แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒-๔)

ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม/ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมาย/งบประมาณ (บาท)								
				แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ (รายเดือน)								
				ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ												
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑,๑๐๑,๖๐๐.๐๐	๕๑๐,๘๑๐.๐๐	๕๙๐,๗๙๐.๐๐	๑๗๐,๒๗๐.๐๐	๑๗๐,๒๗๐.๐๐	๑๗๐,๒๗๐.๐๐	๗๙,๙๘๐.๐๐					
-ค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๕,๓๕๐.๐๐	๒,๙๘๕.๐๐	๒,๓๖๕.๐๐	๙๙๕.๐๐	๙๙๕.๐๐	๓๗๕.๐๐						
-ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	๓๒,๒๘๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๘๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๐.๐๐						
-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐			
-ค่าเช่าบ้าน	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-๑๖,๐๐๐.๐๐								
-เงินประกันสังคม	๔๔,๐๔๐.๐๐	๑๙,๙๗๔.๐๐	๒๔,๐๖๖.๐๐	๖,๖๕๘.๐๐	๖,๖๕๘.๐๐	๖,๖๕๘.๐๐	๔,๐๙๒.๐๐					
-เงินกองทุนทดแทน	๒,๑๐๐.๐๐		๒,๑๐๐.๐๐	-๓,๘๐๐.๐๐								
๒.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง												
-ค่าอาหารทำการนอกเวลา(เช่าเครื่องถ่าย)	๒๗,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-๕,๕๐๐.๐๐								
-ค่าคดี อ.ส.ค.	๒,๑๐๐.๐๐		๑,๐๕๐.๐๐		๑,๐๕๐.๐๐							
-ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๓๐๐.๐๐	๒๔,๗๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐			
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๑๕,๓๐๐.๐๐	๗,๘๖๐.๐๐	-๒๑๐.๐๐									
-ค่าเบี้ยเลี้ยพยาน	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐						
-ค่ารับรองพิธีการ	๖,๙๐๐.๐๐	๙๗๕.๐๐	๕,๙๒๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐		
-ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐		๖,๑๕๐.๐๐	
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๔,๖๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐					
-ค่าสาธารณูปโภค	๔๒,๕๐๐.๐๐		๔๒,๕๐๐.๐๐			๒๑,๐๐๐.๐๐			๒๑,๕๐๐.๐๐			
-เงินอุดหนุนปกติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
-ฝึกอาชีพ	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐							

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒-๔)

ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม/ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมาย/งบประมาณ (บาท)								
				แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ (รายเดือน)								
				ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๓.แผนการพื้นฐานปรับสมดุลภาครัฐ												
-ค่าOT	๒๕,๘๐๐		๒๕,๘๐๐	๘,๔๐๐.๐๐			๘,๔๐๐.๐๐			๘,๖๐๐.๐๐		
-ค่าคดีอสค.	๔๑,๔๐๐		๔๑,๔๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
-ประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ	๑๓,๖๓๕.๐๐		๑๓,๖๓๕.๐๐			๑๓,๖๓๕.๐๐						
-ประชุมคณะกรรมการ อสค.	๑,๐๕๐.๐๐		๑,๐๕๐.๐๐			๔๑๐.๐๐		๓๒๐.๐๐		๓๒๐.๐๐		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๖,๘๐๐.๐๐	๔,๗๗๒.๐๐	๑๒,๐๒๘.๐๐	๑๒,๐๒๘.๐๐								
-ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๘๘,๔๐๐.๐๐	๔๗,๑๐๐.๐๐	๑๔๑,๓๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐
-ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	๙,๑๘๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐								
-ค่าติดตามผล	๒๖,๙๐๐.๐๐		๒๖,๙๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐
-ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	๓๖,๐๐๐.๐๐		๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐				๑๒,๐๐๐.๐๐			๑๒,๐๐๐.๐๐	
-ค่ารับรองพิธีการ	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	-									
-ค่าเบี้ยประกัน	๙๗๐.๐๐		๙๗๐.๐๐								๙๗๐.๐๐	
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-									
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๑๐,๖๘๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	๘,๘๓๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		๔,๘๓๐.๐๐						
-ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๙,๔๐๐.๐๐	๗,๙๘๕.๐๐	๒๑,๔๑๕.๐๐		๔,๘๖๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐		๔,๘๖๐.๐๐		๔,๓๓๕.๐๐	
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	๒๑,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐						
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		๒,๖๗๐.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐								
-ค่าสาธารณูปโภค	๑๐๗,๐๔๐.๐๐	๓๔,๐๐๖.๑๗	๗๓,๐๓๓.๘๓	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐		๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๓๓.๘๓				
-เงินอุดหนุนปกติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		
-ฝึกอาชีพ	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-			๒,๕๐๐.๐๐						

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒-๔)

ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม/ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมาย/งบประมาณ (บาท)								
				แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ (รายเดือน)								
				ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม												
รายการ ๑.												
รายการ ๒.												
รายการ ๓.												
รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๒๔,๔๗๗,๕๐๐.๐๐	๘๗๕,๐๓๗.๑๗	๑,๒๘๖,๘๗๗.๘๓									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒-๔)

ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม/ หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมาย/งบประมาณ (บาท)								
				แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ (รายเดือน)								
				ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓
๕. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด												
รายการ ๑.โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ	๔๙,๒๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๓๘,๘๐๐.๐๐		๑๖,๔๐๐.๐๐				๖,๐๐๐.๐๐			
รายการ ๒.การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม	๘๖,๙๐๐.๐๐		๘๖,๙๐๐.๐๐								๘๖,๙๐๐.๐๐	
รายการ ๓.โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด(เฉพาะ	๗,๐๐๐.๐๐		๗,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐				๓,๕๐๐.๐๐				
รายการ ๔.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๙,๕๗๕.๐๐		๙,๕๗๕.๐๐					๙,๕๗๕.๐๐				
รายการ ๕.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐					๓,๕๐๐.๐๐				
รายการ ๖.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๖,๘๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐		
รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๗๒,๙๗๕.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๗๕.๐๐									

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ประเภทรายจ่าย /รายการ	เป้าหมาย ปี๒๕๖๓	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
๑.๑ แผนงานบุคลกรภาครัฐ															
งบบุคลากร															
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			๑,๑๐๑,๖๐๐	๑๗๐,๒๗๐	๑๗๐,๒๗๐	๑๗๐,๒๗๐	๑๗๐,๒๗๐	๑๗๐,๒๗๐	๑๗๐,๒๗๐	๗๙,๙๘๐					
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			๕,๓๕๐	๙๙๕	๙๙๕	๙๙๕	๙๙๕	๙๙๕	๓๗๕						
- ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			๓๒,๒๘๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๘๐							
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ			๑๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐				
งบดำเนินงาน															
- ค่าเช่าบ้าน*			๘๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐						
- เงินประกันสังคม*			๔๔,๐๔๐	๖,๖๕๘	๖,๖๕๘	๖,๖๕๘	๖,๖๕๘	๖,๖๕๘	๖,๖๕๘	๔,๐๙๒					
- เงินกองทุนทดแทน*			๒,๑๐๐												
๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	๑๔๐														
๑.๒.๑ งบดำเนินงาน															
๑ ค่าตอบแทน															
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา (O.T.)		๒๗,๐๐๐	๑๓,๕๐๐						๑๓,๕๐๐			๑๓,๕๐๐			
- ค่าคดี อสค.		๒,๑๐๐	๑,๐๕๐					๑,๐๕๐			๑,๐๕๐				
-ค่าเบี้ยประชุมอนุคณะอนุกรรมการฯ		๑๓๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	๑๒,๑๐๐					

ประเภทรายจ่าย /รายการ	เป้าหมาย ปี๒๕๖๓	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
๒ ค่าใช้สอย															
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๑๕,๓๐๐	๗,๖๕๐		๓,๕๐๐		๓,๕๐๐		๓,๕๐๐		๔,๘๐๐				
- ค่าเบี้ยเลี้ยง															
- ค่าที่พัก															
- ค่าพาหนะ															
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน		๓,๐๐๐	๑,๕๐๐		๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐					
- ค่ารับรองพิธีการ		๖,๙๐๐	๓,๔๕๐	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง															
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์															
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร															
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ															
๓ ค่าวัสดุ															
- ค่าวัสดุสำนักงาน		๒๔,๖๐๐	๑๒,๓๐๐		๖,๑๕๐		๖,๑๕๐				๖,๑๕๐		๖,๑๕๐		
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๒๔,๖๐๐	๑๒,๓๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖๐๐			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์															
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว															
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์															
- ค่าวัสดุอื่น ๆ															

ประเภทรายจ่าย /รายการ	เป้าหมาย ปี๒๕๖๓	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
๔ ค่าสาธารณูปโภค		๔๒๕๐๐				๑๕๐๐๐			๑๕๐๐๐			๑๒๕๐๐			
- ค่าไฟฟ้า															
- ค่าน้ำประปา															
- ค่าโทรศัพท์															
งบเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ระหว่าง/ภายหลังฟื้นฟู															
- เงินอุดหนุนปกติ		๑๐,๐๐๐	๓,๕๐๐		๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	
- ฝึกอาชีพ		๒,๕๐๐	๒,๕๐๐					๒,๕๐๐							
- บ้านกึ่งวิถี															
๑.๓ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			๔๓๐/๑,๒๐๐												
ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู															
งบดำเนินงาน															
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ															
๑. ค่าตอบแทน															
- ค่า OT		๒๕,๘๐๐	๗,๗๔๐				๘,๔๐๐			๘,๔๐๐			๘,๖๐๐		
- ค่าคดี อสค.		๔๑,๔๐๐	๑๒,๔๒๐			๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๖,๓๐๐
- ประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ		๑๓,๖๓๕	๔,๑๐๐						๑๓,๖๓๕						

ประเภทรายจ่าย /รายการ	เป้าหมาย ปี๒๕๖๓	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
- ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ(คณะกรรมการ)		๑,๐๕๐	๓๒๐						๔๑๐		๓๒๐		๓๒๐		
- ค่าตอบแทนล่าม															
๒. ค่าใช้สอย															
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๑๖,๘๐๐	๕,๖๙๐			๔,๓๐๐			๓,๕๐๐		๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง															
- ค่าที่พัก															
- ค่าพาหนะ															
-ค่าจ้างเหมาบริการ		๑๘๘,๔๐๐		๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน		๕,๗๙๐	๙,๑๘๐		๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๖๘๐					
- ค่าติดตามผล		๒๖,๙๐๐	๘,๐๗๐			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๙๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด		๓๖,๐๐๐	๑๐,๘๐๐				๑๒,๐๐๐				๑๒,๐๐๐			๑๒,๐๐๐	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย															
- ค่ารับรองพิธีการ		๓,๑๕๐	๙๕๐			๓,๑๕๐									
- ค่าเบี้ยประกัน		๙๗๐	๙๗๐										๙๗๐		
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		๑๒,๐๐๐	๓,๖๐๐				๕,๐๐๐			๔,๐๐๐			๓,๐๐๐		
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		๑๐,๖๘๐	๓,๒๑๐			๔,๖๘๐	๔,๐๐๐		๒,๐๐๐						
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				๔,๐๐๐											๔,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ															
๓. ค่าวัสดุ															
- ค่าวัสดุสำนักงาน		๒๙,๔๐๐	๑๗,๒๘๐			๔,๘๖๐		๔,๘๖๐	๒,๕๐๐	๔,๘๖๐		๔,๘๖๐		๔,๘๖๐	๒,๖๐๐

ประเภทรายจ่าย /รายการ	เป้าหมาย ปี๒๕๖๓	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		๒๑,๐๐๐	๑๑,๙๗๐		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐					
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สารสนเทศ)			๒,๖๗๐				๒,๖๗๐								
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว															
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์															
- ค่าวัสดุอื่น ๆ															
ค่าสาธารณูปโภค		๑๐๗,๐๔๐	๓๕,๙๖๐		๒๑,๐๐๐		๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		๒,๐๔๐		
- ค่าไฟฟ้า															
- ค่าประปา															
- ค่าโทรศัพท์															
งบเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ระหว่าง/ภายหลังพ้นคุม															
- เงินอุดหนุนปกติ		๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐			๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐		
- ฝึกอาชีพ		๒,๕๐๐	๒,๕๐๐						๒,๕๐๐						
- บ้านกึ่งวิถี															
๒. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ (Agenda)															
๒.๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด															
๒.๑.๑ โครงการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	๑๔๐														
งบดำเนินงาน															
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด (เฉพาะด้าน)		๗,๐๐๐					๓,๕๐๐				๓,๕๐๐				
- โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน)		๔๙,๒๐๐						๑๖,๔๐๐		๑๖,๔๐๐		๑๖,๔๐๐			
- การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม		๘๖,๙๐๐											๘๖,๙๐๐		

ประเภทรายจ่าย /รายการ	เป้าหมาย ปี๒๕๖๓	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ													
		รวมทั้งสิ้น	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๓,๕๐๐+ ๙,๕๗๕)			๑๓,๐๗๕							๑๓,๐๗๕					
- น้ำมันเชื้อเพลิง		๑๖,๘๐๐					๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๘๐๐	
๒.๒ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม มี ๒ โครงการ ได้แก่															
๒.๒.๑ โครงการคืนคนดีสู่สังคม			๕๔,๐๐๐		๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐								
งบดำเนินงาน															