

## รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

## เรือนจำจังหวัดสระบุรี

## ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

แผนงบประมาณ/ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ(1)	ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ (5) [ (1)-(4) ]	% เบิกจ่าย
		เบิกจ่ายสะสมยกมา (2)	ยอดตั้งเบิกประจำเดือน (3)	เบิกจ่ายสะสม (4) [ (2)+(3) ]		
<b>แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>						
<b>ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม รหัสงบประมาณ 1600714005000000 รหัสกิจกรรมหลัก 160071900P2360</b>						
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>27,230,685.00</b>	<b>25,337,341.55</b>	<b>761,344.13</b>	<b>26,098,685.68</b>	<b>1,131,999.32</b>	<b>95.84</b>
<b>1. งบบุคลากร (6411150)</b>	<b>790,520.00</b>	<b>522,680.00</b>	<b>95,880.00</b>	<b>618,560.00</b>	<b>171,960.00</b>	
ค่าจ้างพนักงานราชการและเงินเพิ่มที่จ่ายควบค่าจ้าง	790,520.00	522,680.00	95,880.00	618,560.00	171,960.00	
<b>2. งบดำเนินงาน 1600760001000000</b>	<b>24,885,684.00</b>	<b>23,519,607.55</b>	<b>651,886.13</b>	<b>24,171,493.68</b>	<b>714,190.32</b>	<b>97.13</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน (6411210)</b>	<b>2,725,720.00</b>	<b>2,283,890.00</b>	<b>383,020.00</b>	<b>2,666,910.00</b>	<b>58,810.00</b>	
ค่าเวรโครงสร้าง	2,500,900.00	2,059,070.00	383,020.00	2,442,090.00	58,810.00	
ค่าปฏิกรรมพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย 2563	224,820.00	224,820.00		224,820.00	-	กองคลัง
<b>2.2 ค่าใช้สอย (6411220)</b>	<b>1,030,872.00</b>	<b>535,780.00</b>	<b>71,606.00</b>	<b>607,386.00</b>	<b>423,486.00</b>	
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	742,272.00	309,280.00	61,856.00	371,136.00	371,136.00	
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	117,000.00	58,500.00	9,750.00	68,250.00	48,750.00	
ค่าธรรมเนียมหลักฐานการประกาศนียบัตรชั้นสูง	120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	
สวัสดิการผู้ต้องขังพิการ	15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	กพน.
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ	3,600.00			-	3,600.00	พยาบาล
สวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์	18,000.00	18,000.00		18,000.00	-	กพน.
สวัสดิการผู้ต้องขังสูงอายุ	15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	
<b>2.3 ค่าวัสดุ (6411230)</b>	<b>19,060,300.00</b>	<b>18,796,072.35</b>	<b>153,240.00</b>	<b>18,949,312.35</b>	<b>110,987.65</b>	
ค่าอาหารผู้ต้องขัง	18,730,200.00	18,595,353.10	134,810.00	18,730,163.10	36.90	
- ค่าอาหารดิบ	15,871,938.00	15,871,901.10		15,871,901.10	36.90	
- ข้าวสาร 5%	2,157,250.00	2,157,250.00		2,157,250.00	-	
- เชื้อเพลิง	701,012.00	566,202.00	134,810.00	701,012.00	-	
ค่าวัสดุที่อยู่อาศัย ผ้าห่ม ผืนละไม่เกิน 195 บาท	189,200.00	189,175.00		189,175.00	25.00	
ค่ายานและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	80,000.00			-	80,000.00	
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,000.00	11,544.25	18,430.00	29,974.25	25.75	
ค่าวัสดุจัดเลี้ยงภาคทูลุม Boxset,ถัง,แก้วสแตนเลส,ช้อน,ทัพพี	30,900.00			-	30,900.00	
<b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค (6411240)</b>	<b>1,740,400.00</b>	<b>1,740,795.82</b>	<b>-</b>	<b>1,740,795.82</b>	<b>- 395.82</b>	
ค่าไฟฟ้า	1,456,600.00	1,456,576.58		1,456,576.58	23.42	
ค่าน้ำประปา	246,200.00	246,137.45		246,137.45	62.55	
ค่าโทรศัพท์	27,000.00	27,569.79		27,569.79	- 569.79	
ค่าไปรษณีย์	10,600.00	10,512.00		10,512.00	88.00	
<b>งบประมาณ 1600760001000000 งบดำเนินงาน สำหรับบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564</b>						
กรมฯ โอน	328,392.00	163,069.38	44,020.13	207,089.51	121,302.49	
ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	138,000.00	57,500.00	11,500.00	69,000.00	69,000.00	
ค่าขนส่งสิ่งของผบ.+ค่าเดินทางไปราชการ	21,892.00	19,657.00	1,058.00	20,715.00	1,177.00	



## รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

## เรือนจำจังหวัดสระบุรี

## ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

แผนงบประมาณ/ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ(1)	ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ (5) [ (1)-(4) ]	% เบิกจ่าย
		เบิกจ่ายสะสมยกมา (2)	ยอดตั้งเบิกประจำเดือน (3)	เบิกจ่ายสะสม (4) [ (2)+(3) ]		
น้ำมันเชื้อเพลิง	120,000.00	48,466.38	22,431.13	70,897.51	49,102.49	
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000.00	8,000.00		8,000.00	-	
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	3,000.00		3,000.00	-	
วัสดุหมักพิมพ์ลายนิ้วมือ	3,000.00	3,000.00		3,000.00	-	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	2,998.00		2,998.00	2.00	
ค่าเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	1,500.00			-	1,500.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	5,448.00	9,031.00	14,479.00	521.00	
2. เงินงาน 1600714005000000	27,576.00	14,501.00	3,578.00	18,079.00	9,497.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ค่าใช้สอย)	23,176.00	14,501.00	3,578.00	18,079.00	5,097.00	
ค่าเช่าบ้าน	4,400.00			-	4,400.00	
3. งบลงทุน (6411300)	913,305.00	913,305.00	-	913,305.00	-	
3.1 ครุภัณฑ์ (6311310)	338,300.00	338,300.00	-	338,300.00	-	
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	114,500.00	114,500.00		114,500.00	-	
ตู้แช่อาหารขนาด 45 คิวบิกฟุต	129,000.00	129,000.00		129,000.00	-	
ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต	94,800.00	94,800.00		94,800.00	-	
3.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (6411320)	575,005.00	575,005.00	-	575,005.00	-	
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องเยี่ยมญาติ	185,000.00	185,000.00		185,000.00	-	
ปรับปรุงหลังคาเรือนนอนผู้ต้องขังแดน 1	358,100.00	358,100.00		358,100.00	-	
ปรับปรุงสถานพยาบาลในเรือนจำ	31,905.00	31,905.00		31,905.00	-	
4. งบอุดหนุน (6411400)						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและบรรยายธรรม โดยผู้นำศาสนา	6,750.00			-	6,750.00	กพน
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาและนันทนาการในเรือนจำ	29,050.00			-	29,050.00	
4.1 ครุภัณฑ์ (5111310)						
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (6411500)						
ค่าใช้จ่ายในการจูงใจตรวจค้นเรือนจำปี 2564	60,000.00	59,985.00		59,985.00	15.00	
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (6411500)						
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสพติด	40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	to be bill
<b>รวมผลผลิตที่ 1</b>	<b>26,617,085.00</b>	<b>25,070,078.55</b>	<b>751,344.13</b>	<b>25,821,422.68</b>	<b>795,662.32</b>	
ผลผลิตที่ 2 ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา รายการงบประมาณ 1600766003000000 รหัสกิจกรรมหลัก 160071900N2376						
1. งบดำเนินงาน	9,600.00	4,370.00	800.00	5,170.00	4,430.00	
1.2 ค่าใช้สอย	9,600.00	4,370.00	800.00	5,170.00	4,430.00	
ค่าขนย้ายผู้ต้องขัง	4,400.00			-	4,400.00	ส่งมอบกรม
ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา	5,200.00	4,370.00	800.00	5,170.00	30.00	กพน.
<b>รวมผลผลิตที่ 2</b>	<b>9,600.00</b>	<b>4,370.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5,170.00</b>	<b>4,430.00</b>	



## รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

## เรือนจำจังหวัดสระบุรี

## ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

แผนงบประมาณ/ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ(1)	ผลการเบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ (5) [ (1)-(4) ]	% เบิกจ่าย
		เบิกจ่ายสะสมมา (2)	ยอดตั้งเบิกประจำเดือน (3)	เบิกจ่ายสะสม (4) [ (2)+(3) ]		
<b>รวมแผนงบประมาณ : ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม</b>						
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	26,626,685.00	25,078,818.55	752,944.13	25,831,762.68	794,922.32	
<b>งบกลาง</b>						
- ค่าศึกษาบุตรข้าราชการ	85,792.00	83,062.00	2,730.00	85,792.00	-	
- ค่าสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	20,890.00	16,960.00	3,930.00	20,890.00	-	
- ค่าสวัสดิการรักษายาบาลบ้านญาติ	4,210.00	4,210.00		4,210.00	-	
- ค่าศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ	1,930.00		1,930.00	1,930.00	-	
<b>รวมงบกลาง</b>	112,822.00	104,232.00	8,590.00	112,822.00	-	
<b>งบประมาณ 1600758014000000</b>						
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	74,700.00	49,800.00	8,300.00	58,100.00	16,600.00	
<b>งบประมาณ 1600758015000000</b>						
ค่าใช้จ่ายโคกหนองนาแห่งน้ำใจ รุ่นที่ 1 (2/1)	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-	ทน.โชค
ค่าวัสดุการศึกษา ครั้งที่ 1	61,000.00	29,993.00		29,993.00	31,007.00	
<b>รวม</b>	71,000.00	39,993.00	-	39,993.00	31,007.00	
<b>งบประมาณ 1600758012000000 กิจกรรมหลัก 160071900P2361 โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยาให้กับ ผตช.</b>						
โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่	8,000.00	600.00	900.00	1,500.00	6,500.00	แดน2
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด	80,000.00	80,000.00		80,000.00	-	มนต์ชัย
โครงการกิจกรรมนิทรรศการวันสำคัญของชาติ ศาสนา K	5,000.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	ทองคำ
โครงการอบรมพิธีกร (มัคทายก)	8,000.00			-	8,000.00	ทองคำ
ค่าไป เยี่ยมชมภาษาต่างประเทศ	5,000.00			-	5,000.00	มนต์ชัย
ค่าใช้จ่ายอบรมบัญชีครัวเรือน	9,000.00			-	9,000.00	วิฑูรย์
โครงการยุติธรรมอุปถัมภ์	5,000.00			-	5,000.00	ธนพล
<b>รวม</b>	120,000.00	83,100.00	900.00	84,000.00	36,000.00	
<b>งบประมาณ 1600706008700001 กิจกรรมหลัก 160071900P2355 กองบริการทางการแพทย์</b>						
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาและผู้ค้ารายย่อย	90,000.00	90,000.00		90,000.00	-	รักษาติ
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผตช.ติดยาในรูปแบบชุมชนบำบัด	112,500.00			-	112,500.00	รักษาติ
	202,500.00	90,000.00	-	90,000.00	112,500.00	
<b>งบประมาณปี 2563 เบิกเหลือมีปี</b>						
โครงการปรับปรุงเตียงนอน 2 ชั้น	538,382.80	538,382.80		538,382.80	-	