



กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	10
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	12
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	24
1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม	24
2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	27
3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา	34
4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านประชาสัมพันธ์	36
5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดงบรายจ่าย	37
6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายจ่ายประจำ/รายจ่าย ลงทุน	38

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2563	1,308,889,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2564	1,248,898,800 บาท
	เพิ่ม/-ลด จากปี 2563	- 59,991,000 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	-4.58

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวน และมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม ที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	150
- ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	17,000

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

กิจกรรม	ผลผลิต / โครงการ	เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เป้าหมายบริการกระทรวง	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์จัดสรร
1. ข้าราชการเชิงรุก	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข้าราชการและบุคลากรฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	- โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	- ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

กิจกรรม	ผลผลิต / โครงการ	เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เป้าหมายบริการกระทรวง	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์จัดสรร
9. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
10. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
11. ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,308.8898	1,248.8988	1,183.9867	1,128.3087	1,144.9629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.8898	1,248.8988	1,183.9867	1,128.3087	1,144.9629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	828.0468	804.2586	832.8660	863.1544	895.2232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : :ฐานข้อมูลด้านการข่าว ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	220	220		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9360	2.9360	2.9360		-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	16,000	17,000	18,000	19,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.4070	436.4242	341.6847	258.6543	249.7397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ (คดีพิเศษ/สืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง)	เรื่อง	29	29	29	29	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ (คดีพิเศษ/สืบสวน) แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน คดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	5.2800	6.5000	6.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมาย แผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,248.8988	
1. แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม			384.8702	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษ แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	384.8702	-
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			804.2586	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	804.2586	
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้			2.9360	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9360	
4. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์			5.2800	
โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5.2800	

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมาย แผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง			37.0000	
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความ มั่นคง	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน การป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับ การคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการ สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37.0000	
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			14.5540	
โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่ มาตรฐานสากล	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน การป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับ การคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ :โครงการพัฒนามาตรฐานการ สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	6.5394	
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น ธรรม	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน การป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับ การคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	8.0146	

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	1,308,889,800 บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	1,248,898,800 บาท
1	แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	384,870,200 บาท
2	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)	804,258,600 บาท
3	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,936,000 บาท
4	แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	5,280,000 บาท
5	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37,000,000 บาท
7	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	14,554,000 บาท

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงินงบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
หน่วยงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษ	746,340,500	-	-	44,263,900	790,604,400	21,190,700	192,478,600	8,283,700	22,930,000	244,883,000	73,436,700	113,469,100	186,905,800	-	26,505,600	1,248,898,800
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,936,000	2,936,000
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,936,000	2,936,000
- กิจกรรมหลัก : ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,936,000	2,936,000
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,000	5,280,000
โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,000	5,280,000
- กิจกรรมหลัก : การปราบปรามผู้กระทำความผิดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางคดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,280,000	5,280,000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000	-	37,000,000	-	-	37,000,000
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000	-	37,000,000	-	-	37,000,000
- กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000	-	37,000,000	-	-	37,000,000

งบรายจ่าย ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงินงบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,539,400	-	6,539,400	-	8,014,600	14,554,000
โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,014,600	8,014,600
- กิจกรรมหลัก : ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,014,600	8,014,600
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,539,400	-	6,539,400	-	-	6,539,400
- กิจกรรมหลัก : พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,539,400	-	6,539,400	-	-	6,539,400
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ)	746,340,500	-	-	44,263,900	790,604,400	12,044,400	1,609,800	-	-	13,654,200	-	-	-	-	-	804,258,600
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	746,340,500	-	-	44,263,900	790,604,400	12,044,400	1,609,800	-	-	13,654,200	-	-	-	-	-	804,258,600
- กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	746,340,500	-	-	44,263,900	790,604,400	12,044,400	1,609,800	-	-	13,654,200	-	-	-	-	-	804,258,600
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	-	9,146,300	190,868,800	8,283,700	22,930,000	231,228,800	29,897,300	113,469,100	143,366,400	-	10,275,000	384,870,200
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	-	-	-	-	9,146,300	190,868,800	8,283,700	22,930,000	231,228,800	29,897,300	113,469,100	143,366,400	-	10,275,000	384,870,200
- กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	3,072,200	79,375,200	-	-	82,447,400	-	-	-	-	8,875,000	91,322,400
- กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	4,153,800	-	-	4,153,800	-	113,469,100	113,469,100	-	-	117,622,900
- กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	2,374,800	26,760,800	3,183,700	17,930,000	50,249,300	6,900,000	-	6,900,000	-	-	57,149,300
- กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	3,699,300	73,527,700	3,100,000	-	80,327,000	-	-	-	-	1,400,000	81,727,000
- กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	7,051,300	2,000,000	5,000,000	14,051,300	22,997,300	-	22,997,300	-	-	37,048,600

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564		1,248,898,800 บาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		804,258,600 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		804,258,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน		384,870,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		384,870,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์		56,834,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		5,280,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		37,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		14,554,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ		2,936,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		2,936,000 บาท

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	147.1531	116.7144	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตาม มาตรฐานที่กำหนด	2	147.1531	116.7144	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	147.1531	116.7144	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 147,153,100 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

804,258,600 บาท

งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	828.0468	804.2586	862.8660	863.1544	895.2232
เงินงบประมาณ	828.0468	804.2586	862.8660	863.1544	895.2232
- งบบุคลากร	815.1214	790.6044	849.2118	849.5002	881.5690
- งบดำเนินงาน	12.9254	13.6542	13.6542	13.6542	13.6542
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

384,870,200 บาท

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

384,870,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็ว

2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.2288	143.3664	-	10.2750	384.8702
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	82.4474	-	-	8.8750	91.3224
2. การพัฒนาบุคลากร	4.1538	113.4691	-	-	117.6229
3. การอำนวยความสะดวก	50.2493	6.9000	-	-	57.1493
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	80.3270	-	-	1.4000	81.7270
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	14.0513	22.9973	-	-	37.0486

2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	130 (41)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็น พ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (67.76)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งใน คดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (87.5)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.9345	384.8702	332.7701	249.7397	249.7397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.9345	384.8702	332.7701	249.7397	249.7397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.6377	231.2288	234.7384	234.7384	234.7384
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.9628	143.3664	83.0304	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3340	10.2750	15.0013	15.0013	15.0013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	5,280,000	บาท
3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5,280,000	บาท

3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี/หรือพหุภาคี
3. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION) 4. เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ และการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
5. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
6. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์ 7. จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
8. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
9. เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
10. เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,081,000	บาท
- เงินงบประมาณ	46,081,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2800	5.2800
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	5.2800	5.2800

3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/ คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	116 (132)	29	29	29	
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง		2	10	10	
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8010	5.2800	6.5000	6.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8010	5.2800	6.5000	6.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.8010	5.2800	6.5000	6.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37,000,000	บาท
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37,000,000	บาท

4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวต้นผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
3. สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลา จำนวนบุคลากร และงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร และไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการธุรกิจ

4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชอาณาจักรไทย

4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	93,172,000	บาท
- เงินงบประมาณ	93,172,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.0000	-	-	37.0000
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	37.0000	-	-	37.0000

4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศ สำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อ ลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ น้อยกว่า	ระบบ	1	1			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	37.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

14,554,000 บาท

5.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

8,014,600 บาท

5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหา และพิจารณาการช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการอย่างรวดเร็วและทันที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทางด้านกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการประสานส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ปรียบปรามนายทนายใหญ่ที่มีอิทธิพลด้วยมาตรการทางอาญาและภาษี สร้างการรับรู้โดยใช้พลังเครือข่ายเพื่อเป็นตัวคูณในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายพันธมิตรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนข้อมูลขั้นตอนกระบวนการเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามขั้นตอนกระบวนการเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีความเป็นมาตรฐาน

5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,338,100 บาท

- เงินงบประมาณ

90,338,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0146	8.0146
1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	8.0146	8.0146

5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ออกระบบ (สืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง)	เรื่อง	14 (18)	4	4	4	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และ ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้ออกระบบและปัญหาการไม่ ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	ราย	2,800 (3,179)	400	400	400	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนี้ออกระบบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ		90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.4943	8.0146	8.9146	8.9146	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.4943	8.0146	8.9146	8.9146	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.4943	8.0146	8.9146	8.9146	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล

6,539,400 บาท

5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีมาตรฐานเทียบเคียงในระดับสากล การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,539,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,539,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5394	-	-	6.5394
1. พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	-	6.5394	-	-	6.5394

5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	-	1			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5394	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5394	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.5394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,936,000	บาท
6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,936,000	บาท

6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีแหล่งข่าวบุคคลในโครงสร้างองค์กรลับ
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการโครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการโครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
4. เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวเชิงลึกให้แก่หน่วยความมั่นคง เพื่อดำเนินงานการข่าวเชิงรุกในการกำหนด/ขยายผลการดำเนินการต่อเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลในโครงสร้างหรือเครือข่ายองค์กรนำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
5. เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หรือมาตรการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,744,000	บาท
- เงินงบประมาณ	11,744,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9360	2.9360
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	2.9360	2.9360

6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าว และข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	670 (998)	220	220		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8720	2.9360	2.9360	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8720	2.9360	2.9360	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8720	2.9360	2.9360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	รวมแผน	1,248.8988	100.00	138.5714	73.5792	79.6995	291.8501	23.37	81.2384	73.6674	151.5997	306.5055	24.54	109.1669	79.0850	148.1820	336.4339	26.94	89.9559	79.0846	145.0688	314.1093	25.15
	ประจำ-แผน	1,061.9930	100.00	138.5714	73.5792	79.3739	291.5245	27.45	81.2384	73.6674	84.5656	239.4714	22.55	109.1669	79.0850	88.3590	276.6109	26.05	89.9559	79.0846	85.3457	254.3862	23.95
	ลงทุน-แผน	186.9058	100.00	-	-	0.3256	0.3256	0.17	-	-	67.0341	67.0341	35.87	-	-	59.8230	59.8230	18,373.16	-	-	59.7231	59.7231	89.09
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมแผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรฐานข้อมูลความมั่นคงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมแผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
	ประจำ-แผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
กิจกรรม : ข้าราชการเชิงรุก	รวมแผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
	ประจำ-แผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	รวมแผน	14.5540	100.00	0.7430	0.7428	0.9308	2.4166	16.60	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	รวมแผน	14.5540	100.00	0.7430	0.7428	0.9308	2.4166	16.60	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
	ประจำ-แผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	0.5929	1.7787	22.19	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	25.00	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	25.00
โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	รวมแผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	0.5929	1.7787	22.19	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	25.00	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	25.00
	ประจำ-แผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	0.5929	1.7787	22.19	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	25.00	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	25.00
กิจกรรม : ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	รวมแผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	0.5929	1.7787	22.19	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	25.00	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	25.00
	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษผู้มาตรฐานสากล	รวมแผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษผู้มาตรฐานสากล	รวมแผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	รวมแผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	รวมแผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
	ประจำ-แผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	รวมแผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
	ประจำ-แผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	รวมแผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	รวมแผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
	ลงทุน-แผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส4	ร้อยละ
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	รวมแผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
	ลงทุน-แผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		804.2586	100.0000	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	รวมแผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
	ประจำ-แผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	รวมแผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
	ประจำ-แผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		384.8702	100.0000	70.2622	5.2202	11.1476	86.6300	22.51	12.9873	5.4161	76.5388	94.9422	24.67	40.7927	10.7109	61.3078	112.8114	29.31	21.5818	10.7104	58.1944	90.4866	23.51
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	รวมแผน	384.8702	100.00	70.2622	5.2202	11.1476	86.6300	22.51	12.9873	5.4161	76.5388	94.9422	24.67	40.7927	10.7109	61.3078	112.8114	29.31	21.5818	10.7104	58.1944	90.4866	23.51
	ประจำ-แผน	241.5038	100.00	70.2622	5.2202	11.0100	86.4924	35.81	12.9873	5.4161	15.8561	34.2595	14.19	40.7927	10.7109	19.9848	71.4884	29.60	21.5818	10.7104	16.9713	49.2635	20.40
	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	208.2988	100.00	68.2038	3.1469	5.8489	77.1996	37.06	10.9249	3.3539	10.7062	24.9850	11.99	38.0970	8.4153	17.4495	63.9618	30.71	19.2863	8.4150	14.4511	42.1524	20.24
	ค่าสาธารณูปโภค	22.9300	100.00	1.1543	1.1692	4.0315	6.3550	27.71	1.1693	1.1692	4.0315	6.3700	27.78	2.0318	1.6317	1.6465	5.3100	23.16	1.6318	1.6317	1.6315	4.8950	21.35
	รายจ่ายอื่น	10.2750	200.0000	0.9041	0.9041	1.1296	2.9378	28.59	0.8931	0.8930	1.1184	2.9045	28.27	0.6639	0.6639	0.8888	2.2166	21.57	0.6637	0.6637	0.8887	2.2161	21.57
	รวม รายจ่ายลงทุน	143.3664	100.00	-	-	0.1376	0.1376	0.10	-	-	60.6827	60.6827	42.33	-	-	41.3230	41.3230	28.82	-	-	41.2231	41.2231	28.75
กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	รวมแผน	91.3224	100.00	18.0266	3.4102	3.4103	24.8471	27.21	3.3992	3.3991	8.4063	15.2046	16.65	7.1207	8.2053	9.4663	24.7923	27.15	8.8051	8.2051	9.4682	26.4784	28.99
	ประจำ-แผน	91.3224	100.00	18.0266	3.4102	3.4103	24.8471	27.21	3.3992	3.3991	8.4063	15.2046	16.65	7.1207	8.2053	9.4663	24.7923	27.15	8.8051	8.2051	9.4682	26.4784	28.99
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร	รวมแผน	117.6229	100.00	-	-	1.0000	1.0000	0.85	-	-	38.8230	38.8230	33.01	-	-	38.8999	38.8999	33.07	-	-	38.9000	38.9000	33.07
	ประจำ-แผน	4.1538	100.00	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0769	1.0769	25.93	-	-	1.0769	1.0769	25.93
	ลงทุน-แผน	113.4691	100.00	-	-	-	-	-	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8231	37.8231	33.33
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก	รวมแผน	57.1493	100.00	21.5630	1.4171	2.4630	25.4431	44.52	1.4172	1.4171	2.4627	5.2970	9.27	2.4297	1.8296	10.8031	15.0624	26.36	1.8297	1.8296	7.6875	11.3468	19.85
	ประจำ-แผน	50.2493	100.00	21.5630	1.4171	2.4630	25.4431	50.63	1.4172	1.4171	2.4627	5.2970	10.54	2.4297	1.8296	7.3031	11.5624	23.01	1.8297	1.8296	4.2875	7.9468	15.81
	ลงทุน-แผน	6.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	50.72	-	-	3.4000	3.4000	49.28
กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	รวมแผน	81.7270	100.00	28.2366	0.3929	1.6867	30.3162	37.09	8.0209	0.5999	1.6871	10.3079	12.61	25.3770	0.6760	2.1385	28.1915	34.49	10.0970	0.6757	2.1387	12.9114	15.80
	ประจำ-แผน	81.7270	100.00	28.2366	0.3929	1.6867	30.3162	37.09	8.0209	0.5999	1.6871	10.3079	12.61	25.3770	0.6760	2.1385	28.1915	34.49	10.0970	0.6757	2.1387	12.9114	15.80
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	รวมแผน	37.0486	100.00	2.4360	-	2.5876	5.0236	13.56	0.1500	-	25.1597	25.3097	68.31	5.8653	-	-	5.8653	15.83	0.8500	-	-	0.8500	2.29
	ประจำ-แผน	14.0513	100.00	2.4360	-	2.4500	4.8860	34.77	0.1500	-	2.3000	2.4500	17.44	5.8653	-	-	5.8653	41.74	0.8500	-	-	0.8500	6.05
	ลงทุน-แผน	22.9973	100.00	-	-	0.1376	0.1376	0.60	-	-	22.8597	22.8597	99.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	7.0513	100.00	2.4360	-	-	2.4360	34.55	-	-	-	-	-	4.6153	-	-	4.6153	65.45	-	-	-	-	-
- : ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	ประจำ-แผน	5.3757	100.00	2.0000	-	-	2.0000	37.20	-	-	-	-	-	3.3757	-	-	3.3757	62.80	-	-	-	-	-
- : ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจำ-แผน	1.2396	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2396	-	-	1.2396	100.00	-	-	-	-	-
- : ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรศัพท์ ระบบ IP-PHONE	ประจำ-แผน	0.4360	100.00	0.4360	-	-	0.4360	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค	ประจำ-แผน	5.0000	100.00	-	-	2.3000	2.3000	46.00	-	-	2.3000	2.3000	46.00	0.4000	-	-	0.4000	8.00	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส4	ร้อยละ	
- ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ประจำ-แผน	5.0000	100.00			2.3000	2.3000	46.00			2.3000	2.3000	46.00	0.4000			0.4000	8.00					-	-
หมวดจ่าย - ค่าวัสดุ	ประจำ-แผน	2.0000	100.00	-	-	0.1500	0.1500	7.50	0.1500	-	-	0.1500	7.50	0.8500	-	-	0.8500	42.50	0.8500	-	-		0.8500	42.50
- วัสดุคอมพิวเตอร์	ประจำ-แผน	2.0000	100.00			0.1500	0.1500	7.50	0.1500			0.1500	7.50	0.8500			0.8500	42.50	0.8500				0.8500	42.50
หมวดจ่าย - ครุภัณฑ์	ลงทุน-แผน	22.9973	100.00	-	-	0.1376	0.1376	0.60	-	-	22.8597	22.8597	99.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะเครือข่ายสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	4.1400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	4.1400	4.1400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	3.2670	100.00	-	-	-	-	-	-	-	3.2670	3.2670	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	2.1930	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2.1930	2.1930	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ดีด 3 มิติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.0400	100.00	-	-	0.0400	0.0400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมค่าติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.7147	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.7147	0.7147	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	4.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	4.9000	4.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	4.9070	100.00	-	-	-	-	-	-	-	4.9070	4.9070	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การ์ด VPCM ระบบโทรศัพท์ IP Phone แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.0976	100.00	-	-	0.0976	0.0976	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular Jammer แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.7000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.7000	1.7000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบถ่ายภาพสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.0380	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.0380	1.0380	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม กิจกรรม/หมวดงบประมาณ

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	รวมแผน	1,248.8988	100.00	138.5714	73.5792	79.6995	291.8501	23.37	81.2384	73.6674	151.5997	306.5055	24.54	109.1669	79.0850	148.1820	336.4339	26.94	89.9559	79.0846	145.0688	314.1093	25.15
รวมรายจ่ายประจำ	ประจำ-แผน	1,061.9930	100.00	138.5714	73.5792	79.3739	291.5245	27.45	81.2384	73.6674	84.5656	239.4714	22.55	109.1669	79.0850	88.3590	276.6109	26.05	89.9559	79.0846	85.3457	254.3862	23.95
งบบุคลากร	ประจำ-แผน	790.6044	100.00	65.8838	65.8838	65.8835	197.6511	25.00	65.8838	65.8838	65.8832	197.6508	25.00	65.8838	65.8838	65.8835	197.6511	25.00	65.8838	65.8838	65.8838	197.6514	25.00
งบดำเนินงาน	ประจำ-แผน	244.8830	100.00	70.4959	5.4539	11.0182	86.9680	35.51	13.2320	5.6609	15.8755	34.7684	14.20	41.2666	11.1848	20.2340	72.6854	29.68	22.0559	11.1846	17.2207	50.4612	20.61
งบรายจ่ายอื่น	ประจำ-แผน	26.5066	100.00	2.1917	2.2415	2.4722	6.9054	26.05	2.1226	2.1227	2.8069	7.0522	26.61	2.0165	2.0164	2.2415	6.2744	23.67	2.0162	2.0162	2.2412	6.2736	23.67
รวม รายจ่ายลงทุน	ลงทุน-แผน	186.9058	100.00	-	-	0.3256	0.3256	0.17	-	-	67.0341	67.0341	35.87	-	-	59.8230	59.8230	32.01	-	-	59.7231	59.7231	31.95
ค่าครุภัณฑ์	ประจำ-แผน	73.4367	100.00	-	-	0.3256	0.3256	0.44	-	-	29.2111	29.2111	39.78	-	-	22.0000	22.0000	29.96	-	-	21.9000	21.9000	29.82
สิ่งก่อสร้าง	ประจำ-แผน	113.4691	100.00	-	-	-	-	-	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8231	37.8231	33.33
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมแผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
	ประจำ-แผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
กิจกรรม : ข่าวกรองเชิงรุก	รวมแผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
	ประจำ-แผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น >> รายจ่ายอื่น	ประจำ-แผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ศูนย์ข้อมูลความมั่นคงและภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจำ-แผน	2.9360	100.00	0.2446	0.2446	0.2448	0.7340	25.00	0.2446	0.2448	0.2446	0.7340	25.00	0.2448	0.2446	0.2448	0.7342	25.01	0.2446	0.2446	0.2446	0.7338	24.99
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	รวมแผน	14.5540	100.00	0.7430	0.7428	0.9308	2.4166	16.60	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	รวมแผน	14.5540	100.00	0.7430	0.7428	0.9308	2.4166	16.60	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
	ประจำ-แผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	รวมแผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
กิจกรรม : ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ประจำ-แผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
	ประจำ-แผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
- ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ประจำ-แผน	8.0146	100.00	0.7430	0.7428	0.7428	2.2286	27.81	0.5929	0.5929	6.9443	8.1301	55.86	0.6678	0.6679	0.6679	2.0036	13.77	0.6679	0.6679	0.6679	2.0037	13.77
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษผู้มาตรฐานสากล	รวมแผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษผู้มาตรฐานสากล	รวมแผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย - ครุภัณฑ์	ลงทุน-แผน	6.5394	100.00	-	-	0.1880	0.1880	2.87	-	-	6.3514	6.3514	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องหาในคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.6548	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.6548	0.6548	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ชุดเครื่องแบบปฏิบัติการด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.7880	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.7880	0.7880	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- หมวกปฏิบัติการทางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.1700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.1700	1.1700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- รองเท้าปฏิบัติการทางด้านยุทธวิธี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.1880	100.00	-	-	0.1880	0.1880	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- โล่กันกระสุน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.3100	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.3100	1.3100	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน ระดับ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.1086	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.1086	1.1086	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เสื้อเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.3200	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.3200	1.3200	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเสถียรภาพด้านและการค้ามนุษย์		5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	รวมแผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
	ประจำ-แผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	รวมแผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
	ประจำ-แผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
หมวดรายจ่าย - รายจ่ายอื่น	ประจำ-แผน	5.2800	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	19.03	0.3920	0.3920	0.8510	1.6350	30.97	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	25.00
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์	ประจำ-แผน	4.8200	100.00	0.3000	0.3500	0.3550	1.0050	20.85	0.3920	0.3920	0.3910	1.1750	24.38	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	27.39	0.4400	0.4400	0.4400	1.3200	27.39
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามนุษย์	ประจำ-แผน	0.4600	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.4600	0.4600	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		37.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	รวมแผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
	ลงทุน-แผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	รวมแผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
	ลงทุน-แผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
หมวดรายจ่าย - ครุภัณฑ์	ลงทุน-แผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
	ลงทุน-ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	37.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	18.5000	50.00	-	-	18.5000	18.5000	50.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		804.2586	100.0000	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม	รวมแผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
	ประจำ-แผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม	รวมแผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
	ประจำ-แผน	804.2586	100.00	67.0216	67.0216	67.0213	201.0645	25.00	67.0216	67.0216	67.0210	201.0642	25.00	67.0216	67.0216	67.0215	201.0647	25.00	67.0216	67.0217	67.0219	201.0652	25.00
หมวดรายจ่าย - เงินเดือน	ประจำ-แผน	746.3405	100.00	62.1951	62.1951	62.1948	186.5850	25.00	62.1951	62.1951	62.1949	186.5851	25.00	62.1951	62.1951	62.1949	186.5851	25.00	62.1951	62.1951	62.1951	186.5853	25.00
- อัตราเดิม	ประจำ-แผน	447.2794	100.00	37.2733	37.2733	37.2733	111.8199	25.00	37.2733	37.2733	37.2731	111.8197	25.00	37.2733	37.2733	37.2733	111.8199	25.00	37.2733	37.2733	37.2733	111.8199	25.00
- เงินประจำตำแหน่ง	ประจำ-แผน	0.8220	100.00	0.0685	0.0685	0.0685	0.2055	25.00	0.0685	0.0685	0.0685	0.2055	25.00	0.0685	0.0685	0.0685	0.2055	25.00	0.0685	0.0685	0.0685	0.2055	25.00
- เงิน พ.ส.ร.	ประจำ-แผน	2.2801	100.00	0.1900	0.1900	0.1900	0.5700	25.00	0.1900	0.1900	0.1900	0.5700	25.00	0.1900	0.1900	0.1901	0.5701	25.00	0.1900	0.1900	0.1900	0.5700	25.00
- เงิน ส.ป.พ.	ประจำ-แผน	0.2400	100.00	0.0200	0.0200	0.0200	0.0600	25.00	0.0200	0.0200	0.0200	0.0600	25.00	0.0200	0.0200	0.0200	0.0600	25.00	0.0200	0.0200	0.0200	0.0600	25.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	ประจำ-แผน	13.3560	100.00	1.1130	1.1130	1.1130	3.3390	25.00	1.1130	1.1130	1.1130	3.3390	25.00	1.1130	1.1130	1.1130	3.3390	25.00	1.1130	1.1130	1.1130	3.3390	25.00
- เงินเพิ่มพิเศษอื่น	ประจำ-แผน	282.3630	100.00	23.5303	23.5303	23.5300	70.5906	25.00	23.5303	23.5303	23.5303	70.5909	25.00	23.5303	23.5303	23.5300	70.5906	25.00	23.5303	23.5303	23.5303	70.5909	25.00
หมวดรายจ่าย - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ประจำ-แผน	44.2639	100.00	3.6887	3.6887	3.6887	11.0661	25.00	3.6887	3.6887	3.6883	11.0657	25.00	3.6887	3.6887	3.6886	11.0660	25.00	3.6887	3.6887	3.6887	11.0661	25.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ประจำ-แผน	44.2639	100.00	3.6887	3.6887	3.6887	11.0661	25.00	3.6887	3.6887	3.6883	11.0657	25.00	3.6887	3.6887	3.6886	11.0660	25.00	3.6887	3.6887	3.6887	11.0661	25.00
หมวดรายจ่าย - ค่าตอบแทน	ประจำ-แผน	12.0444	100.00	1.0037	1.0037	1.0037	3.0111	25.00	1.0037	1.0037	1.0037	3.0111	25.00	1.0037	1.0037	1.0037	3.0111	25.00	1.0037	1.0037	1.0037	3.0111	25.00
- ค่าเช่าบ้าน	ประจำ-แผน	11.9844	100.00	0.9987	0.9987	0.9987	2.9961	25.00	0.9987	0.9987	0.9987	2.9961	25.00	0.9987	0.9987	0.9987	2.9961	25.00	0.9987	0.9987	0.9987	2.9961	25.00
- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานรายเดือนภาคใต้	ประจำ-แผน	0.0600	100.00	0.0050	0.0050	0.0050	0.0150	25.00	0.0050	0.0050	0.0050	0.0150	25.00	0.0050	0.0050	0.0050	0.0150	25.00	0.0050	0.0050	0.0050	0.0150	25.00
หมวดรายจ่าย - ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	1.6098	100.00	0.1341	0.1341	0.1341	0.4023	24.99	0.1341	0.1341	0.1341	0.4023	24.99	0.1341	0.1341	0.1343	0.4025	25.00	0.1341	0.1342	0.1344	0.4027	25.02
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ประจำ-แผน	1.5280	100.00	0.1273	0.1273	0.1273	0.3819	24.99	0.1273	0.1273	0.1273	0.3819	24.99	0.1273	0.1273	0.1275	0.3821	25.01	0.1273	0.1273	0.1275	0.3821	25.01
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ประจำ-แผน	0.0818	100.00	0.0068	0.0068	0.0068	0.0204	24.94	0.0068	0.0068	0.0068	0.0204	24.94	0.0068	0.0068	0.0068	0.0204	24.94	0.0068	0.0069	0.0069	0.0206	25.18

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		384.8702	100.0000	70.2622	5.2202	11.1476	86.6300	22.51	12.9873	5.4161	76.5388	94.9422	24.67	40.7927	10.7109	61.3078	112.8114	29.31	21.5818	10.7104	58.1944	90.4866	23.51
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	รวมแผน	384.8702	100.00	70.2622	5.2202	11.1476	86.6300	22.51	12.9873	5.4161	76.5388	94.9422	24.67	40.7927	10.7109	61.3078	112.8114	29.31	21.5818	10.7104	58.1944	90.4866	23.51
รวม รายจ่ายประจำ	ประจำ-แผน	241.5038	100.00	70.2622	5.2202	11.0100	86.4924	35.81	12.9873	5.4161	15.8561	34.2595	14.19	40.7927	10.7109	19.9848	71.4884	29.60	21.5818	10.7104	16.9713	49.2635	20.40
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	แผน	208.2988	100.00	68.2038	3.1469	5.8489	77.1996	37.06	10.9249	3.3539	10.7062	24.9850	11.99	38.0970	8.4153	17.4495	63.9618	30.71	19.2863	8.4150	14.4511	42.1524	20.24
ค่าสาธารณูปโภค	แผน	22.9300	100.00	1.1543	1.1692	4.0315	6.3550	27.71	1.1693	1.1692	4.0315	6.3700	27.78	2.0318	1.6317	1.6465	5.3100	23.16	1.6318	1.6317	1.6315	4.8950	21.35
รายจ่ายอื่น	แผน	10.2750	200.0000	0.9041	0.9041	1.1296	2.9378	28.59	0.8931	0.8930	1.1184	2.9045	28.27	0.6639	0.6639	0.8888	2.2166	21.57	0.6637	0.6637	0.8887	2.2161	21.57
รวม รายจ่ายลงทุน	ลงทุน-แผน	143.3664	100.00	-	-	0.1376	0.1376	0.10	-	-	60.6827	60.6827	42.33	-	-	41.3230	41.3230	28.82	-	-	41.2231	41.2231	28.75
กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	รวมแผน	91.3224	100.00	18.0266	3.4102	3.4103	24.8471	27.21	3.3992	3.3991	8.4063	15.2046	16.65	7.1207	8.2053	9.4663	24.7923	27.15	8.8051	8.2051	9.4682	26.4784	28.99
	ประจำ-แผน	91.3224	100.00	18.0266	3.4102	3.4103	24.8471	27.21	3.3992	3.3991	8.4063	15.2046	16.65	7.1207	8.2053	9.4663	24.7923	27.15	8.8051	8.2051	9.4682	26.4784	28.99
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	ประจำ-แผน	3.0722	100.00	0.0115	0.0477	0.0477	0.1069	3.48	0.0477	0.0477	0.3477	0.4431	14.42	-	-	1.2611	1.2611	41.06	-	-	1.2611	1.2611	41.06
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ประจำ-แผน	0.5722	100.00	0.0115	0.0477	0.0477	0.1069	18.68	0.0477	0.0477	0.0477	0.1431	25.01	-	-	0.1611	0.1611	28.15	-	-	0.1611	0.1611	28.15
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	ประจำ-แผน	2.5000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	0.3000	12.00	-	-	1.1000	1.1000	44.00	-	-	1.1000	1.1000	44.00
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	79.3762	100.00	17.1526	2.5000	2.5000	22.1526	27.91	2.5000	2.5000	7.2072	12.2072	15.38	6.4984	7.5830	7.5830	21.6644	27.29	8.1830	7.5830	7.5850	23.3510	29.42
- ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	ประจำ-แผน	60.5000	100.00	2.5000	2.5000	2.5000	7.5000	12.40	2.5000	2.5000	7.2072	12.2072	20.18	2.8758	7.5830	7.5830	18.0418	29.82	7.5830	7.5830	7.5850	22.7510	37.60
- ค่าเช่าสถานที่เก็บแร่	ประจำ-แผน	1.2000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	50.00	0.6000	-	-	0.6000	50.00
- ค่าเช่าโกดังเก็บของกลาง	ประจำ-แผน	4.4000	100.00	4.4000	-	-	4.4000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์	ประจำ-แผน	0.4800	100.00	0.4800	-	-	0.4800	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคาร	ประจำ-แผน	12.7962	100.00	9.7726	-	-	9.7726	76.38	-	-	-	-	-	3.0226	-	-	3.0226	23.62	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น	ประจำ-แผน	8.8750	100.00	0.8625	0.8625	0.8626	2.5876	29.16	0.8515	0.8514	0.8514	2.5543	28.78	0.6223	0.6223	0.6222	1.8668	21.03	0.6221	0.6221	0.6221	1.8663	21.03
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	ประจำ-แผน	1.3750	100.00	0.2292	0.2292	0.2292	0.6876	50.01	0.2292	0.2291	0.2291	0.6874	49.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	ประจำ-แผน	6.8000	100.00	0.5666	0.5666	0.5668	1.7000	25.00	0.5667	0.5667	0.5667	1.7001	25.00	0.5667	0.5667	0.5667	1.7001	25.00	0.5666	0.5666	0.5666	1.6998	25.00
- ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	ประจำ-แผน	0.7000	100.00	0.0667	0.0667	0.0666	0.2000	28.57	0.0556	0.0556	0.0556	0.1668	23.83	0.0556	0.0556	0.0555	0.1667	23.81	0.0555	0.0555	0.0555	0.1665	23.79
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร	รวมแผน	117.6229	100.00	-	-	1.0000	1.0000	0.85	-	-	38.8230	38.8230	33.01	-	-	38.8999	38.8999	33.07	-	-	38.9000	38.9000	33.07
	ประจำ-แผน	4.1538	100.00	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0769	1.0769	25.93	-	-	1.0769	1.0769	25.93
	ลงทุน-แผน	113.4691	100.00	-	-	-	-	-	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8231	37.8231	33.33
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	4.1538	100.00	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0769	1.0769	25.93	-	-	1.0769	1.0769	25.93
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	ประจำ-แผน	4.1538	100.00	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0000	1.0000	24.07	-	-	1.0769	1.0769	25.93	-	-	1.0769	1.0769	25.93
หมวดรายจ่าย : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ลงทุน-แผน	113.4691	100.00	-	-	-	-	-	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8231	37.8231	33.33
- ค่าก่อสร้างสถาปนการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	ลงทุน-แผน	113.4691	100.00	-	-	-	-	-	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8230	37.8230	33.33	-	-	37.8231	37.8231	33.33

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส4	ร้อยละ
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก	รวมแผน	57.1493	100.00	21.5630	1.4171	2.4630	25.4431	44.52	1.4172	1.4171	2.4627	5.2970	9.27	2.4297	1.8296	10.8031	15.0624	26.36	1.8297	1.8296	7.6875	11.3468	19.85
	ประจำ-แผน	50.2493	100.00	21.5630	1.4171	2.4630	25.4431	50.63	1.4172	1.4171	2.4627	5.2970	10.54	2.4297	1.8296	7.3031	11.5624	23.01	1.8297	1.8296	4.2875	7.9468	15.81
	ลงทุน-แผน	6.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	50.72	-	-	3.4000	3.4000	49.28
หมวดรายจ่าย - ค่าตอบแทน	ประจำ-แผน	2.3748	100.00	0.1979	0.1979	0.1979	0.5937	25.00	0.1979	0.1979	0.1979	0.5937	25.00	0.1979	0.1979	0.1979	0.5937	25.00	0.1979	0.1979	0.1979	0.5937	25.00
- ค่าตอบแทนหม่าจายแผนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	ประจำ-แผน	1.6008	100.00	0.1334	0.1334	0.1334	0.4002	25.00	0.1334	0.1334	0.1334	0.4002	25.00	0.1334	0.1334	0.1334	0.4002	25.00	0.1334	0.1334	0.1334	0.4002	25.00
- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ประจำ-แผน	0.7740	100.00	0.0645	0.0645	0.0645	0.1935	25.00	0.0645	0.0645	0.0645	0.1935	25.00	0.0645	0.0645	0.0645	0.1935	25.00	0.0645	0.0645	0.0645	0.1935	25.00
หมวดรายจ่าย - ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	26.7608	100.00	20.2108	0.0500	0.2867	20.5475	76.78	0.0500	0.0500	0.2865	0.3865	1.44	0.6000	-	4.1137	4.7137	17.61	-	-	1.1131	1.1131	4.16
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	ประจำ-แผน	2.0000	100.00			0.1414	0.1414	7.07			0.1413	0.1413	7.07			0.8590	0.8590	42.95			0.8583	0.8583	42.92
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ประจำ-แผน	0.5000	100.00			0.0953	0.0953	19.06			0.0952	0.0952	19.04			0.1547	0.1547	30.94			0.1548	0.1548	30.96
- ค่ารับรองและพิธีการ	ประจำ-แผน	0.5000	100.00	0.0500	0.0500	0.0500	0.1500	30.00	0.0500	0.0500	0.0500	0.1500	30.00			0.1000	0.1000	20.00			0.1000	0.1000	20.00
- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ประจำ-แผน	11.3160	100.00	11.3160	-	-	11.3160	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- : ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ประจำ-แผน	3.7530	100.00	3.7530	-	-	3.7530	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- : ค่าจ้างพนักงานขับรถ	ประจำ-แผน	2.7540	100.00	2.7540	-	-	2.7540	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอาคาร	ประจำ-แผน	1.6000	100.00	1.0000	-	-	1.0000	62.50	-	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	37.50	-	-	-	-	-
- ค่าหน่วยระบบปรับอากาศ	ประจำ-แผน	3.0000	100.00													3.0000	3.0000	100.00					
- : ค่าประกันภัยรถยนต์	ประจำ-แผน	1.3378	100.00	1.3378	-	-	1.3378	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย - ค่าสาธารณูปโภค	ประจำ-แผน	17.9300	100.00	1.1543	1.1692	1.7315	4.0550	22.62	1.1693	1.1692	1.7315	4.0700	22.70	1.6318	1.6317	1.6465	4.9100	27.38	1.6318	1.6317	1.6315	4.8950	27.30
- : ค่าโทรศัพท์	ประจำ-แผน	3.9000	100.00			0.5625	0.5625	14.42	-		0.5625	0.5625	14.42	0.4625	0.4625	0.4625	1.3875	35.58	0.4625	0.4625	0.4625	1.3875	35.58
- ค่าประปา	ประจำ-แผน	0.2500	100.00	0.0059	0.0208	0.0208	0.0475	19.00	0.0209	0.0208	0.0208	0.0625	25.00	0.0209	0.0208	0.0358	0.0775	31.00	0.0209	0.0208	0.0208	0.0625	25.00
- ค่าประนีย์	ประจำ-แผน	1.0400	100.00	0.0867	0.0867	0.0866	0.2600	25.00	0.0867	0.0867	0.0866	0.2600	25.00	0.0867	0.0867	0.0866	0.2600	25.00	0.0867	0.0867	0.0866	0.2600	25.00
- ค่าไฟฟ้า	ประจำ-แผน	12.7400	100.00	1.0617	1.0617	1.0616	3.1850	25.00	1.0617	1.0617	1.0616	3.1850	25.00	1.0617	1.0617	1.0616	3.1850	25.00	1.0617	1.0617	1.0616	3.1850	25.00
หมวดรายจ่าย - ค่าวัสดุ	ประจำ-แผน	3.1837	100.00	-	-	0.2469	0.2469	7.76	-	-	0.2468	0.2468	7.75	-	-	1.3450	1.3450	42.25	-	-	1.3450	1.3450	42.25
- วัสดุสำนักงาน	ประจำ-แผน	2.8600	100.00			0.1000	0.1000	3.50			0.1000	0.1000	3.50			1.3300	1.3300	46.50			1.3300	1.3300	46.50
- วัสดุงานบ้านงานครัว	ประจำ-แผน	0.2237	100.00			0.0969	0.0969	43.32			0.0968	0.0968	43.27			0.0150	0.0150	6.71			0.0150	0.0150	6.71
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ประจำ-แผน	0.1000	100.00			0.0500	0.0500	50.00			0.0500	0.0500	50.00			-	-	-			-	-	-
หมวดรายจ่าย - ครุภัณฑ์	ลงทุน-แผน	6.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	50.72	-	-	3.4000	3.4000	49.28
- ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	6.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	50.72	-	-	3.4000	3.4000	49.28

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดรายจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ	
กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คดีพิเศษ	รวมแผน	81.7270	100.00	28.2366	0.3929	1.6867	30.3162	37.09	8.0209	0.5999	1.6871	10.3079	12.61	25.3770	0.6760	2.1385	28.1915	34.49	10.0970	0.6757	2.1387	12.9114	15.80	
ประจำแผน	81.7270	100.00	28.2366	0.3929	1.6867	30.3162	37.09	8.0209	0.5999	1.6871	10.3079	12.61	25.3770	0.6760	2.1385	28.1915	34.49	10.0970	0.6757	2.1387	12.9114	15.80		
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	ประจำ-แผน	3.6993	100.00	0.3083	0.3083	0.3082	0.9248	25.00	0.3083	0.3083	0.3086	0.9252	25.01	0.3083	0.3083	0.3083	0.9249	25.00	0.3083	0.3080	0.3081	0.9244	24.99	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ประจำ-แผน	3.0000	100.00	0.2500	0.2500	0.2500	0.7500	25.00	0.2500	0.2500	0.2500	0.7500	25.00	0.2500	0.2500	0.2500	0.7500	25.00	0.2500	0.2500	0.2500	0.7500	25.00	
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ประจำ-แผน	0.6993	100.00	0.0583	0.0583	0.0582	0.1748	25.00	0.0583	0.0583	0.0586	0.1752	25.05	0.0583	0.0583	0.0583	0.1749	25.01	0.0583	0.0580	0.0581	0.1744	24.94	
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	73.5277	100.00	27.8867	-	0.8115	28.6982	39.03	7.4210	-	0.8115	8.2325	11.20	24.7010	-	1.2375	25.9385	35.28	9.4210	-	1.2375	10.6585	14.50	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	ประจำ-แผน	3.0000	100.00	-	-	0.5000	0.5000	16.67	-	-	0.5000	0.5000	16.67	-	-	1.0000	1.0000	33.33	-	-	1.0000	1.0000	33.33	
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	ประจำ-แผน	0.3750	100.00	-	-	0.0750	0.0750	20.00	-	-	0.0750	0.0750	20.00	-	-	0.1125	0.1125	30.00	-	-	0.1125	0.1125	30.00	
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	ประจำ-แผน	33.0000	100.00	17.7200	-	-	17.7200	53.70	-	-	-	-	-	15.2800	-	-	15.2800	46.30	-	-	-	-	-	
- : ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	ประจำ-แผน	33.6840	100.00	7.4210	-	-	7.4210	22.03	7.4210	-	-	-	7.4210	22.03	9.4210	-	9.4210	27.97	9.4210	-	-	-	9.4210	27.97
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ประจำ-แผน	2.7457	100.00	2.7457	-	-	2.7457	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	ประจำ-แผน	0.5000	100.00	-	-	0.1250	0.1250	25.00	-	-	0.1250	0.1250	25.00	-	-	0.1250	0.1250	25.00	-	-	0.1250	0.1250	25.00	
- : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีตั้งในประเทศไทย	ประจำ-แผน	0.2230	100.00	-	-	0.1115	0.1115	50.00	-	-	0.1115	0.1115	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ	ประจำ-แผน	3.1000	100.00	-	0.0430	0.3000	0.3430	11.06	0.2500	0.2500	0.3000	0.8000	25.81	0.3261	0.3261	0.3261	0.9783	31.56	0.3261	0.3261	0.3265	0.9787	31.57	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ประจำ-แผน	3.0000	100.00	0.0430	0.2500	0.2930	9.77	0.2500	0.2500	0.2500	0.7500	25.00	0.3261	0.3261	0.3261	0.9783	32.61	0.3261	0.3261	0.3265	0.9787	32.62		
- วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	ประจำ-แผน	0.1000	100.00	-	-	0.0500	0.0500	50.00	-	-	0.0500	0.0500	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมวดรายจ่าย : รายจ่ายอื่น	ประจำ-แผน	1.4000	100.00	0.0416	0.0416	0.2670	0.3502	25.01	0.0416	0.0416	0.2670	0.3502	25.01	0.0416	0.0416	0.2666	0.3498	24.99	0.0416	0.0416	0.2666	0.3498	24.99	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	ประจำ-แผน	0.5000	100.00	0.0416	0.0416	0.0420	0.1252	25.04	0.0416	0.0416	0.0420	0.1252	25.04	0.0416	0.0416	0.0416	0.1248	24.96	0.0416	0.0416	0.0416	0.1248	24.96	
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจำ-แผน	0.9000	100.00	-	-	0.2250	0.2250	25.00	-	-	0.2250	0.2250	25.00	-	-	0.2250	0.2250	25.00	-	-	0.2250	0.2250	25.00	
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	รวมแผน	37.0486	100.00	2.4360	-	2.5876	5.0236	13.56	0.1500	-	25.1597	25.3097	68.31	5.8653	-	-	5.8653	15.83	0.8500	-	-	0.8500	2.29	
ประจำแผน	37.0486	100.00	2.4360	-	2.5876	5.0236	13.56	0.1500	-	25.1597	25.3097	68.31	5.8653	-	-	5.8653	15.83	0.8500	-	-	0.8500	2.29		
ลงทุน-แผน	22.9973	100.00	-	-	0.1376	0.1376	0.60	-	-	22.8597	22.8597	99.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	ประจำ-แผน	7.0513	100.00	2.4360	-	-	2.4360	34.55	-	-	-	-	-	4.6153	-	-	4.6153	65.45	-	-	-	-	-	
- : ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	ประจำ-แผน	5.3757	100.00	2.0000	-	-	2.0000	37.20	-	-	-	-	-	3.3757	-	-	3.3757	62.80	-	-	-	-	-	
- ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ประจำ-แผน	1.2396	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2396	-	-	1.2396	100.00	-	-	-	-	-	
- ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรศัพท์ ระบบ IP-PHONE	ประจำ-แผน	0.4360	100.00	0.4360	-	-	0.4360	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค	ประจำ-แผน	5.0000	100.00	-	-	2.3000	2.3000	46.00	-	-	2.3000	2.3000	46.00	0.4000	-	-	0.4000	8.00	-	-	-	-	-	
- ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ประจำ-แผน	5.0000	100.00	-	-	2.3000	2.3000	46.00	-	-	2.3000	2.3000	46.00	0.4000	-	-	0.4000	8.00	-	-	-	-	-	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม-หมวดจ่าย-รายการ	แผน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส4	ร้อยละ
หมวดจ่าย - ค่าวัสดุ	ประจำ-แผน	2.0000	100.00	-	-	0.1500	0.1500	7.50	0.1500	-	-	0.1500	7.50	0.8500	-	-	0.8500	42.50	0.8500	-	-	0.8500	42.50
- วัสดุคอมพิวเตอร์	ประจำ-แผน	2.0000	100.00			0.1500	0.1500	7.50	0.1500			0.1500	7.50	0.8500			0.8500	42.50	0.8500			0.8500	42.50
หมวดจ่าย - ครุภัณฑ์	ลงทุน-แผน	22.9973	100.00	-	-	0.1376	0.1376	0.60	-	-	22.8597	22.8597	99.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะเครือข่ายสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	4.1400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	4.1400	4.1400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	3.2670	100.00	-	-	-	-	-	-	-	3.2670	3.2670	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	2.1930	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2.1930	2.1930	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องพิมพ์ดีด 3 มิติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.0400	100.00	-	-	0.0400	0.0400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมค่าติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.7147	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.7147	0.7147	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	4.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	4.9000	4.9000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	4.9070	100.00	-	-	-	-	-	-	-	4.9070	4.9070	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การ์ด VPCM ระบบโทรศัพท์ IP Phone แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	0.0976	100.00	-	-	0.0976	0.0976	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular Jammer แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.7000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.7000	1.7000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบถ่ายภาพสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ลงทุน-แผน	1.0380	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1.0380	1.0380	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป้าหมาย	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 63)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 64)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 64)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายเดือน		1,453,800												
ไตรมาส (ร้อยละ)		100%	24.07%			24.07%			25.93%			25.93%		
ไตรมาส (จำนวนเงิน)		4,153,800	1,000,000			1,000,000			1,076,900			1,076,900		
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460 คน	4,153,800	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,076,900	-	-	1,076,900
รายการฝึกอบรม	460 คน	4,153,800	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,076,900	-	-	1,076,900
กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	460 คน	4,153,800	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,076,900	-	-	1,076,900
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460 คน	4,153,800			1,000,000			1,000,000			1,076,900			1,076,900
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ	23 คน	700,000						700,000						
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการคดีพิเศษ	35 คน	373,100												373,100
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	17 คน	300,000						300,000						
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ	15 คน	800,000			800,000									
5. โครงการการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	185 คน	200,000			200,000									
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบ วิเคราะห์ เชื่อมโยงและรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน	25 คน	300,000									300,000			

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป้าหมาย	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 63)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 64)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 64)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน	25 คน	1,453,800									200,000			
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ	20 คน	300,000									300,000			
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธี ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธี	20 คน	276,900									276,900			
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ	35 คน	203,800												203,800
11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง	25 คน	300,000												300,000
12. โครงการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐสู่คุณภาพและมาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล	35 คน	200,000												200,000

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ด้านประชาสัมพันธ์

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป้าหมาย	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 63)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 64)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 64)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ร้อยละต่อไตรมาส			20%			20%			30%			30%		
งบประมาณต่อไตรมาส			75,000			75,000			112,500			112,500		
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1 โครงการ	375,000	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	112,500	-	-	112,500
1. ค่าใช้จ่ายจัดทำวารสาร DSI (e-book) ไตรมาส ละ 1 ครั้ง	4 ครั้ง	375,000			75,000			75,000			112,500			112,500

5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดงบรายจ่าย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวม	100.00%	23.37%			24.54%			26.94%			25.15%		
	1,248.8988	291.8501			306.5055			336.4339			314.1093		
	1,248.8988	138.5714	73.5792	79.6995	81.2384	73.6674	151.5997	109.1669	79.0850	148.1820	89.9559	79.0846	145.0688
งบบุคลากร	790.6044	65.8838	65.8838	65.8835	65.8838	65.8838	65.8832	65.8838	65.8838	65.8835	65.8838	65.8838	65.8838
งบดำเนินงาน	244.8830	70.4959	5.4539	11.0182	13.232	5.6609	15.8755	41.2666	11.1848	20.234	22.0559	11.1846	17.2207
งบลงทุน	186.9058			0.3256			67.0341			59.8230			59.7231
งบเงินอุดหนุน	-												
งบรายจ่ายอื่น	26.5056	2.1917	2.2415	2.4722	2.1226	2.1227	2.8069	2.0165	2.0164	2.2415	2.0162	2.0162	2.2412

6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายจ่ายประจำ/รายจ่ายลงทุน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รายจ่ายประจำ	100.00%	27.45%			22.55%			26.05%			23.95%		
	1,061.9930	291.5245			239.4714			276.6109			254.3862		
	1,061.9930	138.5714	73.5792	79.3739	81.2384	73.6674	84.5656	109.1669	79.0850	88.3590	89.9559	79.0846	85.3457
รายจ่ายลงทุน	100.00%	0.17%			35.87%			32.01%			31.95%		
	186.9058	0.3256			67.0341			59.8230			59.7231		
	186.9058	-	-	0.3256	-	-	67.0341	-	-	59.8230	-	-	59.7231
1. ค่าครุภัณฑ์	73.4367	-	-	0.3256	-	-	29.2111	-	-	22.0000	-	-	21.9000
- รายการปีเดียว	73.4367	-	-	0.3256	-	-	29.2111	-	-	22.0000	-	-	21.9000
- รายการผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2.รายการ.....	-												
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2.รายการ.....	-												
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113.4691	-	-	-	-	-	37.8230	-	-	37.8230	-	-	37.8231
- รายการปีเดียว	-												
- รายการผูกพันเดิม	113.4691	-	-	-	-	-	37.8230	-	-	37.8230	-	-	37.8231
1. ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	113.4691						37.8230			37.8230			37.8231
2.รายการ.....	-												
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2.รายการ.....	-												