

แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

หน่วย/บาท

| พ.ศ. 1               | พ.ศ. 2 | พ.ศ. 3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด                                                                                                          | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |              |              | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         | หน่วยรับผิดชอบ/หมายเหตุ |           |          |
|----------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------------------------|-----------|----------|
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          |        | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค.                  | พ.ย.    | ธ.ค.    | ไตรมาส1   | ม.ค.    | ก.พ.    | มี.ค.   | ไตรมาส2   | เม.ย.   | พ.ค.    | มิ.ย.   | ไตรมาส 3  | ก.ค.    | ส.ค.    |                         | ก.ย.      | ไตรมาส 4 |
| สำนักงานเลขานุการกรม |        |        |          |                                                                                                                                      |          |        |             | 0.00         | 0.00         | -                     |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |                         |           |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | แผน    | 5,597,600   | 5,597,600    | -            | 484,149               | 450,503 | 394,149 | 1,328,802 | 520,659 | 391,474 | 477,797 | 1,389,931 | 471,273 | 427,349 | 424,149 | 1,322,772 | 613,416 | 451,016 | 491,664                 | 1,556,096 |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -                       | -         |          |
|                      | /      |        | 1        | โครงการที่ 1 โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " (SI121) |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |                         | สส.       |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | แผน    | 30,524      | 30,524       | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | 13,124  | -       | -       | 13,124    | 17,400  | -       | -                       | 17,400    |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -                       | -         |          |
|                      |        |        |          | กิจกรรมที่ 1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา โดย สำนักงานเลขานุการกรมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร                                 |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |                         |           |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | แผน    | 30,524      | 30,524       | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | 13,124  | -       | -       | 13,124    | 17,400  | -       | -                       | 17,400    |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -                       | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาพัฒนา การจัด โครงการจิตอาสาพัฒนา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์                                              |          | แผน    | 13,124      | 13,124       | -            |                       |         |         | -         |         |         |         | -         | 13,124  |         |         | 13,124    |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาเฉพาะกิจ ดำเนินการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                      |          | แผน    | 17,400      | 17,400       | -            |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         | 17,400  |         |           |         |         |                         | 17,400    |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาให้ความรู้ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกิจของกรมราชทัณฑ์                        |          | แผน    |             | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          | กิจกรรม 2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา โดย เรือนจำ/ทัณฑสถาน กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร                                       |          |        |             | -            |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |                         |           |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | แผน    | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -                       | -         |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -                       | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาพัฒนา การจัด โครงการจิตอาสาพัฒนา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์                                              |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาภัยพิบัติ โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ                                                                           |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาเฉพาะกิจ ดำเนินการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                      |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          | จิตอาสาให้ความรู้ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกิจของกรมราชทัณฑ์                        |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      |        |        |          |                                                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |                         | -         |          |
|                      | /      |        | 2        | โครงการที่ 2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท การกิจของกรมราชทัณฑ์ (SI221)                                                           |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |                         | สส.       |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | แผน    | 346,710     | 346,710      | -            | 9,500                 | 9,500   | 9,500   | 28,500    | 109,010 | 9,500   | 9,500   | 128,010   | 9,500   | 52,700  | 9,500   | 71,700    | 99,500  | 9,500   | 9,500                   | 118,500   |          |
|                      |        |        |          | รวมงบประมาณ                                                                                                                          |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -                       | -         |          |

1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

|      |      |      |              |                                                                                                                  |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        | หน่วย/บาท                       |       |        |
|------|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|----------|--------|---------------------------------|-------|--------|
| ผ. 1 | ผ. 2 | ผ. 3 | ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด                                                                                      | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |              |              | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        | หน่วย<br>รับผิดชอบ<br>/หมายเหตุ |       |        |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          |        | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค.                  | พ.ย.  | ธ.ค.  | ไตรมาส1 | ม.ค.   | ก.พ.  | มี.ค. | ไตรมาส2 | เม.ย. | พ.ค.   | มิ.ย. | ไตรมาส 3 | ก.ค.   |                                 | ส.ค.  | ก.ย.   |
|      |      |      |              | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม : Press Tour                                                                                |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 |       |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | แผน    | 30,000      | 30,000       | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | 30,000  | -     | 30,000 | -     | -        | -      | -                               |       |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               |       |        |
|      |      |      |              | เชิญสื่อเข้าร่วมสื่อมวลชนสัญจร                                                                                   |          | แผน    | 30,000      | 30,000       |              |                       |       |       | -       |        |       |       | 30,000  |       | 30,000 |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       |         | -     |        |       |          |        | -                               |       |        |
|      |      |      |              | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม : เชิญสื่อร่วมทำข่าว                                                                        |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 |       |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | แผน    | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               | -     |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               | -     |        |
|      |      |      |              | การเขียนข่าวแจกเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                |          | แผน    | -           | -            |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | เชิญสื่อร่วมทำข่าว                                                                                               |          | แผน    | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       |         | -     |        |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       |         | -     |        |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อขององค์กร                                                                     |          | แผน    | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       |          |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | กิจกรรมที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ (ผ่านการจัดซื้อบริการ โอคิวนิวสคิป) |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 |       |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | แผน    | 114,000     | 114,000      | -            | 9,500                 | 9,500 | 9,500 | 28,500  | 9,500  | 9,500 | 9,500 | 28,500  | 9,500 | 9,500  | 9,500 | 28,500   | 9,500  | 9,500                           | 9,500 | 28,500 |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               | -     |        |
|      |      |      |              | การคัดกรองคัดกรองข่าวเพื่อรายงานผู้บริหารกรมราชทัณฑ์                                                             |          | แผน    | 114,000     | 114,000      |              | 9,500                 | 9,500 | 9,500 | 28,500  | 9,500  | 9,500 | 9,500 | 28,500  | 9,500 | 9,500  | 9,500 | 28,500   | 9,500  | 9,500                           | 9,500 | 28,500 |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | กิจกรรมที่ 4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์                                                                               |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 |       |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | แผน    | 202,710     | 202,710      | -            | -                     | -     | -     | -       | 99,510 | -     | -     | 99,510  | -     | 13,200 | -     | 13,200   | 90,000 | -                               | -     | 90,000 |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               | -     |        |
|      |      |      |              | ผลิตสื่อวีดิทัศน์ การกิจ บทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์                                                              |          | แผน    | 179,510     | 179,510      |              |                       |       |       | -       | 99,510 |       |       | 99,510  |       |        |       | -        | 80,000 |                                 |       | 80,000 |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ อินโฟกราฟิก                                                                       |          | แผน    | 10,000      | 10,000       |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       | 5,000  |       | 5,000    | 5,000  |                                 |       | 5,000  |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ สปอควิทยุ                                                                         |          | แผน    | 8,200       | 8,200        |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       | 8,200  |       | 8,200    |        |                                 |       | -      |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        |        |                                 | -     |        |
|      |      |      |              | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบป้ายโฆษณา                                                                            |          | แผน    | 5,000       | 5,000        |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        | 5,000  |                                 |       | 5,000  |
|      |      |      |              |                                                                                                                  |          | ผล     | -           | -            |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        |        |                                 | -     |        |
|      | /    |      | 3            | โครงการที่ 3 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์ (SI222)                             |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 |       | สส.    |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | แผน    | 44,679      | 44,679       | -            | -                     | 2,354 | -     | 2,354   | -      | 7,325 | -     | 7,325   | -     | -      | -     | -        | 35,000 | -                               | -     | 35,000 |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               | -     |        |
|      |      |      |              | กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์                       |          |        |             |              |              |                       |       |       |         |        |       |       |         |       |        |       |          |        |                                 |       |        |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | แผน    | 44,679      | 44,679       | -            | -                     | 2,354 | -     | 2,354   | -      | 7,325 | -     | 7,325   | -     | -      | -     | -        | 35,000 | -                               | -     | 35,000 |
|      |      |      |              | รวมงบประมาณ                                                                                                      |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -     | -     | -       | -      | -     | -     | -       | -     | -      | -     | -        | -      | -                               | -     |        |
|      |      |      |              | ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์                                                               |          | แผน    | 35,000      | 35,000       |              |                       |       |       | -       |        |       |       | -       |       |        |       | -        | 35,000 |                                 |       | 35,000 |

1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

|      |      |      |          |                                                                                                                       |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |                                 | หน่วย/บาท |         |           |
|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| ผ. 1 | ผ. 2 | ผ. 3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด                                                                                           | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |              |              | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           | หน่วย<br>รับผิดชอบ<br>/หมายเหตุ |           |         |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          |        | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค.                  | พ.ย.    | ธ.ค.    | ไตรมาส1   | ม.ค.    | ก.พ.    | มี.ค.   | ไตรมาส2   | เม.ย.   | พ.ค.    | มิ.ย.   | ไตรมาส 3  |                                 | ก.ค.      | ส.ค.    | ก.ย.      |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์                                                                |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง                                                            |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ผ่านสื่อหนังสือออนไลน์                                                              |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ผ่านสื่อป้ายโฆษณา                                                                   |          | แผน    | 9,679       | 9,679        |              |                       | 2,354   |         | 2,354     |         | 7,325   |         | 7,325     |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมการให้บริการศูนย์บริการร่วม (Call Center)                                                        |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                                           |          | แผน    | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -                               | -         | -       |           |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                                           |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | การบริการประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วม                                                                                   |          | แผน    |             | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | บริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ                                                                                       |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      | /    |      | 4        | โครงการอำนวยความสะดวกของศูนย์บริหารและการปฏิบัติงานสำนักงานเลขาธิการกรม (SI321)                                       |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |                                 |           | สส.     |           |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                                           |          | แผน    | 5,028,391   | 5,028,391    | -            | 470,649               | 434,649 | 380,649 | 1,285,948 | 407,649 | 370,649 | 414,649 | 1,192,948 | 444,649 | 370,649 | 410,649 | 1,225,948 | 457,516                         | 437,516   | 428,516 | 1,323,548 |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                                           |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -                               | -         | -       |           |
|      |      |      |          | กิจกรรม 1 : อำนวยความสะดวกสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเลขาธิการกรม                                                   |          |        |             |              |              |                       |         |         |           |         |         |         |           |         |         |         |           |                                 |           |         |           |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                                           |          | แผน    | 3,687,791   | 3,687,791    | -            | 290,649               | 334,649 | 290,649 | 915,948   | 327,649 | 290,649 | 334,649 | 952,948   | 334,649 | 290,649 | 290,649 | 915,948   | 290,649                         | 290,649   | 321,649 | 902,948   |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                                           |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -                               | -         | -       |           |
|      |      |      |          | รายการ: อำนวยความสะดวกสนับสนุนการปฏิบัติงาน                                                                           |          | แผน    | 504,591     | 504,591      |              | 42,049                | 42,049  | 42,049  | 126,148   | 42,049  | 42,049  | 42,049  | 126,148   | 42,049  | 42,049  | 42,049  | 126,148   | 42,049                          | 42,049    | 42,049  | 126,148   |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | รายการ: การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ในภารกิจของสำนักงานเลขาธิการกรม *                                         |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | รายการ: การวิเคราะห์ความเสี่ยง วางระบบการบริหาร และการรายงานผลการควบคุมภายใน *                                        |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | รายการ : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมราชทัณฑ์ ในภารกิจของสำนักงานเลขาธิการกรม *                      |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | รายการ : การจัดประชุมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสำนักงานเลขาธิการกรม (ขอตั้งงบไว้ตามภารกิจ) * |          | แผน    | 200,000     | 200,000      |              |                       | 44,000  |         | 44,000    | 37,000  |         | 44,000  | 81,000    | 44,000  |         |         | 44,000    |                                 | 31,000    | 31,000  |           |
|      |      |      |          |                                                                                                                       |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |
|      |      |      |          | รายการ : การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล *                          |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -         |         |         |         | -         |         |         |         | -         |                                 |           | -       |           |

## 1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

หน่วย/บาท

| ผ. 1 | ผ. 2 | ผ. 3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด                                                                   | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |              |              | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         | หน่วยรับผิดชอบ/หมายเหตุ |         |
|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------------------|---------|
|      |      |      |          |                                                                                               |          |        | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค.                  | พ.ย.    | ธ.ค.    | ไตรมาส1 | ม.ค.    | ก.พ.    | มี.ค.   | ไตรมาส2 | เม.ย.   | พ.ค.    | มิ.ย.   | ไตรมาส 3 | ก.ค.    | ส.ค.    |                         | ก.ย.    |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         |         |          | -       |         |                         |         |
|      |      |      |          | รายการ : การนำเสนอเรื่องร้องเรียน คำนข้อสั่งการของอธิบดีกรมราชทัณฑ์                           |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         |         |          | -       |         |                         |         |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         |         |          | -       |         |                         |         |
|      |      |      |          | รายการ : จัดตั้งบุคลากรเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ                                        |          | แผน    | 2,983,200   | 2,983,200    |              | 248,600               | 248,600 | 248,600 | 745,800 | 248,600 | 248,600 | 248,600 | 745,800 | 248,600 | 248,600 | 248,600 | 745,800  | 248,600 | 248,600 | 248,600                 | 745,800 |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         |         |          | -       |         |                         |         |
|      |      |      |          | กิจกรรมที่ 2 : การจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการวันสำคัญ *                        |          |        |             |              |              |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |                         |         |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | แผน    | 300,000     | 300,000      | -            | 100,000               | 20,000  | 10,000  | 130,000 | -       | -       | -       | -       | 30,000  | -       | 40,000  | 70,000   | 60,000  | 40,000  | -                       | 100,000 |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -                       | -       |
|      |      |      |          | การจัดงานและการเข้าร่วมงานงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการวันสำคัญ                            |          | แผน    | 300,000     | 300,000      |              | 100,000               | 20,000  | 10,000  | 130,000 |         |         | -       | 30,000  |         | 40,000  | 70,000  | 60,000   | 40,000  |         | 100,000                 |         |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         |         | -                       |         |
|      |      |      |          | กิจกรรมที่ 3 : การตรวจราชการของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ *                                         |          |        |             |              |              |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |                         |         |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | แผน    | 1,040,600   | 1,040,600    | -            | 80,000                | 80,000  | 80,000  | 240,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 240,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 240,000  | 106,867 | 106,867 | 106,867                 | 320,600 |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -                       | -       |
|      |      |      |          | การออกตรวจราชการของผู้บริหาร                                                                  |          | แผน    | 1,040,600   | 1,040,600    |              | 80,000                | 80,000  | 80,000  | 240,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 240,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 240,000  | 106,867 | 106,867 | 106,867                 | 320,600 |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         |         | -                       |         |
|      |      |      |          | การนำเสนอเรื่องร้องเรียน คำนข้อสั่งการของอธิบดีกรมราชทัณฑ์                                    |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         |         | -                       |         |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         |         | -                       |         |
|      | /    |      | 5        | โครงการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ (SI321)                                                     |          |        |             |              |              |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |                         | สส.     |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | แผน    | 147,296     | 147,296      | -            | 4,000                 | 4,000   | 4,000   | 12,000  | 4,000   | 4,000   | 53,648  | 61,648  | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 12,000   | 4,000   | 4,000   | 53,648                  | 61,648  |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -                       | -       |
|      |      |      |          | กิจกรรมที่ 1 การบำรุงรักษาปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบแม่ข่ายและโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ |          |        |             |              |              |                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |                         |         |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | แผน    | 147,296     | 147,296      | -            | 4,000                 | 4,000   | 4,000   | 12,000  | 4,000   | 4,000   | 53,648  | 61,648  | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 12,000   | 4,000   | 4,000   | 53,648                  | 61,648  |
|      |      |      |          | รวมงบประมาณ                                                                                   |          | ผล     | -           | -            | -            | -                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -                       | -       |
|      |      |      |          | การบันทึกวัน สำนึกใจ                                                                          |          | แผน    | 99,296      | 99,296       |              |                       |         |         | -       |         |         | 49,648  | 49,648  |         |         |         | -        |         | 49,648  | 49,648                  |         |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         | -       | -                       |         |
|      |      |      |          | การจัดส่งหนังสือและพัสดุภัณฑ์                                                                 |          | แผน    | 48,000      | 48,000       |              | 4,000                 | 4,000   | 4,000   | 12,000  | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 12,000  | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 12,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000                   | 12,000  |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         | -       | -                       |         |
|      |      |      |          | การแจ้งเวียนหนังสือราชการ                                                                     |          | แผน    | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         | -       | -                       |         |
|      |      |      |          |                                                                                               |          | ผล     | -           | -            |              |                       |         |         | -       |         |         |         | -       |         |         | -       |          |         | -       | -                       |         |