

บันทึกแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

รายการ	รวม งบประมาณ 2561	เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%)															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
รวมทั้งสิ้น	4,609,100.00	365,730.00	367,730.00	368,394.00	1,101,854.00	375,674.00	377,674.00	379,674.00	1,133,022.00	373,674.00	379,064.00	381,674.00	1,134,412.00	413,374.00	413,374.00	413,064.00	1,239,812.00
1. งบบุคลากร	4,359,090.00	345,700.00	347,700.00	347,700.00	1,041,100.00	354,980.00	356,980.00	358,980.00	1,070,940.00	352,980.00	358,370.00	360,980.00	1,072,330.00	391,480.00	391,480.00	391,760.00	1,174,720.00
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,359,090.00	345,700.00	347,700.00	347,700.00	1,041,100.00	354,980.00	356,980.00	358,980.00	1,070,940.00	352,980.00	358,370.00	360,980.00	1,072,330.00	391,480.00	391,480.00	391,760.00	1,174,720.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,150,300.00	329,750.00	329,750.00	329,750.00	989,250.00	341,030.00	341,030.00	341,030.00	1,023,090.00	341,030.00	341,030.00	341,030.00	1,023,090.00	371,530.00	371,530.00	371,810.00	1,114,870.00
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	19,790.00	950	950	950	2,850.00	950	950	950	2,850.00	950	1,340.00	2,950.00	5,240.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	8,850.00
- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ป.)	189,000.00	15,000.00	17,000.00	17,000.00	49,000.00	13,000.00	15,000.00	17,000.00	45,000.00	11,000.00	16,000.00	17,000.00	44,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (มาตรา 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. งบดำเนินงาน	250,010.00	20,030.00	20,030.00	20,694.00	60,754.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	62,082.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	62,082.00	21,894.00	21,894.00	21,304.00	65,092.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,010.00	20,030.00	20,030.00	20,694.00	60,754.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	62,082.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	62,082.00	21,894.00	21,894.00	21,304.00	65,092.00
2.1.1 ค่าตอบแทน	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
- ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 ค่าใช้สอย	160,010.00	12,530.00	12,530.00	13,194.00	38,254.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	39,582.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	39,582.00	14,394.00	14,394.00	13,804.00	42,592.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,810.00	12,530.00	12,530.00	13,194.00	38,254.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	39,582.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	39,582.00	13,794.00	13,794.00	13,804.00	41,392.00
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง																	
รวมทั้งสิ้น	680,610.00	35,650.00	66,212.00	61,112.00	162,974.00	58,612.00	59,812.00	61,282.00	179,706.00	55,375.00	58,525.00	57,550.00	171,450.00	57,700.00	56,950.00	51,830.00	166,480.00
2. งบดำเนินงาน	657,910.00	34,650.00	65,012.00	58,112.00	157,774.00	57,512.00	54,312.00	59,282.00	171,106.00	53,075.00	55,975.00	56,450.00	165,500.00	56,350.00	56,150.00	51,030.00	163,530.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	657,910.00	34,650.00	65,012.00	58,112.00	157,774.00	57,512.00	54,312.00	59,282.00	171,106.00	53,075.00	55,975.00	56,450.00	165,500.00	56,350.00	56,150.00	51,030.00	163,530.00
2.1.1 ค่าตอบแทน	377,380.00	24,800.00	31,800.00	34,500.00	91,100.00	33,300.00	30,100.00	34,190.00	97,590.00	27,400.00	32,800.00	31,900.00	92,100.00	32,800.00	32,800.00	30,990.00	96,590.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,180.00	0	3,000.00	5,700.00	8,700.00	4,500.00	4,500.00	5,390.00	14,390.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	3,090.00	11,090.00
- ค่าตอบแทนแพทย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	331,200.00	24,800.00	28,800.00	28,800.00	82,400.00	28,800.00	25,600.00	28,800.00	83,200.00	23,400.00	28,800.00	27,900.00	80,100.00	28,800.00	28,800.00	27,900.00	85,500.00
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการก่อสร้างและค่าค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตอบแทนสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 ค่าใช้สอย	182,170.00	9,850.00	15,512.00	16,112.00	41,474.00	16,512.00	16,512.00	16,512.00	49,536.00	15,675.00	16,175.00	16,050.00	47,900.00	15,850.00	15,650.00	11,760.00	43,260.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	27,020.00	1,700.00	2,362.00	2,362.00	6,424.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00	7,086.00	2,000.00	2,500.00	2,400.00	6,900.00	2,500.00	2,500.00	1,610.00	6,610.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	57,300.00	0	5,000.00	5,600.00	10,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	5,200.00	5,000.00	2,000.00	12,200.00
- ค่ารับรองและพิธีการ	11,450.00	950	950	950	2,850.00	950	950	950	2,850.00	975	975	950	2,900.00	950	950	950	2,850.00
- ค่าเช่ารถยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายการ	รวม งบประมาณ 2561	เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%)															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	รวม	ม.ก.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	รวม	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	รวม	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
- ค่าจ้างเหมาบริการ	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00
- ค่าจ้างเหมารักษาสภาพความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 ค่าวัสดุ	98,360.00	0	17,700.00	7,500.00	25,200.00	7,700.00	7,700.00	8,580.00	23,980.00	10,000.00	7,000.00	8,500.00	25,500.00	7,700.00	7,700.00	8,280.00	23,680.00
- วัสดุสำนักงาน	45,160.00	0	7,700.00	3,500.00	11,200.00	3,500.00	3,500.00	4,380.00	11,380.00	4,000.00	3,000.00	4,500.00	11,500.00	3,500.00	3,500.00	4,080.00	11,080.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,200.00	0	10,000.00	4,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าน้ำประปา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าไปรษณีย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. งบเงินอุดหนุน	22,700.00	1,000.00	1,200.00	3,000.00	5,200.00	1,100.00	5,500.00	2,000.00	8,600.00	2,300.00	2,550.00	1,100.00	5,950.00	1,350.00	800	800	2,950.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป	22,700.00	1,000.00	1,200.00	3,000.00	5,200.00	1,100.00	5,500.00	2,000.00	8,600.00	2,300.00	2,550.00	1,100.00	5,950.00	1,350.00	800	800	2,950.00
แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ																	
รวมทั้งสิ้น	1,622,510.00	95,500.00	133,300.00	141,290.00	370,090.00	149,000.00	145,795.00	156,620.00	451,415.00	133,550.00	137,940.00	137,550.00	409,040.00	133,050.00	136,855.00	122,060.00	391,965.00
2. งบดำเนินงาน	1,591,110.00	95,500.00	132,500.00	139,040.00	367,040.00	140,400.00	142,395.00	151,720.00	434,515.00	132,200.00	131,590.00	136,200.00	399,990.00	131,750.00	136,055.00	121,760.00	389,565.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,591,110.00	95,500.00	132,500.00	139,040.00	367,040.00	140,400.00	142,395.00	151,720.00	434,515.00	132,200.00	131,590.00	136,200.00	399,990.00	131,750.00	136,055.00	121,760.00	389,565.00
2.1.1 ค่าตอบแทน	60,780.00	0	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,390.00	6,000.00	18,390.00	6,390.00	6,000.00	6,000.00	18,390.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,780.00	0	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,390.00	6,000.00	18,390.00	6,390.00	6,000.00	6,000.00	18,390.00
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าป่วยการล่าม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,389,170.00	89,700.00	116,000.00	120,840.00	326,540.00	123,900.00	125,895.00	129,220.00	379,015.00	115,700.00	114,700.00	117,700.00	348,100.00	114,860.00	119,555.00	101,100.00	335,515.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	26,360.00	0	2,000.00	6,000.00	8,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,360.00	0	0	2,360.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	79,900.00	0	7,300.00	8,400.00	15,700.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	21,900.00	7,200.00	6,600.00	3,000.00	16,800.00
- ค่าติดตามผล	86,020.00	0	0	5,000.00	5,000.00	11,060.00	13,480.00	13,480.00	38,020.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	18,000.00
- ค่ารับรองและพิธีการ	4,380.00	0	0	500	500	500	500	500	1,500.00	500	500	500	1,500.00	500	380	0	880
- ค่าเช่ารถยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	428,400.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	107,100.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	107,100.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	107,100.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	107,100.00
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00
- ค่าจ้างเหมารักษาสภาพความปลอดภัย	204,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00

