แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

แผนงาน/รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<u>แผนงาน บุคลากรภาครัฐ</u>		
-ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	๖,๐๐๐.๐๐	
-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ	๑๘,๐๐๐.๐๐	
<u>แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง</u>		
ค่าตอบแทน		
-ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ	๑๒,๓๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๔,๙๘๐.๐๐	
-ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๕,๗๐๐.๐๐	
<u>แผนงาน พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการฯ</u>		
ค่าตอบแทน		
-ค่าโอที	๑๓,๔๔๐.๐๐	
ค่าใช้สอย		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓,๙๐๐.๐๐	
-ค่าติดตาม	๑๐,๐๐๐.๐๐	
-ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูฯ	๖,๑๐๐.๐๐	
-ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	๑,๖๐๕.๐๐	
-ค่าจ้างทำพานพุ่ม	๑,๓๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ		
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๙๐๐.๐๐	
<u>แผนงาน บูรณาการปฏิรูปกฎหมายฯ</u>		
-โครงการคืนคนดีสู่สังคม	๑๒,๑๙๓.๔๔	
รวมเบิกจ่าย ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	๑๐๗,๔๑๘.๔๔	

หมายเหตุ: ประมาณการเบิกจ่ายระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมกับเบิกจ่ายที่ผ่านมาทั้งหมดคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายในไตรมาส ๒ ได้ ร้อยละ ๔๙.๕๙

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(ไตรมาส๓-๔)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายการ				เป้าหมาย/งบประมาณ(บาท)					
				แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ(รายเดือน)					
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	ก.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ									
๑. งบบุคลากร	๒,๔๖๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๖๗,๙๓๗.๔๒	๑,๑๙๓,๒๖๒.๕๘	๑๙๕,๒๖๕.๐๐	๑๙๕,๒๖๕.๐๐	๑๙๕,๒๖๕.๐๐	๑๙๕,๒๖๕.๐๐	๑๙๕,๒๖๕.๐๐	๑๙๕,๒๖๕.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๒,๑๘๔,๖๐๐.๐๐	๑,๑๒๔,๕๗๒.๔๒	๑,๐๖๐,๐๒๗.๕๘						
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๖,๐๐๐.๐๐	๙,๓๖๕.๐๐	-๓,๓๖๕.๐๐						
ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-๗,๔๐๐.๐๐						
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พคป.	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐						
๒. งบดำเนินงาน									
ประกันสังคม	๒๐๙,๗๓๔.๐๐	๑๒๕,๖๐๔.๗๐	๘๔,๑๒๙.๓๐	๑๘,๖๕๘.๐๐	๑๘,๖๕๘.๐๐	๑๘,๖๕๘.๐๐	๑๘,๖๕๘.๐๐	๑๘,๖๕๘.๐๐	๑๘,๖๕๘.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๑๗,๓๙๙.๐๐	๘๑,๓๙๙.๗๐	๓๕,๙๙๙.๓๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
แผนงาน พื้นฐานความมั่นคง	๔๖๐,๒๐๐.๐๐	๓๕๘,๖๑๕.๐๕	๑๐๑,๕๘๗.๙๕						
ค่า โอ ที	๒๖,๗๐๐.๐๐	๑๓,๒๔๐.๐๐	๑๓,๔๖๐.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๐.๐๐
ค่าคดี อ.ส.ค.	๔,๗๐๐.๐๐		๔,๗๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	๑๓๒,๔๐๐.๐๐	๑๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐						
ค่าเดินทางไปราชการ	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๖,๑๖๐.๐๐	-๘๖๐.๐๐						
ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๙,๙๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐		๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐						
ค่ารับรองพิธีการ	๖,๙๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ(รายเดือน)					
				เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	ก.ค.-๖๐	ส.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒
ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๔,๖๐๐.๐๐	๒๕,๓๖๙.๐๐	-๗๖๙.๐๐						
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๕,๘๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐		๓๒๐.๐๐				
ค่าสาธารณูปโภค	๔๒,๕๐๐.๐๐	๓๙,๕๔๒.๐๕	๒,๙๕๗.๙๕			๒,๙๕๗.๙๕			
งบอุดหนุน	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐						
-เงินอุดหนุนปกติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐						
-เงินฝึกอาชีพ	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐						

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(ไตรมาส๓-๔)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

แผนงาน พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายการ				เป้าหมาย/งบประมาณ(บาท)					
				แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ(รายเดือน)					
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	ก.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒
๑. งบดำเนินงาน									
ค่า โอ ที	๒๔,๘๕๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐			
ค่าคดี อ.ส.ค	๔๒,๕๑๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๒,๐๑๐.๐๐		๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕,๐๑๐.๐๐	
ค่าประชุมสามัญ อ.ส.ค	๘,๗๒๐.๐๐		๘,๗๒๐.๐๐		๘,๗๒๐.๐๐				
ค่าเดินทางไปราชการ	๒๒,๙๘๐.๐๐	๑๕,๕๖๒.๐๐	๗,๔๑๘.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๘.๐๐		
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	๓๓,๙๒๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๐,๘๒๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	
ค่าติดตามผล	๒๖,๓๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๕๐.๐๐		๑๖,๓๕๐.๐๐				
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูฯ	๓๖,๘๑๐.๐๐	๒๒,๑๗๐.๐๐	๑๔,๖๔๐.๐๐			๕,๔๗๐.๐๐	๖,๑๗๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
ค่ารับรองและพิธีการ	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
ค่าเบี้ยประกัน	๙๗๐.๐๐		๙๗๐.๐๐				๙๗๐.๐๐		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๑๓,๓๐๐.๐๐		๑๓,๓๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร									

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ(รายเดือน)					
				เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	ก.ค.-๖๒	ส.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒
ค่าวัสดุสำนักงาน	๖๑,๖๐๐.๐๐	๓๒,๒๘๒.๑๑	๒๙,๓๑๗.๘๙		๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๑๗.๘๙		
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	๔๔,๑๓๕.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๒๐,๗๓๕.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๕.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(สารสนเทศ)	๙,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๘๗.๕๐	๕,๖๘๗.๕๐			๕,๖๘๗.๕๐			
ค่าสาธารณูปโภค	๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๓๑.๐๕	๔๙,๔๖๘.๙๕		๙,๘๙๓.๖๐	๙,๘๙๓.๖๐	๙,๘๙๓.๖๐	๙,๘๙๓.๖๐	๙,๘๙๓.๖๐
งบอุดหนุนระหว่าง/ภายหลังพ้นคุม	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐						
เงินอุดหนุนปกติ	๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐						
ฝึกอาชีพ	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐						
<u>กลุ่มงบประมาณแผนงานบูรณาการ</u>									
๑ โครงการฟื้นฟูผู้เสพฯ									
ค่าใช้จ่ายแก้ไขฟื้นฟูฯ(เสพซ้ำ)	๖๙,๔๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐		๗,๒๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐		
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์(ตรวจ)	๒,๙๕๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐						
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๕,๐๐๐.๐๐		๒๕,๐๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒ โครงการคืนคนดีสู่สังคม	๖๗,๕๘๐.๐๐	๖๒,๓๑๘.๓๗	๕,๒๖๔.๖๓						
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบ้านกึ่ง	๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายประชุมบ้านกึ่งวิถี		๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐						
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(EM)	๒๒,๐๐๐.๐๐	๙,๘๒๐.๐๐	๑๒,๑๗๐.๐๐						
ค่าโทรศัพท์มือถือ(EM)	๗,๐๐๐.๐๐		๗,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
งบอุดหนุน									
งบสนับสนุนการดำเนินงานบ้านกึ่ง	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐						