

3.2 แผนงานบูรณาการ (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

หน้า 2

บ.1	บ.2	บ.3	บ.4	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	แผน/ผ	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วยรับผิดชอบ
								รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ด.ด.	พ.ด.	อ.ด.	ไตรมาส 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
					กิจกรรม ด้านความยุติธรรมเพื่อคนลี้ภัย ผู้เปราะบาง สิทธิของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้																						
					รวมงบประมาณ		แผน	600,000	600,000	-	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	
					รวมงบประมาณ		สบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					โครงการอบรมเมื่อฤดูที่เก่าแก่ก่อน ปลาย 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ ได้รับการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย		แผน	600,000	600,000		50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	
							สบ	-	-					-				-				-				-	
				3	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (S3114)																						ทพ.
					รวมงบประมาณ		แผน	24,141,100	24,141,100	-	-	-	5,586,150	6,362,650	-	-	5,586,150	5,586,150	-	-	5,586,150	5,586,150	-	-	5,586,150	5,586,150	
					รวมงบประมาณ		สบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					กิจกรรม : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสิ่งของสิ่งห้ามภายในเรือนจำ																						
					รวมงบประมาณ		แผน	8,719,860	8,719,860		-	-	1,730,860	2,527,360	-	-	1,730,860	1,730,860	-	-	1,730,860	1,730,860	-	-	1,730,860	1,730,860	
					รวมงบประมาณ		สบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รายการ กำหนดในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดภายในเรือนจำ		แผน	-		-				-												-	
							สบ	-	-	-				-												-	
					รายการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน เรือนจำหรือสถานที่รับฝากการ ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ต้อง ขังในเรือนจำเป้าหมาย			6,923,400	6,923,400				1,730,860	1,730,860			1,730,860	1,730,860			1,730,860	1,730,860			1,730,860	1,730,860	
					รายการ พัฒนาทักษะอาชีพในการปฏิบัติงาน เรือนจำ		แผน	1,000,000	1,000,000					-			1,000,000	1,000,000			-				-		
							สบ	-	-					-			-				-				-		
					รายการการจัดทำระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด		แผน																				
							สบ																				
					รายการ รวบรวมผลการดำเนินงานการบูรณาการ ตามแผนที่กำหนดหรือสถานที่รับฝากการ		แผน	-	-				-				-				-				-		
							สบ	-	-				-				-				-				-		
					รายการ จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน		แผน	796,500	796,500				796,500	796,500													
							สบ											-				-				-	
					กิจกรรม : แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของ สิ่งห้ามภายในเรือนจำ																						
					รวมงบประมาณ		แผน	15,421,200	15,421,200		-	-	3,855,300	3,855,300	-	-	3,855,300	3,855,300	-	-	3,855,300	3,855,300	-	-	3,855,300	3,855,300	
					รวมงบประมาณ		สบ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รายการ รุ่งเรืองตรวจค้นเรือนจำตามปกติ		แผน	15,421,200	15,421,200				3,855,300	3,855,300			3,855,300	3,855,300			3,855,300	3,855,300			3,855,300	3,855,300	
###	###	###					สบ	-	-				-				-				-				-		
					รายการ รุ่งเรืองตรวจค้นเรือนจำตามปกติโดย บูรณาการกับหน่วยงานนอก		แผน	-	-				-				-				-				-		
							สบ	-	-				-				-				-				-		
					รายการ ติดตามระบบผลการดำเนินงานการ ตรวจค้นในภาพรวมของเรือนจำ		แผน	-	-				-				-				-				-		
							สบ	-	-				-				-				-				-		
					รายการ รับประทานอาหารและจัดเก็บข้อมูลการ ตรวจค้นเรือนจำตามปกติ		แผน																				
							สบ																				
					รายการ รับประทานอาหารและจัดเก็บข้อมูลการ ตรวจค้นเรือนจำตามปกติโดยบูรณาการกับ หน่วยงานนอก		แผน																				
							สบ																				