



กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

---

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน</b>	<b>1</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
<b>ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</b>	<b>9</b>
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	10
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	12
<b>ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</b>	<b>20</b>
1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม	20
2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	22
3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา	28
4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านประชาสัมพันธ์	29
5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดงบ รายจ่าย	30
6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกรายจ่ายประจำปี/ รายจ่ายลงทุน	31

-----

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2564	1,248,898,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2565	1,151,799,900 บาท
	เพิ่ม/-ลด จากปี 2564	- 97,098,900 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	-7.77

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

### 2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2565
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> (1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	72
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม ที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	15,000

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	ผลผลิต / โครงการ	เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เป้าหมายบริการกระทรวง	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์จัดสรร
1. ชำวกรองเชิงรุก	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	- โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	- ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

กิจกรรม	ผลผลิต / โครงการ	เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เป้าหมายบริการกระทรวง	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์จัดสรร
4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลการข่าว เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง	- โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
5. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	- โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	- พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
7. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	- พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
8. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรม	ผลผลิต / โครงการ	เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เป้าหมายบริการกระทรวง	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์จัดสรร
9. การพัฒนาบุคลากร	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
10. การอำนวยการ	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
11. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
12. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	- ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
13. ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,248.8988	1,151.7999	993.2658	1,018.4899	1,050.2364
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,248.8988	1,151.7999	993.2658	1,018.4899	1,050.2364
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	804.2586	793.2387	821.5588	851.5429	883.2894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าว และข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	220	220	220	220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9360	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับความคุ้มครองอย่างเสนองภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	72	72	72	72
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.4242	346.9302	159.6760	159.6760	159.6760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	29	29	29		-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่ พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน คดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2800	4.3600	4.7600		-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568



ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,151.7999	
1. แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม			303.9163	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ได้รับการ คุ้มครองอย่างเสมอภาค	ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษ แล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	303.9163	-
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			793.2387	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการภาครัฐ	รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	793.2387	
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้			7.2710	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและ บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว กรองและบูรณาการฐานข้อมูลความ มั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7.2710	
4. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์			4.3600	
โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินคดีพิเศษที่มี ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	4.3600	

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			38.1000	
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดี พิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการ สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	38.1000	
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			4.9139	
โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวน คดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดี พิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรม สอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย	4.9139	

**ส่วนที่ 2** รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**กรมสอบสวนคดีพิเศษ**

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	1,248,898,800 บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	1,151,799,900 บาท
	<b>งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>793,238,700 บาท</b>
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	793,238,700 บาท
	<b>งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>351,290,200 บาท</b>
1	แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	303,916,300 บาท
2	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4,360,000 บาท
3	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	38,100,000 บาท
4	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	4,913,900 บาท
	<b>งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>7,271,000 บาท</b>
1	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,271,000 บาท

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงินงบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
<b>หน่วยงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>735,843,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,044,700</b>	<b>779,888,200</b>	<b>18,626,500</b>	<b>149,354,900</b>	<b>5,691,200</b>	<b>21,883,500</b>	<b>195,556,100</b>	<b>66,802,800</b>	<b>87,367,400</b>	<b>154,170,200</b>	<b>-</b>	<b>22,185,400</b>	<b>1,151,799,900</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,271,000	7,271,000
โครงการ : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพงานข่าวกรองและ บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - กิจกรรมหลัก : ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,271,000	7,271,000
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,360,000	4,360,000
โครงการ : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ - กิจกรรมหลัก : การปราบปรามผู้กระทำ ผิดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทางคดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,360,000	4,360,000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	36,000,000	-	36,000,000	-	2,000,000	38,100,000
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการสืบสวนสอบสวนและ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง - กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพด้านการ สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	36,000,000	-	36,000,000	-	2,000,000	38,100,000
- กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลการ ข่าว เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000
- กิจกรรมหลัก : ป้องกันและปราบปราม คดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดี พิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000

งบรายจ่าย ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงินงบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	76,900	-	-	76,900	-	4,337,000	4,337,000	-	500,000	4,913,900
โครงการ : โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดี พิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย	-	-	-	-	-	-	76,900	-	-	76,900	-	4,337,000	4,337,000	-	500,000	4,913,900
- กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	76,900	-	-	76,900	-	4,337,000	4,337,000	-	-	4,413,900
- กิจกรรมหลัก : บูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายด้านการป้องกันการเกิด อาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	735,843,500	-	-	44,044,700	779,888,200	11,792,600	1,557,900	-	-	13,350,500	-	-	-	-	-	793,238,700
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	735,843,500	-	-	44,044,700	779,888,200	11,792,600	1,557,900	-	-	13,350,500	-	-	-	-	-	793,238,700
- กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	735,843,500	-	-	44,044,700	779,888,200	11,792,600	1,557,900	-	-	13,350,500	-	-	-	-	-	793,238,700
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	-	-	-	-	-	6,833,900	147,720,100	5,691,200	21,783,500	182,028,700	30,802,800	83,030,400	113,833,200	-	8,054,400	303,916,300
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษ แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	-	-	-	-	6,833,900	147,720,100	5,691,200	21,783,500	182,028,700	30,802,800	83,030,400	113,833,200	-	8,054,400	303,916,300
- กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	2,054,800	48,195,000	-	-	50,249,800	-	-	-	-	6,004,400	56,254,200
- กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,030,400	83,030,400	-	-	-	83,030,400
- กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	1,229,800	25,748,200	2,353,200	17,033,500	46,364,700	1,134,800	-	1,134,800	-	-	47,499,500
- กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	3,549,300	67,571,400	2,338,000	-	73,458,700	-	-	-	-	2,050,000	75,508,700
- กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดี พิเศษ	-	-	-	-	-	-	6,205,500	1,000,000	4,750,000	11,955,500	29,668,000	-	29,668,000	-	-	41,623,500

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565		1,151,799,900	บาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		793,238,700	บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		793,238,700	บาท
ผลผลิต:รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม		793,238,700	
2. แผนงานพื้นฐาน		303,916,300	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		303,916,300	บาท
ผลผลิต:การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด		303,916,300	
3. แผนงานยุทธศาสตร์		4,360,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		4,360,000	บาท
ผลผลิต:โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		4,360,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		38,100,000	บาท
ผลผลิต:โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		38,100,000	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		4,913,900	บาท
ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย		4,913,900	
4. แผนงานบูรณาการ		7,271,000	บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		7,271,000	บาท
ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		7,271,000	

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	116.7144	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	2	116.7144		-		-
รวมทั้งสิ้น	2	116.7144	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 116.7144 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

793,238,700 บาท

งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	804.2586	793.2387	821.5588	851.5429	883.2894
<b>เงินงบประมาณ</b>	804.2586	793.2387	821.5588	851.5429	883.2894
- งบบุคลากร	790.6044	779.8882	808.2083	838.1924	869.9389
- งบดำเนินงาน	13.6542	13.3505	13.3505	13.3505	13.3505
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 303,916,300 บาท

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 303,916,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182.0287</b>	<b>113.8332</b>	<b>-</b>	<b>8.0544</b>	<b>303.9163</b>
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	50.2498	-	-	6.0044	56.2542
2. การพัฒนาบุคลากร	-	83.0304	-	-	83.0304
3. การอำนวยความสะดวก	46.3647	1.1348	-	-	47.4995
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	73.4587	-	-	2.0500	75.5087
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	11.9555	29.6680	-	-	41.6235

2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	150 ( 17 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	72	72	72	72
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.7310</b>	<b>303.9163</b>	<b>156.9991</b>	<b>156.9991</b>	<b>156.9991</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.7310</b>	<b>303.9163</b>	<b>156.9991</b>	<b>156.9991</b>	<b>156.9991</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.0750	182.0287	148.5447	148.5447	148.5447
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.3664	113.8332	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2896	8.0544	8.4544	8.4544	8.4544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568



- 3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 4,360,000 บาท
- 3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4,360,000 บาท
- 3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี/หรือพหุภาคี
  3. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
  4. เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ และการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
  5. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  6. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์
  7. จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
  8. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคดีค้ามนุษย์
  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 42,201,000 บาท
- เงินงบประมาณ 42,201,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท

3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3600	4.3600
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	4.3600	4.3600

3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/ เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	145  (165)	29	29		
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้า มนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการแล้ว เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	2  (-)	1	1		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  (-)	80	80		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0810</b>	<b>4.3600</b>	<b>4.7600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0810</b>	<b>4.3600</b>	<b>4.7600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0810	4.3600	4.7600	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 38,100,000 บาท

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 38,100,000 บาท

4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวต้นผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
3. สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลา จำนวนบุคลากร และงบประมาณที่น้อยลง และได้ผลการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสาร และไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการธุรกิจ

4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชอาณาจักรไทย

4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 81,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.1000</b>	<b>36.0000</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>38.1000</b>
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	36.0000	-	-	36.0000
2. พัฒนาฐานข้อมูลการข่าว เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง	0.1000	-	-	-	0.1000
3. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	2.0000	2.0000

4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	1	1	1	1	1
		(-)				
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		30	30	30	30
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.0000</b>	<b>38.1000</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.0000</b>	<b>38.1000</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.1000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.0000	36.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม	4,913,900 บาท
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	4,913,900 บาท

5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ร่วมปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,336,800 บาท
- เงินงบประมาณ	17,336,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0769</b>	<b>4.3370</b>	<b>-</b>	<b>0.5000</b>	<b>4.9139</b>
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	0.0769	4.3370	-	-	4.4139
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	0.5000	0.5000

5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	4 ( 4 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6922</b>	<b>4.9139</b>	<b>0.5769</b>	<b>0.5769</b>	<b>0.5769</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6922</b>	<b>4.9139</b>	<b>0.5769</b>	<b>0.5769</b>	<b>0.5769</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6922	0.0769	0.0769	0.0769	0.0769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.3370	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

- 6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,271,000 บาท
- 6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,271,000 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 เพื่อการดำเนินงานข่าวเชิงรุกในการกำหนด/ขยายผลการดำเนินการต่อเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลในโครงสร้างหรือเครือข่ายองค์กรนำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หรือมาตรการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 6.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลปอทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- 6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
- 6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,434,000 บาท
- เงินงบประมาณ 52,434,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2710	7.2710
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	7.2710	7.2710

6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ด้านความมั่นคงด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	ราย	890 ( 1,619 )	220	220	220	660
เชิงปริมาณ : สืบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	8	8	8	24
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8080</b>	<b>7.2710</b>	<b>7.2710</b>	<b>7.2710</b>	<b>21.8130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8080</b>	<b>7.2710</b>	<b>7.2710</b>	<b>7.2710</b>	<b>21.8130</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8080	7.2710	7.2710	7.2710	21.8130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น						ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
	งบประมาณ	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					
<b>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>1,151,799,900</b>	<b>113,286,800</b>	<b>74,399,800</b>	<b>166,878,700</b>	<b>354,565,300</b>	<b>30.78</b>	<b>88,809,700</b>	<b>79,086,700</b>	<b>87,147,600</b>	<b>255,044,000</b>	<b>22.14</b>	<b>121,854,800</b>	<b>83,524,600</b>	<b>88,294,200</b>	<b>293,673,600</b>	<b>25.50</b>	<b>128,459,100</b>	<b>80,135,600</b>	<b>39,922,300</b>	<b>248,517,000</b>	<b>21.58</b>					
งบบุคลากร	779,888,200	68,214,100	68,188,800	68,188,800	204,591,700	26.23	68,188,800	68,188,800	48,974,800	185,352,400	23.77	88,584,800	69,370,900	69,370,900	227,326,600	29.15	69,370,900	69,370,900	23,875,700	162,617,500	20.85					
งบดำเนินงาน	195,556,100	43,739,000	5,027,300	11,633,600	60,399,900	30.89	19,785,200	10,062,200	7,566,300	37,413,700	19.13	31,354,300	12,918,000	12,540,200	56,812,500	29.05	21,852,500	9,529,000	9,548,500	40,930,000	20.93					
งบลงทุน	154,170,200	-	-	83,030,400	83,030,400	53.86	-	-	27,990,500	27,990,500	18.16	-	-	3,467,100	3,467,100	2.25	36,000,000	-	3,682,200	39,682,200	25.74					
งบรายจ่ายอื่น	22,185,400	1,333,700	1,183,700	4,025,900	6,543,300	29.49	835,700	835,700	2,616,000	4,287,400	19.33	1,915,700	1,235,700	2,916,000	6,067,400	27.35	1,235,700	1,235,700	2,815,900	5,287,300	23.83					
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>793,238,700</b>	<b>69,592,900</b>	<b>69,459,800</b>	<b>69,419,400</b>	<b>208,472,100</b>	<b>26.28</b>	<b>69,419,400</b>	<b>69,419,400</b>	<b>49,308,400</b>	<b>188,147,200</b>	<b>23.72</b>	<b>90,712,400</b>	<b>70,597,500</b>	<b>70,593,500</b>	<b>231,903,400</b>	<b>29.24</b>	<b>70,593,600</b>	<b>70,124,000</b>	<b>23,998,400</b>	<b>164,716,000</b>	<b>20.76</b>					
ผลผลิต-รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	793,238,700	69,592,900	69,459,800	69,419,400	208,472,100	26.28	69,419,400	69,419,400	49,308,400	188,147,200	23.72	90,712,400	70,597,500	70,593,500	231,903,400	29.24	70,593,600	70,124,000	23,998,400	164,716,000	20.76					
<b>1 กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>	<b>793,238,700</b>	<b>69,592,900</b>	<b>69,459,800</b>	<b>69,419,400</b>	<b>208,472,100</b>	<b>26.28</b>	<b>69,419,400</b>	<b>69,419,400</b>	<b>49,308,400</b>	<b>188,147,200</b>	<b>23.72</b>	<b>90,712,400</b>	<b>70,597,500</b>	<b>70,593,500</b>	<b>231,903,400</b>	<b>29.24</b>	<b>70,593,600</b>	<b>70,124,000</b>	<b>23,998,400</b>	<b>164,716,000</b>	<b>20.76</b>					
งบรายจ่าย : งบบุคลากร	779,888,200	68,214,100	68,188,800	68,188,800	204,591,700	26.23	68,188,800	68,188,800	48,974,800	185,352,400	23.77	88,584,800	69,370,900	69,370,900	227,326,600	29.15	69,370,900	69,370,900	23,875,700	162,617,500	20.85					
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	13,350,500	1,378,800	1,271,000	1,230,600	3,880,400	29.07	1,230,600	1,230,600	333,600	2,794,800	20.93	2,127,600	1,226,600	1,222,600	4,576,800	34.28	1,222,700	753,100	122,700	2,098,500	15.72					
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>303,916,300</b>	<b>42,943,900</b>	<b>4,140,000</b>	<b>94,391,200</b>	<b>141,475,100</b>	<b>46.55</b>	<b>19,038,300</b>	<b>9,315,300</b>	<b>31,882,400</b>	<b>60,236,000</b>	<b>19.82</b>	<b>29,671,900</b>	<b>12,175,100</b>	<b>15,780,900</b>	<b>57,627,900</b>	<b>18.96</b>	<b>21,113,500</b>	<b>9,259,600</b>	<b>14,204,200</b>	<b>44,577,300</b>	<b>14.67</b>					
ผลผลิต-รายการจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	303,916,300	42,943,900	4,140,000	94,391,200	141,475,100	46.55	19,038,300	9,315,300	31,882,400	60,236,000	19.82	29,671,900	12,175,100	15,780,900	57,627,900	18.96	21,113,500	9,259,600	14,204,200	44,577,300	14.67					
<b>1 กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>56,254,200</b>	<b>8,317,100</b>	<b>663,700</b>	<b>3,690,600</b>	<b>12,671,400</b>	<b>22.53</b>	<b>3,663,700</b>	<b>3,161,700</b>	<b>653,700</b>	<b>7,479,100</b>	<b>13.30</b>	<b>12,696,500</b>	<b>5,225,600</b>	<b>5,653,700</b>	<b>23,575,800</b>	<b>41.91</b>	<b>6,153,700</b>	<b>3,150,500</b>	<b>3,223,700</b>	<b>12,527,900</b>	<b>22.27</b>					
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	50,249,800	7,733,400	180,000	3,206,900	11,120,300	22.13	3,180,000	2,678,000	170,000	6,028,000	12.00	12,212,800	4,741,900	5,170,000	22,124,700	44.03	5,670,000	2,666,800	2,640,000	10,976,800	21.84					
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	2,054,800	180,000	180,000	180,000	540,000	26.28	180,000	178,000	170,000	528,000	25.70	170,000	170,000	170,000	510,000	24.82	170,000	166,800	140,000	478,800	23.20					
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	48,195,000	7,553,400	-	3,026,900	10,580,300	21.95	3,000,000	2,500,000	-	5,500,000	11.41	12,042,800	4,571,900	5,000,000	21,614,700	44.85	5,500,000	2,500,000	2,500,000	10,500,000	21.79					
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	6,004,400	583,700	483,700	483,700	1,551,100	25.83	483,700	483,700	483,700	1,451,100	24.17	483,700	483,700	483,700	1,451,100	24.17	483,700	483,700	583,700	1,551,100	25.83					
<b>2 กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร</b>	<b>83,030,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,030,400</b>	<b>83,030,400</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
งบรายจ่าย : งบลงทุน	83,030,400	-	-	83,030,400	83,030,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>3 กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>47,499,500</b>	<b>22,932,500</b>	<b>1,795,400</b>	<b>3,195,300</b>	<b>27,923,200</b>	<b>58.79</b>	<b>2,050,700</b>	<b>2,012,400</b>	<b>3,145,200</b>	<b>7,208,300</b>	<b>15.18</b>	<b>2,743,700</b>	<b>2,010,400</b>	<b>1,937,100</b>	<b>6,691,200</b>	<b>14.09</b>	<b>2,115,300</b>	<b>1,882,000</b>	<b>1,679,500</b>	<b>5,676,800</b>	<b>11.95</b>					
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	46,364,700	22,932,500	1,795,400	3,195,300	27,923,200	60.23	2,050,700	2,012,400	2,010,400	6,073,500	13.10	2,743,700	2,010,400	1,937,100	6,691,200	14.43	2,115,300	1,882,000	1,679,500	5,676,800	12.24					
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	1,229,800	133,400	133,400	245,900	512,700	41.69	133,400	133,400	133,400	400,200	32.54	133,400	133,400	50,100	316,900	25.77	-	-	-	-	-					
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	25,748,200	21,030,800	250,000	1,537,400	22,818,200	88.62	270,000	265,000	265,000	800,000	3.11	765,000	265,000	275,000	1,305,000	5.07	275,000	275,000	275,000	825,000	3.20					
หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ	2,353,200	253,300	-	253,300	10,76	233,300	200,000	200,000	633,300	26.91	433,300	200,000	200,000	833,300	35.41	433,300	200,000	-	633,300	26.91						
หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค	17,033,500	1,515,000	1,412,000	1,412,000	4,339,000	25.47	1,414,000	1,414,000	1,412,000	4,240,000	24.89	1,412,000	1,412,000	1,412,000	4,236,000	24.87	1,407,000	1,407,000	1,404,500	4,218,500	24.77					
งบรายจ่าย : งบลงทุน	1,134,800	-	-	-	-	-	-	-	1,134,800	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>4 กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ</b>	<b>75,508,700</b>	<b>11,215,000</b>	<b>427,000</b>	<b>3,994,500</b>	<b>15,636,500</b>	<b>20.71</b>	<b>12,083,000</b>	<b>3,662,000</b>	<b>4,324,100</b>	<b>20,069,100</b>	<b>26.58</b>	<b>12,143,000</b>	<b>3,692,000</b>	<b>4,243,800</b>	<b>20,078,800</b>	<b>26.59</b>	<b>11,603,800</b>	<b>3,742,000</b>	<b>4,378,500</b>	<b>19,724,300</b>	<b>26.12</b>					
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	73,458,700	11,215,000	427,000	3,482,000	15,124,000	20.59	12,083,000	3,662,000	3,811,600	19,556,600	26.62	12,143,000	3,692,000	3,731,300	19,566,300	26.64	11,603,800	3,742,000	3,866,000	19,211,800	26.15					
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	3,549,300	240,000	240,000	320,000	800,000	22.54	240,000	240,000	320,000	800,000	22.54	240,000	310,000	309,300	859,300	24.21	320,000	320,000	450,000	1,090,000	30.71					
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	67,571,400	10,788,000	-	2,975,000	13,763,000	20.37	11,656,000	3,235,000	3,304,800	18,195,600	26.93	11,616,000	3,195,000	3,235,000	18,046,000	26.71	11,096,800	3,235,000	3,235,000	17,568,800	26.00					
หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ	2,338,000	187,000	187,000	187,000	561,000	23.99	187,000	187,000	187,000	561,000	23.99	187,000	187,000	187,000	561,000	28.27	187,000	187,000	181,000	555,000	23.74					
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	2,050,000	-	-	512,500	512,500	25.00	-	-	512,500	512,500	25.00	-	-	512,500	512,500	25.00	-	-	512,500	512,500	25.00					
<b>5 กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>41,623,500</b>	<b>479,300</b>	<b>1,253,900</b>	<b>480,400</b>	<b>2,213,600</b>	<b>5.32</b>	<b>1,240,900</b>	<b>479,200</b>	<b>23,759,400</b>	<b>25,479,500</b>	<b>61.21</b>	<b>2,088,700</b>	<b>1,247,100</b>	<b>3,946,300</b>	<b>7,282,100</b>	<b>17.50</b>	<b>1,240,700</b>	<b>485,100</b>	<b>4,922,500</b>	<b>6,648,300</b>	<b>15.97</b>					
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	11,955,500	479,300	1,253,900	480,400	2,213,600	18.52	1,240,900	479,200	1,240,700	2,960,800	24.77	2,088,700	1,247,100	479,200	3,815,000	31.91	1,240,700	485,100	1,240,300	2,966,100	24.81					
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	6,205,500	-	774,600	1,100	775,700	12.50	761,600	-	761,600	1,523,100	24.54	1,609,500	767,900	-	2,377,400	38.31	761,500	6,300	761,500	1,529,300	24.64					
หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ	1,000,000	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,000	83,000	249,400	24.94					
หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค	4,750,000	395,900	395,900	395,900	1,187,700	25.00	395,900	395,800	395,800	1,187,500	25.00	395,800	395,800	395,800	1,187,400	25.00	395,800	395,800	395,800	1,187,400	25.00					
งบรายจ่าย : งบลงทุน	29,668,000	-	-	-	-	-	-	-	22,518,700	75.90	-	-														

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม รายการ - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่าง ตัวและการค้ามนุษย์	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
ผลผลิต:โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
1 กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้า ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	38,100,000	-	100,000	400,000	500,000	1.31	-	-	500,000	500,000	1.31	-	-	600,000	600,000	1.57	36,000,000	-	500,000	36,500,000	95.80
ผลผลิต:โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวน สอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง	38,100,000	-	100,000	400,000	500,000	1.31	-	-	500,000	500,000	1.31	-	-	600,000	600,000	1.57	36,000,000	-	500,000	36,500,000	95.80
1 กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคง	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	36,000,000	100.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	36,000,000	100.00
2 กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลการข่าว เพื่อสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม	100,000	-	100,000	-	100,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	-	100,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทาง อาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	2,000,000	-	-	400,000	400,000	20.00	-	-	500,000	500,000	25.00	-	-	600,000	600,000	30.00	-	-	500,000	500,000	25.00
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	-	-	400,000	400,000	20.00	-	-	500,000	500,000	25.00	-	-	600,000	600,000	30.00	-	-	500,000	500,000	25.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและ กระบวนการยุติธรรม	4,913,900	-	-	288,400	288,400	5.87	-	-	4,337,000	4,337,000	88.26	288,500	-	-	288,500	5.87	-	-	-	-	-
ผลผลิต:โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรม สอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	4,913,900	-	-	288,400	288,400	5.87	-	-	4,337,000	4,337,000	88.26	288,500	-	-	288,500	5.87	-	-	-	-	-
1 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	4,413,900	-	-	38,400	38,400	0.87	-	-	4,337,000	4,337,000	98.26	38,500	-	-	38,500	0.87	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	76,900	-	-	38,400	38,400	49.93	-	-	-	-	-	38,500	-	-	38,500	50.07	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบลงทุน	4,337,000	-	-	-	-	-	-	-	4,337,000	4,337,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการ ป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000	-	-	250,000	250,000	50.00	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	50.00	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	-	250,000	250,000	50.00	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	50.00	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาค้า จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
ผลผลิต:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและ บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
1 กิจกรรม : ข่าวกรองเชิงรุก	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
<b>กรมสวนสัตว์พิเศษ</b>	<b>1,151,799,900</b>	<b>113,286,800</b>	<b>74,399,800</b>	<b>166,878,700</b>	<b>354,565,300</b>	<b>30.78</b>	<b>88,809,700</b>	<b>79,088,700</b>	<b>87,147,600</b>	<b>255,044,000</b>	<b>22.14</b>	<b>121,854,800</b>	<b>83,524,600</b>	<b>88,294,200</b>	<b>293,673,600</b>	<b>25.50</b>	<b>128,459,100</b>	<b>80,135,600</b>	<b>39,922,300</b>	<b>248,517,000</b>	<b>21.58</b>
งบบุคลากร	779,888,200	68,214,100	68,188,800	68,188,800	204,591,700	26.23	68,188,800	68,188,800	48,974,800	185,352,400	23.77	88,584,800	69,370,900	69,370,900	227,326,600	29.15	69,370,900	69,370,900	23,875,700	162,617,500	20.85
งบดำเนินงาน	195,556,100	43,739,000	5,027,300	11,633,600	60,399,900	30.89	19,785,200	10,062,200	7,566,300	37,413,700	19.13	31,354,300	12,918,000	12,540,200	56,812,500	29.05	21,852,500	9,529,000	9,548,500	40,930,000	20.93
งบลงทุน	154,170,200	-	-	83,030,400	83,030,400	53.86	-	-	27,990,500	27,990,500	18.16	-	-	3,467,100	3,467,100	2.25	36,000,000	-	3,682,200	39,682,200	25.74
งบรายจ่ายอื่น	22,185,400	1,333,700	1,183,700	4,025,900	6,543,300	29.49	836,700	836,700	2,616,000	4,287,400	19.33	1,915,700	1,235,700	2,916,000	6,067,400	27.35	1,235,700	1,235,700	2,815,900	5,287,300	23.83
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>793,238,700</b>	<b>69,592,900</b>	<b>69,459,800</b>	<b>69,419,400</b>	<b>208,472,100</b>	<b>26.28</b>	<b>69,419,400</b>	<b>69,419,400</b>	<b>49,308,400</b>	<b>188,147,200</b>	<b>23.72</b>	<b>90,712,400</b>	<b>70,597,500</b>	<b>70,593,500</b>	<b>231,903,400</b>	<b>29.24</b>	<b>70,593,600</b>	<b>70,124,000</b>	<b>23,998,400</b>	<b>164,716,000</b>	<b>20.76</b>
งบบุคลากร	779,888,200	68,214,100	68,188,800	68,188,800	204,591,700	26.23	68,188,800	68,188,800	48,974,800	185,352,400	23.77	88,584,800	69,370,900	69,370,900	227,326,600	29.15	69,370,900	69,370,900	23,875,700	162,617,500	20.85
งบดำเนินงาน	13,350,500	1,378,800	1,271,000	1,230,600	3,880,400	29.07	1,230,600	1,230,600	333,600	2,794,800	20.93	2,127,600	1,226,600	1,222,600	4,576,800	34.28	1,222,700	763,100	122,700	2,098,500	15.72
<b>2. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>303,916,300</b>	<b>42,943,900</b>	<b>4,140,000</b>	<b>94,391,200</b>	<b>141,475,100</b>	<b>46.55</b>	<b>19,038,300</b>	<b>9,315,300</b>	<b>31,882,400</b>	<b>60,236,000</b>	<b>19.82</b>	<b>29,671,900</b>	<b>12,175,100</b>	<b>15,780,900</b>	<b>57,627,900</b>	<b>18.96</b>	<b>21,113,500</b>	<b>9,259,600</b>	<b>14,204,200</b>	<b>44,577,300</b>	<b>14.67</b>
รายจ่ายประจำ	190,083,100	42,943,900	4,140,000	11,360,800	58,444,700	30.75	19,038,300	9,315,300	8,228,900	36,582,500	19.25	29,671,900	12,175,100	12,313,800	54,160,800	28.49	21,113,500	9,259,600	10,522,000	40,895,100	21.51
งบดำเนินงาน	182,028,700	42,360,200	3,656,300	10,364,600	56,381,100	30.97	18,554,600	8,831,600	7,232,700	34,618,900	19.02	29,188,200	11,691,400	11,317,600	52,197,200	28.68	20,629,800	8,775,900	9,425,800	38,831,500	21.33
งบรายจ่ายอื่น	8,054,400	583,700	483,700	996,200	2,063,600	25.62	483,700	483,700	996,200	1,963,600	24.38	483,700	483,700	996,200	1,963,600	24.38	483,700	483,700	1,096,200	2,063,600	25.62
รายจ่ายลงทุน	113,833,200	-	-	83,030,400	83,030,400	72.94	-	-	-	23,653,500	20.78	-	-	3,467,100	3,467,100	3.05	-	-	3,682,200	3,682,200	3.23
ค่าเช่าพื้นที่	30,802,800	-	-	-	-	-	-	-	-	23,653,500	76.79	-	-	3,467,100	3,467,100	11.26	-	-	3,682,200	3,682,200	11.95
สิ่งก่อสร้าง	83,030,400	-	-	83,030,400	83,030,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>47,373,900</b>	<b>300,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,050,400</b>	<b>1,750,400</b>	<b>3.69</b>	<b>352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>5,189,000</b>	<b>5,893,000</b>	<b>12.44</b>	<b>870,500</b>	<b>352,000</b>	<b>952,000</b>	<b>2,174,500</b>	<b>4.59</b>	<b>36,352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>852,000</b>	<b>37,556,000</b>	<b>79.28</b>
รายจ่ายประจำ	7,036,900	300,000	400,000	1,050,400	1,750,400	24.87	352,000	352,000	852,000	1,556,000	22.11	870,500	352,000	952,000	2,174,500	30.90	352,000	352,000	852,000	1,556,000	22.11
งบดำเนินงาน	176,900	-	100,000	38,400	138,400	78.24	-	-	-	-	-	38,500	-	-	38,500	21.76	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	6,860,000	300,000	300,000	1,012,000	1,612,000	23.50	352,000	352,000	852,000	1,556,000	22.68	832,000	352,000	952,000	2,136,000	31.14	352,000	352,000	852,000	1,556,000	22.68
รายจ่ายลงทุน	40,337,000	-	-	-	-	-	-	-	4,337,000	4,337,000	10.75	-	-	-	-	-	36,000,000	-	36,000,000	89.25	
ค่าเช่าพื้นที่	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	36,000,000	100.00	
สิ่งก่อสร้าง	4,337,000	-	-	-	-	-	-	-	4,337,000	4,337,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4. แผนงานบูรณาการ</b>	<b>7,271,000</b>	<b>450,000</b>	<b>400,000</b>	<b>2,017,700</b>	<b>2,867,700</b>	<b>39.44</b>	-	-	<b>767,800</b>	<b>767,800</b>	<b>10.56</b>	<b>600,000</b>	<b>400,000</b>	<b>967,800</b>	<b>1,967,800</b>	<b>27.06</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>867,700</b>	<b>1,667,700</b>	<b>22.94</b>
งบรายจ่ายอื่น	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>793,238,700</b>	<b>69,592,900</b>	<b>69,459,800</b>	<b>69,419,400</b>	<b>208,472,100</b>	<b>26.28</b>	<b>69,419,400</b>	<b>69,419,400</b>	<b>49,308,400</b>	<b>188,147,200</b>	<b>23.72</b>	<b>90,712,400</b>	<b>70,597,500</b>	<b>70,593,500</b>	<b>231,903,400</b>	<b>29.24</b>	<b>70,593,600</b>	<b>70,124,000</b>	<b>23,998,400</b>	<b>164,716,000</b>	<b>20.76</b>
ผลผลิต-รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูป กฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	793,238,700	69,592,900	69,459,800	69,419,400	208,472,100	26.28	69,419,400	69,419,400	49,308,400	188,147,200	23.72	90,712,400	70,597,500	70,593,500	231,903,400	29.24	70,593,600	70,124,000	23,998,400	164,716,000	20.76
<b>1 กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม</b>	<b>793,238,700</b>	<b>69,592,900</b>	<b>69,459,800</b>	<b>69,419,400</b>	<b>208,472,100</b>	<b>26.28</b>	<b>69,419,400</b>	<b>69,419,400</b>	<b>49,308,400</b>	<b>188,147,200</b>	<b>23.72</b>	<b>90,712,400</b>	<b>70,597,500</b>	<b>70,593,500</b>	<b>231,903,400</b>	<b>29.24</b>	<b>70,593,600</b>	<b>70,124,000</b>	<b>23,998,400</b>	<b>164,716,000</b>	<b>20.76</b>
งบรายจ่าย : งบบุคลากร	779,888,200	68,214,100	68,188,800	68,188,800	204,591,700	26.23	68,188,800	68,188,800	48,974,800	185,352,400	23.77	88,584,800	69,370,900	69,370,900	227,326,600	29.15	69,370,900	69,370,900	23,875,700	162,617,500	20.85
1. อัตราเดิม	442,637,900	39,403,300	39,403,300	39,403,300	118,209,900	26.71	39,403,300	39,403,300	30,189,400	108,996,000	24.62	49,799,300	40,585,400	40,585,400	130,970,100	29.59	40,585,400	40,585,400	3,291,100	84,461,900	19.08
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,044,700	3,670,400	3,670,400	3,670,400	11,011,200	25.00	3,670,400	3,670,400	3,670,400	11,011,200	25.00	3,670,400	3,670,400	3,670,400	11,011,200	25.00	3,670,400	3,670,400	3,670,300	11,011,100	25.00
3. เงินประจำตำแหน่ง	92,500	30,900	5,600	5,600	42,100	45.51	5,600	5,600	5,600	16,800	18.16	5,600	5,600	5,600	16,800	18.16	5,600	5,600	5,600	16,800	18.16
4. เงิน พ.ส.ร.	2,061,500	171,800	171,800	171,800	515,400	25.00	171,800	171,800	171,700	515,300	25.00	171,800	171,800	171,800	515,400	25.00	171,800	171,800	171,800	515,400	25.00
5. เงิน ส.ป.ท.	240,000	20,000	20,000	20,000	60,000	25.00	20,000	20,000	20,000	60,000	25.00	20,000	20,000	20,000	60,000	25.00	20,000	20,000	20,000	60,000	25.00
6. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	16,761,600	1,490,400	1,490,400	1,490,400	4,471,200	26.68	1,490,400	1,490,400	1,490,400	4,471,200	26.68	1,490,400	1,490,400	1,490,400	4,471,200	26.68	1,490,400	1,490,400	367,200	3,348,000	19.97
7. เงินพิเศษพิเศษอื่น	274,050,000	23,427,300	23,427,300	23,427,300	70,281,900	25.66	23,427,300	23,427,300	13,427,300	60,281,900	22.00	33,427,300	23,427,300	23,427,300	80,281,900	29.29	23,427,300	23,427,300	16,349,700	63,204,300	23.06
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	13,350,500	1,378,800	1,271,000	1,230,600	3,880,400	29.07	1,230,600	1,230,600	333,600	2,794,800	20.93	2,127,600	1,226,600	1,222,600	4,576,800	34.28	1,222,700	753,100	122,700	2,098,500	15.72
1. ค่าเช่าพื้นที่	11,630,400	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3,300,000	28.37	1,100,000	1,100,000	203,000	2,403,000	20.66	1,997,000	1,100,000	1,100,000	4,197,000	36.09	1,100,000	630,400	-	1,730,400	14.88
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,471,500	122,600	122,600	122,600	367,800	24.99	122,600	122,600	122,600	367,800	24.99	122,600	122,600	122,600	367,800	24.99	122,700	122,700	122,700	368,100	25.02
3. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	60,000	8,000	8,000	8,000	24,000	40.00	8,000	8,000	8,000	24,000	40.00	8,000	4,000	-	12,000	20.00	-	-	-	-	
4. ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	102,200	61,800	40,400																		



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
<b>แผนงานพื้นฐาน : ด้านการบริหารบุคคลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>303,916,300</b>	<b>42,943,900</b>	<b>4,140,000</b>	<b>94,391,200</b>	<b>141,475,100</b>	<b>46.55</b>	<b>19,038,300</b>	<b>9,315,300</b>	<b>31,882,400</b>	<b>60,236,000</b>	<b>19.82</b>	<b>29,671,900</b>	<b>12,175,100</b>	<b>15,780,900</b>	<b>57,627,900</b>	<b>18.96</b>	<b>21,113,500</b>	<b>9,259,600</b>	<b>14,204,200</b>	<b>44,577,300</b>	<b>14.67</b>
ผลผลิตการจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	303,916,300	42,943,900	4,140,000	94,391,200	141,475,100	46.55	19,038,300	9,315,300	31,882,400	60,236,000	19.82	29,671,900	12,175,100	15,780,900	57,627,900	18.96	21,113,500	9,259,600	14,204,200	44,577,300	14.67
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>182,028,700</b>	<b>42,360,200</b>	<b>3,656,300</b>	<b>10,364,600</b>	<b>56,381,100</b>	<b>30.97</b>	<b>18,554,600</b>	<b>8,831,600</b>	<b>7,232,700</b>	<b>34,618,900</b>	<b>19.02</b>	<b>29,188,200</b>	<b>11,691,400</b>	<b>11,317,600</b>	<b>52,197,200</b>	<b>28.68</b>	<b>20,629,800</b>	<b>8,775,900</b>	<b>9,425,800</b>	<b>38,831,500</b>	<b>21.33</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	160,245,200	40,449,300	1,848,400	8,556,700	50,854,400	31.74	16,744,700	7,021,800	5,424,900	29,191,400	18.22	27,380,400	9,883,600	9,509,800	46,773,800	29.19	18,827,000	6,973,100	7,625,500	33,425,600	20.86
ค่าสาธารณูปโภค	21,783,500	1,910,900	1,807,900	1,807,900	5,526,700	25.37	1,809,900	1,809,800	1,807,800	5,427,500	24.92	1,807,800	1,807,800	1,807,800	5,423,400	24.90	1,802,800	1,802,800	1,800,300	5,405,900	24.82
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>113,833,200</b>	-	-	<b>83,030,400</b>	<b>83,030,400</b>	<b>72.94</b>	-	-	<b>23,653,500</b>	<b>23,653,500</b>	<b>20.78</b>	-	-	<b>3,467,100</b>	<b>3,467,100</b>	<b>3.05</b>	-	-	<b>3,682,200</b>	<b>3,682,200</b>	<b>3.23</b>
ครุภัณฑ์	30,802,800	-	-	-	-	-	-	-	23,653,500	23,653,500	20.78	-	-	3,467,100	3,467,100	3.05	-	-	3,682,200	3,682,200	3.23
สิ่งก่อสร้าง	83,030,400	-	-	83,030,400	83,030,400	72.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,054,400</b>	<b>583,700</b>	<b>483,700</b>	<b>996,200</b>	<b>2,063,600</b>	<b>25.62</b>	<b>483,700</b>	<b>483,700</b>	<b>996,200</b>	<b>1,963,600</b>	<b>24.38</b>	<b>483,700</b>	<b>483,700</b>	<b>996,200</b>	<b>1,963,600</b>	<b>24.38</b>	<b>483,700</b>	<b>483,700</b>	<b>1,096,200</b>	<b>2,063,600</b>	<b>25.62</b>
<b>1 กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>56,254,200</b>	<b>8,317,100</b>	<b>663,700</b>	<b>3,690,600</b>	<b>12,671,400</b>	<b>22.53</b>	<b>3,663,700</b>	<b>3,161,700</b>	<b>653,700</b>	<b>7,479,100</b>	<b>13.30</b>	<b>12,696,500</b>	<b>5,225,600</b>	<b>5,653,700</b>	<b>23,575,800</b>	<b>41.91</b>	<b>6,153,700</b>	<b>3,150,500</b>	<b>3,223,700</b>	<b>12,527,900</b>	<b>22.27</b>
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	50,249,800	7,733,400	180,000	3,206,900	11,120,300	22.13	3,180,000	2,678,000	170,000	6,028,000	12.00	12,212,800	4,741,900	5,170,000	22,124,700	44.03	5,670,000	2,666,800	2,640,000	10,976,800	21.84
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	2,054,800	180,000	180,000	180,000	540,000	26.28	180,000	178,000	170,000	528,000	25.70	170,000	170,000	170,000	510,000	24.82	170,000	166,800	140,000	476,800	23.20
1. ค่าตอบแทนกรรมการ	328,800	30,000	30,000	30,000	90,000	27.54	30,000	30,000	30,000	90,000	27.54	30,000	30,000	30,000	90,000	27.54	30,000	28,800	-	56,800	17.38
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,726,000	150,000	150,000	150,000	450,000	26.04	150,000	148,000	140,000	438,000	25.35	140,000	140,000	140,000	420,000	24.31	140,000	140,000	140,000	420,000	24.31
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	48,195,000	7,553,400	-	3,026,900	10,580,300	21.95	3,000,000	2,500,000	-	5,500,000	11.41	12,042,800	4,571,900	5,000,000	21,614,700	44.85	5,500,000	2,500,000	2,500,000	10,500,000	21.79
1. ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตาม มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	38,441,700	-	-	3,026,900	3,026,900	7.87	3,000,000	2,500,000	-	5,500,000	14.31	9,842,900	4,571,900	5,000,000	19,414,800	50.50	5,500,000	2,500,000	2,500,000	10,500,000	27.31
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,753,300	7,553,400	-	-	7,553,400	77.44	-	-	-	-	-	2,199,900	-	-	2,199,900	22.56	-	-	-	-	-
2.1 ค่าเช่าที่ดินของกลาง	4,399,800	2,199,900	-	-	2,199,900	50.00	-	-	-	-	-	2,199,900	-	-	2,199,900	50.00	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าอาคาร	5,353,500	5,353,500	-	-	5,353,500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	6,004,400	583,700	483,700	483,700	1,551,100	25.83	483,700	483,700	483,700	1,451,100	24.17	483,700	483,700	483,700	1,451,100	24.17	483,700	483,700	583,700	1,551,100	25.83
1. ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	5,600,000	550,000	450,000	450,000	1,450,000	25.89	450,000	450,000	450,000	1,350,000	24.11	450,000	450,000	450,000	1,350,000	24.11	450,000	450,000	550,000	1,450,000	25.89
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตาม บุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย	404,400	33,700	33,700	33,700	101,100	25.00	33,700	33,700	33,700	101,100	25.00	33,700	33,700	33,700	101,100	25.00	33,700	33,700	33,700	101,100	25.00
<b>2 กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร</b>	<b>83,030,400</b>	-	-	<b>83,030,400</b>	<b>83,030,400</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบลงทุน	83,030,400	-	-	83,030,400	83,030,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าก่อสร้างสถานที่ในการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	83,030,400	-	-	83,030,400	83,030,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>47,499,500</b>	<b>22,932,500</b>	<b>1,795,400</b>	<b>3,195,300</b>	<b>27,923,200</b>	<b>58.79</b>	<b>2,050,700</b>	<b>2,012,400</b>	<b>3,145,200</b>	<b>7,208,300</b>	<b>15.18</b>	<b>2,743,700</b>	<b>2,010,400</b>	<b>1,937,100</b>	<b>6,691,200</b>	<b>14.09</b>	<b>2,115,300</b>	<b>1,882,000</b>	<b>1,679,500</b>	<b>5,676,800</b>	<b>11.95</b>
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	46,364,700	22,932,500	1,795,400	3,195,300	27,923,200	60.23	2,050,700	2,012,400	3,145,200	7,208,300	15.18	2,743,700	2,010,400	1,937,100	6,691,200	14.43	2,115,300	1,882,000	1,679,500	5,676,800	12.24
หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน	1,229,800	133,400	133,400	245,900	512,700	41.69	133,400	133,400	133,400	400,200	32.54	133,400	133,400	50,100	316,900	25.77	-	-	-	-	-
1. ค่าตอบแทนสมาชิกคณะกรรมการประจำตำแหน่ง	1,117,300	133,400	133,400	133,400	400,200	35.82	133,400	133,400	133,400	400,200	35.82	133,400	133,400	50,100	316,900	28.36	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	112,500	-	-	112,500	112,500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	25,748,200	21,030,800	250,000	1,537,400	22,818,200	88.62	270,000	265,000	265,000	800,000	3.11	765,000	265,000	275,000	1,305,000	5.07	275,000	275,000	275,000	825,000	3.20
1. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	-	-	500,000	500,000	50.00	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	50.00	-	-	-	-	-
2. ค่ารับรองและพิธีการ	200,000	20,000	-	20,000	20,000	10.00	20,000	15,000	15,000	50,000	25.00	15,000	15,000	25,000	55,000	27.50	25,000	25,000	25,000	75,000	37.50
3. ค่าหนังสือระบบปรับอากาศ	3,000,000	250,000	250,000	250,000	750,000	25.00	250,000	250,000	250,000	750,000	25.00	250,000	250,000	250,000	750,000	25.00	250,000	250,000	250,000	750,000	25.00
4. ค่าประกันภัยรถยนต์	1,337,800	1,337,800	-	-	1,337,800	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,400	-	-	38,400	38,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	20,172,000	19,423,000	-	749,000	20,172,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 ค่าจ้างพนักงานวิชาความปลอดภัย	11,316,000	11,316,000			11,316,000	100.00															
6.2 ค่าจ้างพนักงานวิชาความสะอาด	3,753,000	3,753,000			3,753,000	100.00															
6.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถ	2,754,000	2,754,000			2,754,000	100.00															
6.4 ค่าจ้างหมวดและระบบอาคาร	1,600,000	1,600,000			1,600,000	100.00															
6.5 ค่าต่อสิทธิต่างๆที่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	749,000			749,000	749,000	100.00															
<b>หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ</b>	<b>2,353,200</b>	<b>253,300</b>	-	-	<b>253,300</b>	<b>10.76</b>	<b>233,300</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>633,300</b>	<b>26.91</b>	<b>433,300</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>833,300</b>	<b>35.41</b>	<b>433,300</b>	<b>200,000</b>	-	<b>633,300</b>	<b>26.91</b>
1. วัสดุสำนักงาน	2,200,000	200,000			200,000	9.09	200,000	200,000	200,000	600,000	27.27	400,000	200,000	200,000	800,000	36.36	400,000	200,000		600,000	27.27
2. วัสดุงานบ้านครัว	133,200	33,300	-	-	33,300	25.00	33,300	-	-	33,300	25.00	33,300	-	-	33,300	25.00	33,300	-	-	33,300	25.00
3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	20,000			20,000	100.00															
<b>หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,033,500</b>	<b>1,515,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>4,339,000</b>	<b>25.47</b>	<b>1,414,000</b>	<b>1,414,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>4,240,000</b>	<b>24.89</b>	<b>1,412,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>4,236,000</b>	<b>24.87</b>	<b>1,407,000</b>	<b>1,407,000</b>	<b>1,404,500</b>	<b>4,218,500</b>	<b>24.77</b>
1. ค่าไฟฟ้า	12,103,000	1,103,000	1,000,000	1,000,000	3,103,000	25.64	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	24.79	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	24.79	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	24.79
2. ค่าประปา	237,500	20,000	20,000	20,000	60,000	25.26	20,000	20,000	20,000	60,000	25.26	20,000	20,000	20,000	60,000	25.26	20,000	20,000	17,500	57,500	24.21
3. ค่าโทรศัพท์	3,705,000	310,000	310,000	310,000	930,000	25.10	310,000	310,000	310,000	930,000	25.10	310,000	310,000	310,000	930,000	25.10	305,000	305,000	305,000	915,000	24.70
4. ค่าไปรษณีย์	988,000	82,000	82,000	82,000	246,000	24.90	84,000	84,000	82,000	250,000	25.30	82,000	82,000	82,000	246,000	24.90	82,000	82,000	82,000	246,000	24.90
<b>งบรายจ่าย : บงลงทุน</b>	<b>1,134,800</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,134,800</b>	<b>1,134,800</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายในห้องปฏิบัติการสื่อสาร (War room)	1,134,800								1,134,800	1,134,800	100.00										
<b>4 กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ</b>	<b>75,508,700</b>	<b>11,215,000</b>	<b>427,000</b>	<b>3,994,500</b>	<b>15,636,500</b>	<b>20.71</b>	<b>12,083,000</b>	<b>3,662,000</b>	<b>4,324,100</b>	<b>20,069,100</b>	<b>26.58</b>	<b>12,143,000</b>	<b>3,692,000</b>	<b>4,243,800</b>	<b>20,078,800</b>	<b>26.59</b>	<b>11,603,800</b>	<b>3,742,000</b>	<b>4,378,500</b>	<b>19,724,300</b>	<b>26.12</b>
<b>งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน</b>	<b>73,458,700</b>	<b>11,215,000</b>	<b>427,000</b>	<b>3,482,000</b>	<b>15,124,000</b>	<b>20.59</b>	<b>12,083,000</b>	<b>3,662,000</b>	<b>3,811,600</b>	<b>19,556,600</b>	<b>26.62</b>	<b>12,143,000</b>	<b>3,692,000</b>	<b>3,731,300</b>	<b>19,566,300</b>	<b>26.64</b>	<b>11,603,800</b>	<b>3,742,000</b>	<b>3,866,000</b>	<b>19,211,800</b>	<b>26.15</b>
<b>หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทน</b>	<b>3,549,300</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>320,000</b>	<b>800,000</b>	<b>22.54</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>320,000</b>	<b>800,000</b>	<b>22.54</b>	<b>240,000</b>	<b>310,000</b>	<b>309,300</b>	<b>859,300</b>	<b>24.21</b>	<b>320,000</b>	<b>320,000</b>	<b>450,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>30.71</b>
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,850,000	240,000	240,000	240,000	720,000	25.26	240,000	240,000	240,000	720,000	25.26	240,000	240,000	240,000	720,000	25.26	240,000	240,000	210,000	690,000	24.21
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	699,300			80,000	80,000	11.44			80,000	80,000	11.44		70,000	69,300	139,300	19.92	80,000	80,000	240,000	400,000	57.20
<b>หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย</b>	<b>67,571,400</b>	<b>10,788,000</b>	-	<b>2,975,000</b>	<b>13,763,000</b>	<b>20.37</b>	<b>11,656,000</b>	<b>3,235,000</b>	<b>3,304,600</b>	<b>18,195,600</b>	<b>26.93</b>	<b>11,616,000</b>	<b>3,195,000</b>	<b>3,235,000</b>	<b>18,046,000</b>	<b>26.71</b>	<b>11,096,800</b>	<b>3,235,000</b>	<b>3,235,000</b>	<b>17,566,800</b>	<b>26.00</b>
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,291,200	250,000			250,000	10.91	250,000	250,000	241,200	741,200	32.35	200,000	200,000	200,000	600,000	26.19	200,000	250,000	250,000	700,000	30.55
2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	100,000					-	10,000	10,000		20,000	20.00	20,000	20,000	10,000	50,000	50.00	10,000	10,000	10,000	30,000	30.00
3. ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,240,800			2,975,000	2,975,000	10.17	2,975,000	2,975,000	2,975,000	8,925,000	30.52	2,975,000	2,975,000	2,975,000	8,925,000	30.52	2,465,800	2,975,000	2,975,000	8,415,800	28.78
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,117,000	2,117,000	-		2,117,000	100.00															
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	38,400								38,400	38,400	100.00										
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีตั้งในประเทศไทย	100,000								50,000	50,000	50.00		50,000	50,000	50.00						
7. ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	33,684,000	8,421,000			8,421,000	25.00	8,421,000			8,421,000	25.00	8,421,000		8,421,000	25.00	8,421,000			8,421,000	25.00	
<b>หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ</b>	<b>2,338,000</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>561,000</b>	<b>23.99</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>561,000</b>	<b>23.99</b>	<b>287,000</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>661,000</b>	<b>28.27</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>181,000</b>	<b>555,000</b>	<b>23.74</b>
1. วัสดุสิ้นเปลืองและหลอดลิ้น	2,238,000	187,000	187,000	187,000	561,000	25.07	187,000	187,000	187,000	561,000	25.07	187,000	187,000	187,000	561,000	25.07	187,000	187,000	181,000	555,000	24.80
2. วัสดุสนามและภาครดึก	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100.00	-	-	-	-	-
<b>งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,050,000</b>	-	-	<b>512,500</b>	<b>512,500</b>	<b>25.00</b>	-	-	<b>512,500</b>	<b>512,500</b>	<b>25.00</b>	-	-	<b>512,500</b>	<b>512,500</b>	<b>25.00</b>	-	-	<b>512,500</b>	<b>512,500</b>	<b>25.00</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวคณะกรรมาธิการ	250,000			62,500	62,500	25.00			62,500	62,500	25.00			62,500	62,500	25.00			62,500	62,500	25.00
2. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	1,800,000			450,000	450,000	25.00			450,000	450,000	25.00			450,000	450,000	25.00			450,000	450,000	25.00

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
5 กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	41,623,500	479,300	1,253,900	480,400	2,213,600	5.32	1,240,900	479,200	23,759,400	25,479,500	61.21	2,088,700	1,247,100	3,946,300	7,282,100	17.50	1,240,700	485,100	4,922,500	6,648,300	15.97
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	11,955,500	479,300	1,253,900	480,400	2,213,600	18.52	1,240,900	479,200	1,240,700	2,960,800	24.77	2,088,700	1,247,100	479,200	3,815,000	31.91	1,240,700	485,100	1,240,300	2,966,100	24.81
หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	6,205,500	-	774,600	1,100	775,700	12.50	761,600	-	761,500	1,523,100	24.54	1,609,500	767,900	-	2,377,400	38.31	761,600	6,300	761,500	1,529,300	24.64
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	6,205,500	-	774,600	1,100	775,700	12.50	761,600	-	761,500	1,523,100	24.54	1,609,500	767,900	-	2,377,400	38.31	761,600	6,300	761,500	1,529,300	24.64
1.1 ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	4,596,000	-	774,600	1,100	775,700	16.88	761,600	-	761,500	1,523,100	33.14	767,900	767,900	-	767,900	16.71	761,600	6,300	761,500	1,529,300	33.27
1.2 ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	100.00	-	-	-	-	-	
1.3 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรศัพท์ ระบบ IP-PHONE	409,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,500	-	409,500	100.00	-	-	-	-	-	
หมวดรายจ่าย : ค่าวัสดุ	1,000,000	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,000	83,000	249,400	24.94
1. วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,400	83,400	250,200	25.02	83,400	83,000	83,000	249,400	24.94
หมวดรายจ่าย : ค่าสาธารณูปโภค	4,750,000	395,900	395,900	395,900	1,187,700	25.00	395,900	395,800	395,800	1,187,500	25.00	395,800	395,800	395,800	1,187,400	25.00	395,800	395,800	395,800	1,187,400	25.00
1. ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,750,000	395,900	395,900	395,900	1,187,700	25.00	395,900	395,800	395,800	1,187,500	25.00	395,800	395,800	395,800	1,187,400	25.00	395,800	395,800	395,800	1,187,400	25.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน	29,668,000	-	-	-	-	-	-	-	22,518,700	22,518,700	75.90	-	-	3,467,100	3,467,100	11.69	-	-	3,682,200	3,682,200	12.41
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	519,600	-	-	-	-	-	-	-	519,600	519,600	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	7,137,000	-	-	-	-	-	-	-	7,137,000	7,137,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	5,445,000	-	-	-	-	-	-	-	5,445,000	5,445,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ วิเคราะห์และบูรณาการสำหรับการใช้งานคดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงทุ่งสอง ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	16,566,400	-	-	-	-	-	-	-	9,417,100	9,417,100	56.84	-	-	3,467,100	3,467,100	20.93	-	-	3,682,200	3,682,200	22.23
<b>แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่าง ด้าวและการค้ามนุษย์</b>	<b>4,360,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>362,000</b>	<b>962,000</b>	<b>22.06</b>	<b>352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>24.22</b>	<b>582,000</b>	<b>352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>1,286,000</b>	<b>29.50</b>	<b>352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>352,000</b>	<b>1,056,000</b>	<b>24.22</b>
ผลผลิต:โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
1 กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	4,360,000	300,000	300,000	362,000	962,000	22.06	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22	582,000	352,000	352,000	1,286,000	29.50	352,000	352,000	352,000	1,056,000	24.22
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้า มนุษย์	4,130,000	300,000	300,000	362,000	962,000	23.29	352,000	352,000	352,000	1,056,000	25.57	352,000	352,000	352,000	1,056,000	25.57	352,000	352,000	352,000	1,056,000	25.57
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามนุษย์	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	230,000	100.00	-	-	-	-	-	

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง</b>	<b>38,100,000</b>	-	100,000	400,000	500,000	1.31	-	-	500,000	500,000	1.31	-	-	600,000	600,000	1.57	36,000,000	-	500,000	36,500,000	95.80
ผลผลิต:โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	38,100,000	-	100,000	400,000	500,000	1.31	-	-	500,000	500,000	1.31	-	-	600,000	600,000	1.57	36,000,000	-	500,000	36,500,000	95.80
1 กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	36,000,000	100.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	36,000,000	100.00
1. ชุดตรวจคัดกรองสารเสพติดที่ระดับสากล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	36,000,000	100.00
2 กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลข่าว เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	100,000	-	100,000	-	100,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	-	100,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเช่าเครือข่าย Internet)	100,000	-	100,000	-	100,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	2,000,000	-	-	400,000	400,000	20.00	-	-	500,000	500,000	25.00	-	-	600,000	600,000	30.00	-	-	500,000	500,000	25.00
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	-	-	400,000	400,000	20.00	-	-	500,000	500,000	25.00	-	-	600,000	600,000	30.00	-	-	500,000	500,000	25.00
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา	2,000,000	-	-	400,000	400,000	20.00	-	-	500,000	500,000	25.00	-	-	600,000	600,000	30.00	-	-	500,000	500,000	25.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>4,913,900</b>	-	-	288,400	288,400	5.87	-	-	4,337,000	4,337,000	88.26	288,500	-	-	288,500	5.87	-	-	-	-	-
ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	4,913,900	-	-	288,400	288,400	5.87	-	-	4,337,000	4,337,000	88.26	288,500	-	-	288,500	5.87	-	-	-	-	-
1 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	4,413,900	-	-	38,400	38,400	0.87	-	-	4,337,000	4,337,000	98.26	38,500	-	-	38,500	0.87	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	76,900	-	-	38,400	38,400	49.93	-	-	-	-	-	38,500	-	-	38,500	50.07	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและฝึกอบรม	76,900	-	-	38,400	38,400	49.93	-	-	-	-	-	38,500	-	-	38,500	50.07	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบลงทุน	4,337,000	-	-	-	-	-	-	-	4,337,000	4,337,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ก่อสร้างทดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า	4,337,000	-	-	-	-	-	-	-	4,337,000	4,337,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000	-	-	250,000	250,000	50.00	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	50.00	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	-	250,000	250,000	50.00	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	50.00	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000	-	-	250,000	250,000	50.00	-	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	50.00	-	-	-	-	-

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	ร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
ผลผลิต:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานข่าวกรองและ บูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
1 กิจกรรม : ข่าวกรองเชิงรุก	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	7,271,000	450,000	400,000	2,017,700	2,867,700	39.44	-	-	767,800	767,800	10.56	600,000	400,000	967,800	1,967,800	27.06	400,000	400,000	867,700	1,667,700	22.94
1. โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดน ภาคใต้	2,271,000			567,700	567,700	25.00			567,800	567,800	25.00			567,800	567,800	25.00			567,700	567,700	25.00
2. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสอบสวนคดีด้าน ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กลไกการ สอบสวนตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547	5,000,000	450,000	400,000	1,450,000	2,300,000	46.00			200,000	200,000	4.00	600,000	400,000	400,000	1,400,000	28.00	400,000	400,000	300,000	1,100,000	22.00

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)		
		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	76,900												
ไตรมาส (ร้อยละ)	100%	49.93%			0.00%			50.07%			0.00%		
ไตรมาส (จำนวนเงิน)	76,900	38,400			-			38,500			-		
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	76,900	-	-	38,400	-	-	-	38,500	-	-	-	-	-
รายการฝึกอบรม	76,900	-	-	38,400	-	-	-	38,500	-	-	-	-	-
กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	76,900	-	-	38,400	-	-	-	38,500	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	76,900			38,400	-	-	-	38,500	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านประชาสัมพันธ์

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป้าหมาย	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ร้อยละต่อไตรมาส			0%			20%			50%			30%		
งบประมาณต่อไตรมาส			0			20,000			50,000			30,000		
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	50,000	-	-	30,000
1. ค่าใช้จ่ายจัดทำวารสาร DSI (e-book)		100,000						20,000			50,000			30,000

5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดงบรายจ่าย  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	Feb-65	Mar-65	Apr-65	May-65	Jun-65	Jul-65	Aug-65	Sep-65
รวม	100.00%	30.78%			22.14%			25.50%			21.58%		
	1,151.7999	354.5653			255.0440			293.6736			248.5170		
	1,151.7999	113.2868	74.3998	166.8787	88.8097	79.0867	87.1476	121.8548	83.5246	88.2942	128.4591	80.1356	39.9223
งบบุคลากร	779.8882	68.2141	68.1888	68.1888	68.1888	68.1888	48.9748	88.5848	69.3709	69.3709	69.3709	69.3709	23.8757
งบดำเนินงาน	195.5561	43.7390	5.0273	11.6336	19.7852	10.0622	7.5663	31.3543	12.9180	12.5402	21.8525	9.5290	9.5485
งบลงทุน	154.1702	-	-	83.0304	-	-	27.9905	-	-	3.4671	36.0000	-	3.6822
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	22.1854	1.3337	1.1837	4.0259	0.8357	0.8357	2.6160	1.9157	1.2357	2.9160	1.2357	1.2357	2.8159



6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกรายจ่ายประจำ/รายจ่ายลงทุน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	Feb-65	Mar-65	Apr-65	May-65	Jun-65	Jul-65	Aug-65	Sep-65
รวมทั้งสิ้น	100.00%	30.78%			22.14%			25.50%			21.58%		
	1,151.7999	113.2868	74.3998	166.8787	88.8097	79.0867	87.1476	121.8548	83.5246	88.2942	128.4591	80.1356	39.9223
รายจ่ายประจำ	100.00%	27.22%			22.76%			29.09%			20.93%		
	997.6297	271.5349			227.0535			290.2065			208.8348		
	997.6297	113.2868	74.3998	83.8483	88.8097	79.0867	59.1571	121.8548	83.5246	84.8271	92.4591	80.1356	36.2401
รายจ่ายลงทุน	100.00%	53.86%			18.16%			2.25%			25.74%		
	154.1702	83.0304			27.9905			3.4671			39.6822		
	154.1702	-	-	83.0304	-	-	27.9905	-	-	3.4671	36.0000	-	3.6822
1. ค่าครุภัณฑ์	66.8028	-	-	-	-	-	23.6535	-	-	3.4671	36.0000	-	3.6822
- รายการปีเดียว	66.8028	-	-	-	-	-	23.6535	-	-	3.4671	36.0000	-	3.6822
- รายการผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ....รายการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ....รายการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87.3674	-	-	83.0304	-	-	4.3370	-	-	-	-	-	-
- รายการปีเดียว	4.3370	-	-	-	-	-	4.3370	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า							4.3370						
- รายการผูกพันเดิม	83.0304	-	-	83.0304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	83.0304			83.0304			-			-			-
2. ....รายการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ....รายการ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-