



กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	10
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	12
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	21
1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม	21
2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	22
3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา	26
4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านประชาสัมพันธ์	27
5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวด งบบุรายจ่าย	28
6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายจ่ายประจำ/ รายจ่ายลงทุน	29

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2565	1,151,799,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2566	1,205,755,100 บาท
	เพิ่ม/-ลด จากปี 2565	53,955,200 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	4.68

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม ที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	12,000

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,151.7999	1,205.7551	1,039.5125	1,069.4035	1,096.5898
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.7999	1,205.7551	1,039.5125	1,069.4035	1,096.5898
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.2387	796.5459	824.7784	854.6694	886.3171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับความคุ้มครองอย่างเสนองภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	72	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.9302	398.5482	204.0731	204.0731	199.6117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	29	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3600	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,205.7551	
1. แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม			224.2350	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ได้รับการ คุ้มครองอย่างเสมอภาค	ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษ แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	224.2350	-
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			796.5459	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการภาครัฐ	รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	796.5459	
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้			7.2710	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว กรอง	7.2710	
4. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์			3.3900	
โครงการการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินคดีพิเศษที่มี ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	3.3900	

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			84.0900	
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก คดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการ สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	84.0900	
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			90.2232	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวน คดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดี พิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรม สอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย	90.2232	

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2565	1,151,799,900 บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	1,205,755,100 บาท
	งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	796,545,900 บาท
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	796,545,900 บาท
	งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	401,938,200 บาท
1	แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	224,235,000 บาท
2	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3,390,000 บาท
3	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	84,090,000 บาท
4	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	90,223,200 บาท
	งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7,271,000 บาท
1	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,271,000 บาท

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

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	737,882,000	-	-	44,149,100	782,031,100	20,212,400	160,455,900	5,881,700	21,783,500	208,333,500	194,475,100	-	194,475,100	-	20,915,400	1,205,755,100
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายังหัวขยแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,271,000	7,271,000
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,271,000	7,271,000
- กิจกรรมหลัก : ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,271,000	7,271,000
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,390,000	3,390,000
โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,390,000	3,390,000
- กิจกรรมหลัก : ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,390,000	3,390,000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,390,000	-	82,390,000	-	1,700,000	84,090,000
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,390,000	-	82,390,000	-	1,700,000	84,090,000
- กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,390,000	-	82,390,000	-	-	82,390,000
- กิจกรรมหลัก : ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000

ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงินงบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	1,870,900	390,500	-	2,261,400	87,461,800	-	87,461,800	-	500,000	90,223,200
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	-	-	-	-	-	-	1,870,900	390,500	-	2,261,400	87,461,800	-	87,461,800	-	500,000	90,223,200
- กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	1,870,900	390,500	-	2,261,400	87,461,800	-	87,461,800	-	-	89,723,200
- กิจกรรมหลัก : บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันกาเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)	737,882,000	-	-	44,149,100	782,031,100	13,007,500	1,507,300	-	-	14,514,800	-	-	-	-	-	796,545,900
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	737,882,000	-	-	44,149,100	782,031,100	13,007,500	1,507,300	-	-	14,514,800	-	-	-	-	-	796,545,900
- กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	737,882,000	-	-	44,149,100	782,031,100	13,007,500	1,507,300	-	-	14,514,800	-	-	-	-	-	796,545,900
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	-	7,204,900	157,077,700	5,491,200	21,783,500	191,557,300	24,623,300	-	24,623,300	-	8,054,400	224,235,000
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	-	-	-	-	7,204,900	157,077,700	5,491,200	21,783,500	191,557,300	24,623,300	-	24,623,300	-	8,054,400	224,235,000
- กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	2,054,800	56,514,500	-	-	58,569,300	-	-	-	-	6,004,400	64,573,700
- กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	1,600,800	26,165,200	2,153,200	17,033,500	46,952,700	-	-	-	-	-	46,952,700
- กิจกรรม : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	3,549,300	67,043,400	2,338,000	-	72,930,700	-	-	-	-	2,050,000	74,980,700
- กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	7,354,600	1,000,000	4,750,000	13,104,600	24,623,300	-	24,623,300	-	-	37,727,900

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566		1,205,755,100	บาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		796,545,900	บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		796,545,900	บาท
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		796,545,900	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน		224,235,000	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		224,235,000	บาท
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด		224,235,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์		3,390,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		3,390,000	บาท
ผลผลิต : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		3,390,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		84,090,000	บาท
ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		84,090,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		90,223,200	บาท
ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย		90,223,200	บาท
4. แผนงานบูรณาการ		7,271,000	บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		7,271,000	บาท
ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		7,271,000	บาท

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	33.1560	33.1560	33.1560	66.3120	-
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	1	33.1560	33.1560	33.1560	66.3120	-
รวมทั้งสิ้น	1	33.1560	33.1560	33.1560	66.3120	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

เป็นรายการผูกพันใหม่ ปี 2556 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 165.7800 ล้านบาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

796,545,900 บาท

งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	793.2387	796.5459	824.7784	854.6694	886.3171
เงินงบประมาณ	793.2387	796.5459	824.7784	854.6694	886.3171
- งบบุคลากร	779.8882	782.0311	810.2636	840.1546	871.8023
- งบดำเนินงาน	13.3505	14.5148	14.5148	14.5148	14.5148
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 224,235,000 บาท

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 224,235,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.5573	24.6233	-	8.0544	224.2350
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	58.5693	-	-	6.0044	64.5737
2. การอำนวยความสะดวก	46.9527	-	-	-	46.9527
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	72.9307	-	-	2.0500	74.9807
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	13.1046	24.6233	-	-	37.7279

2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	75 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9163	224.2350	199.6117	199.6117	199.6117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9163	224.2350	199.6117	199.6117	199.6117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.0287	191.5573	191.5573	191.5573	191.5573
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.8332	24.6233	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0544	8.0544	8.0544	8.0544	8.0544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 3,390,000 บาท

3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3,390,000 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 ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
7. จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
8. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
9. เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
10. เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,001,000 บาท

- เงินงบประมาณ 51,001,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3900	3.3900
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	3.3900	3.3900

3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ถูกเสียหาย/ประชาชน/ สังคมได้รับการช่วยเหลือ/ได้รับประโยชน์จากการ ป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวนตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ำมนุษย์และการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ต่อการค้ำมนุษย์	เรื่อง	174 (205)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้า มนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการแล้ว เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงาน อัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงาน สอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4410	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4410	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.4410	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 84,090,000 บาท

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 84,090,000 บาท

4.1.1 วัตถุประสงค์

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

4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,590,000 บาท
- เงินงบประมาณ 162,590,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.3900	-	1.7000	84.0900
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	82.3900	-	-	82.3900
2. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะ เป็นคดีพิเศษ	-	-	-	1.7000	1.7000

4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	1 (2)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1000	84.0900	1.7000	1.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1000	84.0900	1.7000	1.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.0000	82.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.7000	1.7000	1.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม 90,223,200 บาท

5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 90,223,200 บาท

5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2. เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ร่วมปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และ เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านฝึกอบรม จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,352,100 บาท

- เงินงบประมาณ 111,352,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2614	87.4618	-	0.5000	90.2232
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	2.2614	87.4618	-	-	89.7232
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	0.5000	0.5000

5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	6 (6)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6061	90.2232	2.7614	2.7614	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6061	90.2232	2.7614	2.7614	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7691	2.2614	2.2614	2.2614	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3370	87.4618	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,271,000 บาท

6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 7,271,000 บาท

6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีแหล่งข่าวบุคคล
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
4. เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวเชิงลึกให้แก่หน่วยความมั่นคง เพื่อการดำเนินงานการข่าวเชิงรุกในการกำหนด/ขยายผลการดำเนินการต่อเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลในโครงสร้างหรือเครือข่ายองค์กรนำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
5. เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หรือมาตรการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ด้านความมั่นคงด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	ราย	1110 (2,051)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : สืบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	8 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0790	7.2710	7.2710	7.2710	14.5420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0790	7.2710	7.2710	7.2710	14.5420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0790	7.2710	7.2710	7.2710	14.5420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.66	ก.พ. 66	มี.ค.66	รวมไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	รวมไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมไตรมาส 4	ร้อยละ
รวม : แผนงาน	1,205,755,100	133,971,800	73,893,800	80,327,600	288,193,200	23.90	75,196,900	95,406,800	155,980,500	326,584,200	27.09	103,989,000	139,541,600	79,363,600	322,894,200	26.78	82,334,300	106,018,800	79,730,400	268,083,500	22.23
แผนงานบุคลากร	796,545,900	66,378,800	66,378,900	66,378,600	199,136,300	25.00	66,378,800	66,378,900	66,378,800	199,136,500	25.00	66,378,800	66,379,000	66,378,900	199,136,700	25.00	66,378,900	66,378,800	66,378,700	199,136,400	25.00
แผนงานพื้นฐาน	224,235,000	66,563,100	6,360,000	6,479,700	79,402,800	35.41	7,663,200	27,998,000	9,365,100	45,026,300	20.08	36,580,300	11,953,700	11,954,200	60,488,200	26.98	14,675,500	12,320,900	12,321,300	39,317,700	17.53
แผนงานยุทธศาสตร์	177,703,200	424,100	549,100	6,863,300	7,836,500	4.41	549,100	424,100	79,630,300	80,603,500	45.36	424,100	60,603,100	424,300	61,451,500	34.58	674,100	26,713,300	424,300	27,811,700	15.65
แผนงานบูรณาการ	7,271,000	605,800	605,800	606,000	1,817,600	25.00	605,800	605,800	606,300	1,817,900	25.00	605,800	605,800	606,200	1,817,800	25.00	605,800	605,800	606,100	1,817,700	25.00
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	7,271,000	605,800	605,800	606,000	1,817,600	25.00	605,800	605,800	606,300	1,817,900	25.00	605,800	605,800	606,200	1,817,800	25.00	605,800	605,800	606,100	1,817,700	25.00
กิจกรรม : 1 ข่าวกรองเชิงรุก	7,271,000	605,800	605,800	606,000	1,817,600	25.00	605,800	605,800	606,300	1,817,900	25.00	605,800	605,800	606,200	1,817,800	25.00	605,800	605,800	606,100	1,817,700	25.00
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด	3,390,000	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00
กิจกรรม : 1 ป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด	3,390,000	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา สืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	84,090,000	141,600	141,600	141,800	425,000	0.51	141,600	141,600	48,641,800	48,925,000	58.18	141,600	34,031,600	141,800	34,315,000	40.81	141,600	141,600	141,800	425,000	0.51
กิจกรรม : 1 เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	82,390,000	-	-	-	-	-	-	-	48,500,000	48,500,000	58.87	-	33,890,000	-	33,890,000	41.13	-	-	-	-	-
กิจกรรม : 2 ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	1,700,000	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนาระบบการยุติธรรม	796,545,900	66,378,800	66,378,900	66,378,600	199,136,300	25.00	66,378,800	66,378,900	66,378,800	199,136,500	25.00	66,378,800	66,379,000	66,378,900	199,136,700	25.00	66,378,900	66,378,800	66,378,700	199,136,400	25.00
กิจกรรม : 1 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	796,545,900	66,378,800	66,378,900	66,378,600	199,136,300	25.00	66,378,800	66,378,900	66,378,800	199,136,500	25.00	66,378,800	66,379,000	66,378,900	199,136,700	25.00	66,378,900	66,378,800	66,378,700	199,136,400	25.00
โครงการ : โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	90,223,200	-	125,000	6,439,000	6,564,000	7.28	125,000	-	30,706,000	30,831,000	34.17	-	26,289,000	-	26,289,000	29.14	250,000	26,289,200	-	26,539,200	29.42
กิจกรรม : 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	89,723,200	-	-	6,439,000	6,439,000	7.18	-	-	30,706,000	30,706,000	34.22	-	26,289,000	-	26,289,000	29.30	-	26,289,200	-	26,289,200	29.30
กิจกรรม : 2 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000	-	125,000	-	125,000	25.00	125,000	-	-	125,000	25.00	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	50.00
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	224,235,000	66,563,100	6,360,000	6,479,700	79,402,800	35.41	7,663,200	27,998,000	9,365,100	45,026,300	20.08	36,580,300	11,953,700	11,954,200	60,488,200	26.98	14,675,500	12,320,900	12,321,300	39,317,700	17.53
กิจกรรม : 1 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	64,573,700	11,890,000	2,416,700	2,416,700	16,723,400	25.90	2,780,700	2,416,700	2,416,500	7,613,900	11.79	8,860,000	5,955,000	5,955,000	20,770,000	32.16	6,822,100	6,322,200	6,322,100	19,466,400	30.15
กิจกรรม : 2 การอำนวยความสะดวก	46,952,700	23,153,800	1,904,600	1,904,800	26,963,200	57.43	2,073,800	1,904,600	1,904,700	5,883,100	12.53	3,417,700	2,067,700	2,067,900	7,553,300	16.09	2,417,700	2,067,700	2,067,700	6,553,100	13.96
กิจกรรม : 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	74,980,700	21,603,700	2,038,700	2,158,200	25,800,600	34.41	2,708,700	2,038,700	2,058,600	6,806,000	9.08	21,613,600	3,931,000	3,931,300	29,475,900	39.31	5,035,700	3,931,000	3,931,500	12,898,200	17.20
กิจกรรม : 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	37,727,900	9,915,600	-	-	9,915,600	26.28	100,000	21,638,000	2,985,300	24,723,300	65.53	2,689,000	-	-	2,689,000	7.13	400,000	-	-	400,000	1.06

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.66	ก.พ. 66	มี.ค.66	รวมไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	รวมไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมไตรมาส 4	ร้อยละ
รวม : ประเภทรายจ่าย	1,205,755,100	133,971,800	73,893,800	80,327,600	288,193,200	23.90	75,196,900	95,406,800	155,980,500	326,584,200	27.09	103,989,000	139,541,600	79,363,600	322,894,200	26.78	82,334,300	106,018,800	79,730,400	268,083,500	22.23
รายจ่ายประจำ	1,011,280,000	133,971,800	73,893,800	74,649,200	282,514,800	27.94	75,196,900	73,768,800	74,159,300	223,125,000	22.06	103,989,000	79,927,900	79,363,600	263,280,500	26.03	82,334,300	80,295,000	79,730,400	242,359,700	23.97
รายจ่ายลงทุน	194,475,100	-	-	5,678,400	5,678,400	2.92	-	21,638,000	81,821,200	103,459,200	53.20	-	59,613,700	-	59,613,700	30.65	-	25,723,800	-	25,723,800	13.23
รวม : งบรายจ่าย	1,205,755,100	133,971,800	73,893,800	80,327,600	288,193,200	23.90	75,196,900	95,406,800	155,980,500	326,584,200	27.09	103,989,000	139,541,600	79,363,600	322,894,200	26.78	82,334,300	106,018,800	79,730,400	268,083,500	22.23
งบบุคลากร	782,031,100	65,169,200	65,169,300	65,169,200	195,507,700	25.00	65,169,200	65,169,200	65,169,300	195,507,700	25.00	65,169,100	65,169,300	65,169,400	195,507,800	25.00	65,169,300	65,169,300	65,169,300	195,507,900	25.00
งบดำเนินงาน	208,333,500	67,101,500	6,898,400	7,778,400	81,778,300	39.25	8,201,600	6,898,500	7,288,300	22,388,400	10.75	37,118,800	13,057,500	12,492,400	62,668,700	30.08	15,213,900	13,424,600	12,859,600	41,498,100	19.92
งบลงทุน	194,475,100	-	-	5,678,400	5,678,400	2.92	-	21,638,000	81,821,200	103,459,200	53.20	-	59,613,700	-	59,613,700	30.65	-	25,723,800	-	25,723,800	13.23
งบรายจ่ายอื่น	20,915,400	1,701,100	1,826,100	1,701,600	5,228,800	25.00	1,826,100	1,701,100	1,701,700	5,228,900	25.00	1,701,100	1,701,100	1,701,800	5,104,000	24.40	1,951,100	1,701,100	1,701,500	5,353,700	25.60
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานชั่วคราว	7,271,000	605,800	605,800	606,000	1,817,600	25.00	605,800	605,800	606,300	1,817,900	25.00	605,800	605,800	606,200	1,817,800	25.00	605,800	605,800	606,100	1,817,700	25.00
กิจกรรม : 1 ข้าราชการเชิงรุก	7,271,000	605,800	605,800	606,000	1,817,600	25.00	605,800	605,800	606,300	1,817,900	25.00	605,800	605,800	606,200	1,817,800	25.00	605,800	605,800	606,100	1,817,700	25.00
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	7,271,000	605,800	605,800	606,000	1,817,600	25.00	605,800	605,800	606,300	1,817,900	25.00	605,800	605,800	606,200	1,817,800	25.00	605,800	605,800	606,100	1,817,700	25.00
โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,936,000	244,600	244,600	244,800	734,000	25.00	244,600	244,600	244,800	734,000	25.00	244,600	244,600	244,800	734,000	25.00	244,600	244,600	244,800	734,000	25.00
โครงการบูรณาการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไกการสอบสวน คดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม	4,335,000	361,200	361,200	361,200	1,083,600	25.00	361,200	361,200	361,500	1,083,900	25.00	361,200	361,200	361,400	1,083,800	25.00	361,200	361,200	361,300	1,083,700	25.00
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	3,390,000	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00
กิจกรรม : 1 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	3,390,000	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	3,390,000	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจคดีต่อต้านการค้ามนุษย์	3,390,000	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00	282,500	282,500	282,500	847,500	25.00
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความ มั่นคง	84,090,000	141,600	141,600	141,800	425,000	0.51	141,600	141,600	48,641,800	48,925,000	58.18	141,600	34,031,600	141,800	34,315,000	40.81	141,600	141,600	141,800	425,000	0.51
กิจกรรม : 1 เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	82,390,000	-	-	-	-	-	-	-	48,500,000	48,500,000	58.87	-	33,890,000	-	33,890,000	41.13	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบลงทุน	82,390,000	-	-	-	-	-	-	-	48,500,000	48,500,000	58.87	-	33,890,000	-	33,890,000	41.13	-	-	-	-	-
ชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	48,500,000	-	-	-	-	-	-	-	48,500,000	48,500,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากยานหลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงคดี ความมั่นคงและคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	33,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,890,000	-	33,890,000	100.00	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : 2 ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่ มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	1,700,000	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	1,700,000	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา	1,700,000	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00	141,600	141,600	141,800	425,000	25.00

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.66	ก.พ. 66	มี.ค.66	รวมไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	รวมไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมไตรมาส 4	ร้อยละ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม	796,545,900	66,378,800	66,378,900	66,378,600	199,136,300	25.00	66,378,800	66,378,900	66,378,800	199,136,500	25.00	66,378,800	66,379,000	66,378,900	199,136,700	25.00	66,378,900	66,378,800	66,378,700	199,136,400	25.00
กิจกรรม : 1 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	796,545,900	66,378,800	66,378,900	66,378,600	199,136,300	25.00	66,378,800	66,378,900	66,378,800	199,136,500	25.00	66,378,800	66,379,000	66,378,900	199,136,700	25.00	66,378,900	66,378,800	66,378,700	199,136,400	25.00
งบรายจ่าย : งบบุคลากร	782,031,100	65,169,200	65,169,300	65,169,200	195,507,700	25.00	65,169,200	65,169,200	65,169,300	195,507,700	25.00	65,169,100	65,169,300	65,169,400	195,507,800	25.00	65,169,300	65,169,300	65,169,300	195,507,900	25.00
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	14,514,800	1,209,600	1,209,600	1,209,400	3,628,600	25.00	1,209,600	1,209,700	1,209,500	3,628,800	25.00	1,209,700	1,209,700	1,209,500	3,628,900	25.00	1,209,600	1,209,500	1,209,400	3,628,500	25.00
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	90,223,200	-	125,000	6,439,000	6,564,000	7.28	125,000	-	30,706,000	30,831,000	34.17	-	26,289,000	-	26,289,000	29.14	250,000	26,289,200	-	26,539,200	29.42
กิจกรรม : 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	89,723,200	-	-	6,439,000	6,439,000	7.18	-	-	30,706,000	30,706,000	34.22	-	26,289,000	-	26,289,000	29.30	-	26,289,200	-	26,289,200	29.30
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	2,261,400	-	-	760,600	760,600	33.63	-	-	370,100	370,100	16.37	-	565,300	-	565,300	25.00	-	565,400	-	565,400	25.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน	87,461,800	-	-	5,678,400	5,678,400	6.49	-	-	30,335,900	30,335,900	34.68	-	25,723,700	-	25,723,700	29.41	-	25,723,800	-	25,723,800	29.41
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	2,264,000	-	-	2,264,000	2,264,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	58,075,600	-	-	-	-	-	-	-	19,358,500	19,358,500	33.33	-	19,358,500	-	19,358,500	33.33	-	19,358,600	-	19,358,600	33.33
อุปกรณ์และระบบเสดภาพและเสียง สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	19,095,600	-	-	-	-	-	-	-	6,365,200	6,365,200	33.33	-	6,365,200	-	6,365,200	33.33	-	6,365,200	-	6,365,200	33.33
ตู้รับไฟฟ้า แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	281,800	-	-	281,800	281,800	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตู้รับไฟฟ้าพร้อมเต้ารับ แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	164,400	-	-	164,400	164,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ม้านอนยกน้ำหนัก และ Rack สำหรับวาง Barbell แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	84,600	-	-	84,600	84,600	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ม้านยกน้ำหนัก แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	21,200	-	-	21,200	21,200	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จักรยานแบบบังคับไม่มีพนักพิง แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	187,700	-	-	187,700	187,700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จักรยานแบบอนเซ็น แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	150,300	-	-	150,300	150,300	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเดินวงรี (Elliptical) แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	469,700	-	-	469,700	469,700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 5 สถานี (Station) แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	375,800	-	-	375,800	375,800	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องบริหารร่างกาย Smith Machine แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	140,900	-	-	140,900	140,900	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผ่นรองพื้นขนาด 15 มม. 150 ตรม. แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	440,300	-	-	440,300	440,300	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เหล็กยกน้ำหนักหกเหลี่ยม พร้อมแท่นวาง (Hex Dumbbell) แขวงลำปางวชิ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	136,200	-	-	136,200	136,200	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4					
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.66	ก.พ. 66	มี.ค.66	รวมไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	รวมไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมไตรมาส 4	ร้อยละ	
ลูกตุ้มยกน้ำหนัก พร้อมแหวนวง (Kettle Bell)	159,700			159,700	159,700	100.00																
แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร																						
เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขา (Leg Press) แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	64,600			64,600	64,600	100.00																
หน้าจาลองพร้อมอุปกรณ์ แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	516,700			516,700	516,700	100.00																
เชือกสะบัด (Battle Rope) แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	5,000			5,000	5,000	100.00																
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	9,000			9,000	9,000	100.00																
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ Adjustable Cable Cross แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	115,000			115,000	115,000	100.00																
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง(Assist Dip Chin) แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	65,000			65,000	65,000	100.00																
แกนเหล็กยกน้ำหนัก(Hex Bar)พร้อมแผ่นเหล็ก	26,500			26,500	26,500	100.00																
แผ่นน้ำหนัก(Plate) แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร																						
อุปกรณ์ฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1,812,900								1,812,900	1,812,900	100.00											
อุปกรณ์ฝึกการต่อสู้ด้วยอาวุธทางยุทธวิธี แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1,404,500								1,404,500	1,404,500	100.00											
เครื่องฝึกแบบผสมผสาน Rackbar Crossfit Station แขวงลำไม้ซี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1,394,800								1,394,800	1,394,800	100.00											
กิจกรรม : 2 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000	-	125,000	-	125,000	25.00	125,000	-	-	125,000	25.00	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	50.00	
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	125,000	-	125,000	25.00	125,000	-	-	125,000	25.00	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	50.00	
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000		125,000		125,000	25.00	125,000			125,000	25.00					250,000				250,000	50.00	
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	224,235,000	66,563,100	6,360,000	6,479,700	79,402,800	35.41	7,663,200	27,998,000	9,365,100	45,026,300	20.08	36,580,300	11,953,700	11,954,200	60,488,200	26.98	14,675,500	12,320,900	12,321,300	39,317,700	17.53	
งบดำเนินงาน	191,557,300	65,891,900	5,688,800	5,808,400	77,389,100	40.40	6,992,000	5,888,800	5,708,700	18,389,500	9.60	35,909,100	11,282,500	11,282,900	58,474,500	30.53	14,004,300	11,649,700	11,650,200	37,304,200	19.47	
งบลงทุน	24,623,300	-	-	-	-	-	-	21,638,000	2,985,300	24,623,300	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	8,054,400	671,200	671,200	671,300	2,013,700	25.00	671,200	671,200	671,100	2,013,500	25.00	671,200	671,200	671,300	2,013,700	25.00	671,200	671,200	671,100	2,013,500	25.00	
กิจกรรม : 1 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	64,573,700	11,890,000	2,416,700	2,416,700	16,723,400	25.90	2,780,700	2,416,700	2,416,500	7,613,900	11.79	8,880,000	5,955,000	5,955,000	20,770,000	32.16	6,822,100	6,322,200	6,322,100	19,466,400	30.15	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	58,569,300	11,389,600	1,916,300	1,916,300	15,222,200	25.99	2,280,300	1,916,300	1,916,300	6,112,900	10.44	8,359,600	5,454,600	5,454,600	19,268,800	32.90	6,321,700	5,821,800	5,821,900	17,965,400	30.67	
หมวด : ค่าตอบแทน	2,054,800	389,000	25,000	25,000	439,000	21.36	389,000	25,000	25,000	439,000	21.36	529,400	29,400	29,400	588,200	28.63	529,500	29,500	29,600	588,600	28.65	
หมวด : ค่าใช้สอย	56,514,500	11,000,600	1,891,300	1,891,300	14,783,200	26.16	1,891,300	1,891,300	1,891,300	5,673,900	10.04	7,830,200	5,425,200	5,425,200	18,680,600	33.05	5,792,200	5,792,300	5,792,300	17,376,800	30.75	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	6,004,400	500,400	500,400	500,400	1,501,200	25.00	500,400	500,400	500,200	1,501,000	25.00	500,400	500,400	500,400	1,501,200	25.00	500,400	500,400	500,200	1,501,000	25.00	
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	5,800,000	466,700	466,700	466,700	1,400,100	25.00	466,700	466,700	466,500	1,399,900	25.00	466,700	466,700	466,700	1,400,100	25.00	466,700	466,700	466,500	1,399,900	25.00	
ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	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	

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม - รายการ	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม ไตรมาส 1	ร้อยละ	ม.ค.66	ก.พ. 66	มี.ค.66	รวมไตรมาส 2	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	รวมไตรมาส 3	ร้อยละ	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวมไตรมาส 4	ร้อยละ
กิจกรรม : 2 การอำนวยความสะดวก	46,952,700	23,153,800	1,904,600	1,904,800	26,963,200	57.43	2,073,800	1,904,600	1,904,700	5,883,100	12.53	3,417,700	2,067,700	2,067,900	7,553,300	16.09	2,417,700	2,067,700	2,067,700	6,553,100	13.96
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	46,952,700	23,153,800	1,904,600	1,904,800	26,963,200	57.43	2,073,800	1,904,600	1,904,700	5,883,100	12.53	3,417,700	2,067,700	2,067,900	7,553,300	16.09	2,417,700	2,067,700	2,067,700	6,553,100	13.96
หมวด : ค่าตอบแทน	1,600,800	133,400	133,400	133,400	400,200	25.00	133,400	133,400	133,400	400,200	25.00	133,400	133,400	133,400	400,200	25.00	133,400	133,400	133,400	400,200	25.00
หมวด : ค่าวัสดุ	26,165,200	21,362,700	266,700	266,700	21,896,100	83.68	435,900	266,700	266,500	969,100	3.70	1,616,700	266,700	266,700	2,150,100	8.22	616,700	266,700	266,500	1,149,900	4.39
หมวด : ค่าวัสดุ	2,153,200	236,500	83,300	83,300	403,100	18.72	83,300	83,300	83,500	250,100	11.62	250,000	250,000	250,000	750,000	34.83	250,000	250,000	250,000	750,000	34.83
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค	17,033,500	1,421,200	1,421,200	1,421,400	4,263,800	25.03	1,421,200	1,421,200	1,421,300	4,263,700	25.03	1,417,600	1,417,600	1,417,800	4,253,000	24.97	1,417,600	1,417,600	1,417,800	4,253,000	24.97
กิจกรรม : 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	74,980,700	21,603,700	2,038,700	2,158,200	25,800,600	34.41	2,708,700	2,038,700	2,058,600	6,806,000	9.08	21,613,600	3,931,000	3,931,300	29,475,900	39.31	5,035,700	3,931,000	3,931,500	12,898,200	17.20
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	72,930,700	21,432,900	1,867,900	1,987,300	25,288,100	34.67	2,537,900	1,867,900	1,887,700	6,293,500	8.63	21,442,800	3,760,200	3,760,400	28,963,400	39.71	4,864,900	3,760,200	3,760,600	12,385,700	16.98
หมวด : ค่าตอบแทน	3,549,300	670,000	-	-	670,000	18.88	670,000	-	-	670,000	18.88	1,104,600	-	-	1,104,600	31.12	1,104,700	-	-	1,104,700	31.12
หมวด : ค่าวัสดุ	67,043,400	20,456,600	1,661,600	1,781,000	23,899,200	35.65	1,661,600	1,661,600	1,681,200	5,004,400	7.46	20,171,600	3,593,600	3,593,600	27,358,800	40.81	3,593,600	3,593,600	3,593,600	10,781,000	16.08
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค	2,338,000	306,300	206,300	206,300	718,900	30.75	206,300	206,300	206,500	619,100	26.48	166,600	166,600	166,600	500,000	21.39	166,600	166,600	166,800	500,000	21.39
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	2,050,000	170,800	170,800	170,900	512,500	25.00	170,800	170,800	170,900	512,500	25.00	170,800	170,800	170,900	512,500	25.00	170,800	170,800	170,900	512,500	25.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	250,000	20,800	20,800	20,900	62,500	25.00	20,800	20,800	20,900	62,500	25.00	20,800	20,800	20,900	62,500	25.00	20,800	20,800	20,900	62,500	25.00
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	1,800,000	150,000	150,000	150,000	450,000	25.00	150,000	150,000	150,000	450,000	25.00	150,000	150,000	150,000	450,000	25.00	150,000	150,000	150,000	450,000	25.00
กิจกรรม : 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	37,727,900	9,915,600	-	-	9,915,600	26.28	100,000	21,638,000	2,985,300	24,723,300	65.53	2,689,000	-	-	2,689,000	7.13	400,000	-	-	400,000	1.06
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	13,104,600	9,915,600	-	-	9,915,600	75.67	100,000	-	-	100,000	0.76	2,689,000	-	-	2,689,000	20.52	400,000	-	-	400,000	3.05
หมวด : ค่าวัสดุ	1,000,000	100,000	-	-	100,000	10.00	100,000	-	-	100,000	10.00	400,000	-	-	400,000	40.00	400,000	-	-	400,000	40.00
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค	4,750,000	4,750,000	-	-	4,750,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด : ค่าใช้สอย	7,354,600	5,065,600	-	-	5,065,600	68.88	-	-	-	-	-	2,289,000	-	-	2,289,000	31.12	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบลงทุน	24,623,300	-	-	-	-	-	-	21,638,000	2,985,300	24,623,300	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับทดแทนอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	21,638,000	-	-	-	-	-	-	21,638,000	-	21,638,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และมัลแวร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	2,985,300	-	-	-	-	-	-	-	2,985,300	2,985,300	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 66)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 66)		
		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	1,870,900												
ไตรมาส (ร้อยละ)	100%	40.14%			20.30%			39.56%			0.00%		
ไตรมาส (จำนวนเงิน)	1,870,900	750,900			379,800			740,200			-		
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,900	-	-	750,900	-	-	379,800	-	-	740,200	-	-	-
รายการฝึกอบรม	1,870,900	-	-	750,900	-	-	379,800	-	-	740,200	-	-	-
กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	1,870,900	-	-	750,900	-	-	379,800	-	-	740,200	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,900			750,900	-	-	379,800	-	-	740,200	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านประชาสัมพันธ์

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป้าหมาย	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 66)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 66)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ร้อยละต่อไตรมาส			25%			25%			25%			25%		
งบประมาณต่อไตรมาส			25,000			25,000			25,000			25,000		
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1 โครงการ	100,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	25,000
1. ค่าใช้จ่ายจัดทำวารสาร DSI (e-book)		100,000			25,000			25,000			25,000			25,000

5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดงบรายจ่าย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		Oct-65	Nov-65	Dec-65	Jan-66	Feb-66	Mar-66	Apr-66	May-66	Jun-66	Jul-66	Aug-66	Sep-66
รวม	100.00%	23.90%			27.09%			26.78%			22.23%		
	1,205.7551	288.1932			326.5842			322.8942			268.0835		
	1,205.7551	133.9718	73.8938	80.3276	75.1969	95.4068	155.9805	103.9890	139.5416	79.3636	82.3343	106.0188	79.7304
งบบุคลากร	782.0311	65.1692	65.1693	65.1692	65.1692	65.1692	65.1693	65.1691	65.1693	65.1694	65.1693	65.1693	65.1693
งบดำเนินงาน	208.3335	67.1015	6.8984	7.7784	8.2016	6.8985	7.2883	37.1188	13.0575	12.4924	15.2139	13.4246	12.8596
งบลงทุน	194.4751	-	-	5.6784	-	21.6380	81.8212	-	59.6137	-	-	25.7238	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20.9154	1.7011	1.8261	1.7016	1.8261	1.7011	1.7017	1.7011	1.7011	1.7018	1.9511	1.7011	1.7015

6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกรายจ่ายประจำ/รายจ่ายลงทุน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		Oct-65	Nov-65	Dec-65	Jan-66	Feb-66	Mar-66	Apr-66	May-66	Jun-66	Jul-66	Aug-66	Sep-66
รวมทั้งสิ้น	100.00%	23.90%			27.09%			26.78%			22.23%		
	1,205.7551	133.9718	73.8938	80.3276	75.1969	95.4068	155.9805	103.9890	139.5416	79.3636	82.3343	106.0188	79.7304
รายจ่ายประจำ	100.00%	27.94%			22.06%			26.03%			23.97%		
	1,011.2800	282.5148			223.1250			263.2805			242.3597		
	1,011.2800	133.9718	73.8938	74.6492	75.1969	73.7688	74.1593	103.9890	79.9279	79.3636	82.3343	80.2950	79.7304
รายจ่ายลงทุน	100.00%	2.92%			53.20%			30.65%			13.23%		
	194.4751	5.6784			103.4592			59.6137			25.7238		
	194.4751	-	-	5.6784	-	21.6380	81.8212	-	59.6137	-	-	25.7238	-
1. ค่าครุภัณฑ์	194.4751	-	-	5.6784	-	21.6380	81.8212	-	59.6137	-	-	25.7238	-
- รายการปีเดียว	194.4751	-	-	5.6784	-	21.6380	81.8212	-	59.6137	-	-	25.7238	-
- รายการผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....													
- รายการผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2.รายการ.....	-												
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												