



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานแผนงาน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๘๒๓

ที่ ยธ ๐๓๐๓/

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

เรื่องเดิม

๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยกรมคุมประพฤติมีงบประมาณรายจ่ายรวมจำนวน ๑,๘๒๔,๖๙๐,๙๐๐ บาท

๒. กองแผนงานและสารสนเทศ ได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติได้ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารแนบ ๑

ข้อเท็จจริง

๑. ในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑,๘๒๔,๖๙๐,๙๐๐ บาท ภายใต้โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กลุ่มงานแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์เป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ กลุ่มงานแผนงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ได้รับนโยบายจากรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ (นางฉลอม อติกนิษฐ) ให้โอนงบประมาณไปก่อน ๖ เดือน และการโอนงบประมาณครั้งต่อไปพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานนั้น ๆ ดังนั้น งบประมาณที่จะโอนจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติในครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานแผนงาน กองแผนงานและสารสนเทศ ขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๒.๑ แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม งบดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน ๙,๖๕๘,๖๐๐ บาท (เงินกัน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท, เงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒ แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบบุคลากร จำนวน ๙๗,๖๑๖,๕๗๘ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔๐,๑๔๗,๔๘๗ บาท

๒.๓ แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบบุคลากร จำนวน ๑๔๙,๘๙๐,๑๙๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๕๔,๖๘๒,๙๗๒ บาท

/ข้อเสนอ

“กรมคุมประพฤติ ๒๑ ปี คืนคนดี สู่สังคม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงอธิบดี
กรมคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์
(นางสาวสุปราณี พาณิชปฐมพงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงาน

3.2/11/13

ที่ ยธ ๐๓๐๓/ ๑๙๕๐
เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
รับที่	๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖
วันที่	๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา	๑๗.๐๖

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ		กรมคุมประพฤติ	
รับที่	3805	รับที่	018968
วันที่	14 พ.ย. ๒๕๕๖	วันที่	๑๕ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา	11.1๐.๒๖	เวลา	๑๒.๐๐

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๒.๑ แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม งบดำเนินงาน จำนวน ๑๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน ๙,๖๕๘,๖๐๐ บาท (เงินกัน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๘๘,๖๐๐ บาท, เงินงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒ แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบบุคลากร จำนวน ๘๗,๖๑๖,๕๗๘ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๑๕๐,๑๔๗,๕๘๗ บาท

๒.๓ แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบบุคลากร จำนวน ๑๔๙,๘๙๐,๑๙๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๕๔,๖๘๒,๘๗๒ บาท

โดยกองแผนงานและสารสนเทศ มีเหตุผลดังนี้

๑. เป็นรายการที่อยู่ในแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมคุมประพฤติ

๒. บริหารงบประมาณภายในกรอบวงเงินงบประมาณของกรมคุมประพฤติ

๓. เป็นอำนาจอนุมัติโดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ

อนึ่ง หากโปรดเห็นชอบด้วย ขอได้โปรดลงนามอนุมัติ เพื่อกองแผนงานและสารสนเทศ จะได้ประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มงานการคลังดำเนินการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป

เห็นชอบ
อนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ รุ่งเล็ก)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖

กองแผนงานและสารสนเทศ

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖ (นางสาววลี รัตนศิลป์)

(นางสาวรีนาวดี สุวรรณมงคล)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖

“กรมคุมประพฤติ ๒๑ ปี คืนคนดี สู่สังคม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

ใบสรุปแผนปฏิบัติการฯ ของสำนักงานในภาพรวม

สำนักงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		เงินกัน ปี 56	งบเงินอุดหนุน
		ค่าตอบแทนฯ	ค่าสาธารณูปโภค		
				0	0
กรุงเทพฯ	1,004,880	4,296,280	68,300	986	98,424
อาญา	4,655,120	1,342,720	108,520	986	42,584
อาญากรุงเทพใต้	4,176,030	3,453,940	108,520	986	180,594
พระนครเหนือ	8,774,810	10,476,130	488,340	986	88,214
พระนครใต้	5,469,840	5,793,420	271,300	986	24,134
ดุสิต	3,257,430	2,288,690	108,520	986	89,754
พระโขนง	5,522,380	4,904,370	162,780	986	47,064
มีนบุรี	6,821,130	7,562,860	434,080	986	570,768
รวม	39,681,620	40,118,410	1,750,360	6,902	570,768
ธนบุรี	494,040	1,094,320	43,900	0	0
อาญาธนบุรี	3,125,220	2,538,680	108,520	986	61,474
แขวงธนบุรี	7,969,770	7,835,190	379,820	986	40,194
แขวงตลิ่งชัน	6,742,530	5,230,590	325,560	986	29,324
รวม	18,331,560	16,698,780	857,800	2,958	130,992
ศูนย์ฟื้นฟูฯ				0	20,000
ศูนย์ฟื้นฟูฯ	5,374,800	11,632,212	1,601,400	0	20,000
รวม	5,374,800	11,632,212	1,601,400	0	20,000
ภาค 1					
นนทบุรี	4,786,700	3,255,390	217,040	986	126,324
สมุทรปราการ	10,338,510	7,296,000	434,080	986	331,024
พระนครศรีอยุธยา	5,084,660	4,885,730	325,560	986	94,864
ลพบุรี	3,271,020	3,730,220	325,560	986	65,854
สระบุรี	3,595,230	3,680,900	217,040	986	125,924
อ่างทอง	2,137,000	2,991,300	162,780	986	16,924
ปทุมธานี	4,538,960	3,618,560	217,040	986	55,054
สิงห์บุรี	1,315,680	1,702,210	108,520	986	17,924
ชัยนาท	1,869,530	2,253,240	108,520	986	29,324
รวม	36,937,290	33,413,550	2,116,140	8,874	863,216
ภาค 2					
ชลบุรี	17,073,030	12,070,540	542,600	986	126,794
จันทบุรี	2,462,970	2,773,310	162,780	986	41,314
ระยอง	3,425,460	3,491,650	271,300	986	31,544
ตราด	1,432,790	1,563,970	54,260	986	19,464
นครนายก	2,034,990	2,745,950	162,780	986	61,814
ฉะเชิงเทรา	4,001,160	4,648,770	325,560	986	174,134
ปราจีนบุรี	1,992,870	2,392,710	162,780	986	202,804
กบินทร์บุรี	1,219,680	2,267,910	379,820	986	33,684
สระแก้ว	2,316,500	2,798,190	162,780	986	79,184
รวม	35,959,450	34,753,000	2,224,660	8,874	770,736