แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คำนำ

ตามกระบวนการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ประกาศใช้แล้ว ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๕๖๑,๙๘๖.๐๐ บาท ภายใต้ผลผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	ก
๑.แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน	
๑.๑ สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑-๒
๑.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔-๖
๑.๓ รายละเอียดงานโครงการที่สำคัญตามแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗-๘

๑.๑ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

: ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบบุคลากรและงบดำเนินงาน)

หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐาน						แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ		จำนวนรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		ด้านความมั่นคง		ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ				พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
			ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด		ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล		ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย						
	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
รวม	๓๘	๓,๐๓๗,๑๘๖	-	-	๖	๕๒๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๓,๕๖๑,๙๘๖
๑. งบบุคลากร	๑๖	๒,๗๗๘,๐๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๗๗๘,๐๘๔
๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑๖	๒,๗๗๘,๐๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๗๗๘,๐๘๔
- อัตราเดิม	๙	๒,๓๐๔,๒๔๗											๒,๓๐๔,๒๔๗
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	๗	๔๗๓,๘๓๗											๔๗๓,๘๓๗
๒. งบดำเนินงาน	๒๒	๒๕๙,๑๐๒	-	-	๖	๕๒๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๗๘๓,๙๐๒
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๒๒	๒๕๙,๑๐๒	-	-	๖	๔๓๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	๖๙๓,๙๐๒
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน	๔	๑๗๔,๐๐๐	-	-	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐
- ค่าเช่าบ้าน	๔	๑๗๔,๐๐๐											๑๗๔,๐๐๐
- ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร						๔๕,๐๐๐							๔๕,๐๐๐
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการฯ ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น													-
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง													-
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้													-
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ													-
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						๒๐,๐๐๐							๒๐,๐๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากร													-
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย	๑๘	๘๕,๑๐๒	-	-	๒	๑๓๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๒๓,๖๐๒
- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	๙	๘๑,๐๐๐											๘๑,๐๐๐
- เงินสบทบกองทุนทดแทน	๙	๔,๑๐๒											๔,๑๐๒
- ค่าเช่าทรัพย์สิน													-
- ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ													-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ						๑๘,๐๐๐							๑๘,๐๐๐
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง						๖,๐๐๐							๖,๐๐๐
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						๒,๕๐๐							๒,๕๐๐
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง													-
- ค่าจ้างเหมาบริการ													-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม													-
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง													-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู						๙,๐๐๐							๙,๐๐๐
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง													-
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา													-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะฯ (ประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลฯ)						๑๕,๐๐๐							๑๕,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา													-

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐาน						แผนงานยุทธศาสตร์		แผนงานบูรณาการ		จำนวนรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		ด้านความมั่นคง		ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ				พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
			ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด		ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล		ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย						
	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพฯ (ประชุมสหวิชาชีพภายหลังศาลฯ)													-
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การมาตรการพิเศษฯ						๑๓,๐๐๐							๑๓,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์													-
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน					๒	๗๕,๐๐๐							๗๕,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ													-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมโดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา													-
๒.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	-	-	-	๔	๒๓๑,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๓๑,๓๐๐
- วัสดุสำนักงาน						๑๖,๐๐๐							๑๖,๐๐๐
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						๕๐,๐๐๐							๕๐,๐๐๐
- วัสดุงานบ้านงานครัว						๑,๐๐๐							๑,๐๐๐
- วัสดุการเกษตร													-
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์													-
- วัสดุการศึกษา													-
- วัสดุก่อสร้าง													-
- วัสดุเครื่องแต่งกาย													-
- วัสดุอาหาร					๔	๑๕๓,๓๐๐							๑๕๓,๓๐๐
- วัสดุเครื่องนอน													-
- วัสดุในการจัดกิจกรรม						๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐
-วัสดุกีฬา						๑,๐๐๐							๑,๐๐๐
-วัสดุสายรัดข้อมือ													-
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐
- ค่าโทรศัพท์													-
- ค่าน้ำประปา													-
- ค่าไปรษณีย์													-
- ค่าไฟฟ้า						๙๐,๐๐๐							๙๐,๐๐๐
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม													-
- ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN													-
													-

๑.๒ แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

: ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

คำชี้แจง: กรอกข้อมูลเฉพาะแผนงานและผลผลิตที่ได้รับงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนงาน/รายการ	งบประมาณรวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวม	**๓,๕๖๑,๙๘๖**	**๒๙๖,๖๑๕**	**๒๙๖,๖๑๕**	**๒๙๖,๘๖๕**	**๒๙๖,๖๑๕**	**๒๙๖,๖๑๖**	**๒๙๗,๓๖๕**	**๒๙๖,๖๖๕**	**๒๙๖,๖๖๕**	**๒๙๗,๕๑๕**	**๒๙๖,๗๖๖**	**๒๙๖,๖๖๖**	**๒๙๗,๐๑๖**
แผนงานบุคลากร	**๓,๐๓๗,๑๘๖**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**	**๒๕๓,๐๙๙**
๑. งบบุคลากร	**๒,๗๗๘,๐๘๔**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**
๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**๒,๗๗๘,๐๘๔**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**	**๒๓๑,๕๐๗**
- อัตราเดิม	๒,๓๐๔,๒๔๗	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๕๘	๑๙๒,๐๒๐.๖๒
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	๔๗๓,๘๓๗	๓๙,๔๘๖.๔๑	๓๙,๔๘๖.๔๑	๓๙,๔๘๖.๔๑	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒	๓๙,๔๘๖.๔๒
๒. งบดำเนินงาน	**๒๕๙,๑๐๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**๒๕๙,๑๐๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**	**๒๑,๕๙๒**
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน	**๑๗๔,๐๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**	**๑๔,๕๐๐**
- ค่าเช่าบ้าน	๑๗๔,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐
- ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	-												
- ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการฯ ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-												
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-												
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	-												
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-												
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-												
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-												
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย	**๘๕,๑๐๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**	**๗,๐๙๒**
- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม	๘๑,๐๐๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐
- เงินสบทบกองทุนทดแทน	๔,๑๐๒	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓	๓๔๑.๘๓
แผนงานด้านความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต :จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-												
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-												
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-												

แผนงาน/รายการ	งบประมาณรวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุสำนักงาน	-												
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-												
- วัสดุในการจัดกิจกรรม	-												
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าโทรศัพท์	-												
- ค่าน้ำประปา	-												
- ค่าไปรษณีย์	-												
- ค่าไฟฟ้า	-												
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-												
- ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	-												
แผนงานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ													
ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ได้รับการคุ้มครองดูแล	๕๒๔,๘๐๐	๔๓,๕๑๗	๔๓,๕๑๗	๔๓,๗๖๗	๔๓,๕๑๗	๔๓,๕๑๗	๔๔,๒๖๗	๔๓,๕๖๗	๔๓,๕๖๗	๔๔,๔๑๗	๔๓,๖๖๗	๔๓,๕๖๗	๔๓,๙๑๗
๒. งบดำเนินงาน	๕๒๔,๘๐๐	๔๓,๕๑๗	๔๓,๕๑๗	๔๓,๗๖๗	๔๓,๕๑๗	๔๓,๕๑๗	๔๔,๒๖๗	๔๓,๕๖๗	๔๓,๕๖๗	๔๔,๔๑๗	๔๓,๖๖๗	๔๓,๕๖๗	๔๓,๙๑๗
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๔๓๔,๘๐๐	๓๖,๐๑๗	๓๖,๐๑๗	๓๖,๒๖๗	๓๖,๐๑๗	๓๖,๐๑๗	๓๖,๗๖๗	๓๖,๐๖๗	๓๖,๐๖๗	๓๖,๙๑๗	๓๖,๑๖๗	๓๖,๐๖๗	๓๖,๔๑๗
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน	๖๕,๐๐๐	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗	๕,๔๑๗
- ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	๔๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐	๓,๗๕๐
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-												
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๐,๐๐๐	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๖	๑,๖๖๖.๖๖	๑,๖๖๖.๖๖	๑,๖๖๖.๖๖	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๗	๑,๖๖๖.๖๗
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-												
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย	๑๓๘,๕๐๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๑๑,๔๕๐	๑๑,๕๕๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	๑๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๖,๐๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๒,๕๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๓๐๐
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-												
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-												
- ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม	-												
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	-												
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	๙,๐๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-												
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	-												
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะฯ (ประชุมสหวิชาชีพ)	๑๕,๐๐๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐	๑,๒๕๐
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การมาตรการพิเศษฯ	๑๓,๐๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๑๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐

แผนงาน/รายการ	งบประมาณรวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	๗๕,๐๐๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ	-												
๒.๑.๓ ค่าวัสดุ	**๒๓๑,๓๐๐**	๑๙,๐๕๐	๑๙,๐๕๐	๑๙,๓๐๐	๑๙,๐๕๐	๑๙,๐๕๐	๑๙,๘๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๙,๙๕๐	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๙,๔๕๐
- วัสดุสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐
- วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๐๐๐	-	-	๒๕๐	-	-	๒๕๐	-	-	๒๕๐	-	-	๒๕๐
- วัสดุการเกษตร	-												
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-												
- วัสดุการศึกษา	-												
- วัสดุก่อสร้าง	-												
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	-												
- วัสดุอาหาร	๑๕๓,๓๐๐	๑๒,๗๕๐	๑๒,๗๕๐	๑๒,๗๕๐	๑๒,๗๕๐	๑๒,๗๕๐	๑๒,๗๕๐	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐
- วัสดุเครื่องนอน	-												
- วัสดุในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐
-วัสดุกีฬา	๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐๐	-	-	๕๐๐	-	-	-
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	**๙๐,๐๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**	**๗,๕๐๐**
- ค่าโทรศัพท์	-												
- ค่าน้ำประปา	-												
- ค่าไปรษณีย์	๙๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐
- ค่าไฟฟ้า	-												
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-												
- ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	-												
แผนงานด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ													
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้าน	-												
- ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	-												
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-												
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-												
- ค่าตอบแทนวิทยากร	-												
๒.๑.๒ ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/รายการ	งบประมาณรวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-												
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-												
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-												
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-												
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-												
- ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม	-												
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	-												
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	-												
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-												
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	-												
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การมาตรการพิเศษฯ	-												
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	-												
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ	-												
๒.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุสำนักงาน	-												
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-												
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-												
- วัสดุการเกษตร	-												
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-												
- วัสดุการศึกษา	-												
- วัสดุก่อสร้าง	-												
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	-												
- วัสดุอาหาร	-												
- วัสดุเครื่องนอน	-												
- วัสดุในการจัดกิจกรรม	-												
-วัสดุกีฬา	-												
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าโทรศัพท์	-												
- ค่าน้ำประปา	-												
- ค่าไปรษณีย์	-												
- ค่าไฟฟ้า	-												
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-												
- ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	-												

สำนัก/กอง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส๑			ไตรมาส๒			ไตรมาส๓			ไตรมาส๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.งาน/โครงการ:ตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม														
-กิจกรรม:ตรวจค้นจู่โจมสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่ายหน่วยงานภายนอก	๕,๐๐๐.๐๐	←											→	น.ส.ชัชฎาภรณ์ จันเต็ม นายธรากรณ์ โกสินทร์ นายบัณฑิต โฉมแดง งานอภิบาล
-เป้าหมาย: ๕ ครั้ง														
-ผลผลิต:เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ฯ														
-ผลลัพธ์:xxxxxxx														
๒.งาน/โครงการ:ฝึกวิชาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘,๐๐๐.๐๐	←											→	นายธรากรณ์ โกสินทร์ นายบัณฑิต โฉมแดง งานอภิบาล
-กิจกรรม: เลี้ยงปลา,กบและใส้เดือนและปุ๋ย														
-เป้าหมาย: เยาวชน ๒๕ คน														
-ผลผลิต:เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ฯ														
-ผลลัพธ์:xxxxxxx														
๓.โครงการ: แผนเตรียมความพร้อมผจญเหตุฉุกเฉินต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	←					→							น.ส. อรรพรรณ เดชใจทัด นายธรากรณ์ โกสินทร์ นายบัณฑิต โฉมแดง
-กิจกรรม:แผนป้องกันเหตุอุทกภัย อัคคีภัย/แผ่นดินไหว/เหตุหลบหนี			๓.๑ อุทกภัย (น.ส.อรพรรณ เดชใจทัด)											
			๓.๒ อัคคีภัย (นายบัณฑิต โฉมแดง/นายณัฐกานต์ ทรัพย์จี่) งบ ๑๐,๐๐๐ บาท											

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส๑			ไตรมาส๒			ไตรมาส๓			ไตรมาส๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จราจล/ทะเลาะวิวาท			๓.๓ หลบหนี/ทะเลาะฯ/ก่อจราจล (นายธรากรณ์ โกสินทร์)											
-เป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ /เยาวชน ๓๐ คน														
-ผลผลิต:เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ฯ														
-ผลลัพธ์:xxxxxxx														
๔.โครงการ: หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)	๕,๐๐๐.๐๐	←											→	นายดบัสวิน ปู่ย่า
-กิจกรรม:จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์														
หน้าที ภารกิจ ของหน่วยงาน ให้คำปรึกษา														
ด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำช่วยเหลือเยาวชน														
-เป้าหมาย: ๙ อำเภอ														
-ผลผลิต: เด็ก เยาวชนและเยาว์ฯ														
-ผลลัพธ์:xxxxxxx														
๕.โครงการ: ปฏิบัติการเชิงรุกในออกให้ความรู้กับประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย	๙,๐๐๐.๐๐	←											→	น.ส.ศุภมาศ ยิ้มเยาะ ส่วนคดี ส่วนอำนวยการ งานอภิบาล ส่วนป้องกัน
-กิจกรรม: ออกให้ความรู้กับด้านกฎหมาย														
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน														
ให้คำแนะนำการเลี้ยงดูเยาวชน														
-เป้าหมาย: ๙ อำเภอ														
-ผลผลิต:เด้ก เยาวชนและเยาว์ฯ														

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส๑			ไตรมาส๒			ไตรมาส๓			ไตรมาส๔			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-ผลลัพธ์:xxxxxxx														
๖.โครงการ:ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและและเยาวชนอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐.๐๐	←											→	นายทศพล ดำแดง
-กิจกรรม:ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน														
-เป้าหมาย: ๘ โรงเรียน														
-ผลผลิต:เด็ก เยาวชนและเยาว์ฯ														
-ผลลัพธ์:xxxxxxx														