



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

มีนาคม 2563

คำนำ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ และสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 151,283,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม อันประกอบด้วย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 38,747,200 บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 49,028,300 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ จำนวน 13,027,100 บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 45,645,400 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนหกแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 4,835,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สำนักงานเลขาธิการกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนต่อไป

สารบัญ

	หน้า
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม.....	1
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	2
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	3-4
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายหน่วยงาน.....	5
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
• สำนักงานเลขาธิการกรม : สล. (งบบุคลากร+งบดำเนินงานพื้นฐาน).....	6-8
• สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.....	9-10
• กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป.....	11-17
• สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.....	18-20
• กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : กยธ.....	21-23
• สำนักงานเลขาธิการกรม : สล. (งานตามภารกิจ).....	24
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ก.พ.ร.....	25
• กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.....	26-28
• กลุ่มกฎหมาย : กกม.	29-31

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	147,089,500	บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	151,283,000	บาท
เพิ่มขึ้น จากปี 2562	4,193,500	บาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.85		

วิสัยทัศน์

“ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวงยุติธรรม	เป้าหมายการให้บริการ สกธ.	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	38,747,200
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสังคม เคารพกฎหมาย - โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการ ป้องกันอาชญากรรมตามมติ คณะรัฐมนตรี	13,027,100 10,760,000 2,267,100
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	4,835,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	45,645,400
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	ผลผลิต:นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	49,028,300
รวมทั้งสิ้น				151,283,000

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		
• ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม		
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>		
- จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/ โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14
- จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	100
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>		
- นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/ โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
- ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ		
• โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย		
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>		
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	คน	1,500
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>		
- ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70
• โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี		
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>		
- รายงานการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านอาชญากรรม	เล่ม	1
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>		
- ร้อยละความสำเร็จของรายงานที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม	ร้อยละ	60

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		
• โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		
- จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1
- จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		
- นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
- ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		
• โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		
- จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		
- ร้อยละความสำเร็จงานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

หน่วยงาน	ได้รับจัดสรรทั้งปี (ตามสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณที่ หน่วยงานจะใช้ทั้งปี	ประเภทงบรายจ่าย/แผนงาน									เพิ่ม/ลดจากวงเงินที่สำนักงบพิจารณา		
			รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			งบดำเนินงาน			งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน (แผนงาน ยุทธศาสตร์)	งบรายจ่ายอื่น (แผนงาน ยุทธศาสตร์)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวม
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รวม	แผนงานพื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวม						
ส.ล. Fix Cost	62,827,900.00	59,132,900.00	38,027,300.00	719,900.00	38,747,200.00	20,385,700.00		20,385,700.00				-3,695,000.00		-3,695,000.00
สพก.	9,073,800.00	9,401,600.00				7,655,400.00	1,746,200.00	9,401,600.00				219,800.00	108,000.00	327,800.00
กนป.	52,637,900.00	52,767,019.25				7,959,012.80	3,903,006.45	11,862,019.25	40,905,000.00			335,412.80	-206,293.55	129,119.25
สวพ.	6,389,000.00	6,389,000.00				1,554,000.00		1,554,000.00		4,835,000.00				
กยธ.	6,474,400.00	6,495,100.00				6,495,100.00		6,495,100.00				20,700.00		20,700.00
ส.ล. ภารกิจ	580,000.00	648,450.00				648,450.00		648,450.00				68,450.00		68,450.00
ก.พ.ร.	125,000.00	125,000.00				125,000.00		125,000.00						
สสอ.	11,130,000.00	10,030,000.00				370,000.00	9,660,000.00	10,030,000.00					-1,100,000.00	-1,100,000.00
กกม.	2,045,000.00	2,911,172.87				551,209.87	1,099,963.00	1,651,172.87			1,260,000.00	-233,790.13	1,099,963.00	866,172.87
คงเหลือส่วนกลาง		3,382,757.88				3,284,427.33	98,330.55	3,382,757.88						
รวมทั้งสิ้น	151,283,000.00	151,283,000.00	38,027,300.00	719,900.00	38,747,200.00	49,028,300.00	16,507,500.00	65,535,800.00	40,905,000.00	4,835,000.00	1,260,000.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

งบ/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง ม.ค. - ก.พ.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	รวม	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม
1. งบบุคลากร	38,027,300.00	2,773,348.12	2,744,983.84	2,868,700.84	8,387,032.80	2,762,920.00	2,815,408.39	2,808,010.00	8,386,338.39	2,899,330.00	2,939,330.00	3,335,830.00	9,174,490.00	3,335,830.00	3,335,830.00	5,407,778.81	12,079,438.81
1.1 เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	29,516,300.00	2,290,598.12	2,262,233.84	2,385,950.84	6,938,782.80	2,280,170.00	2,332,658.39	2,345,880.00	6,958,708.39	2,437,200.00	2,477,200.00	2,635,200.00	7,549,600.00	2,635,200.00	2,635,200.00	2,798,808.81	8,069,208.81
1.2 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	8,511,000.00	482,750.00	482,750.00	482,750.00	1,448,250.00	482,750.00	482,750.00	462,130.00	1,427,630.00	462,130.00	462,130.00	700,630.00	1,624,890.00	700,630.00	700,630.00	2,608,970.00	4,010,230.00
2. งบดำเนินงาน	719,900.00	55,300.00	51,800.00	61,389.34	168,489.34	19,570.34	16,500.00	105,678.68	141,749.02	52,589.34	52,589.34	62,339.34	167,518.02	62,339.34	62,339.34	117,464.94	242,143.62
2.1 ค่าเช่าบ้าน	463,925.60	38,800.00	35,300.00	35,300.00	109,400.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	105,900.00	35,300.00	35,300.00	90,425.60	161,025.60
2.2 เงิน ประกันสังคม	237,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	16,500.00	16,500.00	26,250.00	59,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	78,750.00
2.3 เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	11,081.00			8,800.00	8,800.00	2,281.00			2,281.00				0.00				0.00
2.4 ค่าตอบแทน เงินเต็มขั้น	7,893.40			789.34	789.34	789.34		1,578.68	2,368.02	789.34	789.34	789.34	2,368.02	789.34	789.34	789.34	2,368.02
รวมทั้งสิ้น	38,747,200.00	2,828,648.12	2,796,783.84	2,930,090.18	8,555,522.14	2,782,490.34	2,831,908.39	2,913,688.68	8,528,087.41	2,951,919.34	2,991,919.34	3,398,169.34	9,342,008.02	3,398,169.34	3,398,169.34	5,525,243.75	12,321,582.43
รวมเบิกจ่ายไตรมาส		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส																	
เบิกจ่ายสะสม																	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม																	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยการตามภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง ม.ค.-ก.พ.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
งบดำเนินงาน(ที่มีPOทั้งปีและ 6 เดือน)	10,785,850.80	0.00	335,874.50	1,506,767.30	1,842,641.80	1,506,767.30	335,874.50	921,320.90	2,763,962.70	921,320.90	876,320.90	876,320.90	2,673,962.70	876,320.90	876,320.90	1,752,641.80	3,505,283.60
ค่าใช้สอย	10,785,850.80	0.00	335,874.50	1,506,767.30	1,842,641.80	1,506,767.30	335,874.50	921,320.90	2,763,962.70	921,320.90	876,320.90	876,320.90	2,673,962.70	876,320.90	876,320.90	1,752,641.80	3,505,283.60
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,025,356.80	0.00	0.00	1,170,892.80	1,170,892.80	1,170,892.80		585,446.40	1,756,339.20	585,446.40	585,446.40	585,446.40	1,756,339.20	585,446.40	585,446.40	1,170,892.80	2,341,785.60
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	646,494.00	0.00	53,874.50	53,874.50	107,749.00	53,874.50	53,874.50	53,874.50	161,623.50	53,874.50	53,874.50	53,874.50	161,623.50	53,874.50	53,874.50	107,749.00	215,498.00
- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	1,866,000.00	0.00	155,500.00	155,500.00	311,000.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	466,500.00	155,500.00	155,500.00	155,500.00	466,500.00	155,500.00	155,500.00	311,000.00	622,000.00
- ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (6 เดือนแรก 7 คน ส่วน 6 เดือนหลัง 4 คน)	1,248,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	253,000.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	379,500.00	126,500.00	81,500.00	81,500.00	289,500.00	81,500.00	81,500.00	163,000.00	326,000.00
งบดำเนินงาน(ไม่มี Po)	9,599,849.20	283,257.00	295,597.40	959,535.07	1,538,389.47	424,100.69	444,518.88	1,048,209.71	1,916,829.28	1,427,403.95	720,003.95	855,803.95	3,003,211.85	983,563.95	743,203.95	1,414,650.70	3,141,418.60
1.ค่าตอบแทน	1,334,200.00	88,900.00	99,540.00	91,525.00	279,965.00	127,315.00	89,985.00	116,485.00	333,785.00	96,100.00	109,900.00	135,300.00	341,300.00	113,250.00	123,500.00	142,400.00	379,150.00
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	203,000.00	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00	24,390.00		9,070.00	33,460.00	3,500.00	15,700.00	47,700.00	66,900.00	17,800.00	25,900.00	44,600.00	88,300.00
- รายการค่าตอบแทนอื่นๆ	140,000.00	6,300.00	2,600.00	8,925.00	17,825.00	20,325.00	7,385.00	24,815.00	52,525.00	10,000.00	11,600.00	5,000.00	26,600.00	12,850.00	15,000.00	15,200.00	43,050.00
- ค่าตอบแทนเหมาจ่าย การจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	247,800.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	247,800.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	247,800.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	247,800.00
2. ค่าใช้สอย	3,511,000.00	9,123.55	48,536.05	549,452.12	607,111.72	67,502.77	7,169.76	614,666.15	689,338.68	341,400.00	342,200.00	372,600.00	1,056,200.00	372,410.00	357,800.00	428,139.60	1,158,349.60
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	85,000.00	0.00	13,975.00	3,300.00	17,275.00	19,415.00	2,710.00	7,290.00	29,415.00	5,200.00	5,000.00	8,400.00	18,600.00	9,610.00	3,600.00	6,500.00	19,710.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	200,000.00	0.00	4,761.50	4,296.05	9,057.55	0.00	0.00	2,942.45	2,942.45	20,000.00	20,000.00	30,000.00	70,000.00	40,000.00	38,000.00	40,000.00	118,000.00

งบ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง ม.ค.-ก.พ.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
- ค่าทางด่วน	75,000.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	10,540.00		10,000.00	20,540.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	26,100.00	8,700.00	8,700.00	9,140.00	26,540.00
- ค่าเก็บเอกสาร	54,000.00	4,459.76	0.00	9,187.02	13,646.78	4,459.76	4,459.76	4,433.70	13,353.22	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
- ค่าน้ำเย้นระบบปรับอากาศ	2,786,000.00	0.00	0.00	510,234.24	510,234.24	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	834,000.00	278,000.00	278,000.00	305,765.76	861,765.76
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	251,000.00	4,663.79	27,979.55	22,434.81	55,078.15	33,088.01	0.00	10,000.00	43,088.01	15,000.00	16,000.00	33,000.00	64,000.00	21,600.00	15,000.00	52,233.84	88,833.84
3. ค่าวัสดุ	2,187,801.80	20,700.00	22,853.76	25,660.56	69,214.32	26,640.96	121,933.75	85,481.37	234,056.08	783,200.00	37,200.00	117,200.00	937,600.00	287,200.00	41,200.00	618,531.40	946,931.40
- วัสดุสำนักงาน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	250,000.00	0.00		250,000.00	250,000.00			250,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	20,700.00	16,080.00	18,808.60	55,588.60	21,280.00	15,133.50	28,866.50	65,280.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	86,000.00	30,000.00	34,000.00	29,131.40	93,131.40
- วัสดุ หนังสือ ตำรา	25,600.00	0.00	2,100.00	1,900.00	4,000.00	1,800.00	2,200.00	2,200.00	6,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	8,800.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,098,126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,126.49	0.00	98,126.49	500,000.00			500,000.00			500,000.00	500,000.00
- น้ำดื่ม	54,075.31	0.00	4,673.76	4,951.96	9,625.72	3,560.96	6,473.76	4,414.87	14,449.59	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	0.00			0.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00
- วัสดุอื่นๆ	60,000.00	0.00	0.00		0.00				0.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
4. ค่าสาธารณูปโภค	2,566,847.40	164,533.45	124,667.59	292,897.39	582,098.43	202,641.96	225,430.37	231,577.19	659,649.52	206,703.95	230,703.95	230,703.95	668,111.85	210,703.95	220,703.95	225,579.70	656,987.60
- ค่าโทรศัพท์	864,000.00	69,127.86	14,703.94	127,175.08	211,006.88	69,846.96	70,629.07	80,517.09	220,993.12	72,000.00	72,000.00	72,000.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	216,000.00
- ค่าน้ำประปา	2,889.00	0.00	240.75	240.75	481.50	240.75	240.75	240.75	722.25	240.75	240.75	240.75	722.25	240.75	240.75	481.50	963.00
- ค่าไปรษณีย์	176,000.00	0.00	11,371.00	5,517.00	16,888.00	8,437.00	15,940.00	14,100.00	38,477.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	66,000.00	10,000.00	20,000.00	24,635.00	54,635.00
- ค่าไฟฟ้า	1,450,000.00	89,242.39	92,188.70	153,801.36	335,232.45	117,954.05	132,457.35	130,556.15	380,967.55	122,300.00	122,300.00	122,300.00	366,900.00	122,300.00	122,300.00	122,300.00	366,900.00
- ค่า Portland	73,958.40	6,163.20	6,163.20	6,163.20	18,489.60	6,163.20	6,163.20	6,163.20	18,489.60	6,163.20	6,163.20	6,163.20	18,489.60	6,163.20	6,163.20	6,163.20	18,489.60
รวมทั้งสิ้นงบดำเนินงาน	20,385,700.00	283,257.00	631,471.90	2,466,302.37	3,381,031.27	1,930,867.99	780,393.38	1,969,530.61	4,680,791.98	2,348,724.85	1,596,324.85	1,732,124.85	5,677,174.55	1,859,884.85	1,619,524.85	3,167,292.50	6,646,702.20

หมายเหตุ : ค่าสาธารณูปโภคตามแผนจะมากกว่ายอดที่ได้รับจัดสรร ช่วงปลายปีต้องมีการขออนุมัติใช้จากค่าใช้จ่าย

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพท.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยการตามภารกิจ

จป/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง-กรม)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ใช้เงินรวม
			ค.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ต.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
งบดำเนินงาน						-				-				-				-	
1. โครงการหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)	60 คน	4,000,000			537,340	537,340	932,845	610,530	804,490	2,347,865	239,100	875,695		1,114,795					กนกวรรณ
2. โครงการหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)	60 คน	1,900,000					358,785	672,020	824,795	1,855,600	44,400			44,400					สุดาทิพย์
3. โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5	40 คน	750,000									500,000	125,000	125,000	750,000					สุวดี
4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สกธ.	130 คน	1,005,400			507,192	507,192							498,208	498,208					มยุรา
รวมทั้งสิ้น		7,655,400	-	-	1,044,532	1,044,532	1,291,630	1,282,550	1,629,285	4,203,465	783,500	1,000,695	623,208	2,407,403					
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			1,044,532	ไตรมาสที่ 2			4,203,465	ไตรมาสที่ 3			2,407,403	ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						13.64				54.91				31.45					
เบิกจ่ายสะสม						1,044,532				5,247,997				7,655,400					
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						0.00				68.55				100.00					

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพท.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โครงการ : ขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม

ช/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 63)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ค.-พ.ค. 63)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม/หมายเหตุ
			ม.ค. 63	พ.ค. 63	เม.ค. 63	รวม	ม.ค. 63	พ.ค. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ค. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ค. 63	รวม	
งบดำเนินงาน																			
1. โครงการหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 3	60 คน	1,746,200		511,030	843,184	1,354,214	391,986			391,986									สุทธิสา
รวมทั้งสิ้น		1,746,200	-	511,030	843,184	1,354,214	391,986	-	-	391,986	-	-	-	-					
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส																			
เบิกจ่ายสะสม																			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม																			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม (กนป.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ
 ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ช.โครงการ/กิจกรรม	ปีพ.ศ.	ปีงบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.63)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ค.-พ.ค.63)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม
			ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	
งบดำเนินงาน																			
1. โครงการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 16	4 กิจกรรม	702,200					202,200		150,000	352,200		200,000	50,000	250,000		100,000		100,000	นโยบาย 1
1.1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16		52,200				-	52,200			52,200									
1.2 การจ้างเหมา ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16		500,000				-	150,000		150,000	300,000		200,000		200,000					
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามแนวทางการ ยกระดับ (ranking) เป้าหมายที่ 16 ของ ประเทศไทย ให้อยู่ในระดับ ที่ดีขึ้น		50,000				-							50,000	50,000					
1.4 จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2563		100,000				-										100,000		100,000	

ชว.โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ (ให้ระบุไว้)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.ถึงธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ก.ค.ถึงมิ.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม	รวม
			ก.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	ก.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.พ. 63	มิ.ย. 63	รวม		
2. โครงการโรงเรียนยุติธรรม อุปถัมภ์	4 กิจกรรม	580,810		7,839.80	200,800	208,639.80	80,400	77,610	198,000	356,010			8,000	8,000		8,160.20		8,160.20	นโยบาย 2	
2.1 จัดประชุมขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์		32,000		7,839.80		7,839.80			8,000	8,000			8,000	8,000		8,160.20		8,160.20		
2.2 จัดกิจกรรมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน		318,810			160,800	160,800	80,400	77,610		158,010				-				-		
2.3 จัดทำชุดความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรม อุปถัมภ์		130,000				-			130,000	130,000				-				-		
2.4 จัดทำเครื่องมือและ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานกิจการยุติธรรม		100,000			40,000	40,000			60,000	60,000				-				-		
3. โครงการพัฒนาเครื่องมือ มาตรฐานในการสำรวจ ข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาค ประชาชน	1 กิจกรรม	850,000				-		127,500		127,500				-		425,000	297,500	722,500	สนช.	
จ้างเหมาบริการพัฒนา กระบวนการมาตรฐานใน การสำรวจข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชน		850,000				-		127,500		127,500				-		425,000	297,500	722,500		
4. โครงการเข้าบริการวาง สื่อสารความเร่งด่วนและ บริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสาธิตอุปถัมภ์)	1 กิจกรรม	715,444.80	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	สหก.	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.63)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ค.-พ.ค.63)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม
			ม.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงและบริการ อินเทอร์เน็ต		715,444.80	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	59,620.40	59,620.40	59,620.40	178,861.20	
5. โครงการจ้างเหมา บำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563		3,952,000		790,400	1,580,800	2,371,200			790,400	790,400			592,800	592,800			197,600	197,600	สทก.
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบเครื่องเดิมสำนักงาน กิจการยุติธรรม		3,952,000		790,400	1,580,800	2,371,200			790,400	790,400			592,800	592,800			197,600	197,600	
6. โครงการเชื่อมความ พร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC		353,558	22,200	22,200	74,678	119,078	36,240		28,240	64,480	40,000		90,000	130,000		40,000		40,000	สทก.
6.1 จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ จำนวน 60 คน		74,678			74,678	74,678				-				-				-	
6.2 จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จำนวน 60 คน		22,200		22,200		22,200				-				-				-	
6.3 จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงาน ในเครือข่าย DXC		36,240				-	36,240			36,240				-				-	
6.4 จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน		22,200	22,200			22,200				-				-				-	

ช/โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๖๖)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.ถึงมี.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ค.ถึงมิ.ย.ค.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม
			ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	รวม	
6.5 จัดฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงาน ในเครือข่าย DXC ณ สุโขทัย		28,240				-			28,240	28,240				-					-
6.6 ลงพื้นที่ อบรม/ติดตาม/ แก้ไขปัญหาการใช้งานและ จัดทำเอกสารเผยแพร่		170,000				-				-	40,000		90,000	130,000		40,000		40,000	
7. โครงการขับเคลื่อนแผน แม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3	2 กิจกรรม	155,000				-				-	109,500	45,500		155,000				-	นโยบาย 2
7.1 ประชุมขับเคลื่อนแผน แม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3		45,500				-				-		45,500		45,500				-	
7.2 จัดพิมพ์แผนแม่บทการ บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3		109,500				-				-	109,500			109,500				-	
8. โครงการพัฒนาข้อมูล กระบวนการยุติธรรมและ จัดทำรายงานสถานการณ์ อาชญากรรมฯ	4 กิจกรรม	300,000									-	46,000	-	46,000	154,000	100,000		154,000	สนช.
8.1 การประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่าง รายงานสถานการณ์ อาชญากรรม		52,000										26,000		26,000	26,000				
8.2 จัดหาบริการ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์อาชญากรรมและ กระบวนการยุติธรรม		100,000										20,000		20,000	80,000				

ช.โครงการ/กิจกรรม	ปีพ.ค.ย (พ.ร.บ.บ.)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.ย.ย.ย.)				ไตรมาสที่ 2 (ค.ค.ย.ย.ย.ค.ค.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม
			ค.ค. 62	พ.ค. 62	ธ.ค. 62	รวม	ค.ค. 63	ก.ค. 63	มิ.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ค.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
8.3 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญอ่านพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาร่างรายงานสถานการณ์อาชญากรรม		48,000												-	48,000				
8.4 ผลิตรายงานสถานการณ์อาชญากรรม White Paper On Crime & JUSTICE 2019		100,000														100,000			
9. โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1 กิจกรรม	350,000				-			350,000	350,000				-				-	นโยบาย 1
จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		350,000				-			350,000	350,000				-				-	
รวมทั้งสิ้น		7,959,012.80	81,820.40	880,060.20	1,915,898.40	2,877,779.00	378,460.40	264,730.40	1,576,260.40	2,219,451.20	209,120.40	351,120.40	800,420.40	1,360,661.20	213,620.40	732,780.60	554,720.40	1,401,121.40	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			2,877,779.00	ไตรมาสที่ 2			2,219,451.20	ไตรมาสที่ 3			1,360,661.20	ไตรมาสที่ 4			1,501,121.40	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						36.16				27.89				17.10				18.86	
เบิกจ่ายสะสม						2,877,779.00				5,097,230.20				6,457,891.40				7,959,012.80	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						36.16				64.04				81.14				100.00	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม (กนป.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

โครงการ : ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม : ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง ม.ค.-ก.พ.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม		
งบดำเนินงาน																				
1. โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี	1 กิจกรรม	2,190,000						438,000		438,000		876,000		876,000		657,000	219,000	876,000	ตามสัญญาเบิกค.ค. แต่คาดว่าจะเบิก ก.ย. 219,000	นโยบาย 2
จ้างเหมาบริการการศึกษาข้อมูลอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนพร้อมทั้งดำเนินการในชุมชนนำร่อง		2,190,000						438,000		438,000		876,000		876,000		657,000	219,000	876,000		
รวมทั้งสิ้น		2,190,000.00						438,000.00		438,000.00		876,000.00		876,000.00		657,000.00	219,000.00	876,000.00		
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4					
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส																				
เบิกจ่ายสะสม																				
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม																				

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม (กนป.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โครงการ : ขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.-พ.ค.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ค.ค. 63	ก.ย. 63	รวม		
งบดำเนินงาน		1,713,006	30,000	30,000	30,000	90,000	20,806	301,440	65,000	387,246	15,000	15,000	587,880	617,880	15,000	15,000	587,880	617,880		
1. โครงการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาระบบการยุติธรรม (กนป.)	3 กิจกรรม	1,713,006.45	30,000	30,000	30,000	90,000	20,806.45	301,440	65,000	387,246.45	15,000	15,000	587,880	617,880	15,000	15,000	587,880	617,880		กนป. กนป.
2.1 จัดทำบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา		1,432,200						286,440		286,440			572,880	572,880			572,880	572,880	ตามสัญญาเบิก ค. ศ. ศาตราธิก ก.ย. 143,220	
2.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด		50,000							50,000	50,000										
2.3 จัดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ		230,806.45	30,000	30,000	30,000	90,000	20,806.45	15,000	15,000	50,806.45	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000		
งบลงทุน		40,905,000	0	0	0	-	0	0	0	-	8,181,000	-	-	8,181,000	20,452,500	10,226,250	2,045,250	32,724,000		
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบการยุติธรรม (กนป.)	1 กิจกรรม	40,905,000									8,181,000				20,452,500	10,226,250	2,045,250		ตามสัญญาเบิก ค. ศ. ศาตราธิก ก.ย. 2,045,250	กนป. IT
จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบการยุติธรรม		40,905,000									8,181,000				20,452,500	10,226,250	2,045,250			
รวมทั้งสิ้น		42,618,006.45	30,000	30,000	30,000	90,000	20,806.45	301,440	65,000	387,246.45	8,196,000	15,000	587,880	8,798,880	20,467,500	10,241,250	2,633,130	33,341,880		
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			90,000	ไตรมาสที่ 2			387,246.45	ไตรมาสที่ 3			8,798,880.00	ไตรมาสที่ 4			33,341,880.00		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						0.21				0.91				20.65				78.22		
เบิกจ่ายสะสม						90,000				477,246				9,276,126.45				42,618,006.45		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						0.21				1.12				21.77				100.00		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

ช.โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ (พ.ศ.๖๖)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.๖๖)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.๖๖)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				งบรวม
			ม.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	ธ.ค.๖๖	รวม	เม.ย.๖๖	กร.ย.๖๖	มิ.ย.๖๖	รวม	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	รวม	ม.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	รวม	
งบดำเนินงาน																			
1. โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม		384,207.02	0.00	595.00	312,507.02	313,102.02	0.00	0.00	9,105.00	9,105.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	
1.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	3 ครั้ง	18,000.00				0.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	กลุ่มวิจัย
1.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ กก.ฯ (เครือข่ายงานวิจัย)	1 ครั้ง	312,507.02			312,507.02	312,507.02				0.00				0.00				0.00	กลุ่มวิจัย
1.3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของ สกธ.	1 ครั้ง	3,700.00		595.00		595.00			3,105.00	3,105.00				0.00				0.00	
1.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2565		50,000.00				0.00				0.00				0.00			50,000.00	50,000.00	กลุ่มวิจัย
2.โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์		647,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,611.18	6,881.80	157,492.98	0.00	50,000.00	240,000.00	290,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1 การมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม		310,000.00				0.00		13,118.20	6,881.80	20,000.00		50,000.00	240,000.00	290,000.00				0.00	กลุ่มวิจัย
2.2 การจัดทำบทสรุปการศึกษารายประจำปี 2562 ของกระทรวงยุติธรรม (Research Summary)	1 เล่ม	137,492.98				0.00		137,492.98		137,492.98				0.00				0.00	กลุ่มวิจัย
2.3 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo	1 ครั้ง	200,000.00				0.00				0.00				0.00	200,000.00			200,000.00	กลุ่มวิจัย
3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ		522,300.00	8,129.00	18,271.00	6,500.00	32,900.00	15,000.00	95,000.00	65,100.00	175,100.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	224,300.00	260,300.00	
3.1 การจัดจ้างสืบค้นกม.และองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม (IQ)	2 เรื่อง	270,300.00				0.00		80,000.00	20,000.00	100,000.00				0.00			170,300.00	170,300.00	กลุ่มวิจัย

ร.บ./โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ (พ.ร.บ.บ.)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.ถึงมิ.ย.)				ไตรมาสที่ 2 (ก.ค.ถึงก.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
3.2 การพิจารณาผลงานวิจัยของสำนักงาน กิจการยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ. ศ. 2563 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)	3 เรื่อง	36,000.00				0.00				0.00				0.00			36,000.00	36,000.00	กลุ่มวิจัย
3.3 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	1 คน	216,000.00	8,129.00	18,271.00	6,500.00	32,900.00	15,000.00	15,000.00	45,100.00	75,100.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	งานบริหาร ทั่วไป
รวมทั้งสิ้น		1,554,000.00	8,129.00	18,866.00	319,007.02	346,002.02	15,000.00	245,611.18	81,086.80	341,697.98	18,000.00	68,000.00	264,000.00	350,000.00	218,000.00	18,000.00	280,300.00	516,300.00	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส																			
เบิกจ่ายสะสม																			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม																			

หมายเหตุ โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากผู้จัดงาน Thailand Research Expo ไม่ได้จัดงานดังกล่าวในรอบ 6 เดือนแรก สวพ.จึงขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการไปในไตรมาสที่ 4 ปรากฏตาม แบบ สกธ.1 ที่ ยธ 0904/23 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาการบูรณาการยุติธรรม (สวพ.)

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการ : วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ช/โครงการ/กิจกรรม	เป็นหน่วย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม
	(รายปี)	(บาท)	ม.ย. 62	พ.ย. 62	ธ.ย. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	ต.ค. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
งบ/โครงการ/กิจกรรม																			
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	4 เรื่อง	4,835,000	0	2,145,100	0	2,145,100	0	0	0		2,689,900	0	0	2,689,900	0	0	0		กลุ่มวิจัย
1.การประเมินผลการจับกุมและการสอบสวน และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากรณีเด็กและเยาวชนกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (สกธ.)		1,355,900									1,355,900			1,355,900					
2.การพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย (สกธ.)		1,334,000									1,334,000			1,334,000					
3.โครงการศึกษามาตรการที่ส่งผลต่อการลดจำนวนผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่การบังคับโทษจำคุกและประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้หันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (สกธ.)		1,244,100		1,244,100		1,244,100													
4. การพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดจากข้อมูลปฐมภูมิจำนวนมาก (Big data) เพื่อมาตรการควบคุมการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม (กรมพินิจฯ)		901,000		901,000		901,000													
รวมทั้งสิ้น		4,835,000	-	-	-	2,145,100	-	-	-		2,689,900	-	-	2,689,900	-	-	-		
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			2,145,100	ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3			2,689,900	ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						44.37								55.63					
เบิกจ่ายสะสม						2,145,100								4,835,000					
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						44.37								100.00					

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยธ.)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานยุติธรรม

กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

บ./โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ (พ.ร.บ.บ.)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม
			ม.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	รวม	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	ก.ค.63	ค.ค.63	ก.ย.63	รวม	
1. โครงการประชุมคณะกรรมการ กยธ. และคณะอนุกรรมการ		1,929,800.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	420,300.00	0.00	509,700.00	330,000.00	364,200.00	70,900.00	765,100.00	329,500.00	70,900.00	254,600.00	655,000.00	
1.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	4 ครั้ง /254,600	1,018,400.00						254,600.00		254,600.00		254,600.00		254,600.00	254,600.00		254,600.00	509,200.00	กมลชนก
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 10 คณะ		911,400.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	165,700.00	0.00	255,100.00	330,000.00	109,600.00	70,900.00	510,500.00	74,900.00	70,900.00	0.00	145,800.00	
1.2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	1 ครั้ง /70,900 บาท	70,900.00								0.00			70,900.00	70,900.00				0.00	กัลยา
1.2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้	2 ครั้ง /89,400 บาท	178,800.00					89,400.00			89,400.00	89,400.00			89,400.00				0.00	กัลยา
1.2.3 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม	2 ครั้ง /70,900 บาท	141,800.00						70,900.00		70,900.00				0.00		70,900.00		70,900.00	กัลยา
1.2.4 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม	1 ครั้ง /70,900 บาท	70,900.00								0.00	70,900.00			70,900.00				0.00	อดิศักดิ์
1.2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม	2 ครั้ง /94,800 บาท	189,600.00						94,800.00		94,800.00	94,800.00			94,800.00				0.00	อดิศักดิ์
1.2.6 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพและชุมชน	1 ครั้ง /113,900 บาท	109,600.00								0.00		109,600.00		109,600.00				0.00	อุมพร
1.2.7 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อน การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	2 ครั้ง /74,900 บาท	149,800.00								0.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	กมลชนก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ (พ.ว.ร.บ.)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	ก.พ. 63	มิ.ย. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ค.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
2. โครงการจัดทำรายงานประจำปี คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม แห่งชาติ		450,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	225,000.00	360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	กมลชนก+อุไร
2.1 จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี ภพช.		450,000.00					135,000.00		225,000.00	360,000.00	90,000.00			90,000.00				0.00	
3. โครงการจัดทำวารสารกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่การพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		350,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	อุมพร+สุ พิชญ์
3.1 ผลิตวารสารกระบวนการยุติธรรม		350,000.00			140,000.00	140,000.00				0.00		105,000.00		105,000.00			105,000.00	105,000.00	
3.2 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ของ ระบบ ThaiJO2.0		0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
3.3 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการอ้างอิง		0.00				0.00				0.00				0.00				0.00	
4. โครงการประชุมคณะกรรมการกำหนด แนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังใน เรือนจำ (นอกแผน)		20,700.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00				0.00				0.00	สุพิชญ์
4.1 การประชุมคณะกรรมการฯ		20,700.00	10,000.00			10,000.00	10,700.00			10,700.00				0.00				0.00	
5. โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาความ เหมาะสมในการกำหนดพิชชะท่อมเป็นยา เสพติดให้โทษ (รับโอนจาก ภพช.)		14,600.00			14,600.00	14,600.00				0.00				0.00				0.00	สุพิชญ์
5.1 การประชุมคณะกรรมการฯ		14,600.00			14,600.00	14,600.00				0.00				0.00				0.00	
6. โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและ		255,400.00				0.00				0.00				0.00	255,400.00			255,400.00	สุพิชญ์
6.1 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ		255,400.00				0.00				0.00				0.00	255,400.00			255,400.00	
7. โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่า ด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18		3,474,600.00				0.00	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00	412,085.00	0.00	0.00	412,085.00	1,943,070.00	1,112,970.00	0.00	3,056,040.00	ปริญญ์ (สัน)
7.1 จ้างเหมาบริการจัดงานประชุม		3,169,885.00				0.00				0.00	412,085.00			412,085.00	1,806,830.00	950,970.00		2,757,800.00	
7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดประชุม		304,715.00				0.00	6,475.00			6,475.00				0.00	136,240.00	162,000.00		298,240.00	
รวมทั้งสิ้น		6,495,100.00	10,000.00	0.00	154,600.00	164,600.00	241,575.00	420,300.00	225,000.00	886,875.00	832,085.00	469,200.00	70,900.00	1,372,185.00	2,527,970.00	1,183,870.00	359,600.00	4,071,440.00	

ช.โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง/ค.บ.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			ค.บ. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			2.53				13.65				21.13				-				
เบิกจ่ายสะสม			164,600				1,051,475				2,423,660				-				
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			2.53				16.19				37.32				-				

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเลขาธิการกรม (สธ.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1(ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2(ผลเบิกจ่ายจริง ม.ค. - ก.พ.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	รวม	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
งบดำเนินงาน																			
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ สกธ.	1 กิจกรรม	473,150	-	-	-	-	-	7,700	500	8,200	-	-	100,000	100,000	-	164,950	200,000	364,950	อุทัยกร
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ สกธ.		473,150				-		7,700	500	8,200			100,000	100,000		164,950	200,000	364,950	
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ.	4 กิจกรรม	113,400	33,300	-	-	33,300	34,660	-	31,300	65,960	-	14,140	-	14,140	-			-	สุภาณี
2.1 การบรรยาย/อภิปรายเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก		33,300	33,300			33,300				-				-					
2.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		34,660					34,660			34,660								-	
2.3 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม สกธ.		14,140										14,140		14,140					
2.4 การอบรมปฏิบัติธรรม		31,300							31,300	31,300									สมเกียรติ
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ สกธ.	1 กิจกรรม	61,900	55,400	6,500		61,900													อัญญณณ
รวมทั้งสิ้น		648,450	88,700	6,500	-	95,200	34,660	7,700	31,800	74,160	-	14,140	100,000	114,140	-	164,950	200,000	364,950	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						14.68				11.44				119.89				492.11	
เบิกจ่ายสะสม						95,200				169,360				283,500				648,450	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม										100				100				100	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการยุคธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกทางการกิจ

งบโครงการ/กิจกรรม	ปีพ.ศ. (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาสที่ 2 (ผลเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นปี - กรณ)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			ก.ค. 62	ก.ย. 62	ธ.ค. 62	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ก.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	
งบดำเนินงาน		125,000.00																	วิศกรกร
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสู่ระบบการบริหารราชการ 4.0	4 กิจกรรม	125,000.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	2,590.00	54,650.00	34,060.00	91,300.00									
กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การขับเคลื่อนองค์การที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ"		35,600.00			33,700.00	33,700.00			1,900.00	1,900.00									
กิจกรรมที่ 2 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาวัฒนธรรมและทิศทางการตอบสนองการรับบริการจากองค์การสู่ประชาชน"		71,200.00				0.00		54,650.00	16,550.00	71,200.00									
กิจกรรมที่ 3 : ภาประชุมคณะกรรมการระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ		12,950.00				0.00			12,950.00	12,950.00									
กิจกรรมที่ 4 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ.		5,250.00				0.00	2,590.00		2,660.00	5,250.00									
รวมทั้งสิ้น					33,700.00	33,700.00	2,590.00	54,650.00	34,060.00	91,300.00									
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			33,700	ไตรมาสที่ 2			91,300	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						26.96				73.04									
เบิกจ่ายสะสม						33,700				125,000									
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						26.96				100.00									

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มสื่อสารองค์กร (สสอ.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกตามภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	รวม	
งบดำเนินงาน	2 โครงการ					-				-	สสอ.
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อ การพัฒนางานด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 5 ของ กพร. และ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) องค์กรแห่งความสุข (Happy8)		120,000.00							120,000.00	120,000.00	
2. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม		250,000.00							250,000.00	250,000.00	
รวมทั้งสิ้น		370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	370,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส											100.00
เบิกจ่ายสะสม											370,000
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม											100.00

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สสอ.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

โครงการ : ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย

กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ย.-ธ.ค.)				ไตรมาสที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม	ผู้รับผิดชอบ
			ค.ย.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	รวม	ม.ค.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	ก.ค.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม		
งบดำเนินงาน						-				-				-				-		
โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	5 กิจกรรม	9,660,000.00	86,945.44	86,945.44	90,515.44	264,406.32	300,045.44	760,105.44	901,935.44	1,962,086.32	86,945.44	1,038,276.40	452,005.44	1,577,227.28	1,854,667.32	1,052,005.44	2,949,607.32	5,856,280.08		สสอ.
กิจกรรมที่ 1																				
1.1 จัดให้บริการโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี 3)		3,506,654.72										701,330.96		701,330.96	1,402,661.88		1,402,661.88	2,805,323.76		
1.2 จัดให้บริการผู้เชี่ยวชาญจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ (ปี 3)		500,000.00					50,000.00	250,000.00	200,000.00	500,000.00										
กิจกรรมที่ 2																				
2.1 จัดให้บริการเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งนักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 4 คน		1,043,345.28	86,945.44	86,945.44	86,945.44	260,836.32	86,945.44	86,945.44	86,945.44	260,836.32	86,945.44	86,945.44	86,945.44	260,836.32	86,945.44	86,945.44	86,945.44	260,836.32		
กิจกรรมที่ 3																				
3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) (จำนวน 4 ครั้ง)		1,850,000.00			3,570.00	3,570.00	163,100.00	23,160.00	564,990.00	751,250.00			365,060.00	365,060.00	365,060.00	365,060.00		730,120.00		
3.2 จัดให้บริการผู้เชี่ยวชาญออกแบบกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)		250,000.00						200,000.00	50,000.00	250,000.00										

น/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.ก.ค.ก.)				ไตรมาส 2 (ค.ค.ก.ค.ก.ค.ก.)				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม
			ค.ค. 62	พ.ค. 62	ค.ค. 62	รวม	พ.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	รวม	ก.ค. 63	ค.ค. 63	ก.พ. 63	รวม	
กิจกรรมที่ 4																			
4.1 การประกวดสร้างสื่อและ นวัตกรรมส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงความรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม (UUS(T)ACT HACKATHON ปี2)		1,200,000.00														600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	
กิจกรรมที่ 5																			
5.1 จัดหน่วยบริการผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและ นวัตกรรมให้ความรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม (เกม)		500,000.00						200,000.00		200,000.00		250,000.00		250,000.00			50,000.00	50,000.00	
5.2 จัดหน่วยบริการผลิตสื่อ โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและ นวัตกรรมให้ความรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม (เกม)		810,000.00															810,000.00	810,000.00	
รวมทั้งสิ้น		9,660,000.00	86,945.44	173,890.88	181,030.88	264,406.32	300,045.44	760,105.44	901,935.44	1,962,086.32	86,945.44	1,038,276.40	452,005.44	1,577,227.28	1,854,667.32	1,052,005.44	2,949,607.32	5,856,280.08	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			264,406.32	ไตรมาสที่ 2			1,962,086.32	ไตรมาสที่ 3			1,577,227.28	ไตรมาสที่ 4			5,856,280.08	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						2.74				20.31				16.32				60.62	
เบิกจ่ายสะสม						264,406.32				2,226,492.64				3,803,719.92				9,660,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						2.74				23.05				39.38				100.00	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มกฎหมาย (กม.)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ผลเบิกจ่ายจริง)				ไตรมาส 2 (ผลเบิกจ่ายรวม - กรณ)				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				รวม/ไตรมาส
			ก.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	รวม	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	รวม	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	ก.ค.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	
งบดำเนินงาน																			กลุ่มงาน กฎหมาย
1. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทางกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบงานการยุติธรรมในทุกมิติ	1 กิจกรรม	551,209.87	7,184.06	39,125.81	45,900.00	92,209.87	45,900.00	45,900.00	91,800.00	183,600.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	137,700.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	137,700.00	
1.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบงานการยุติธรรม		551,209.87	7,184.06	39,125.81	45,900.00	92,209.87	45,900.00	45,900.00	91,800.00	183,600.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	137,700.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	137,700.00	
รวมทั้งสิ้น		551,209.87	7,184.06	39,125.81	45,900.00	92,209.87	45,900.00	45,900.00	91,800.00	183,600.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	137,700.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	137,700.00	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			92,209.87	ไตรมาสที่ 2			183,600.00	ไตรมาสที่ 3			137,700.00	ไตรมาสที่ 4			137,700.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						16.73				33.31				24.98				24.98	
เบิกจ่ายสะสม						92,209.87				275,809.87				413,509.87				551,209.87	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						16.73				50.04				75.02				100.00	

หมายเหตุ มีการคืนเงินส่วนกลางทั้งสิ้น 233,790.13 บาท จากที่ได้รับจัดสรร จำนวน 785,000 บาท

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มกฎหมาย (กกม.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

โครงการ : ขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

ง/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผู้รับผิดชอบ
			เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	รวม	ก.ค.63	ธ.ค.63	ก.ย.63	รวม	
งบรายจ่ายอื่น											กลุ่มกฎหมาย
โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย	1 กิจกรรม	1,260,000.00	252,000.00	0.00	378,000.00	630,000.00	0.00	378,000.00	252,000.00	630,000.00	
1. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (PO)		1,260,000.00	252,000.00		378,000.00	630,000.00		378,000.00	252,000.00	630,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,260,000.00	252,000.00	0.00	378,000.00	630,000.00	0.00	378,000.00	252,000.00	630,000.00	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 3			630,000.00	ไตรมาสที่ 4			630,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						50.00				50.00	
เบิกจ่ายสะสม						630,000.00				1,260,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						50.00				100.00	

หมายเหตุ มีการทำสัญญาแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มกฎหมาย (กม.)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

โครงการ : ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย

กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย

ณ/โครงการ/กิจกรรม	ปีพ.ศ.	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.ก.ก.ก.)				ไตรมาสที่ 2 (ค.ค.ก.ก.ก. - ค.ค.ก.)				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				(ปีงบประมาณ)
			ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	รวม	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	รวม	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	รวม	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	ค.ค.ก.	รวม	
งบดำเนินงาน																			
โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	4 กิจกรรม	1,099,963.00	-	-	115,000.00	115,000.00	224,988.90	60,000.00	224,988.90	509,977.80	139,998.80	219,986.40	0.00	359,985.20	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	กลุ่มกฎหมาย
1. การรู้กฎหมายไปกับสำนักงานกิจการยุติธรรม” (เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี)		1,099,963.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	224,988.90	60,000.00	224,988.90	509,977.80	139,998.80	219,986.40	0.00	359,985.20	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	
1.1 จ้างเหมาบริการเผยแพร่กฎหมายบนระบบแซทเทไลต์		150,000.00			75,000.00	75,000.00				0.00				0.00		75,000.00		75,000.00	
1.2 จ้างเหมาบริการสืบค้นข้อมูลและจัดทำเนื้อหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		200,000.00			40,000.00	40,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		40,000.00		40,000.00	
1.3 จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือและคู่มือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ		399,966.00				0.00	119,989.80		119,989.80	239,979.60		159,986.40		159,986.40				0.00	
1.4 จ้างเหมาบริการผลิตและจัดทำสื่อเสริมสร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก		349,997.00				0.00	104,999.10		104,999.10	209,998.20	139,998.80			139,998.80				0.00	
รวมทั้งสิ้น		1,099,963.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	224,988.90	60,000.00	224,988.90	509,977.80	139,998.80	219,986.40	0.00	359,985.20	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			115,000.00	ไตรมาสที่ 2			509,977.80	ไตรมาสที่ 3			359,985.20	ไตรมาสที่ 4			115,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						10.45				46.36				32.73				10.45	
เบิกจ่ายสะสม						115,000.00				624,977.80				984,963.00				1,099,963.00	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						10.45				56.82				89.55				100.00	

หมายเหตุ มีการคืนเงินเหลือจ่าย 37 บาท จากการได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,100,000 บาท