,940.00		11,940.00	560.00
-ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	180,000.00			-	180,000.00
-ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาการแพทย	62,500.00			-	62,500.00
-ค่าสวัสดิการผู้ต้องขังสูงอายุ	18,000.00			-	18,000.00
-ค่าใช้จ่ายอบรม อสรจ.	3,600.00			-	3,600.00
-เงินสวัสดิการผู้พิการ	37,500.00			-	37,500.00
-ค่าวัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำ	2,000.00			-	2,000.00
-ค่าจัดซื้อจุลินทรีย์-กากน้ำตาล	3,000.00			-	3,000.00
				-	-
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	1,557,556.00	1,524,378.70	11,513.92	1,535,892.62	21,663.38
-ค่าไฟฟ้า	863,006.00	956,142.02	334.10	956,476.12	93,470.12
-ค่าน้ำประปา	603,160.00	520,224.80		520,224.80	82,935.20
-ค่าโทรศัพท์	35,552.00	22,196.63	4,418.57	26,615.20	8,936.80
-ค่าไปรษณีย์	32,134.00	15,249.00	4,648.00	19,897.00	12,237.00
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,704.00	10,566.25	2,113.25	12,679.50	11,024.50
ผลผลิตผู้ต้องได้รับการควบคุม ดูแล รหัสกิจกรรมหลัก 160076500O2475 รหัสงบประมาณ 1600756701000000					
งบดำเนินงาน	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-
-โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	10,500.00	10,500.00		10,500.00	-
-ชุดตรวจแบบที่เรียและทดสอบคลอรีน				-	-

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย กิจกรรมหลัก 160076500O2477 รหัสงบประมาณ 1600756703000000

1. งบดำเนินงาน	64,100.00	38,990.00	-	38,990.00	25,110.00
1.1 ค่าตอบแทน	15,750.00	15,750.00	-	15,750.00	-
-ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	15,750.00	15,750.00		15,750.00	-
				-	-
1.2 ค่าใช้สอย	28,350.00	23,240.00	-	23,240.00	5,110.00
-ค่าขนย้ายผู้ต้องขัง	25,000.00	23,240.00		23,240.00	1,760.00
-ค่าพาหนะกลับภูมิลำเนา	3,350.00			-	3,350.00
1.3 ค่าวัสดุ	20,000.00	-	-	-	20,000.00
-โปรแกรมแก้ไขลักษณะแห่งคดี	20,000.00			-	20,000.00
				-	-
				-	-

งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการกุศล (6311410) รหัสงบประมาณ 1600766003500001 รหัสกิจกรรมหลัก 160076500N2376					
3.1 ค่าเช่าภัณฑ์ (6311410)				-	-
เงินอุดหนุนกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ (6311410) รหัสงบประมาณ 1600766003500003 กิจกรรมหลัก 160076500N2376					
เจ้าของบัญชีย่อย 1600700000					
3.2 กีฬาแดนสามัคคี (6311410)				-	-

แผนงานบูรณาการ

1 ผลผลิต โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาอาชญากรรม รหัสงบประมาณ 1600705710000000 กิจกรรมหลัก O2465

งบดำเนินงาน	30,000.00	-	6,000.00	6,000.00	24,000.00
1.1 ค่าตอบแทน		-	-	-	-
1.3 ค่าวัสดุ	30,000.00	-	6,000.00	6,000.00	24,000.00
-กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข	30,000.00		6,000.00	6,000.00	24,000.00
(To Be Number)				-	-

2 โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด รหัสงบประมาณ 1600705708000000 กิจกรรมหลัก O2464

งบดำเนินงาน	135,000.00	49,900.00	53,750.00	103,650.00	31,350.00
-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับ	135,000.00	49,900.00	53,750.00	103,650.00	31,350.00
ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย					
-โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ				-	-
ผู้ต้องขังติดยาแบบชุมชนบำบัด					

	-โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษ				-	-
3	โครงการเรือนจำปลอดภัย เสพติด รหัสงบประมาณ 160070571100000 กิจกรรม 16007650002467					
	งบดำเนินงาน (6311200)	42,000.00	32,050.00	-	32,050.00	9,950.00
	-ค่าใช้จ่ายจูงใจตรวจค้นปกติ	42,000.00	32,050.00		32,050.00	9,950.00
					-	-
	รวมแผนเรือนจำปลอดภัย เสพติด	207,000.00	81,950.00	59,750.00	141,700.00	65,300.00

แผนงานยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคม รหัสกิจกรรมหลัก 16007650099999 รหัสงบประมาณ 1600762010001000						
	แหล่งของเงิน 6311200					
	-ค่าจ้างคืนคนดีสู่สังคม (5101010112)	36,000.00	25,800.00	9,000.00	34,800.00	1,200.00
					-	-
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงฯ รหัสกิจกรรมหลัก 160076500N2372 รหัสงบประมาณ 1600762014000000						
	แหล่งของเงิน 611200					
	-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	49,800.00	24,624.00	8,024.00	32,648.00	17,152.00
					-	-
	รวมงบประมาณเบิกแทนกัน	85,800.00	50,424.00	17,024.00	67,448.00	18,352.00

รวมงบบุคลากร	1,289,588.00	1,120,225.00	86.87
รวมงบดำเนินงาน	25,079,427.00	23,447,102.04	93.49
รวมงบอุดหนุน	-	-	#DIV/0!
รวมงบลงทุน	-	-	#DIV/0!
ภาพรวม	26,369,015.00	24,567,327.04	93.17