



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คำนำ

ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ประกาศใช้แล้ว ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามกระบวนการงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้อกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,753,949.00 บาท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่จัดสรร และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณตามภารกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

พฤษภาคม 2567

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

1.แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน

1.1 สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 - 3

1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4 - 9

1.3 รายละเอียดงานโครงการที่สำคัญตามแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10 - 17

1.1 สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

[illegible]

รายการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานยุทธศาสตร์						จำนวนรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด		ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล		ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรม		
	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ						54,000			54,000
5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง						30,000			30,000
6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						20,000			20,000
7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง									-
8) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง						16,450			16,450
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม						2,500			2,500
10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา									-
11)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะฯ (ประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลฯ)						24,000			24,000
12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา									-
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพฯ (ประชุมสหวิชาชีพภายหลังศาลฯ)									-
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การมาตรการพิเศษฯ						15,000			15,000
15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์									-
16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน					3	207,600			207,600
17) ค่าจ้างเหมาบริการ (รปภ)									-
18) อื่นๆ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)						26,400			26,400
									-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	1,000	-	236,800	-	-	237,800
1) วัสดุสำนักงาน						30,800			30,800
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						108,000			108,000
3) วัสดุงานบ้านงานครัว						20,000			20,000
4) วัสดุการเกษตร						5,000			5,000
5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์				1,000					1,000
6) วัสดุการศึกษา									-
7) วัสดุก่อสร้าง						5,000			5,000

[illegible]

1.2 แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

คำชี้แจง: กรอกข้อมูลเฉพาะแผนงานและผลผลิตที่ได้รับงบประมาณ

[illegible]

แผนงาน/รายการ	งบประมาณรวม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.2 ค่าใช้สอย													
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ													
2.1.3 ค่าวัสดุ	1,000	-	-	550	-	-	-	-	-	450	-	-	-
1) วัสดุสำนักงาน													
2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000			550						450			
3) วัสดุในการจัดกิจกรรม													
2.2 ค่าสาธารณูปโภค													
1) ค่าโทรศัพท์													
2) ค่าน้ำประปา													
3) ค่าไปรษณีย์													
4) ค่าไฟฟ้า													
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม													
6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN													
ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ได้รับการคุ้มครองดูแล													
2. งบดำเนินงาน	846,350	77,500	128,500	104,250	80,500	84,500	99,250	48,900	60,400	57,650	50,900	48,900	59,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	686,750	64,200	115,200	90,950	67,200	71,200	85,950	35,600	47,100	44,350	37,600	35,600	45,800
2.1.1 ค่าตอบแทน	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
1) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร													
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ													
3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4) ค่าตอบแทนวิทยากร													
2.1.2 ค่าใช้สอย	395,950	41,300	65,300	56,050	41,300	45,300	57,050	12,700	11,200	21,450	8,700	12,700	22,900
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000		20,000				5,000						5,000
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000			5,000			5,000			5,000			5,000
4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-												
5) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	16,450			2,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,450
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,500								2,500				
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะฯ (ประชุมสหวิชาชีพก่อนศาล)	24,000		4,000	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้การมาตรการพิเศษฯ	15,000			3,750			3,750			3,750			3,750

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

หน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานตามแนวทางแผนป้องกัน บรรเทาอัคคีภัยและ														
ป้องกันเด็กและเยาวชนหลบหนีได้อย่างถูกต้อง														
เหมาะสม														

หมายเหตุ

- 1.ไม่สามารถจัดโครงการที่เป็นการฝึกอบรมทั้งในหน่วยงาน/และนอกหน่วยได้ รวมถึงไม่สามารถส่งบุคลากรฝึกอบรมได้
- 2.โครงการฝึกวิชาชีพพระยะสัน /ค่าซ่อมแซมต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
- 3.โครงการฝึกวิชาชีพพระยะสัน/ค่าซ่อมแซม ที่จะดำเนินการในวงเงินที่เกิน 50,000 บาท ขึ้นไปต้องแจ้งกรมให้ทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง