

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานคุมประพฤติอ้างทอง.....

ประจำเดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559

รายการ	แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม				แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			
	ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู				ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด			
	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว	% การใช้จ่ายงบประมาณ (4)=(2x100/(1))	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว	% การใช้จ่ายงบประมาณ (8)=(6x100/(5))
รวมทั้งสิ้น	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)		(5)	(6)	(7) = (5) - (6)	
1. งบบุคลากร	2,550,838.03	2,239,174.81	311,663.22	87.78	2,202,417.00	1,883,682.05	318,734.95	85.53
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,247,641.29	1,142,411.29	105,230.00	91.57	1,226,400.00	1,117,450.00	108,950.00	91.12
1.1.1 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.1.1 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- อัตราเดิม (เงินเดือนข้าราชการ)								
- เงินประจำตำแหน่ง								
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ								
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ								
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ป.)								
- เงินเพิ่มเพื่อการสู้รบ (พ.ล.ร.)								
- เงินพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ (ส.ป.ท.)								
- เงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ป.)								
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)								
1.1.2 ค่าจ้างประจำ								
- อัตราเดิม (เงินเดือนลูกจ้างประจำ)								
- เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ								
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ								
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ป.)								
- เงินพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ (ส.ป.ท.)								
- เงินเพิ่มการสู้รบ (พ.ล.ร.)								
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,247,641.29	1,142,411.29	105,230.00	91.57	1,226,400.00	1,117,450.00	108,950.00	91.12
- อัตราเดิม (เงินเดือนพนักงานราชการ)	1,186,641.29	1,091,411.29	95,230.00	91.97	1,139,280.00	1,044,340.00	94,940.00	91.67
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ		0.00	0.00	#DIV/0!	24,120.00	22,110.00	2,010.00	91.67
- ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	61,000.00	51,000.00	10,000.00	83.61	63,000.00	51,000.00	12,000.00	80.95
2. งบดำเนินงาน	1,217,396.74	1,035,963.52	181,433.22	85.10	948,867.00	739,082.05	209,784.95	77.89
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,092,996.74	912,941.14	180,055.60	83.53	838,367.00	650,918.20	187,448.80	77.64
2.1.1 ค่าตอบแทน	175,565.00	163,985.00	11,580.00	93.40	550,240.00	393,640.00	156,600.00	71.54
- ค่าอาหารทำนอกรอเวลา	45,310.00	45,310.00	0.00	100.00	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00
- ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	82,500.00	7,500.00	91.67		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนแพทย์		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (ค่าคต อ.ส.ค.)	40,255.00	36,175.00	4,080.00	89.86	48,240.00	44,640.00	3,600.00	92.54
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	436,900.00	349,000.00	87,900.00	79.88
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนแนวจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเดิมขึ้น		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
2.1.2 ค่าใช้สอย	780,031.74	664,306.74	115,725.00	85.16	163,577.00	136,197.20	27,379.80	83.26
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	53,521.00	49,521.00	4,000.00	92.53	14,630.00	7,920.00	6,710.00	54.14
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	1,680.00	2,000.00	45.65	2,330.00	320.00	2,010.00	13.73
- ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าพาหนะ	6,741.00	4,741.00	2,000.00	70.33	6,800.00	2,100.00	4,700.00	30.88
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	43,100.00	43,100.00	0.00	100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	100.00
- ค่าติดตามผล		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000.00	350,000.00	70,000.00	83.33		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าเช่ารถยนต์		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าเช่าเครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในชุมชน (2)		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าจ้างเหมาบริการ	188,167.74	156,767.74	31,400.00	83.31	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	86,167.74	71,767.74	14,400.00	83.29		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	102,000.00	85,000.00	17,000.00	83.33		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่ารับรองพิธีการ		0.00	0.00	#DIV/0!	8,400.00	9,500.00	-1,106.00	113.17
- ค่าเบี้ยประกัน	968.00	968.00	0.00	100.00		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ งบประมาณกรมคุมประพฤติ		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ งบประมาณ ปปส. (เบิกจ่ายแทนกัน)				#DIV/0!				#DIV/0!
- ค่าจ้างแพทย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	41,500.00	41,500.00	0.00	100.00	89,907.00	22,137.00	67,770.00	24.62
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟู งบประมาณกรมคุมประพฤติ	41,500.00	41,500.00	0.00	100.00	85,607.00	17,837.00	67,770.00	20.84
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟู งบประมาณ ปปส. (เบิกจ่ายแทนกัน)				#DIV/0!	4,300.00	4,300.00	0.00	100.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,310.00	42,635.00	3,675.00	92.06	50,640.00	46,501.00	4,139.00	91.83

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานคุมประพฤติอ่างทอง.....

ประจำปีเดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559

รายการ	แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม				แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			
	ผลลัพธ์ : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู				ผลลัพธ์ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับปรับ			
	เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว	เงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรคงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว (3) = (1) - (2)	% การใช้จ่าย งบประมาณ (4)=(2)x100/(1)	เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว	เงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรคงเหลือหลังหัก ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว (7) = (5) - (6)	% การใช้จ่าย งบประมาณ (8)=(6)x100/(5)
(1)	(2)				(5)	(6)		
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์และฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
- การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าวิชาชีพพยาบาล Matrix program งบประมาณ ปปส. (เบิกจ่ายแทนกัน)			0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000.00	18,850.00	-6,850.00	157.08		28,850.00	-24,850.00	#DIV/0!
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	4,065.00	4,065.00	0.00	100.00		0.00	0.00	#DIV/0!
2.1.3 คิววิสต	137,400.00	84,649.40	52,750.60	61.61	124,550.00	121,081.00	3,469.00	97.21
- วัสดุสำนักงาน	84,000.00	48,209.40	35,790.60	57.39	35,150.00	69,651.00	-34,501.00	198.15
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,200.00	33,340.00	9,860.00	77.18	43,500.00	46,330.00	-2,830.00	106.51
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณกรมคุมประพฤติ		0.00	0.00	#DIV/0!	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณ ปปส. (เบิกจ่ายแทนกัน)				#DIV/0!	5,100.00	5,100.00	0.00	100.00
- วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- วัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,200.00	3,100.00	7,100.00	30.39		0.00	0.00	#DIV/0!
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,400.00	123,022.38	1,377.62	98.89	110,500.00	88,163.85	22,336.15	79.79
- ค่าไฟฟ้า	70,400.00	66,872.53	3,527.47	94.99	58,000.00	44,249.36	13,750.64	76.29
- ค่าน้ำประปา	7,000.00	4,551.80	2,448.20	65.03	5,200.00	2,830.69	2,369.31	54.44
- ค่าโทรศัพท์	31,000.00	34,015.05	-3,015.05	109.73	25,000.00	20,794.80	4,205.20	83.18
- ค่าโทรศัพท์	16,000.00	17,583.00	-1,583.00	109.89	22,300.00	20,289.00	2,011.00	90.98
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
3. งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	5,350.00	5,350.00	0.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00	#DIV/0!	5,350.00	5,350.00	0.00	100.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
4. งบเงินอุดหนุน	85,800.00	60,800.00	25,000.00	70.86	21,800.00	21,800.00	0.00	100.00
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,800.00	60,800.00	25,000.00	70.86	21,800.00	21,800.00	0.00	100.00
- เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	85,800.00	60,800.00	25,000.00	70.86	21,800.00	21,800.00	0.00	100.00
- เงินอุดหนุนบ้านกึ่งวิถี		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
5. งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	25,283.20	-25,283.20	#DIV/0!
6.1ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.....		0.00	0.00	#DIV/0!		23,070.20	-23,070.20	#DIV/0!
6.2ค่าใช้จ่ายอื่น.....			0.00	#DIV/0!		2,213.00	-2,213.00	#DIV/0!
6.3			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.4			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.5			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.6			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.7			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.8			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.9			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.10			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.11			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.12			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.13			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.14			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.15			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.16			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.17			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.18			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.19			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6.20			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!

หมายเหตุ

- รายการที่ 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่มีดังรายการ 1-5
- การรายงานตามแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้รายงานยอดใช้จ่ายสะสม
- ในช่องตารางที่มี สัญลักษณ์  ไม่ต้องการออกข้อมูล