

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายผลผลิต / โครงการ ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงาน / โครงการ		งบประมาณ						หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
พ.ร.บ. 2564		5,192,871,000.00	6,708,337,400.00	2,203,316,500.00	7,454,000.00	83,076,900.00	14,195,055,800.00	
อนุมัติเงินงวด 99.96%		5,192,871,000.00	6,708,337,400.00	2,197,141,500.00	7,454,000.00	83,076,900.00	14,188,880,800.00	ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ/อนุมัติเพิ่มเติม		261,189,681.81	24,867,646.59	- 31,086,754.99	- 1,012,950.00	- 3,608,347.00	255,349,276.41	
ให้กรมสุขภาพจิตเบิกแทน						- 5,000,000.00	- 5,000,000.00	
งบประมาณสุทธิ		5,454,060,681.81	6,733,205,046.59	2,166,054,745.01	6,441,050.00	79,468,553.00	14,439,230,076.41	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)								
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานหมายเหตุ	จัดสรรปี 2564	5,192,871,000.00	37,810,700.00				5,230,681,700.00	
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม	อนุมัติงวด	5,192,871,000.00	37,810,700.00				5,230,681,700.00	
	อนุมัติเพิ่มเติม	255,349,276.41					255,349,276.41	สงป.+กรมบัญชีกลาง อนุมัติเพิ่มเติม
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ	5,840,405.40	- 5,840,405.40					
	คงเหลืองวด	5,454,060,681.81	31,970,294.60				5,486,030,976.41	
	เบิกจ่าย	5,448,223,576.41	31,965,794.60				5,480,189,371.01	
	% การเบิกจ่าย						104.77	
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง							-	
ผลผลิต เรือรบปราบปรามยาเสพติด และผู้เข้ารับ	จัดสรรปี 2564		138,122,100.00	57,875,500.00			195,997,600.00	
การตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล	อนุมัติงวด		138,122,100.00	57,875,500.00			195,997,600.00	
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ		868,639.74	- 868,639.74			-	
	คงเหลืองวด		138,990,739.74	57,006,860.26			195,997,600.00	
	เบิกจ่าย		135,518,737.31	10,686,860.26			146,205,597.57	
	% การเบิกจ่าย		98.12	18.47			74.60	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ								
ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	จัดสรรปี 2564		6,413,079,100.00	106,622,300.00	90,000.00	-	6,519,791,400.00	
	อนุมัติงวด		6,413,079,100.00	106,622,300.00	90,000.00	-	6,519,791,400.00	
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ		30,020,662.25	- 3,718,515.25	- 36,000.00	3,253.00	26,269,400.00	เปลี่ยนแปลงรายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 3,253 บ.
	คงเหลืองวด		6,443,099,762.25	102,903,784.75	54,000.00	3,253.00	6,546,060,800.00	
	เบิกจ่าย		6,436,975,259.21	87,207,885.74	35,627.00	3,253.00	6,524,222,024.95	
	% การเบิกจ่าย		100.37	81.79	39.59	100.00	100.07	

แผนงาน / โครงการ		งบประมาณ					หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ							
ผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู	จัดสรรปี 2564		29,419,100.00		7,364,000.00		36,783,100.00
และพัฒนาพฤตินิสัย	อนุมัติงวด		29,419,100.00		7,364,000.00		36,783,100.00
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ		976,950.00	-	976,950.00		-
	คงเหลืองวด		30,396,050.00		6,387,050.00		36,783,100.00
	เบิกจ่าย		26,714,263.81		5,524,516.40		32,238,780.21
	% การเบิกจ่าย		90.81		75.02		87.65
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม							
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้าง	จัดสรรปี 2564		30,590,000.00				30,590,000.00
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	อนุมัติงวด		30,590,000.00				30,590,000.00
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ						-
	คงเหลืองวด		-				-
	เบิกจ่าย		26,684,236.76				26,684,236.76
	% การเบิกจ่าย		87.23				87.23
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม							
โครงการพัฒนาศักยภาพ	จัดสรรปี 2564		35,423,700.00	15,690,300.00			51,114,000.00
ผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	อนุมัติงวด		35,423,700.00	15,690,300.00			51,114,000.00
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ	-	1,158,200.00	- 230,200.00		1,388,400.00	-
	คงเหลืองวด		34,265,500.00	15,460,100.00		1,388,400.00	51,114,000.00
	เบิกจ่าย		30,624,729.11	12,443,403.00		1,388,400.00	44,456,532.11
	% การเบิกจ่าย		86.45	79.31		100.00	86.98
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม							
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง	จัดสรรปี 2564		16,084,100.00	20,904,900.00			36,989,000.00
เพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงาน	อนุมัติงวด		16,084,100.00	20,904,900.00			36,989,000.00
กระบวนการยุติธรรม	ขอเปลี่ยนแปลงงบ						-
	คงเหลืองวด		-	-			-
	เบิกจ่าย		15,852,665.80	20,904,900.00			36,757,565.80
	% การเบิกจ่าย		98.56	100.00			99.37

แผนงาน / โครงการ		งบประมาณ					หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม							
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อ	จัดสรรปี 2564			2,002,223,500.00			2,002,223,500.00
เสริมความมั่นคงในการควบคุม	อนุมัติงวด			1,996,048,500.00			1,996,048,500.00
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ		-	26,269,400.00		-	26,269,400.00
	คงเหลืองวด			1,969,779,100.00			1,969,779,100.00
	เบิกจ่าย			582,857,563.20			582,857,563.20
	% การเบิกจ่าย			29.11			29.11
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายังจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	จัดสรรปี 2564		4,655,100.00				4,655,100.00
เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	อนุมัติงวด		4,655,100.00				4,655,100.00
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ						-
	คงเหลืองวด		-				-
	เบิกจ่าย		3,330,530.68				3,330,530.68
	% การเบิกจ่าย		71.55				71.55
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายังจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการอ่านวยความยุติธรรม	จัดสรรปี 2564		3,153,500.00				3,153,500.00
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	อนุมัติงวด		3,153,500.00				3,153,500.00
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ						-
	คงเหลืองวด						-
	เบิกจ่าย		2,687,490.30				2,687,490.30
	% การเบิกจ่าย		85.22				85.22
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด							
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ	จัดสรรปี 2564					12,938,700.00	12,938,700.00
ป้องกันปัญหาเสพติดในเรือนจำ	อนุมัติงวด					12,938,700.00	12,938,700.00
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและฯ	อนุมัติงวด					12,938,700.00	12,938,700.00
- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันฯ	ขอเปลี่ยนแปลงงบ				-	5,000,000.00	5,000,000.00
	คงเหลืองวด					7,938,700.00	7,938,700.00
	เบิกจ่าย					7,735,224.13	7,735,224.13
	% การเบิกจ่าย					59.78	59.78

แผนงาน / โครงการ		งบประมาณ						หมายเหตุ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด								
โครงการเรือนจำปลอดภัยเสพติด	จัดสรรปี 2564					28,138,200.00	28,138,200.00	
	อนุมัติงวด					28,138,200.00	28,138,200.00	
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ						-	
	คงเหลืองวด					-	-	
	เบิกจ่าย					27,878,199.63	27,878,199.63	
	% การเบิกจ่าย					99.08	99.08	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด								
โครงการบำบัดและฟื้นฟู	จัดสรรปี 2564					42,000,000.00	42,000,000.00	
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	อนุมัติงวด					42,000,000.00	42,000,000.00	
	ขอเปลี่ยนแปลงงบ						-	
	คงเหลืองวด					-	-	
	เบิกจ่าย					37,194,828.36	37,194,828.36	
	% การเบิกจ่าย					88.56	88.56	
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น		5,448,223,576.41	6,710,353,707.58	714,100,612.20	5,560,143.40	74,199,905.12	12,952,437,944.71	
คิดเป็นร้อยละ		99.89	99.66	32.97	86.32	93.37	89.70	

ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ก.ย. 64	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2564	งบสุทธิ	เบิกจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ		
					ร้อยละ	ต่ำกว่า/สูงกว่าเป้าหมาย	
ภาพรวม	14,195,055,800.00	14,439,230,076.41	12,952,437,944.71	100.00	89.70	-	10.30
รายจ่ายประจำ	11,991,739,300.00	12,273,175,331.40	12,238,337,332.51	100.00	99.72	-	0.28
รายจ่ายลงทุน	2,203,316,500.00	2,166,054,745.01	714,100,612.20	100.00	32.97	-	67.03