

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์

1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

กรมราชทัณฑ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,135,785,900 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นเงิน 1,066,614,900 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.57

2. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551 และกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง(ที่เกี่ยวข้อง)	เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน*	กลยุทธ์หน่วยงาน**
ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ แผนงบประมาณ : การเสริมสร้างความมั่นคง ของชีวิตและสังคม	1. เอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน	1.1 เอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน	1. ราชทัณฑ์ร่วมใจพิชิตภัย ยาเสพติด
ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล แผนงบประมาณ : การส่งเสริมธรรมาภิบาล	2. คีนคนดีสู่สังคม	2.1 คีนคนดีสู่สังคม ลดภาระและเสริมเศรษฐกิจ ภาครัฐ 2.2 สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม	1. การพัฒนาการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขัง 2. การพัฒนาการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในสังคม 3. การพัฒนาการจัด การศึกษาและฝึกวิชาชีพ (นอกกระบบ) ให้กับผู้ต้องขัง

3. การจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบ	ปี 2550		เพิ่ม / ลด จากปี 2549	
	วงเงิน	สัดส่วน	บาท	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	7,135,785,900	100.00	1,066,614,900	17.57
1. งบบุคลากร	2,696,463,900	37.73	406,735,500	17.76
2. งบดำเนินงาน	3,656,129,500	50.56	587,661,200	19.15
3. งบลงทุน	779,850,500	11.64	73,513,200	10.41
4. งบเงินอุดหนุน	3,342,000	0.07	-1,295,000	-27.93
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-

1. งบบุคลากร เป็นเงิน 2,696,463,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.73 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับเงินเดือนข้าราชการ 11,401 อัตรา ลูกจ้างประจำ 279 อัตรา และค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 977 อัตรา

2. งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,656,129,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.56 ของงบประมาณทั้งหมด

มีรายการหลักที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง (Unit Cost) เป็นเงิน 2,510,967,000 บาท โดยมีเป้าหมายในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง จำนวน 151,800 คน เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 132,000 คนๆ ละ 16,455 บาท / คน / ปี และผู้ต้องขังหญิง จำนวน 33,000 คนๆ ละ 16,600 บาท / คน / ปี

2.2 ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง เป็นเงิน 575,923,500 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ข้าราชการที่อยู่เวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ

2.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 232,750,900 บาท ประกอบด้วย ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน 70,113,900 บาท โดยมีรายการที่สำคัญ ประกอบด้วย

- ค่าบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง 9 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางคลองเปรม, เรือนจำกลางเข็ญราย, เรือนจำกลางนครพนม, เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจำกลางระยอง, ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก, เรือนจำกลางเขabin, เรือนจำกลางพิษณุโลก และแดนความมั่นคงสูงเรือนจำ / ทัณฑสถาน

- ค่าเช่าเครื่องเอ็กซ์เรย์กระเป่าสัมภาระขนาดเล็ก
- ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของ เรือนจำ / ทัณฑสถาน
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เรือนจำ / ทัณฑสถาน

2.5 งบประมาณในการดำเนินงานและบริหารงานอื่น ๆ สำหรับเป็นรายจ่ายเพื่อรักษา

งานเดิม เป็นเงิน 266,374,200 บาท ซึ่งแยกเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย สวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขัง วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง เป็นต้น

3. งบลงทุน เป็นเงิน 779,850,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.93 ของงบประมาณทั้งหมด

รายการที่สำคัญของงบลงทุนในปี 2550 มีดังนี้

3.1 ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 69,063,000 บาท ประกอบด้วยรายการสำคัญ ได้แก่

- ครุภัณฑ์เรือนจำเปิดใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจำอำเภอชัยบาดาล, เรือนจำอำเภอเกาะสมุย และเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 10,203,300 บาท และครุภัณฑ์สถานกักขังเปิดใหม่ จำนวน 8 แห่ง เป็นเงิน 15,719,200 บาท

- อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย เป็นเงิน 40,978,000 บาท
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดในเรือนจำ / ทัณฑสถาน. 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางปัตตานี, เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา และเรือนจำอำเภอเบตง เป็นเงิน 892,000 บาท
- ครุภัณฑ์โรงงานฝึกวิชาชีพ 5 แห่ง เป็นเงิน 1,270,500 บาท

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 710,787,500 บาท ประกอบด้วยรายการสำคัญ จำนวน 11 รายการ ได้แก่

- 1) โครงการก่อสร้างผูกพันตามสัญญา จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 379,003,800 บาท ได้แก่ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย เรือนจำอำเภอชัยบาดาล เรือนจำอำเภอนาหว้า เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และที่พักอาศัยข้าราชการราชทัณฑ์
- 2) ก่อสร้างเรือนจำใหม่ จำนวน 1 แห่ง (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี) พ.ศ.2550 – 2552 โดยเสนอขอตั้งงบประมาณในปีแรก เป็นเงิน 128,000,000 บาท ได้แก่ รจ.ก. นครปฐม
- 3) ก่อสร้างที่พักอาศัยแฟลตระดับ 1 – 6 (40 ครอบครัว) 1 หลัง เป็นเงิน 28,000,000 บาท
- 4) ก่อสร้างสถานกักขังศูนย์ย่อยประจำจังหวัด เป็นเงิน 47,025,000 บาท
- 5) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในเรือนจำ 3 แห่ง เป็นเงิน 15,172,300 บาท
- 6) ปรับปรุงเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นเงิน 32,722,400 บาท
- 7) พัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง (KPI) 30 แห่ง เป็นเงิน 23,750,000 บาท
- 8) ก่อสร้างโรงงานฝึกวิชาชีพ 5 แห่ง เป็นเงิน 33,582,500 บาท
- 9) ก่อสร้างโรงเรียน 3 แห่ง เป็นเงิน 8,550,000 บาท
- 10) อุตสาหกรรมเรือนจำ 2 แห่ง เป็นเงิน 2,945,000 บาท
- 11) จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 1 แห่ง เป็นเงิน 12,036,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,342,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมี รายการที่สำคัญประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 4.1 | เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ | 90,000 บาท |
| 4.2 | แข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ | 1,705,000 บาท |
| 4.3 | เงินอุดหนุนการกุศล (ค่าบูชาภัณฑ์เทศน์) | 1,467,000 บาท |
| 4.4 | ค่าฌาปนกิจศพ | 80,000 บาท |

4. ใช้จ่ายหลักสำคัญของกรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 7,135,785,900 บาท โดยแบ่งเป็นรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. ใช้จ่ายหลักที่สำคัญ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 6,395,109,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) งบบุคลากร	2,696,463,900	บาท	ร้อยละ 37.79
2) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง (Unit Cost)	2,510,967,000	บาท	ร้อยละ 35.19
3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง		บาท	ร้อยละ 8.07
	575,923,500		
4) ค่าสาธารณูปโภค	232,750,900	บาท	ร้อยละ 3.26
5) ก่อสร้างผูกพันตาม ม.23 (6 โครงการ)	379,003,800	บาท	ร้อยละ 5.31

2. โครงการที่สำคัญตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 331,783,700 บาท หรือร้อยละ 4.65 ได้แก่ ก่อสร้างเรือนจำเรือนจำกลางนครปฐมแห่งใหม่ ก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ ก่อสร้างสถานกักขังศูนย์ย่อยประจำจังหวัด 9 แห่ง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในเรือนจำ 3 แห่ง ปรับปรุงเรือนจำกลางขอนแก่น พัฒนาลังจำเป็นขั้นพื้นฐาน การดำรงชีวิตผู้ต้องขัง (KPI) 30 แห่ง ก่อสร้างโรงงานฝึกวิชาชีพ 5 แห่ง ก่อสร้างโรงเรียน 3 แห่ง อุตสาหกรรมเรือนจำ 2 แห่ง และจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 1 แห่ง

3. ใช้จ่ายเพื่อรักษางานเดิม ในการดำเนินงานและบริหารงาน จำนวน 408,893,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.73
