



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
(ฉบับปรับปรุง)

พฤศจิกายน 2565



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
(ฉบับปรับปรุง)



พฤษภาคม 2565

คำนำ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ และสำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 104,603,400 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านหกแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม และแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) อันประกอบด้วย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 41,964,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 35,603,200 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 27,036,200 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำนักงานเลขาธิการกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนต่อไป



สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม	1
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	2
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	3
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานกิจการยุติธรรม (จำแนกรายหน่วยงาน).....	5
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	6
• สำนักงานเลขานุการกรม : สล. (รายการบุคลากรภาครัฐ).....	6
• สำนักงานเลขานุการกรม : สล. (Fixed cost)	7
• สำนักงานเลขานุการกรม : สล. (โครงการ)	9
• กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : กยช.	10
• กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป.	11
• สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.	13
• สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.	14
• ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ : ศอช.	16
• กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.	18



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	104,925,000	บาท
พ.ร.บ. งบประมาณ	105,122,700	บาท
ปรับลด งบประมาณ รายการบุคลากรภาครัฐ	197,700	บาท
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	104,603,400	บาท
ลดลงจากปี พ.ศ. 2565	321,600	บาท
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.31		

วิสัยทัศน์

“ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

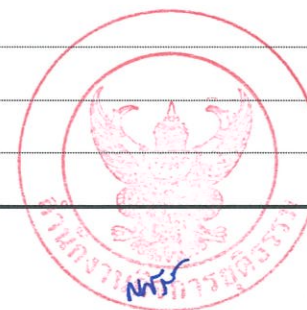
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ สกธ. และผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงยุติธรรม	เป้าหมายการให้บริการ สกธ.	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	นโยบายและแผนในงานยุติธรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	41,964,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุล และการบริหารจัดการภาครัฐ 1. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	นโยบายและแผนในงานยุติธรรมที่มี ความทันสมัยสอดคล้องรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ	- โครงการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป - โครงการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎหมาย	27,036,200 911,000 26,125,200
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการภาครัฐ	นโยบายและแผนในงานยุติธรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ	ผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	35,603,200
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งร้อยสี่ล้านหกแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				104,603,400

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		
ผลผลิต: นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		
- จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10
- จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		
- นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
- ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		
โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		
- จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1
โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ		
- จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ฐานข้อมูล	1
- จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	45
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	3,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ		
- ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
- ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565)

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		สะสมไตรมาสที่ 1 - 2		สะสมไตรมาสที่ 1 - 3		สะสมไตรมาสที่ 1 - 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จริง	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	93	100	32	34.08	52	56.24	75	81.74	93	100
รายจ่ายประจำ	98	100	35	35.33	55	55.78	80	81.76	98	100
รายจ่ายลงทุน	75	100	19	28.96	39	58.15	57	81.65	75	100

- หมายเหตุ :
- อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565
 - เบิกจ่าย หมายถึง การเบิกจ่ายจริง (ตัดผ่านระบบ GFMS แล้ว)
ใช้จ่าย หมายถึง เบิกจ่ายจริง + PO การทำสัญญา (PO) การก่อหนี้ผูกพันที่เบิกจ่ายแล้วหรือยังไม่เบิกจ่ายก็ได้



สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานกิจการยุติธรรม (จำแนกรายหน่วยงาน)

หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร ทั้งปี (ตามสำนัก งบประมาณ)	งบประมาณ ที่หน่วยงาน จะใช้ทั้งปี	ประเภทงบรายจ่าย / แผนงาน												เพิ่ม/ลด		
			รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น			จากวงเงินที่สำนักงบประมาณพิจารณา		
			งบ บุคลากร	งบ ดำเนินงาน	รวม	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวม	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวม	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวม	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	รวม
สท. (รายการบุคลากรภาครัฐ)	41,964,000	41,964,000	40,938,800	1,025,200	41,964,000												
สท. (fixed cost)	20,400,000	20,000,000				20,000,000		20,000,000							- 400,000		- 400,000
สท. (โครงการ)	17,400	17,400				17,400		17,400									
กขธ.	2,232,700	2,232,700				2,232,700		2,232,700									
กนป.	4,557,200	3,639,700				256,400	2,300,800	2,557,200					1,082,500	1,082,500		- 917,500	- 917,500
สพท.	2,146,000	2,135,800				1,716,300	419,500	2,135,800						-	- 10,200		- 10,200
สวท	2,531,200	2,330,875				1,419,875		1,419,875					911,000	911,000	- 200,325		- 200,325
ศอช.	29,375,200	28,228,084.80				6,517,884.80	1,500,000	8,017,884.80	2,435,000	17,775,200	20,210,200				- 147,115.20	- 1,000,000	- 1,147,115.20
สสอ.	1,379,700	1,229,700				100,000	1,129,700	1,229,700							- 150,000		- 150,000
เงินส่วนกลาง	-	2,825,140.20				907,640.20	1,000,000	1,907,640.20					917,500	917,500			
รวมทั้งสิ้น	104,603,400	104,603,400	40,938,800	1,025,200	41,964,000	33,168,200	6,350,000	39,518,200	2,435,000	17,775,200	20,210,200		2,911,000	2,911,000			



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการกรม : สล. (รายการบุคลากรภาครัฐ)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม/ประเภท งบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม																
1. งบบุคลากร	40,938,800	40,938,800	20,458,500	20,480,300	3,262,700	3,262,700	3,572,780	3,453,440	3,453,440	3,453,440	3,453,440	3,453,440	3,468,700	3,501,700	3,521,700	3,081,320
1.1 เงินเดือน	30,345,300	30,345,300	15,276,300	15,069,000	2,429,000	2,429,000	2,694,080	2,574,740	2,574,740	2,574,740	2,574,740	2,574,740	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,149,520
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	1,255,200	1,255,200	627,600	627,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600
1.3 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือน	1,717,200	1,717,200	858,600	858,600	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100	143,100
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,621,100	7,621,100	3,696,000	3,925,100	586,000	586,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	664,000	684,000	684,100
2. งบดำเนินงาน	1,025,200	1,025,200	523,500	501,700	85,500	84,500	94,500	84,500	85,500	89,000	84,400	84,300	84,000	83,000	83,000	83,000
2.1 เงินค่าตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	27,700	27,700	15,000	12,700	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	2,300	2,000	2,000	2,000	2,000
2.2 เงินค่าเช่าบ้าน	732,000	732,000	366,000	366,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000	252,000	129,000	123,000	22,000	21,000	21,000	21,000	22,000	22,000	21,000	21,000	21,000	20,000	20,000	20,000
2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500	13,500	13,500	-			10,000			3,500						
รวมทั้งสิ้น	41,964,000	41,964,000	20,982,000	20,982,000	3,348,200	3,347,200	3,667,280	3,537,940	3,538,940	3,542,440	3,537,840	3,537,740	3,552,700	3,584,700	3,604,700	3,164,320
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					10,362,680			10,619,320			10,628,280			10,353,720		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					24.69			25.31			25.33			24.67		
เบิกจ่ายสะสม					10,362,680			20,982,000			31,610,280			41,964,000		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					24.69			50.00			75.33			100		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการกรม : สล. (Fixed cost)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการกระบวนการยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ต.ค.-66	ก.ย.-66
งบดำเนินงาน	20,400,000.00	20,000,000.00	6,152,027.60	13,847,972.40	413,976.95	1,223,641.55	1,568,389.65	1,265,141.55	667,713.95	712,713.95	4,072,756.75	1,619,854.88	1,641,854.88	1,562,854.88	2,330,397.64	2,920,703.36
1. ค่าตอบแทน	1,291,200.00	1,318,800.00	562,600.00	756,200.00	88,600.00	91,600.00	108,600.00	91,600.00	93,600.00	88,600.00	132,600.00	115,600.00	135,600.00	115,600.00	110,600.00	146,200.00
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	100,000.00	50,000.00	6,000.00	44,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	110,000.00	242,600.00	46,000.00	196,600.00	5,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	5,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	46,600.00
(3) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000.00	35,000.00	15,000.00	20,000.00		-	15,000.00						20,000.00			
(4) ค่าตอบแทนหม้ายชแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	991,200.00	991,200.00	495,600.00	495,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00
2. ค่าใช้สอย	13,822,000.00	13,491,600.00	3,547,530.90	9,944,069.10	36,500.00	865,737.60	888,485.70	875,737.60	290,310.00	290,310.00	3,061,352.80	1,171,450.93	1,201,450.93	1,162,450.93	1,234,993.69	2,412,819.81
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	150,000.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00				10,000.00			20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
(2) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,800,000.00	2,679,840.52	23,000.00	2,656,840.52	23,000.00						998,260.00	280,000.00	300,000.00	280,000.00	280,000.00	518,580.52
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	55,000.00	20,000.00	35,000.00			20,000.00				-		20,000.00		15,000.00	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000.00	20,000.00	-	20,000.00							10,000.00		-		10,000.00	
(5) ค่าเช่าทรัพย์สินอาคาร	7,400,000.00	7,077,759.48	1,726,282.80	5,351,476.68		575,427.60	575,427.60	575,427.60	-	-	1,726,282.80	575,427.60	575,427.60	575,427.60	632,970.36	1,265,940.72
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,272,000.00	3,260,000.00	1,642,000.00	1,618,000.00	-	268,310.00	268,310.00	268,310.00	268,310.00	268,310.00	268,310.00	275,023.33	275,023.33	275,023.33	275,023.33	550,046.67
6.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 5 อัตรา	650,000.00	650,000.00	345,000.00	305,000.00		53,916.00	53,916.00	53,916.00	53,916.00	53,916.00	53,916.00	54,417.33	54,417.33	54,417.33	54,417.33	108,834.67
6.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 8 อัตรา	1,632,000.00	1,632,000.00	808,000.00	824,000.00		132,894.00	132,894.00	132,894.00	132,894.00	132,894.00	132,894.00	139,106.00	139,106.00	139,106.00	139,106.00	278,212.00
6.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	990,000.00	978,000.00	489,000.00	489,000.00	-	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	163,000.00
6.3.1 จ้างเหมาบริการ จบท.โตททัศนศึกษา	165,000.00	198,000.00	99,000.00	99,000.00		16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00
6.3.2 จ้างเหมาบริการ จบท.ประชาสัมพันธ์	165,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
6.3.3 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	165,000.00	420,000.00	210,000.00	210,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
6.3.4 จ้างเหมาบริการ จบท.พัฒนาทรัพยากรบุคคล	165,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
6.3.5 จ้างเหมาบริการ จบท.สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	165,000.00	-	-	-												
6.3.6 จ้างเหมาบริการ จบท.สนับสนุนงานกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	165,000.00	-	-	-												
ข้อ 63.5-63.6 ปรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการโดยใช้งบประมาณโครงการที่ สวท. ได้รับ																
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000.00	20,000.00	-	20,000.00								20,000.00				
(8) ค่าทางด่วน		23,000.00	10,500.00	12,500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ค.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
(9) ค่าเก็บเอกสาร		60,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		226,000.00	85,748.10	140,251.90	8,000.00	15,000.00	17,748.10	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,251.90
1.3 ค่าวัสดุ	2,955,000.00	2,057,800.00	531,400.00	1,526,400.00	49,400.00	24,400.00	324,400.00	34,400.00	24,400.00	74,400.00	614,400.00	74,400.00	49,400.00	29,400.00	729,400.00	29,400.00
(1) วัสดุสำนักงาน	2,500,000.00	600,000.00	-	600,000.00				-	-	-	300,000.00	-			300,000.00	
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		900,000.00	300,000.00	600,000.00			300,000.00	-	-	-	200,000.00	-			400,000.00	
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000.00	230,000.00	110,000.00	120,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	103,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00				-	-	15,000.00		15,000.00			-	
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000.00	16,800.00	8,400.00	8,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000.00	20,000.00	-	20,000.00				-	-	-			20,000.00			
(7) วัสดุงานบ้าน งานครัว	100,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00				-	20,000.00		20,000.00	-			-
(8) น้ำดื่ม		96,000.00	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
(9) ค่าวิทยาศาสตร์หรือแพทย์		20,000.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00	-	-		10,000.00				
(10) วัสดุอื่น ๆ (หลอดไฟ ขดลวดพวงมาลา)		85,000.00	-	85,000.00				-	-	-	85,000.00					
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,331,800.00	3,131,800.00	1,510,496.70	1,621,303.30	239,476.95	241,903.95	246,903.95	263,403.95	259,403.95	259,403.95	264,403.95	258,403.95	255,403.95	255,403.95	255,403.95	332,283.55
(1) ค่าโทรศัพท์	866,400.00	844,000.00	434,000.00	410,000.00	67,000.00	67,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
(2) ค่าน้ำประปา	5,400.00	2,889.00	1,444.50	1,444.50	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75
(3) ค่าไปรษณีย์	100,200.00	134,073.00	58,073.00	76,000.00	16,073.00	8,500.00	5,500.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
(4) ค่าไฟฟ้า	1,359,800.00	2,076,879.60	980,000.00	1,096,879.60	150,000.00	160,000.00	160,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	246,879.60
(5) Portlan		73,958.40	36,979.20	36,979.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20	6,163.20
(6) ค่าเช่าใช้ระบบ Thai Jo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	20,400,000.00	20,000,000.00	6,152,027.60	13,847,972.40	413,976.95	1,223,641.55	1,568,389.65	1,265,141.55	667,713.95	712,713.95	4,072,756.75	1,619,854.88	1,641,854.88	1,562,854.88	2,330,397.64	2,920,703.36
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					3,206,008.15			2,645,569.45			7,334,466.52			6,813,955.88		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					16.03			13.23			36.67			34.07		
เบิกจ่ายสะสม					3,206,008.15			5,851,577.60			13,186,044.12			20,000,000.00		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					16.03			29.26			65.93			100.00		

หมายเหตุ : ค่าสาธารณูปโภค (6) รายการค่าเช่าใช้ระบบ ThaiJo กยธ. เจ้าของเรื่อง โดยขอใช้งบประมาณผ่านโครงการจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขานุการกรม : สล. (โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	17,400	17,400	14,800	2,600	2,600							14,800				
งบดำเนินงาน	17,400	17,400	14,800	2,600	2,600							14,800				
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม (ส่งอบรม)	14,800	14,800	14,800	-								14,800				
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สจร.	2,600	2,600		2,600	2,600											
รวมทั้งสิ้น	17,400	17,400	14,800	2,600	2,600							14,800				
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					2,600						14,800					
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					14.94						85.06					
เบิกจ่ายสะสม					2,600			2,600			17,400					
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					14.94			14.94			100					



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : กยช.

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ธ.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	2,232,700	2,232,700	1,035,000	1,197,700	150,350	137,000	404,000	177,460		30,000	266,500	269,995	307,000	307,500	114,800	68,095
กิจกรรมจัดทำนโยบายประสานงานในกระบวนการยุติธรรม																
งบดำเนินงาน	2,232,700	2,232,700	1,035,000	1,197,700	150,350	137,000	404,000	177,460		30,000	266,500	269,995	307,000	307,500	114,800	68,095
1. โครงการประชุม กยช. และคณะอนุกรรมการ	1,297,300	1,195,900	776,000	419,900	145,000	137,000	404,000	90,000			66,500	51,900		301,500		
1.1 การประชุมคณะกรรมการ กยช.	470,000	470,000	235,000	235,000			235,000							235,000		
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ	827,300	725,900	541,000	184,900	145,000	137,000	169,000	90,000			66,500	51,900		66,500		
1.2.1 คณะอนุฯ ประสาน		133,000	66,500	66,500			66,500							66,500		
1.2.2 คณะอนุฯ กฎหมาย		130,400	78,500	51,900	78,500							51,900				
1.2.3 คณะอนุฯ วิจัย		66,500	66,500		66,500											
1.2.4 คณะอนุฯ บุคลากร		133,000	66,500	66,500		66,500					66,500					
1.2.5 คณะอนุฯ IT		90,000	90,000					90,000								
1.2.6 คณะอนุฯ Non-Custodial		102,500	102,500				102,500									
1.2.7 คณะอนุฯ ไกล่เกลี่ย		70,500	70,500			70,500										
1.2.8 คณะอนุฯ ตัวชี้วัด																
1.2.9 คณะอนุฯ ระลือฟ้อง																
1.2.10 คณะอนุฯ จัดตั้งศาล																
2. โครงการประชุมขับเคลื่อนฯ กยช. และอนุกรรมการ	157,600	ไม่ใช้งบประมาณ														
3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กยช.		ไม่ใช้งบประมาณ														
4. โครงการจัดทำรายงานประจำปี กยช.		30,000	30,000							30,000						
5. โครงการจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม		229,000	229,000		5,350			87,460				68,095				68,095
5.1 จ้างเหมาผลิตวารสาร		193,650						77,460				58,095				58,095
5.2 จ้างเหมาตรวจอ้างอิง		15,000						5,000				5,000				5,000
5.3 จ้างเหมาตรวจไวยากรณ์		15,000						5,000				5,000				5,000
5.4* ค่าสาธารณูปโภค : รายการค่าธรรมเนียมวารสารออนไลน์		5,350			5,350											
6. โครงการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งที่ 20	777,800	777,800		777,800							200,000	150,000	307,000	6,000	114,800	
รวมทั้งสิ้น	2,232,700	2,232,700	1,035,000	1,197,700	150,350	137,000	404,000	177,460		30,000	266,500	269,995	307,000	307,500	114,800	68,095
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					691,350			207,460			843,495			490,395		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					30.96			9.29			37.78			21.96		
เบิกจ่ายสะสม					691,350			898,810			1,742,305			2,232,700		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					30.96			40.26			78.04			100		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป.

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ต.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	256,400	256,400	117,400	139,000				117,400						139,000		
กิจกรรมการจัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม																
งบดำเนินงาน	256,400	256,400	117,400	139,000				117,400						139,000		
1. โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)	256,400	256,400	117,400	139,000				117,400						139,000		
1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)	117,400	117,400	117,400					117,400								
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)	139,000	139,000		139,000										139,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	4,300,800	3,383,300	525,000	2,858,300		25,000		250,000		250,000	378,692	274,200	534,738	976,278	47,200	647,192
กิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรมและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย																
งบดำเนินงาน	2,300,800	2,300,800	25,000	2,275,800		25,000					378,692	157,700	534,738	743,278	47,200	414,192
2. โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี	2,300,800	2,300,800	25,000	2,275,800		25,000					378,692	157,700	534,738	743,278	47,200	414,192
2.1 ขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี	1,832,460	1,832,460	25,000	1,807,460		25,000					356,492	-	534,738	534,738	25,000	356,492
2.1.1 การประชุมขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม ระดับนโยบาย	50,000	50,000	25,000	25,000		25,000									25,000	
2.1.2 ขยายผลการดำเนินงานชุมชนป้องกันอาชญากรรม ตามบริบทของพื้นที่ 5 ชุมชน	1,782,460	1,782,460		1,782,460							356,492		534,738	534,738		356,492
2.2 โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	217,500	217,500		217,500							22,200	57,700		57,700	22,200	57,700
2.2.1 การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	44,400	44,400		44,400							22,200				22,200	
2.2.2 จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 3 ครั้ง	173,100	173,100		173,100								57,700		57,700		57,700
2.3 การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย	250,840	250,840		250,840								100,000		150,840		
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	1,082,500	500,000	582,500				250,000		250,000		116,500		233,000		233,000
3. โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)	1,417,500	500,000	500,000					250,000		250,000						

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
4. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดูแลและประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (SDGs 16 Progress)	582,500	582,500		582,500								116,500		233,000		233,000
รวมทั้งสิ้น	4,557,200	3,639,700	642,400	2,997,300		25,000		367,400		250,000	378,692	274,200	534,738	1,115,278	47,200	647,192
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					25,000			617,400			1,187,630			1,809,670		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					0.69			16.96			32.63			49.72		
เบิกจ่ายสะสม					25,000			642,400			1,830,030			3,639,700		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					0.69			17.65			50.28			100		

หมายเหตุ : โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) ปรับลดงบประมาณจำนวน 917,500 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	1,726,500	1,716,300	1,643,700	72,600	81,700	145,800	340,550	108,045	521,805	137,775	308,025	51,900	20,700			
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม																
งบดำเนินงาน	1,726,500	1,716,300	1,643,700	72,600	81,700	145,800	340,550	108,045	521,805	137,775	308,025	51,900	20,700			
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ขรก.) รุ่นที่ 18	476,600	476,600	476,600		81,700	145,800	249,100									
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ขรส.) รุ่นที่ 14	1,015,200	1,005,000	1,005,000				91,450	58,025	409,725	137,775	308,025					
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (สวธ.) รุ่นที่ 7	162,100	162,100	162,100					50,020	112,080							
4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สกธ.	51,900	51,900		51,900								51,900				
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร สกธ. (Inhouse Training)	20,700	20,700		20,700									20,700			
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	419,500	419,500		419,500							72,700	287,900	58,900			
กิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรมและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย																
งบดำเนินงาน	419,500	419,500		419,500							72,700	287,900	58,900			
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 6	419,500	419,500		419,500							72,700	287,900	58,900			
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,135,800	1,643,700	492,100	81,700	145,800	340,550	108,045	521,805	137,775	380,725	339,800	79,600			
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					568,050			767,625			800,125					
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					26.60			35.94			37.46					
เบิกจ่ายสะสม					568,050			1,335,675			2,135,800					
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					26.60			62.54			100					

หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ขรส.) รุ่นที่ 14) ปรับลดงบประมาณจำนวน 10,200 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,005,000 บาท



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	1,620,200	1,419,875	870,125	549,750		33,000	338,000	35,125	303,000	128,000	35,125	33,000	33,000	122,625	293,000	66,000
กิจกรรมพัฒนากฎหมายและงานวิจัยกระบวนการยุติธรรม																
งบดำเนินงาน	1,620,200	1,419,875	870,125	549,750		33,000	338,000	35,125	303,000	128,000	35,125	33,000	33,000	122,625	293,000	66,000
1. โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	246,900	188,775	134,525	54,250			132,400	2,125			2,125			2,125	50,000	
1.1 การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	6,375	6,375	2,125	4,250				2,125			2,125			2,125		
1.2 ค่าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัย	190,525	132,400	132,400				132,400									
1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้านการวิจัย	50,000	50,000		50,000											50,000	
2. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์	337,500	337,500	40,000	297,500			35,000			5,000				87,500	210,000	
2.1 การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม	216,000	222,500	5,000	217,500						5,000				57,500	160,000	
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน	50,000	57,500		57,500										57,500		
2.1.2 เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	160,000	160,000		160,000											160,000	
2.1.3 ค่าโสร่งวัด และใบประกาศ	6,000	5,000	5,000							5,000						
2.2 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม	121,500	115,000	35,000	80,000			35,000							30,000	50,000	
2.2.1 การจัดทำสื่อสรุปการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประจำปี (Research Summary Report)	40,000	35,000	35,000				35,000									
2.2.2 การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน (Thailand Research Expo)	81,500	80,000		80,000										30,000	50,000	
3. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	227,600	227,600	137,600	90,000		15,000	62,600	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
3.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	180,000	180,000	90,000	90,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้และสื่อความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	47,600	47,600	47,600				47,600									
4. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	243,400	216,000	108,000	108,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	36,000
4.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	216,000	216,000	108,000	108,000		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	36,000
4.2 การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Operation - SOP)	27,400	ไม่ใช้งบประมาณ														

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
5. โครงการบังคับใช้และประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา)	564,800	450,000	450,000				90,000		270,000	90,000						
5.1 จ้างเหมาบริการศึกษาการบังคับใช้และประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา)	564,800	450,000	450,000				90,000		270,000	90,000						
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	911,000	911,000	911,000				91,100			273,300	364,400		182,200			
กิจกรรมพัฒนากฎหมายและงานวิจัยกระบวนการยุติธรรม																
งบรายจ่ายอื่น	911,000	911,000	911,000				91,100			273,300	364,400		182,200			
6. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา	911,000	911,000	911,000				91,100			273,300	364,400		182,200			
รวมทั้งสิ้น	2,531,200	2,330,875	1,781,125	549,750		33,000	429,100	35,125	303,000	401,300	399,525	33,000	215,200	122,625	293,000	66,000
รวมเบิกจ่ายไตรมาส					462,100			739,425			647,725			481,625		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					19.83			31.72			27.79			20.66		
เบิกจ่ายสะสม					462,100			1,201,525			1,849,250			2,330,875		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					19.83			51.55			79.34			100		

หมายเหตุ : ปรับลดงบประมาณ รวม 3 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,325 บาท

1. โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ปรับลดงบประมาณจำนวน 58,125 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 132,400 บาท
2. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ กิจกรรม การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Operation - SOP) ไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ (27,400 บาท)
3. โครงการบังคับใช้และประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) ปรับลดงบประมาณจำนวน 114,800 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 450,000 บาท



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ : ศอช.

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	9,100,000	8,952,884.80	8,595,162.40	357,722.40		1,616,620.40	2,411,360.40	546,620.40	59,620.40	1,289,240.80	59,620.40	1,174,320.40	862,120.40	59,620.40	546,620.40	327,120.40
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
งบดำเนินงาน	6,665,000	6,517,884.80	6,160,162.40	357,722.40		1,129,620.40	2,411,360.40	59,620.40	59,620.40	1,289,240.80	59,620.40	200,320.40	862,120.40	59,620.40	59,620.40	327,120.40
1. โครงการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	800,000	715,444.80	357,722.40	357,722.40		59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	119,240.80	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40
2. โครงการค่าใช้จ่ายโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	111,800	111,740	111,740				111,740									
3. โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5,412,500	5,350,000	5,350,000			1,070,000	2,140,000			1,070,000			802,500			267,500
4. โครงการเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC	340,700	340,700	340,700				100,000			100,000		140,700				
งบลงทุน	2,435,000	2,435,000	2,435,000			487,000		487,000				974,000			487,000	
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,435,000	2,435,000	2,435,000			487,000		487,000				974,000			487,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	20,275,200	19,275,200	18,844,800	430,400		15,000	912,800	1,232,720	1,694,400	4,309,760	35,400	2,814,000	3,668,160	15,000	4,379,960	198,000
กิจกรรมพัฒนาระบบประเมินตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม																
งบดำเนินงาน	2,500,000	1,500,000	1,069,600	430,400		15,000	353,000	15,000	15,000	656,600	35,400	15,000	15,000	15,000	167,000	198,000
6. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม	2,500,000	1,500,000	1,069,600	430,400		15,000	353,000	15,000	15,000	656,600	35,400	15,000	15,000	15,000	167,000	198,000
6.1 การจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บ ข้อมูลตัวชี้วัดและวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	870,000	470,000	470,000				188,000			282,000						
6.2 การจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2565	1,000,000	500,000	500,000				150,000			350,000						
6.3 การจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดอาชญากรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรม	100,000		ไม่ใช่ งบประมาณ													
6.4 จัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม	320,000	320,000		320,000											152,000	168,000



โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ก.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
6.4.1 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 และการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและอาชญากรรมในภาพรวม	280,000	280,000		280,000											112,000	168,000
6.4.2 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำร่างรายงานฯ (Peer review)	40,000	40,000	-	40,000											40,000	-
6.5 สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	30,000	30,000	9,600	20,400						9,600	20,400					
6.5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	30,000	30,000	9,600	20,400						9,600	20,400					
6.6 การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	180,000	180,000	90,000	90,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
งบลงทุน	17,775,200	17,775,200	17,775,200				559,800	1,217,720	1,679,400	3,653,160		2,799,000	3,653,160		4,212,960	
7. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานกิจการยุติธรรมและศูนย์แลกเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566	5,598,000	5,598,000	5,598,000				559,800		1,679,400			2,799,000			559,800	
8. โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	12,177,200	12,177,200	12,177,200					1,217,720		3,653,160			3,653,160		3,653,160	
รวมทั้งสิ้น	29,375,200	28,228,084.80	27,439,962.40	788,122.40	-	1,631,620.40	3,324,160.40	1,779,340.40	1,754,020.40	5,599,000.80	95,020.40	3,988,320.40	4,530,280.40	74,620.40	4,926,580.40	525,120.40
รวมเบิกจ่าย ไตรมาส					4,955,780.80			9,132,361.60			8,613,621.20			5,526,321.20		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					17.56			32.35			30.51			19.58		
เบิกจ่ายสะสม					4,955,780.80			14,088,142.40			22,701,763.60			28,228,084.80		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					17.56			49.91			80.42			100		

หมายเหตุ : ปรับลดงบประมาณ รวม 4 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,147,115.20 บาท ประกอบด้วย

1. โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับลดงบประมาณจำนวน 84,555.20 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 715,444.80 บาท
2. โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ปรับลดงบประมาณจำนวน 60 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 111,740 บาท
3. โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับลดงบประมาณจำนวน 62,500 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5,350,000 บาท
4. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม ปรับลดงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.

โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ	พ.ร.บ.	แผนกองฯ ปี 2566	แผนการจัดสรรงบประมาณ		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ต.ค.-66	ก.ย.-66
แผนงานพื้นฐานฯ	250,000	100,000	100,000					100,000								
กิจกรรมอำนวยความสะดวกตามภารกิจ																
งบดำเนินงาน	250,000	100,000	100,000					100,000								
1. โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กิจการยุติธรรม	250,000	100,000	100,000					100,000								
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	1,129,700	1,129,700	307,400	822,300		42,900	42,900	92,900	42,900	85,800	-	285,900	102,900	42,900	304,800	85,800
กิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรมและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย																
งบดำเนินงาน	1,129,700	1,129,700	307,400	822,300		42,900	42,900	92,900	42,900	85,800	-	285,900	102,900	42,900	304,800	85,800
2. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ ปี 6	1,129,700	1,129,700	307,400	822,300		42,900	42,900	92,900	42,900	85,800	-	285,900	102,900	42,900	304,800	85,800
2.1 การฝึกอบรมเครือข่ายบอร์ดเกม (จับคนคิด Justice Game)	213,000	213,000		213,000								213,000				
2.2 กิจกรรมผลิตสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Podcast)	50,000	50,000	50,000					50,000								
2.3 จ้างเหมาบริการศึกษาความต้องการในการเข้าถึงและเข้าใจสื่อความรู้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม	201,900	201,900		201,900									60,000		141,900	
2.4 กิจกรรมพัฒนา "คลังความรู้และศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	150,000	150,000		150,000								30,000			120,000	
2.5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งนักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เชิงสร้างสรรค์	514,800	514,800	257,400	257,400		42,900	42,900	42,900	42,900	85,800		42,900	42,900	42,900	42,900	85,800
รวมทั้งสิ้น	1,379,700	1,229,700	407,400	822,300		42,900	42,900	192,900	42,900	85,800		285,900	102,900	42,900	304,800	85,800
รวมเบิกจ่ายไตรมาส						85,800		321,600			388,800			433,500		
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						6.98		26.15			31.62			35.25		
เบิกจ่ายสะสม						85,800		407,400			796,200			1,229,700		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						6.98		33.13			64.75			100		

หมายเหตุ : ปรับลดงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ปรับลดงบประมาณจำนวน 150,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท



