



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เมษายน 2567



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



เมษายน 2567



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



เมษายน 2567



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



เมษายน 2567

คำนำ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ และสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 188,147,800 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อย บาทถ้วน) โดยมีแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม และแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) อันประกอบด้วย

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 40,619,300 บาท (สี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 35,994,100 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่น สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 111,534,400 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อย บาทถ้วน)

สำนักงานเลขาธิการกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะเป็นเครื่องมือในการ บริหารงบประมาณของผู้บริหาร และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนต่อไป



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๗
สารบัญ	๙
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพรวม)	4
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายหน่วยงาน)	5
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	6
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7
• รายการบุคลากรภาครัฐ	7
• สำนักงานเลขานุการกรม : สล. (Fixed cost)	8
• สำนักงานเลขานุการกรม : สล. (โครงการ)	10
• กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ : กจ.	11
• กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : กยธ.	12
• กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป.	13
• สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.	16
• สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.	17
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร.	18
• ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ : ศอช.	19
• กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.	21
• กลุ่มพัฒนากฎหมาย : กพม.	22



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	104,895,487.26	บาท
พ.ร.บ. งบประมาณ	104,603,400	บาท
ปรับเพิ่ม งบประมาณ รายการบุคลากรภาครัฐ	292,087.26	บาท
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	 188,147,800	 บาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40,619,300	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	35,994,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	111,534,400	บาท
 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	 83,252,312.74	 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ	79.37	

วิสัยทัศน์

“เชื่อมโยงงานยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมให้สังคม”

Linking Justice ; building a fair society

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ สกธ. และผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงยุติธรรม	เป้าหมายการให้บริการ สกธ.	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	นโยบายและแผนในงานยุติธรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	40,619,300
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุล และการบริหารจัดการภาครัฐ 1. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	นโยบายและแผนในงานยุติธรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ	- โครงการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้ สอดคล้องและตอบสนองต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	699,000
			- โครงการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎหมาย	110,835,400
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการภาครัฐ	นโยบายและแผนในงานยุติธรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ	ผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	35,994,100
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				188,147,800



ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		
ผลผลิต: นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม		
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
โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย		
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



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาพรวม)

สำนักงานกิจการยุติธรรม

แผนงาน / หมวดงบประมาณ (A)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567			
	พ.ร.บ. (B)	งบประมาณพลางก่อน (C)	เงินงวดสอง (D)	รวม จัดสรร 2 รอบ (E)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40,619,300	27,696,200	12,923,100	40,619,300
2. แผนงานพื้นฐาน	35,994,100	22,112,100	13,882,000	35,994,100
งบดำเนินงาน	32,140,100	22,112,100	10,028,000	32,140,100
งบลงทุน	3,854,000	-	3,854,000	3,854,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์	111,534,400	6,174,000	105,360,400	111,534,400
งบดำเนินงาน	10,862,600	6,174,000	4,688,600	10,862,600
งบรายจ่ายอื่น	2,699,000	-	2,699,000	2,699,000
งบลงทุน	97,972,800	-	97,972,800	97,972,800
รวมทั้งสิ้น	188,147,800	55,982,300	132,165,500	188,147,800
ร้อยละ		29.75	70.25	100.00



สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายหน่วยงาน)
สำนักงานกิจการยุติธรรม

หน่วยงาน	พ.ร.บ.	สกร. ได้รับจัดสรรทั้งปี			ประเภทงบรายจ่าย / แผนงาน										เพิ่ม / ลด
		งบประมาณ พลาถก่อน	งบประมาณ งวด 2	แผนกอง	แผนงานบุคลากรภาครัฐ			แผนงานพื้นฐาน			แผนงานยุทธศาสตร์				
					งบ บุคลากร	งบ ดำเนินงาน	รวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	รวม	งบ ดำเนินงาน	งบ รายจ่ายอื่น	งบ ลงทุน	รวม	
ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.	188,147,800	55,982,300	132,165,500	188,147,800	39,587,000	1,032,300	40,619,300	32,140,100	3,854,000	35,994,100	10,862,600	2,699,000	97,972,800	111,534,400	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40,619,300	27,696,200	12,923,100	40,619,300	39,587,000	1,032,300	40,619,300								
2. อำนวยความสะดวกตามภารกิจ (Fixed cost)	19,825,300	10,500,669	9,172,231	19,672,900				19,672,900		19,672,900					- 152,400
3. สล.	35,000	34,650		34,650				34,650		34,650					- 350
4. กจ.	25,000	6,800	18,200	25,000				25,000		25,000					
5. กยธ.	4,151,700	2,546,055	2,000,000	4,546,055				2,219,750		2,219,750	326,305	2,000,000		2,326,305	394,355
6. กนป	67,601,600	2,343,550	65,007,400	67,350,950							3,850,950		63,500,000	67,350,950	- 250,650
7. สพก.	1,983,300	2,285,200	351,408	2,636,608				2,202,708		2,202,708	433,900			433,900	653,308
8. สวพ.	1,470,400	294,800	849,050	1,143,850				1,143,850		1,143,850					- 326,550
9. กพร.	9,300	9,250		9,250				9,250		9,250					- 50
10. คอช.	47,623,200	8,304,392	38,826,800	47,131,192				6,504,392	3,854,000	10,358,392	2,300,000		34,472,800	36,772,800	- 492,008
11. สสอ.	1,677,100	1,233,200	971,600	2,204,800				100,000		100,000	2,104,800			2,104,800	527,700
12. กพม.	3,126,600	267,600	1,259,000	1,526,600				227,600		227,600	600,000	699,000		1,299,000	- 1,600,000
● คงเหลือสนับสนุนโครงการ		459,934	786,711	1,246,645							1,246,645			1,246,645	1,246,645
รวมทั้งสิ้น	188,147,800	55,982,300	132,165,500	188,147,800	39,587,000	1,032,300	40,619,300	32,140,100	3,854,000	35,994,100	10,862,600	2,699,000	97,972,800	111,534,400	



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	พ.ร.บ.	ไตรมาส 1			สะสมไตรมาส 1 - 2			สะสมไตรมาส 1 - 3			สะสมไตรมาส 1 - 4	
		เบิกจ่าย	PO	ใช้จริง	เบิกจ่าย	PO	ใช้จริง	เบิกจ่าย	PO	ใช้จริง	เบิกจ่าย	ใช้จริง
รายจ่ายภาพรวม (มติ คกก.)	188,147,800	24.00%		25.31%	41.00%		43.09%	51.00%		53.86%	93.00%	100%
แผนเบิกจ่าย สกธ. (ทั้งปี)		45,155,472.00		47,620,208.18	77,140,598		81,072,887	95,955,378		101,336,405	174,977,454	188,147,800
		9.44%	5.68%	15.12%	21.16%	2.84%	23.99%	40.04%	47.24%	87.28%	99.34%	99.34%
		17,683,522.70	10,694,978.12	28,378,500.82	39,806,096.81	5,336,274.00	45,142,370.81	75,327,605.31	88,883,705.36	164,211,310.67	186,901,155.00	186,901,155.00
รายจ่ายประจำ (มติ คกก.)	86,321,000	29.00%		29.39%	47.00%		49.59%	58.00%		62.23%	98.00%	100%
แผนเบิกจ่าย สกธ. (ทั้งปี)		25,033,090		25,369,742	40,570,870		42,806,584	50,066,180.00		53,717,558	84,594,580	86,321,000
		20.49%	12.39%	32.88%	46.11%	6.18%	52.30%	74.72%	13.16%	87.88%	98.56%	98.56%
		17,683,522.70	10,694,978.12	28,378,500.82	39,806,096.81	5,336,274.00	45,142,370.81	64,499,755.31	11,356,995.36	75,856,750.67	85,074,355.00	85,074,355.00
รายจ่ายลงทุน (มติ คกก.)	101,826,800	7.00%		9.95%	15.00%		18.87%	21.00%		25.50%	75.00%	100%
แผนเบิกจ่าย สกธ. (ทั้งปี)		7,127,876		10,131,766.60	15,274,020		19,214,717.16	21,383,628		25,965,834.00	76,370,100	101,826,800
								10.63%	76.14%	86.77%	100.00%	100.00%
								10,827,850.00	77,526,710.00	88,354,560.00	101,826,800.00	101,826,800

หมายเหตุ :

1. งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรรในรอบ 8 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 – พ.ค. 2567)
2. เงินคงเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ งบดำเนินงาน จำนวน 1,246,645 บาท
3. คาดว่าจะมีโครงการกันเงินเหลือมีปี จำนวน 22,323,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8649 (คิดจากฐานงบประมาณภาพรวม 188,147,800 บาท) ประกอบด้วย
 - 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.5049
 - 3.1.1 กยธ. : โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนางานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) งบประมาณโครงการ 2,000,000 บาท กันเงินเหลือมีปี จำนวน 2 งวดงาน รวม 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4252
 - 3.1.2 กพม. : โครงการศึกษากฎหมายอาญาเพื่อในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา งบประมาณโครงการ 699,000 บาท กันเงินเหลือมีปี จำนวน 1 งวดงาน รวม 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0797
 - 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ งบลงทุน จำนวนเงิน 21,373,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.3600
 - 3.2.1 กนป. : โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อรองรับระบบการประชุม การบริหารฐานข้อมูลฯ งบประมาณโครงการ 28,667,100 บาท กันเงินเหลือมีปี จำนวน 2 งวดงาน รวม 8,600,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.5709
 - 3.2.2 กนป. : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ งบประมาณโครงการ 31,332,900 บาท กันเงินเหลือมีปี จำนวน 2 งวดงาน รวม 9,399,870 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.9960
 - 3.2.3 ศอช. : โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานกิจการยุติธรรมและศูนย์ DXC งบประมาณโครงการ 4,500,000 บาท กันเหลือมีปี จำนวน 1 งวดงาน รวม 225,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1196
 - 3.2.4 ศอช. : โครงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยระบบ DXC ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2022 งบประมาณโครงการ 5,500,000 บาท กันเงินเหลือมีปี จำนวน 2 งวดงาน รวม 1,925,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0231
 - 3.2.5 ศอช. : โครงการพัฒนา ศอช. วิเคราะห์ปัจจัยการกระทำความผิดเพื่อนำไปใช้วางแผนลดการเกิดอาชญากรรม งบประมาณโครงการ 12,022,800 บาท กันเหลือมีปี จำนวน 1 งวดงาน รวม 601,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3195
 - 3.2.6 ศอช. : โครงการระบบติดตามสถานะการดำเนินการและสถานะคดี ระยะที่ 1 (justice Case Management) งบประมาณโครงการ 12,450,000 บาท กันเหลือมีปี จำนวน 2 งวดงาน รวม 622,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3309



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ / กิจกรรม / ประเภทย่อยงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		40,619,300	40,619,300	3,565,521	3,508,308	3,688,364	4,072,711	3,671,746	3,907,230	3,779,313	3,834,691	3,834,124	3,829,430	2,403,321	524,540
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม															
1. งบประมาณ		39,587,000	39,587,000	3,496,971	3,425,255	3,609,264	3,995,872	3,603,196	3,839,430	3,697,661	3,745,630	3,745,630	3,745,630	2,343,321	339,140
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82 อัตรา	32,234,300	29,327,900	2,526,942.58	2,442,124.52	2,626,134.00	3,012,741.67	2,639,565.78	2,893,800.00	2,752,030.65	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,034,561	
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	12 อัตรา		1,137,600	88,573.33	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200	88,200	88,200	88,200	167,027
1.3 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	22 อัตรา		1,714,800	140,686.23	140,200.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00	140,200	140,200	140,200	140,200	172,114
1.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	3 อัตรา		54,000											54,000	
1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34 อัตรา	7,352,700	7,352,700	740,769.35	754,730.00	754,730.00	754,730.00	735,230.00	717,230.00	717,230.00	717,230	717,230	717,230	26,361	
2. งบดำเนินงาน		1,032,300	1,032,300	68,550	83,054	79,100	76,839	68,550	67,800	81,652	89,061	88,494	83,800	60,000	185,400
2.1 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับ เงินเดือนเพิ่มขึ้น	3 อัตรา	27,700	40,700		13,753.50	8,600.34				13,852.44		4,494			
2.2 เงินค่าเช่าบ้าน		732,000	732,000	43,800.00	43,800.00	38,800.00	48,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	60,000	60,000	60,000	60,000	185,400
2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		258,800	245,800	24,750.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	24,750.00	24,000.00	24,000.00	24,000	24,000	23,800		
2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		13,800	13,800			6,200.00	2,539.00				5,061				
รวมทั้งสิ้น		40,619,300	40,619,300	3,565,521.49	3,508,308.02	3,688,364.34	4,072,710.67	3,671,745.78	3,907,230.00	3,779,313.09	3,834,691.00	3,834,123.72	3,829,430.00	2,403,321.45	524,540.44
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				10,762,193.85			11,651,686.45			11,448,127.81			6,757,291.89		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				26.50			28.69			28.18			16.64		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				10,762,193.85			22,413,880.30			33,862,008.11			40,619,300.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				26.50			55.18			83.36			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเลขาธิการกรม : สล. (Fixed cost)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม

โครงการ /กิจกรรม /ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		19,825,300.00	19,672,900.00	335,985.22	1,299,915.99	1,603,660.44	1,360,275.75	1,546,272.86	1,576,479.25	1,525,953.99	2,068,958.74	1,708,766.66	1,646,166.66	1,663,166.66	3,337,297.78
1. งบดำเนินงาน		19,825,300.00	19,672,900.00	335,985.22	1,299,915.99	1,603,660.44	1,360,275.75	1,546,272.86	1,576,479.25	1,525,953.99	2,068,958.74	1,708,766.66	1,646,166.66	1,663,166.66	3,337,297.78
1.1 ค่าตอบแทน		1,272,800.00	1,110,300.00	57,620.00	65,520.00	60,220.00	67,070.00	70,840.00	114,185.00	82,600.00	82,600.00	115,600.00	115,600.00	112,600.00	165,845.00
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	12 เดือน	100,000.00	30,000.00	420	620	420	420	9,440.00	3,860.00			3,000.00	3,000.00		8,820.00
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12 เดือน	91,600.00	236,500.00		7,700.00	2,600.00	9,450.00	4,200.00	53,125.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	69,425.00
(3) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ	12 เดือน	90,000.00	5,000.00												5,000.00
(4) ค่าตอบแทนฯ รถประจำตำแหน่ง	12 เดือน	991,200.00	838,800.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00
1.2 ค่าใช้สอย		13,782,800.00	14,820,400.00	72,691.04	1,068,908.48	1,380,576.77	1,084,801.69	1,255,529.44	1,315,998.12	1,236,317.99	1,245,817.99	1,352,625.91	1,270,025.91	1,258,025.91	2,279,080.75
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	12 เดือน	39,700.00	34,000.00		1,800.00	22,600.00						4,600.00			5,000.00
(2) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	12 เดือน	2,800,000.00	2,800,000.00	66,048.96	118,074.71	157,182.84	132,097.92	285,050.15	377,662.72	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	313,882.70
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	100,000.00	100,000.00					4,601.00				40,000.00			55,399.00
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12 เดือน	110,000.00	100,000.00									50,000.00			50,000.00
(5) ค่าเช่าทรัพย์สินอาคาร PO	12 เดือน	7,400,000.00	7,837,336.48		632,970.36	874,660.52	632,970.36	632,970.36	632,970.36	632,970.36	632,970.36	632,970.36	632,970.36	632,970.36	1,265,942.72
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,283,100.00	3,549,750.63		309,746.33	309,746.33	309,746.33	291,167.92	291,167.96	309,555.55	309,555.55	309,555.55	309,555.55	309,555.55	490,398.01
6.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด PO	12 เดือน	690,000.00	730,000.00		60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	121,666.70
6.2 จ้างเหมาพนักงานขับรถ PO	12 เดือน	1,333,100.00	1,421,750.63		132,413.00	132,413.00	132,413.00	113,834.59	113,834.63	132,222.22	132,222.22	132,222.22	132,222.22	132,222.22	135,731.31
6.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		1,260,000.00	1,398,000.00		116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	233,000.00
6.3.1 จนท. โสตทัศนศึกษา	12 เดือน		198,000.00		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 จนท. ประสานสัมพันธ์	12 เดือน		180,000.00		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 จนท. พัฒนาทรัพยากรบุคคล	12 เดือน		180,000.00		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
6.3.4 จนท. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	12 เดือน		420,000.00		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
6.3.5 จนท. ด้านกระบวนการยุติธรรม	12 เดือน		420,000.00		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
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	12 เดือน	50,000.00	12,000.00										12,000.00		
(8) ค่าเก็บเอกสาร	12 เดือน		60,000.00	3,792.08	3,792.08	3,792.08	3,792.08	3,792.08	3,792.08	3,792.08	3,792.08	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,663.36
(9) ค่าทางด่วนพิเศษ	12 เดือน		9,000.00		540	1,470.00	565	2,210.00	195		500.00	500.00	500.00	500.00	2,020.00
(10) ค่าใช้สอยอื่นๆ	12 เดือน		318,312.89	2,850.00	1,985.00	11,125.00	5,630.00	35,737.93	10,210.00	20,000.00	29,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	81,774.96
1.3 ค่าวัสดุ		2,429,900.00	1,402,400.00	15,840.00	15,391.00	14,842.20	27,204.55	20,515.30	17,840.00	67,027.25	528,300.00	28,300.00	48,300.00	80,300.00	538,539.70
(1) วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	1,894,900.00	200,000.00				9,030.80	2,675.00	2,000.00						186,294.20
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน		800,000.00								500,000.00				300,000.00
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	160,000.00	180,000.00	15,840.00	4,735.00	9,029.60	12,560.00	12,130.00	14,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,905.40
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12 เดือน	103,000.00	20,000.00										20,000.00		
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12 เดือน	100,000.00	14,400.00		1,240.00	1,340.00	1,200.00	1,120.00	1,040.00	1,140.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,120.00
(6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	72,000.00	72,000.00							30,000.00				42,000.00	
(7) วัสดุงานบ้าน งานครัว	12 เดือน	100,000.00	20,000.00							10,000.00				10,000.00	
(8) น้ำดื่ม	12 เดือน		96,000.00		9,416.00	4,472.60	4,413.75	4,590.30		10,887.25	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,220.10



โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
1.4 ค่าสาธารณูปโภค		2,339,800.00	2,339,800.00	189,834.18	150,096.51	148,021.47	181,199.51	199,388.12	128,456.13	140,008.75	212,240.75	212,240.75	212,240.75	212,240.75	353,832.33
(1) ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	786,900.00	786,900.00	62,788.23	63,700.20	62,865.60	62,719.91	62,750.94	13,691.72		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	178,383.40
(2) ค่าน้ำประปา	12 เดือน	2,900.00	2,900.00				722.25		481.5	240.75	240.75	240.75	240.75	240.75	492.50
(3) ค่าไปรษณีย์	12 เดือน	100,000.00	100,000.00	4,667.00	3,489.00	4,136.00	2,700.00	7,993.00	3,553.00	9,768.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,694.00
(4) ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	1,450,000.00	1,450,000.00	122,378.95	82,907.31	81,019.87	115,057.35	128,644.18	110,729.91	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	159,262.43
รวมทั้งสิ้น		19,825,300.00	19,672,900.00	335,985.22	1,299,915.99	1,603,660.44	1,360,275.75	1,546,272.86	1,576,479.25	1,525,953.99	2,068,958.74	1,708,766.66	1,646,166.66	1,663,166.66	3,337,297.78
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				3,239,561.65			4,483,027.86			5,303,679.39			6,646,631.10		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				16.47			22.79			26.96			33.79		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				3,239,561.65			7,722,589.51			13,026,268.90			19,672,900.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				16.47			39.25			66.21			100.00		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเลขาธิการกรม : สล. (โครงการ)

โครงการ /กิจกรรม /ประเภท งบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	แผนการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		35,000	34,650	34,650											
งบดำเนินงาน		35,000	34,650	34,650											
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริต เชิงรุก สกธ.	1 ครั้ง	35,000	34,650	34,650											
รวมทั้งสิ้น		35,000	34,650	34,650											
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				34,650.00											
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				100.00											
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				34,650.00			34,650.00			34,650.00			34,650.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				100.00			100.00			100.00			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ : กจ.

โครงการ /กิจกรรม /ประเภท งบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	แผนการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		25,000	25,000					2,900.00	3,900.00					18,200.00	
งบดำเนินงาน		25,000	25,000					2,900.00	3,900.00					18,200.00	
1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ (ส่งอบรม)	3 ครั้ง	25,000	25,000					2,900.00	3,900.00					18,200.00	
รวมทั้งสิ้น		25,000	25,000					2,900.00	3,900.00					18,200.00	
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)							6,800.00						18,200.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)							27.20						72.80		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)							6,800.00			6,800.00			25,000.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)							27.20			27.20			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : กยธ.

โครงการ /กิจกรรม /ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		2,151,700.00	2,219,750.00			10,000.00	79,350.00	460,150.00	458,644.00	110,000.00	405,512.50		110,000.00	416,000.00	170,093.50
งบดำเนินงาน		2,151,700.00	2,219,750.00			10,000.00	79,350.00	460,150.00	458,644.00	110,000.00	405,512.50		110,000.00	416,000.00	170,093.50
1. โครงการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการเพื่อมุ่งสู่การบริหารงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ	8 ครั้ง	1,451,700.00	1,242,200.00					303,175.00	116,444.00		246,000.00		110,000.00	356,000.00	110,581.00
1.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยช.)	3 ครั้ง		738,000.00					246,000.00			246,000.00			246,000.00	
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	5 ครั้ง		504,200.00					57,175.00	116,444.00				110,000.00	110,000.00	110,581.00
2. โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 21 (PO)	1 ครั้ง	700,000.00	700,000.00					150,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00			50,000.00	
3. โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (PO)	1 ฉบับ		42,200.00						42,200.00						
4. โครงการจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (PO)	3 ฉบับ		235,350.00			10,000.00	79,350.00	6,975.00		10,000.00	59,512.50			10,000.00	59,512.50
แผนงานยุทธศาสตร์		2,000,000.00	2,326,305.00							61,805.00	604,880.00	59,620.00	800,000.00		800,000.00
งบดำเนินงาน			326,305.00							61,805.00	204,880.00	59,620.00			
5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ (ลงพื้นที่)	5 ครั้ง (ลงพื้นที่)		326,305.00							61,805.00	204,880.00	59,620.00			
งบรายจ่ายอื่น		2,000,000.00	2,000,000.00								400,000.00		800,000.00		800,000.00
6. โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนางานยุติธรรมระดับจังหวัด (กยจ.) (PO)	1 เล่ม	2,000,000.00	2,000,000.00								400,000.00		800,000.00		800,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,151,700.00	4,546,055.00			10,000.00	79,350.00	460,150.00	458,644.00	171,805.00	1,010,392.50	59,620.00	910,000.00	416,000.00	970,093.50
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				10,000.00			998,144.00			1,241,817.50			2,296,093.50		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				0.22			21.96			27.32			50.51		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				10,000.00			1,008,144.00			2,249,961.50			4,546,055.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				0.22			22.18			49.49			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : กนป.

โครงการ /กิจกรรม /ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานยุทธศาสตร์		67,601,600	67,350,950			34,000.00		424,500.00	525,800.00	458,200.00	530,900.00	3,797,240.00	8,600,130.00	23,435,290.00	29,544,890.00
งบดำเนินงาน		4,101,600	3,850,950			34,000.00		424,500.00	525,800.00	458,200.00	530,900.00	313,950.00		902,000.00	661,600.00
1. โครงการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกัน อาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี		1,794,000	1,547,600					42,000.00	404,000.00		190,000.00			380,000.00	531,600.00
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรอบ แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม การประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการ ป้องกันอาชญากรรมฯ (มิติเชิงพื้นที่)	1 ครั้ง		446,000					42,000.00	404,000.00						
1.2 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อเผยแพร่กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือของ สกร. (PO)	1 ครั้ง		151,600												151,600.00
1.3 การขยายผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบในการ ป้องกันอาชญากรรม 5 ชุมชน (PO)	1 เล่ม		950,000								190,000.00			380,000.00	380,000.00
2. โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผน แม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) และโครงการสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567		1,687,600	1,023,700			34,000.00		248,000.00	121,800.00	75,000.00	259,900.00	135,000.00		60,000.00	90,000.00
2.1 จ้างเหมาบริการออกแบบ platform การรายงานผล การติดตามประเมินผลแผนแม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) (PO)	- มี Template การบริหาร จัดการ ติดตามและ ประเมินผล แผนแม่บทฯ 1 ระบบ - มีโครงสร้าง ฐานข้อมูลการ รายงานผลการ ติดตามฯ 1 ฐานข้อมูล		193,800			34,000.00		68,000.00	91,800.00						
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผน แม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) และโครงการสำคัญ (PO)	1 เล่ม		450,000					180,000.00			135,000.00	135,000.00			
2.3 การจ้างเหมาบริการประเมินความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (PO)	1 รายงาน		150,000						30,000.00	75,000.00	45,000.00				



โครงการ /กิจกรรม /ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
2.4 การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (PO)	1 รายงาน		79,900							79,900.00					
2.5 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) (PO)	1 ชุด		150,000										60,000.00	90,000.00	
3. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16		449,000	582,500					49,000.00		212,800.00		118,950.00	201,750.00		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	2 ครั้ง		49,000					49,000.00							
3.2 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (PO)	1 เล่ม		400,000							79,300.00		118,950.00	201,750.00		
3.3 การจัดรายงานประจำปีและเผยแพร่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2566 และหลักนิติธรรมของประเทศไทย (PO)	1 เล่ม		133,500							133,500.00					
4. โครงการพัฒนาระบบงานการยุติธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ไปสู่การปฏิบัติ		171,000	264,750					85,500.00					179,250.00		
4.1 การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 4	2 ครั้ง		264,750					85,500.00					179,250.00		
5. โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตาม พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 (PO)	1 เล่ม		100,000									60,000.00		40,000.00	
6. โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ	1 ครั้ง		170,400							170,400.00					
7. สัมมนาขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรม	2 ครั้ง		162,000								81,000.00		81,000.00		
งบลงทุน		63,500,000	63,500,000									3,483,290.00	8,600,130.00	22,533,290.00	28,883,290.00
8. โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อรองรับระบบการประชุมการบริหารฐานข้อมูล และการรายงานผลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (PO)	- มีห้องประชุม 2 ห้อง - มีระบบห้องประชุม 2 ระบบ - มีห้อง Data center 1 ระบบ	28,667,100	28,667,100										8,600,130.00	8,600,130.00	11,466,840.00
9.. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (PO)	- มีระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ	31,332,900	31,332,900									3,133,290.00	12,533,160.00	15,666,450.00	



โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
	มีระบบ ฐานข้อมูล งานวิจัย JKB ระยะที่ 1 มีระบบ ติดตามการ ดำเนินงาน ของ กพยจ. 1 ระบบ														
10. โครงการพัฒนาระบบและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC (PO)	รายงาน EA 1 เล่ม ระบบ แนวทางการ ปรับปรุง ข้อมูล DXC	3,500,000	3,500,000									350,000.00		1,400,000.00	1,750,000.00
รวมทั้งสิ้น						34,000.00		424,500.00	525,800.00	458,200.00	530,900.00	3,797,240.00	8,600,130.00	23,435,290.00	29,544,890.00
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				34,000.00			950,300.00			4,786,340.00			61,580,310.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				0.05			1.41			7.11			91.43		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				34,000.00			984,300.00			5,770,640.00			67,350,950.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				0.05			1.46			8.57			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.

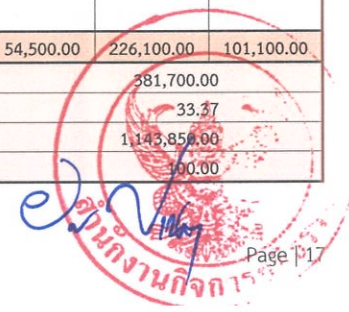
โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		1,549,400	2,202,708	91,400.00	92,230.00	53,770.00	378,000.00		67,040.00	250,000.00	250,000.00	411,208.00	574,260.00	34,800.00	
งบดำเนินงาน		1,549,400	2,202,708	91,400.00	92,230.00	53,770.00	378,000.00		67,040.00	250,000.00	250,000.00	411,208.00	574,260.00	34,800.00	
1. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 19 (ยธก.19)	1 รุ่น	276,100	337,308									161,208.00	176,100.00		
2. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 (ยธส.15)	1 รุ่น	1,015,200	1,215,200						67,040.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	398,160.00		
3. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 8 (ศวธ.8)	1 รุ่น	237,400	237,400	91,400.00	92,230.00	53,770.00									
4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม	1 ครั้ง		378,000				378,000.00								
5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สกธ. (In-house Training)	1 ครั้ง	20,700	34,800											34,800.00	
แผนงานยุทธศาสตร์		433,900	433,900			110,000.00	271,000.00	52,900.00							
งบดำเนินงาน		433,900	433,900			110,000.00	271,000.00	52,900.00							
6. หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 7	1 รุ่น	433,900	433,900			110,000.00	271,000.00	52,900.00							
รวมทั้งสิ้น		1,983,300	2,636,608	91,400.00	92,230.00	163,770.00	649,000.00	52,900.00	67,040.00	250,000.00	250,000.00	411,208.00	574,260.00	34,800.00	
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				347,400.00			768,940.00			911,208.00			609,060.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				13.18			29.16			34.56			23.10		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				347,400.00			1,116,340.00			2,027,548.00			2,636,608.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				13.18			42.34			76.90			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.

โครงการ /กิจกรรม /ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกองปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		1,470,400	1,143,850		19,650.00	78,000.00	18,000.00	29,875.00	18,000.00	189,350.00	101,275.00	308,000.00	54,500.00	226,100.00	101,100.00
งบดำเนินงาน		1,470,400	1,143,850		19,650.00	78,000.00	18,000.00	29,875.00	18,000.00	189,350.00	101,275.00	308,000.00	54,500.00	226,100.00	101,100.00
1. โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม		251,200	258,850		1,650.00	60,000.00		5,875.00		127,350.00	55,875.00			8,100.00	
1.1 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	3 ครั้ง		19,850					5,875.00			5,875.00			8,100.00	
1.2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัย	1 ครั้ง		60,000			60,000.00									
1.3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม	1 ครั้ง		1,650		1,650.00										
1.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนองานวิจัย	5 คน		50,000								50,000.00				
1.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม	1 ครั้ง		127,350							127,350.00					
2. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์		610,700	576,500					6,000.00		44,000.00		290,000.00	36,500.00	200,000.00	
2.1 การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม	4 เรื่อง		259,500					6,000.00				253,500.00			
2.1.1 ค่าโล่รางวัลและใบประกาศ			6,000					6,000.00							
2.1.2 เงินรางวัล			190,000									190,000.00			
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงฯ พิจารณาผลงาน		-	63,500									63,500.00			
2.2 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม			244,000							44,000.00				200,000.00	
2.2.1 การจัดทำสื่อทสรูปการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี (Research summary report)	1 ไฟล์		44,000							44,000.00					
2.2.2 การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand research expo (PO)	1 ครั้ง		200,000											200,000.00	
2.3 การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรม	2 ครั้ง		73,000									36,500.00	36,500.00		
3. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ		608,500	308,500		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	45,400.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	101,100.00
3.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	1 อัตรา		216,000		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00
3.2 การจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และพัฒนาแผนปฏิบัติการดำเนินงานสนับสนุน	1 เรื่อง		27,400								27,400.00				
3.3 การเสริมสร้างพลังเครือข่ายครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (Sandbox)	1 ครั้ง		65,100												65,100.00
รวมทั้งสิ้น		1,470,400	1,143,850		19,650.00	78,000.00	18,000.00	29,875.00	18,000.00	189,350.00	101,275.00	308,000.00	54,500.00	226,100.00	101,100.00
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)					97,650.00			65,875.00			598,625.00			581,700.00	
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)					8.54			5.76			52.33			33.27	
เบิกจ่าย + PO (สะสม)					97,650.00			163,525.00			762,150.00			1,143,850.00	
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)					8.54			14.30			66.63			100.00	



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กพร.

โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		9,300	9,250			3,700.00		5,550.00							
งบดำเนินงาน		9,300	9,250			3,700.00		5,550.00							
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสู่ระบบ การบริหารราชการ 4.0		9,300	9,250			3,700.00		5,550.00							
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน สกธ.	1 ครั้ง		3,700			3,700.00									
1.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่การเป็น ระบบราชการ 4.0	1 ครั้ง		5,550					5,550.00							
รวมทั้งสิ้น		9,300	9,250			3,700.00		5,550.00							
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				3,700.00			5,550.00								
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				40.00			60.00								
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				3,700.00			9,250.00			9,250.00			9,250.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				40.00			100.00			100.00			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ : ศอช.

โครงการ /กิจกรรม /ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		10,450,400	10,358,392		1,135,783.60	1,825,183.60	165,783.60	165,783.60	1,670,783.60	65,783.60	868,283.60	1,221,983.60	65,783.60	1,992,783.60	1,180,456.00
งบดำเนินงาน		6,596,400	6,504,392		1,135,783.60	1,825,183.60	165,783.60	165,783.60	1,670,783.60	65,783.60	868,283.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	409,656.00
1. โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและ บริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (PO)	12 เดือน	792,000	799,992		65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	65,783.60	142,156.00
1.1 ค่าเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง					59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	59,620.40	129,829.60
1.2 รายการค่าบริการสื่อสาร (Portlan)					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	12,326.40
2. โครงการค่าใช้จ่ายโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (PO)	- โปรแกรมที่มี ลิขสิทธิ์ รองรับ 153 อุปกรณ์ - โปรแกรม Adobe Creative Cloud 1 ชุด	154,400	154,400			154,400.00									
3. โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 - 2567)		300,000	200,000				100,000.00	100,000.00							
3.1 จ้างเหมาบริการผลิตเอกสารและสื่อ ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) (PO)	1 เล่ม		200,000				100,000.00	100,000.00							
4. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (PO)	12 เดือน	5,350,000	5,350,000		1,070,000.00	1,605,000.00			1,605,000.00		802,500.00				267,500.00
งบลงทุน		3,854,000	3,854,000									1,156,200.00		1,927,000.00	770,800.00
5. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงาน กิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (PO)	- มีอุปกรณ์ ทดแทน กล้อง cctv 14 เครื่อง ระบบ Backup 1 ชุด switch 1 ตัว - เสริมศักยภาพ การทำงานของ เจ้าหน้าที่ มี Notebook 30 เครื่อง	3,854,000	3,854,000									1,156,200.00		1,927,000.00	770,800.00
แผนงานยุทธศาสตร์		37,172,800	36,772,800		15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,000.00	267,000.00	15,000.00	511,000.00	7,695,560.00	2,094,000.00	12,700,480.00	13,177,760.00
งบดำเนินงาน		2,700,000	2,300,000		15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,000.00	267,000.00	15,000.00	511,000.00	351,000.00	519,000.00	295,000.00	30,000.00
6. โครงการพัฒนาข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดอาชญากรรมและการ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมและ กระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับ มาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม		2,700,000	2,300,000		15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,000.00	267,000.00	15,000.00	511,000.00	351,000.00	519,000.00	295,000.00	30,000.00



โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
6.1 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา			1,020,000		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,000.00	15,000.00	15,000.00	351,000.00	267,000.00	15,000.00	30,000.00
6.1.1 การจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (PO)	1 เล่ม		840,000						252,000.00			336,000.00	252,000.00		
6.1.2 การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานและพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (PO)	1 อัตรา		180,000		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
6.2 การจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2566 (PO)	1 เล่ม		840,000						252,000.00			336,000.00		252,000.00	
6.3 การจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม			440,000								160,000.00			280,000.00	
6.3.1 การจ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ปี พ.ศ. 2566 (White paper on Crime and Justice 2023) (PO)	1 เล่ม		200,000								80,000.00			120,000.00	
6.3.2 การจ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในภาพรวม (PO)	1 เล่ม		200,000								80,000.00			120,000.00	
6.3.3 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำร่างรายงานฯ (Peer review) (PO)	4 เล่ม		40,000											40,000.00	
งบลงทุน		34,472,800	34,472,800									7,344,560.00	1,575,000.00	12,405,480.00	13,147,760.00
7. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานกิจการยุติธรรมและศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 (PO)	- มีซอฟต์แวร์เตรียม รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 1 ชุด - มีผลการทดสอบเจาะระบบเพื่อสำรวจหาช่องโหว่ 2 รายงาน	4,500,000	4,500,000									1,350,000.00	1,575,000.00	1,350,000.00	225,000.00
8. โครงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยระบบ DXC ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2022 (PO)	5 งาน	5,500,000	5,500,000									1,100,000.00			4,400,000.00
9. โครงการพัฒนา ศชช. วิเคราะห์ปัจจัยการกระทำผิดเพื่อนำไปวางแผนลดการเกิดอาชญากรรม (PO)	1 ระบบ	12,022,800	12,022,800									2,404,560.00		4,207,980.00	5,410,260.00
10. โครงการระบบติดตามสถานะการดำเนินการและสถานะคดี ระยะที่ 1 (Justice Case Management) (PO)	1 ระบบ	12,450,000	12,450,000									2,490,000.00		6,847,500.00	3,112,500.00
รวมทั้งสิ้น		47,623,200	47,131,192		1,150,783.60	1,840,183.60	180,783.60	432,783.60	1,937,783.60	80,783.60	1,379,283.60	8,917,543.60	2,159,783.60	14,693,263.60	14,358,216.00
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)					2,990,967.20			2,551,350.80			10,377,610.80			31,214,263.20	
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)					6.35			5.41			22.02			66.22	
เบิกจ่าย + PO (สะสม)					2,990,967.20			5,542,318.00			15,919,928.80			47,131,192.00	
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)					6.35			11.76			33.78			100.00	



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.

โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกอง ปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
แผนงานพื้นฐาน		250,000	100,000						100,000.00						
งบดำเนินงาน		250,000	100,000						100,000.00						
1. โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สกธ.	1 เล่ม	250,000	100,000						100,000.00						
แผนงานยุทธศาสตร์		1,427,100	2,104,800		42,900.00	42,900.00	82,900.00	42,900.00	175,800.00	342,900.00	102,900.00	312,900.00	552,900.00	242,900.00	162,900.00
งบดำเนินงาน		1,427,100	2,104,800		42,900.00	42,900.00	82,900.00	42,900.00	175,800.00	342,900.00	102,900.00	312,900.00	552,900.00	242,900.00	162,900.00
2. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี 7		1,427,100	2,104,800		42,900.00	42,900.00	82,900.00	42,900.00	175,800.00	342,900.00	102,900.00	312,900.00	552,900.00	242,900.00	162,900.00
2.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งนักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์	2 อัตรา	514,800			42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	85,800.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
2.2 การฝึกอบรมเครือข่ายบอร์ดเกม (จับคนคิด Justice Game) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1 ครั้ง	40,000					40,000.00								
2.3 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Podcast) (PO)	100 ตอน	100,000								100,000.00					
2.4 จ้างเหมาบริการพัฒนาเกม “จับคนคิด Justice Game” ของ สกธ. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบออนไลน์ (PO)	แนวทางการพัฒนา 1 งาน	450,000							90,000.00			270,000.00	90,000.00		
2.5 จ้างเหมาบริการผลิตสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและสื่อป้องกัน-แก้ไขปัญหานี้ส้น ตามนโยบายรัฐบาลของสำนักงานกิจการยุติธรรม (PO)	สมุดภาพอินโฟกราฟิก 2 เรื่อง รวม 3,300 เล่ม	200,000								200,000.00					
3. จ้างเหมาบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Graphic ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (PO)	1 ชิ้น	300,000									60,000.00		120,000.00		120,000.00
4. จ้างเหมาบริการผลิตชุดสื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและผลงานสำคัญของสำนักงานกิจการยุติธรรม (PO)	200 ชุด	500,000											300,000.00	200,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,677,100	2,204,800		42,900.00	42,900.00	82,900.00	42,900.00	275,800.00	342,900.00	102,900.00	312,900.00	552,900.00	242,900.00	162,900.00
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				85,800.00			401,600.00			758,700.00			958,700.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)				3.89			18.21			34.41			43.48		
เบิกจ่าย + PO (สะสม)				85,800.00			487,400.00			1,246,100.00			2,204,800.00		
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)				3.89			22.11			56.52			100.00		



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มพัฒนากฎหมาย : กพม.

โครงการ / กิจกรรม / ประเภทงบประมาณ	ผลผลิต	พ.ร.บ.	แผนกองปี 2567	งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (เดือน ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567)											
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
กลุ่มพัฒนากฎหมาย : กพม.		3,126,600	1,526,600		15,000.00	62,600.00	15,000.00	55,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	409,700.00	15,000.00	544,600.00	364,700.00
แผนงานพื้นฐาน		227,600	227,600		15,000.00	62,600.00	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
งบดำเนินงาน		227,600	227,600		15,000.00	62,600.00	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
1. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรมในทุกมิติ		227,600	227,600		15,000.00	62,600.00	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
1.1 จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมายและสนับสนุนงานวิจัย	1 อัตรา		180,000		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
1.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1 ครั้ง		47,600			47,600.00									
แผนงานยุทธศาสตร์		2,899,000	1,299,000					40,000.00				394,700.00		529,600.00	334,700.00
งบดำเนินงาน		2,200,000	600,000					40,000.00				185,000.00		250,000.00	125,000.00
2. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพในตาริปบลิค		500,000	100,000					40,000.00				60,000.00			
2.1 จัดหาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพในตาริปบลิคในประเทศไทย (PO)	1 เล่ม		100,000					40,000.00				60,000.00			
3. โครงการติดตาม ประเมินผลและขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรด้านการขยายตลาดโดยนำมาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (PO)	1 เล่ม	1,700,000	500,000									125,000.00		250,000.00	125,000.00
งบรายจ่ายอื่น		699,000	699,000									209,700.00		279,600.00	209,700.00
4. โครงการศึกษากฎหมายอาญาเพื่อในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (PO)	1 เล่ม	699,000	699,000									209,700.00		279,600.00	209,700.00
รวมทั้งสิ้น		3,126,600	1,526,600		15,000.00	62,600.00	15,000.00	55,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	409,700.00	15,000.00	544,600.00	364,700.00
รวมเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)					77,600.00			85,000.00			439,700.00			924,300.00	
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (รายไตรมาส)					5.08			5.57			28.80			60.55	
เบิกจ่าย + PO (สะสม)					77,600.00			162,600.00			602,300.00			1,526,600.00	
ร้อยละเบิกจ่าย + PO (สะสม)					5.08			10.65			39.45			100.00	



