

| แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย            |              |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| รายการ                                                                                     | รวม          | เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%) |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |           |            |
|                                                                                            | งบประมาณ     |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |           |            |
|                                                                                            | 2560         | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (33%) |            |            |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |            |            |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (21%) |            |            |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |            |           |            |
|                                                                                            |              | ต.ค.-59                      | พ.ย.-59    | ธ.ค.-59    | รวม        | ม.ค.-60                      | ก.พ.-60    | มี.ค.-60   | รวม        | เม.ย.-60                     | พ.ค.-60    | มิ.ย.-60   | รวม        | ก.ค.-60                      | ส.ค.-60    | ก.ย.-60   | รวม        |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                        |              |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |           |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                | 2,541,460.00 | 217,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 672,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 682,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 682,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 48,476.00 | 503,564.00 |
| งบดำเนินงาน                                                                                | 2,541,460.00 | 217,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 672,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 682,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 682,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 48,476.00 | 503,564.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                   | 2,541,460.00 | 217,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 672,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 682,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 227,544.00 | 682,632.00 | 227,544.00                   | 227,544.00 | 48,476.00 | 503,564.00 |
| ค่าตอบแทน                                                                                  | 2,449,760.00 | 209,595.00                   | 219,595.00 | 219,595.00 | 648,785.00 | 219,595.00                   | 219,595.00 | 219,595.00 | 658,785.00 | 219,595.00                   | 219,595.00 | 219,595.00 | 658,785.00 | 219,595.00                   | 219,595.00 | 44,215.00 | 483,405.00 |
| - ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น *                                                             | 2,287,760.00 | 196,095.00                   | 206,095.00 | 206,095.00 | 608,285.00 | 206,095.00                   | 206,095.00 | 206,095.00 | 618,285.00 | 206,095.00                   | 206,095.00 | 206,095.00 | 618,285.00 | 206,095.00                   | 206,095.00 | 30,715.00 | 442,905.00 |
| - ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ *                                                             | 0            | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         | 0          |
| - ค่าเช่าบ้าน *                                                                            | 162,000.00   | 13,500.00                    | 13,500.00  | 13,500.00  | 40,500.00  | 13,500.00                    | 13,500.00  | 13,500.00  | 40,500.00  | 13,500.00                    | 13,500.00  | 13,500.00  | 40,500.00  | 13,500.00                    | 13,500.00  | 13,500.00 | 40,500.00  |
| ค่าใช้สอย                                                                                  | 91,700.00    | 7,949.00                     | 7,949.00   | 7,949.00   | 23,847.00  | 7,949.00                     | 7,949.00   | 7,949.00   | 23,847.00  | 7,949.00                     | 7,949.00   | 7,949.00   | 23,847.00  | 7,949.00                     | 7,949.00   | 4,261.00  | 20,159.00  |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม *                                                              | 91,700.00    | 7,949.00                     | 7,949.00   | 7,949.00   | 23,847.00  | 7,949.00                     | 7,949.00   | 7,949.00   | 23,847.00  | 7,949.00                     | 7,949.00   | 7,949.00   | 23,847.00  | 7,949.00                     | 7,949.00   | 4,261.00  | 20,159.00  |
| แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรม : สารสนเทศและการสื่อสาร) |              |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |           |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                | 17,910.00    | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 900        | 900       | 3,411.00   |
| งบดำเนินงาน                                                                                | 17,910.00    | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 900        | 900       | 3,411.00   |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                   | 17,910.00    | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 1,611.00   | 1,611.00   | 4,833.00   | 1,611.00                     | 900        | 900       | 3,411.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                                   | 10,800.00    | 900                          | 900        | 900        | 2,700.00   | 900                          | 900        | 900        | 2,700.00   | 900                          | 900        | 900        | 2,700.00   | 900                          | 900        | 900       | 2,700.00   |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                         | 10,800.00    | 900                          | 900        | 900        | 2,700.00   | 900                          | 900        | 900        | 2,700.00   | 900                          | 900        | 900        | 2,700.00   | 900                          | 900        | 900       | 2,700.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค *                                                                           | 7,110.00     | 711                          | 711        | 711        | 2,133.00   | 711                          | 711        | 711        | 2,133.00   | 711                          | 711        | 711        | 2,133.00   | 711                          | 0          | 0         | 711        |
| - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                             | 7,110.00     | 711                          | 711        | 711        | 2,133.00   | 711                          | 711        | 711        | 2,133.00   | 711                          | 711        | 711        | 2,133.00   | 711                          | 0          | 0         | 711        |
| แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรม : การสืบเสาะและพินิจ)    |              |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |            |            |                              |            |           |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                | 89,580.00    | 11,972.00                    | 12,780.00  | 6,810.00   | 31,562.00  | 7,210.00                     | 6,310.00   | 6,850.00   | 20,370.00  | 6,270.00                     | 7,170.00   | 6,570.00   | 20,010.00  | 6,770.00                     | 6,748.00   | 4,120.00  | 17,638.00  |
| งบดำเนินงาน                                                                                | 89,580.00    | 11,972.00                    | 12,780.00  | 6,810.00   | 31,562.00  | 7,210.00                     | 6,310.00   | 6,850.00   | 20,370.00  | 6,270.00                     | 7,170.00   | 6,570.00   | 20,010.00  | 6,770.00                     | 6,748.00   | 4,120.00  | 17,638.00  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                   | 89,580.00    | 11,972.00                    | 12,780.00  | 6,810.00   | 31,562.00  | 7,210.00                     | 6,310.00   | 6,850.00   | 20,370.00  | 6,270.00                     | 7,170.00   | 6,570.00   | 20,010.00  | 6,770.00                     | 6,748.00   | 4,120.00  | 17,638.00  |
| ค่าใช้สอย                                                                                  | 35,180.00    | 0                            | 8,440.00   | 3,010.00   | 11,450.00  | 3,010.00                     | 2,810.00   | 2,650.00   | 8,470.00   | 2,570.00                     | 2,570.00   | 2,570.00   | 7,710.00   | 2,570.00                     | 2,510.00   | 2,470.00  | 7,550.00   |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ                                                            | 2,580.00     | 0                            | 540        | 540        | 1,080.00   | 540                          | 340        | 180        | 1,060.00   | 100                          | 100        | 100        | 300        | 100                          | 40         | 0         | 140        |
| -- ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                                          | 1,040.00     | 0                            | 240        | 240        | 480        | 240                          | 240        | 80         | 560        | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         | 0          |
| -- ค่าที่พัก                                                                               | 600          | 0                            | 200        | 200        | 400        | 200                          | 0          | 0          | 200        | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         | 0          |

| รายการ                                                                                                         | รวม        | เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%) |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                | งบประมาณ   |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |
|                                                                                                                | 2560       | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (33%) |           |           |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |           |           |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (21%) |           |           |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |           |           |            |
|                                                                                                                |            | ค.ก.-59                      | พ.ย.-59   | ธ.ก.-59   | รวม        | ม.ก.-60                      | ก.พ.-60   | มี.ก.-60  | รวม        | เม.ย.-60                     | พ.ค.-60   | มิ.ย.-60  | รวม        | ก.ก.-60                      | ส.ก.-60   | ก.ย.-60   | รวม        |
| -- ค่าพาหนะ                                                                                                    | 940        | 0                            | 100       | 100       | 200        | 100                          | 100       | 100       | 300        | 100                          | 100       | 100       | 300        | 100                          | 40        | 0         | 140        |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน *                                                                                         | 32,600.00  | 0                            | 7,900.00  | 2,470.00  | 10,370.00  | 2,470.00                     | 2,470.00  | 2,470.00  | 7,410.00   | 2,470.00                     | 2,470.00  | 2,470.00  | 7,410.00   | 2,470.00                     | 2,470.00  | 2,470.00  | 7,410.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                       | 54,400.00  | 11,972.00                    | 4,340.00  | 3,800.00  | 20,112.00  | 4,200.00                     | 3,500.00  | 4,200.00  | 11,900.00  | 3,700.00                     | 4,600.00  | 4,000.00  | 12,300.00  | 4,200.00                     | 4,238.00  | 1,650.00  | 10,088.00  |
| - วัสดุสำนักงาน                                                                                                | 32,000.00  | 8,222.00                     | 2,840.00  | 2,300.00  | 13,362.00  | 2,400.00                     | 2,000.00  | 2,300.00  | 6,700.00   | 2,200.00                     | 2,600.00  | 2,300.00  | 7,100.00   | 2,400.00                     | 2,438.00  | 0         | 4,838.00   |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                   | 22,400.00  | 3,750.00                     | 1,500.00  | 1,500.00  | 6,750.00   | 1,800.00                     | 1,500.00  | 1,900.00  | 5,200.00   | 1,500.00                     | 2,000.00  | 1,700.00  | 5,200.00   | 1,800.00                     | 1,800.00  | 1,650.00  | 5,250.00   |
| แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรม : การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด) |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    | 609,014.00 | 38,519.96                    | 60,884.34 | 90,800.00 | 190,204.30 | 49,629.00                    | 43,381.68 | 58,360.00 | 151,370.68 | 45,455.00                    | 46,245.00 | 43,660.00 | 135,360.00 | 48,755.00                    | 44,645.00 | 38,679.02 | 132,079.02 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                    | 565,214.00 | 36,279.96                    | 58,644.34 | 84,600.00 | 179,524.30 | 46,189.00                    | 39,941.68 | 54,920.00 | 141,050.68 | 42,015.00                    | 40,305.00 | 40,220.00 | 122,540.00 | 45,315.00                    | 41,205.00 | 35,579.02 | 122,099.02 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                       | 565,214.00 | 36,279.96                    | 58,644.34 | 84,600.00 | 179,524.30 | 46,189.00                    | 39,941.68 | 54,920.00 | 141,050.68 | 42,015.00                    | 40,305.00 | 40,220.00 | 122,540.00 | 45,315.00                    | 41,205.00 | 35,579.02 | 122,099.02 |
| ค่าตอบแทน                                                                                                      | 107,300.00 | 0                            | 0         | 24,775.00 | 24,775.00  | 7,760.00                     | 7,750.00  | 20,465.00 | 35,975.00  | 7,760.00                     | 7,750.00  | 7,765.00  | 23,275.00  | 7,760.00                     | 7,750.00  | 7,765.00  | 23,275.00  |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                                                                | 56,000.00  | 0                            | 0         | 5,600.00  | 5,600.00   | 5,600.00                     | 5,600.00  | 5,600.00  | 16,800.00  | 5,600.00                     | 5,600.00  | 5,600.00  | 16,800.00  | 5,600.00                     | 5,600.00  | 5,600.00  | 16,800.00  |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ                                                                                 | 51,300.00  | 0                            | 0         | 19,175.00 | 19,175.00  | 2,160.00                     | 2,150.00  | 14,865.00 | 19,175.00  | 2,160.00                     | 2,150.00  | 2,165.00  | 6,475.00   | 2,160.00                     | 2,150.00  | 2,165.00  | 6,475.00   |
| ค่าใช้สอย                                                                                                      | 355,744.00 | 18,000.00                    | 40,350.00 | 48,805.00 | 107,155.00 | 30,309.00                    | 27,085.00 | 28,385.00 | 85,779.00  | 30,185.00                    | 26,385.00 | 26,285.00 | 82,855.00  | 27,585.00                    | 25,785.00 | 26,585.00 | 79,955.00  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ                                                                                | 24,400.00  | 0                            | 15,800.00 | 2,000.00  | 17,800.00  | 1,700.00                     | 1,300.00  | 1,000.00  | 4,000.00   | 1,000.00                     | 1,000.00  | 600       | 2,600.00   | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| -- ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                                                              | 3,200.00   | 0                            | 2,500.00  | 200       | 2,700.00   | 200                          | 300       | 0         | 500        | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| -- ค่าที่พัก                                                                                                   | 5,600.00   | 0                            | 4,300.00  | 800       | 5,100.00   | 500                          | 0         | 0         | 500        | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| -- ค่าพาหนะ                                                                                                    | 15,600.00  | 0                            | 9,000.00  | 1,000.00  | 10,000.00  | 1,000.00                     | 1,000.00  | 1,000.00  | 3,000.00   | 1,000.00                     | 1,000.00  | 600       | 2,600.00   | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน *                                                                                         | 4,500.00   | 0                            | 0         | 0         | 0          | 800                          | 800       | 800       | 2,400.00   | 800                          | 800       | 500       | 2,100.00   | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| - ค่าติดตามผล                                                                                                  | 30,720.00  | 0                            | 0         | 7,680.00  | 7,680.00   | 2,560.00                     | 2,560.00  | 2,560.00  | 7,680.00   | 2,560.00                     | 2,560.00  | 2,560.00  | 7,680.00   | 2,560.00                     | 2,560.00  | 2,560.00  | 7,680.00   |
| - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                                                   | 14,400.00  | 0                            | 0         | 0         | 0          | 2,000.00                     | 0         | 2,000.00  | 4,000.00   | 2,500.00                     | 0         | 2,000.00  | 4,500.00   | 3,000.00                     | 0         | 2,900.00  | 5,900.00   |
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                           | 12,800.00  | 0                            | 6,550.00  | 800       | 7,350.00   | 800                          | 800       | 400       | 2,000.00   | 400                          | 400       | 800       | 1,600.00   | 400                          | 400       | 1,050.00  | 1,850.00   |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ *                                                                                          | 216,000.00 | 18,000.00                    | 18,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00  | 18,000.00                    | 18,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00  | 18,000.00                    | 18,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00  | 18,000.00                    | 18,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00  |
| -- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด *                                                                                    | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| -- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย *                                                                               | 102,000.00 | 8,500.00                     | 8,500.00  | 8,500.00  | 25,500.00  | 8,500.00                     | 8,500.00  | 8,500.00  | 25,500.00  | 8,500.00                     | 8,500.00  | 8,500.00  | 25,500.00  | 8,500.00                     | 8,500.00  | 8,500.00  | 25,500.00  |
| -- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ *                                                                               | 114,000.00 | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00  | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00  | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00  | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00  |
| - ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                          | 3,800.00   | 0                            | 0         | 800       | 800        | 500                          | 0         | 0         | 500        | 1,300.00                     | 0         | 0         | 1,300.00   | 0                            | 1,200.00  | 0         | 1,200.00   |
| - ค่าเบี้ยประกัน *                                                                                             | 324        | 0                            | 0         | 0         | 0          | 324                          | 0         | 0         | 324        | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          |

| รายการ                                                                                                         | รวม        | เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%) |            |            |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                | งบประมาณ   |                              |            |            |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |
|                                                                                                                | 2560       | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (33%) |            |            |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |           |           |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (21%) |           |           |            | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |           |           |            |
|                                                                                                                |            | ค.ก.-59                      | พ.ย.-59    | ธ.ก.-59    | รวม        | ม.ก.-60                      | ก.พ.-60   | มี.ก.-60  | รวม        | เม.ย.-60                     | พ.ค.-60   | มิ.ย.-60  | รวม        | ก.ก.-60                      | ส.ก.-60   | ก.ย.-60   | รวม        |
| - ค่าเช่าทรัพย์สิน *                                                                                           | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขพื้นฟูผู้กระทำผิด                                                                        | 29,300.00  | 0                            | 0          | 14,650.00  | 14,650.00  | 2,000.00                     | 2,000.00  | 2,000.00  | 6,000.00   | 2,000.00                     | 2,000.00  | 200       | 4,200.00   | 2,000.00                     | 2,000.00  | 450       | 4,450.00   |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่าย                                                                            | 19,500.00  | 0                            | 0          | 4,875.00   | 4,875.00   | 1,625.00                     | 1,625.00  | 1,625.00  | 4,875.00   | 1,625.00                     | 1,625.00  | 1,625.00  | 4,875.00   | 1,625.00                     | 1,625.00  | 1,625.00  | 4,875.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                       | 57,200.00  | 0                            | 3,000.00   | 9,900.00   | 12,900.00  | 7,000.00                     | 4,000.00  | 5,000.00  | 16,000.00  | 3,000.00                     | 5,000.00  | 5,000.00  | 13,000.00  | 8,800.00                     | 6,500.00  | 0         | 15,300.00  |
| - วัสดุสำนักงาน                                                                                                | 32,000.00  | 0                            | 3,000.00   | 2,000.00   | 5,000.00   | 4,000.00                     | 2,000.00  | 2,000.00  | 8,000.00   | 2,000.00                     | 2,000.00  | 2,000.00  | 6,000.00   | 6,500.00                     | 6,500.00  | 0         | 13,000.00  |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                   | 25,200.00  | 0                            | 0          | 7,900.00   | 7,900.00   | 3,000.00                     | 2,000.00  | 3,000.00  | 8,000.00   | 1,000.00                     | 3,000.00  | 3,000.00  | 7,000.00   | 2,300.00                     | 0         | 0         | 2,300.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค *                                                                                               | 44,970.00  | 18,279.96                    | 15,294.34  | 1,120.00   | 34,694.30  | 1,120.00                     | 1,106.68  | 1,070.00  | 3,296.68   | 1,070.00                     | 1,170.00  | 1,170.00  | 3,410.00   | 1,170.00                     | 1,170.00  | 1,229.02  | 3,569.02   |
| - ค่าไฟฟ้า *                                                                                                   | 19,640.00  | 16,016.70                    | 300        | 300        | 16,616.70  | 300                          | 300       | 300       | 900        | 300                          | 400       | 400       | 1,100.00   | 400                          | 400       | 223.3     | 1,023.30   |
| - ค่าน้ำประปา *                                                                                                | 2,780.00   | 1,263.88                     | 1,379.44   | 50         | 2,693.32   | 50                           | 36.68     | 0         | 86.68      | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| - ค่าโทรศัพท์ *                                                                                                | 12,130.00  | 999.38                       | 6,364.90   | 480        | 7,844.28   | 480                          | 480       | 480       | 1,440.00   | 480                          | 480       | 480       | 1,440.00   | 480                          | 480       | 445.72    | 1,405.72   |
| - ค่าไปรษณีย์ *                                                                                                | 10,420.00  | 0                            | 7,250.00   | 290        | 7,540.00   | 290                          | 290       | 290       | 870        | 290                          | 290       | 290       | 870        | 290                          | 290       | 560       | 1,140.00   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                  | 43,800.00  | 2,240.00                     | 2,240.00   | 6,200.00   | 10,680.00  | 3,440.00                     | 3,440.00  | 3,440.00  | 10,320.00  | 3,440.00                     | 5,940.00  | 3,440.00  | 12,820.00  | 3,440.00                     | 3,440.00  | 3,100.00  | 9,980.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                              | 43,800.00  | 2,240.00                     | 2,240.00   | 6,200.00   | 10,680.00  | 3,440.00                     | 3,440.00  | 3,440.00  | 10,320.00  | 3,440.00                     | 5,940.00  | 3,440.00  | 12,820.00  | 3,440.00                     | 3,440.00  | 3,100.00  | 9,980.00   |
| - เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด                                                                         | 43,800.00  | 2,240.00                     | 2,240.00   | 6,200.00   | 10,680.00  | 3,440.00                     | 3,440.00  | 3,440.00  | 10,320.00  | 3,440.00                     | 5,940.00  | 3,440.00  | 12,820.00  | 3,440.00                     | 3,440.00  | 3,100.00  | 9,980.00   |
| -- เงินสงเคราะห์                                                                                               | 26,900.00  | 2,240.00                     | 2,240.00   | 2,600.00   | 7,080.00   | 2,240.00                     | 2,240.00  | 2,240.00  | 6,720.00   | 2,240.00                     | 2,240.00  | 2,240.00  | 6,720.00   | 2,240.00                     | 2,240.00  | 1,900.00  | 6,380.00   |
| -- เงินสงเคราะห์ฝึกอาชีพ                                                                                       | 2,500.00   | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                            | 2,500.00  | 0         | 2,500.00   | 0                            | 0         | 0         | 0          |
| -- เงินสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี                                                                                   | 14,400.00  | 0                            | 0          | 3,600.00   | 3,600.00   | 1,200.00                     | 1,200.00  | 1,200.00  | 3,600.00   | 1,200.00                     | 1,200.00  | 1,200.00  | 3,600.00   | 1,200.00                     | 1,200.00  | 1,200.00  | 3,600.00   |
| แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด) |            |                              |            |            |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |                              |           |           |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    | 868,410.00 | 54,235.00                    | 105,071.63 | 124,660.00 | 283,966.63 | 67,115.00                    | 60,115.00 | 73,065.00 | 200,295.00 | 60,115.00                    | 73,065.00 | 73,015.00 | 206,195.00 | 60,355.00                    | 59,475.00 | 58,123.37 | 177,953.37 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                    | 868,410.00 | 54,235.00                    | 105,071.63 | 124,660.00 | 283,966.63 | 67,115.00                    | 60,115.00 | 73,065.00 | 200,295.00 | 60,115.00                    | 73,065.00 | 73,015.00 | 206,195.00 | 60,355.00                    | 59,475.00 | 58,123.37 | 177,953.37 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                       | 868,410.00 | 54,235.00                    | 105,071.63 | 124,660.00 | 283,966.63 | 67,115.00                    | 60,115.00 | 73,065.00 | 200,295.00 | 60,115.00                    | 73,065.00 | 73,015.00 | 206,195.00 | 60,355.00                    | 59,475.00 | 58,123.37 | 177,953.37 |
| ค่าตอบแทน                                                                                                      | 491,560.00 | 36,000.00                    | 44,820.00  | 80,720.00  | 161,540.00 | 38,800.00                    | 32,400.00 | 44,800.00 | 116,000.00 | 32,400.00                    | 44,800.00 | 44,800.00 | 122,000.00 | 30,700.00                    | 30,650.00 | 30,670.00 | 92,020.00  |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                                                                | 60,960.00  | 0                            | 8,820.00   | 8,820.00   | 17,640.00  | 4,800.00                     | 4,800.00  | 4,800.00  | 14,400.00  | 4,800.00                     | 4,800.00  | 4,800.00  | 14,400.00  | 4,800.00                     | 4,800.00  | 4,920.00  | 14,520.00  |
| - ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ                                                                                 | 71,800.00  | 0                            | 0          | 35,900.00  | 35,900.00  | 4,000.00                     | 4,000.00  | 4,000.00  | 12,000.00  | 4,000.00                     | 4,000.00  | 4,000.00  | 12,000.00  | 4,000.00                     | 4,000.00  | 3,900.00  | 11,900.00  |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ                                                                                     | 358,800.00 | 36,000.00                    | 36,000.00  | 36,000.00  | 108,000.00 | 30,000.00                    | 23,600.00 | 36,000.00 | 89,600.00  | 23,600.00                    | 36,000.00 | 36,000.00 | 95,600.00  | 21,900.00                    | 21,850.00 | 21,850.00 | 65,600.00  |
| ค่าใช้สอย                                                                                                      | 259,310.00 | 16,700.00                    | 36,835.00  | 25,065.00  | 78,600.00  | 20,410.00                    | 20,210.00 | 20,410.00 | 61,030.00  | 20,210.00                    | 20,410.00 | 20,410.00 | 61,030.00  | 20,250.00                    | 19,410.00 | 18,990.00 | 58,650.00  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ                                                                                | 21,720.00  | 0                            | 4,060.00   | 6,000.00   | 10,060.00  | 1,320.00                     | 1,320.00  | 1,320.00  | 3,960.00   | 1,320.00                     | 1,320.00  | 1,320.00  | 3,960.00   | 1,320.00                     | 1,420.00  | 1,000.00  | 3,740.00   |

| รายการ                                                                                           | รวม        | เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%) |           |           |           |                              |           |           |           |                              |           |           |           |                              |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                  | งบประมาณ   |                              |           |           |           |                              |           |           |           |                              |           |           |           |                              |           |           |           |
|                                                                                                  | 2560       | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (33%) |           |           |           | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |           |           |           | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (21%) |           |           |           | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |           |           |           |
|                                                                                                  |            | ค.ก.-59                      | พ.ย.-59   | ธ.ก.-59   | รวม       | ม.ก.-60                      | ก.พ.-60   | มี.ก.-60  | รวม       | เม.ย.-60                     | พ.ค.-60   | มิ.ย.-60  | รวม       | ก.ก.-60                      | ส.ก.-60   | ก.ย.-60   | รวม       |
| -- ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                                                | 13,160.00  | 0                            | 1,440.00  | 2,880.00  | 4,320.00  | 1,000.00                     | 1,000.00  | 1,000.00  | 3,000.00  | 1,000.00                     | 1,000.00  | 1,000.00  | 3,000.00  | 1,000.00                     | 1,000.00  | 840       | 2,840.00  |
| -- ค่าที่พัก                                                                                     | 1,360.00   | 0                            | 120       | 120       | 240       | 120                          | 120       | 120       | 360       | 120                          | 120       | 120       | 360       | 120                          | 120       | 160       | 400       |
| -- ค่าพาหนะ                                                                                      | 7,200.00   | 0                            | 2,500.00  | 3,000.00  | 5,500.00  | 200                          | 200       | 200       | 600       | 200                          | 200       | 200       | 600       | 200                          | 300       | 0         | 500       |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน *                                                                           | 27,900.00  | 0                            | 15,000.00 | 1,290.00  | 16,290.00 | 1,290.00                     | 1,290.00  | 1,290.00  | 3,870.00  | 1,290.00                     | 1,290.00  | 1,290.00  | 3,870.00  | 1,290.00                     | 1,290.00  | 1,290.00  | 3,870.00  |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ *                                                                            | 200,400.00 | 16,700.00                    | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 | 16,700.00                    | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 | 16,700.00                    | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 | 16,700.00                    | 16,700.00 | 16,700.00 | 50,100.00 |
| -- 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 |
| -- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย *                                                                 | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         |
| -- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ *                                                                 | 114,000.00 | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00 | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00 | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00 | 9,500.00                     | 9,500.00  | 9,500.00  | 28,500.00 |
| -- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก *                                                                        | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         |
| - ค่ารับรองและพิธีการ                                                                            | 9,290.00   | 0                            | 1,075.00  | 1,075.00  | 2,150.00  | 1,100.00                     | 900       | 1,100.00  | 3,100.00  | 900                          | 1,100.00  | 1,100.00  | 3,100.00  | 940                          | 0         | 0         | 940       |
| - ค่าเช่าทรัพย์สิน *                                                                             | 0          | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 0         | 0         | 0         |
| ค่าวัสดุ                                                                                         | 72,000.00  | 0                            | 8,480.00  | 15,920.00 | 24,400.00 | 4,900.00                     | 4,600.00  | 4,900.00  | 14,400.00 | 4,600.00                     | 4,900.00  | 4,900.00  | 14,400.00 | 6,500.00                     | 6,500.00  | 5,800.00  | 18,800.00 |
| - วัสดุสำนักงาน                                                                                  | 28,400.00  | 0                            | 980       | 12,720.00 | 13,700.00 | 1,700.00                     | 1,700.00  | 1,700.00  | 5,100.00  | 1,700.00                     | 1,700.00  | 1,700.00  | 5,100.00  | 1,700.00                     | 1,700.00  | 1,100.00  | 4,500.00  |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                     | 43,600.00  | 0                            | 7,500.00  | 3,200.00  | 10,700.00 | 3,200.00                     | 2,900.00  | 3,200.00  | 9,300.00  | 2,900.00                     | 3,200.00  | 3,200.00  | 9,300.00  | 4,800.00                     | 4,800.00  | 4,700.00  | 14,300.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค *                                                                                 | 45,540.00  | 1,535.00                     | 14,936.63 | 2,955.00  | 19,426.63 | 3,005.00                     | 2,905.00  | 2,955.00  | 8,865.00  | 2,905.00                     | 2,955.00  | 2,905.00  | 8,765.00  | 2,905.00                     | 2,915.00  | 2,663.37  | 8,483.37  |
| - ค่าไฟฟ้า *                                                                                     | 21,910.00  | 0                            | 12,881.63 | 900       | 13,781.63 | 1,000.00                     | 900       | 900       | 2,800.00  | 900                          | 900       | 900       | 2,700.00  | 900                          | 900       | 828.37    | 2,628.37  |
| - ค่าน้ำประปา *                                                                                  | 3,500.00   | 0                            | 320       | 320       | 640       | 320                          | 320       | 320       | 960       | 320                          | 320       | 320       | 960       | 320                          | 320       | 300       | 940       |
| - ค่าโทรศัพท์ *                                                                                  | 18,420.00  | 1,535.00                     | 1,535.00  | 1,535.00  | 4,605.00  | 1,535.00                     | 1,535.00  | 1,535.00  | 4,605.00  | 1,535.00                     | 1,535.00  | 1,535.00  | 4,605.00  | 1,535.00                     | 1,535.00  | 1,535.00  | 4,605.00  |
| - ค่าไปรษณีย์ *                                                                                  | 1,710.00   | 0                            | 200       | 200       | 400       | 150                          | 150       | 200       | 500       | 150                          | 200       | 150       | 500       | 150                          | 160       | 0         | 310       |
| แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (กิจกรรม : การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด) |            |                              |           |           |           |                              |           |           |           |                              |           |           |           |                              |           |           |           |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                      | 185,170.00 | 3,850.00                     | 3,850.00  | 59,650.00 | 67,350.00 | 10,050.00                    | 20,840.00 | 10,050.00 | 40,940.00 | 10,050.00                    | 10,050.00 | 18,340.00 | 38,440.00 | 10,050.00                    | 10,050.00 | 18,340.00 | 38,440.00 |
| งบดำเนินงาน                                                                                      | 136,470.00 | 0                            | 0         | 55,800.00 | 55,800.00 | 6,200.00                     | 14,490.00 | 6,200.00  | 26,890.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 14,490.00 | 26,890.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 14,490.00 | 26,890.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ                                                                          | 136,470.00 | 0                            | 0         | 55,800.00 | 55,800.00 | 6,200.00                     | 14,490.00 | 6,200.00  | 26,890.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 14,490.00 | 26,890.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 14,490.00 | 26,890.00 |
| ค่าใช้สอย                                                                                        | 111,600.00 | 0                            | 0         | 55,800.00 | 55,800.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 6,200.00  | 18,600.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 6,200.00  | 18,600.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 6,200.00  | 18,600.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ                                                             | 111,600.00 | 0                            | 0         | 55,800.00 | 55,800.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 6,200.00  | 18,600.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 6,200.00  | 18,600.00 | 6,200.00                     | 6,200.00  | 6,200.00  | 18,600.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                                         | 24,870.00  | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 8,290.00  | 0         | 8,290.00  | 0                            | 0         | 8,290.00  | 8,290.00  | 0                            | 0         | 8,290.00  | 8,290.00  |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                                                    | 24,870.00  | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0                            | 8,290.00  | 0         | 8,290.00  | 0                            | 0         | 8,290.00  | 8,290.00  | 0                            | 0         | 8,290.00  | 8,290.00  |

| รายการ                            | รวม          | เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม (98%) |            |            |              |                              |            |            |              |                              |            |            |              |                              |            |            |              |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                   | งบประมาณ     |                              |            |            |              |                              |            |            |              |                              |            |            |              |                              |            |            |              |
|                                   | 2560         | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (33%) |            |            |              | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |            |            |              | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (21%) |            |            |              | แผนเบิกจ่ายตามมติ ครม. (22%) |            |            |              |
|                                   |              | ด.ค.-59                      | พ.ย.-59    | ธ.ค.-59    | รวม          | ม.ค.-60                      | ก.พ.-60    | มี.ค.-60   | รวม          | เม.ย.-60                     | พ.ค.-60    | มิ.ย.-60   | รวม          | ก.ค.-60                      | ส.ค.-60    | ก.ย.-60    | รวม          |
| งบเงินอุดหนุน                     | 48,700.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 6,350.00   | 3,850.00   | 14,050.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 48,700.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 6,350.00   | 3,850.00   | 14,050.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    |
| - เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระ | 48,700.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 6,350.00   | 3,850.00   | 14,050.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    |
| -- เงินสงเคราะห์                  | 46,200.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    | 3,850.00                     | 3,850.00   | 3,850.00   | 11,550.00    |
| -- เงินสงเคราะห์ฝึกอาชีพ          | 2,500.00     | 0                            | 0          | 0          | 0            | 0                            | 2,500.00   | 0          | 2,500.00     | 0                            | 0          | 0          | 0            | 0                            | 0          | 0          | 0            |
| รวมทั้งสิ้น(ทุกแผนงาน)            | 4,311,544.00 | 327,731.96                   | 411,740.97 | 511,075.00 | 1,250,547.93 | 363,159.00                   | 359,801.68 | 377,480.00 | 1,291,487.93 | 351,045.00                   | 365,685.00 | 370,740.00 | 1,288,987.93 | 355,085.00                   | 349,362.00 | 168,638.39 | 1,288,987.93 |