



กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน





กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6
6. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	9
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	11
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	13
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	21
1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม	22
2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	23
3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา	27
4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด้านประชาสัมพันธ์	28
5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามหมวดงบรายจ่าย	29
6. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกรายจ่ายประจำ/รายจ่ายลงทุน	30

ส่วนที่ 1

ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2566	1,205,755,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2566 ไปพลางก่อน	673,851,000 บาท
	เพิ่ม/-ลด จากปี 2566	- 531,904,100 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	-44.11

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	12,000

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	ผลผลิต / โครงการ	เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เป้าหมายบริการกระทรวง	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงบประมาณ	ยุทธศาสตร์จัดสรร
1. ข้าราชการเชิงรุก	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข้าราชการ	- 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 2566 ไปพลางก่อน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,151.7999	1,205.7551	673.8510	1,779.1041	1,381.8080	1,405.8841
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.7999	1,205.7551	673.8510	1,779.1041	1,381.8080	1,405.8841
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ							
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.2387	796.5459	531.0303	838.0745	866.4175	896.4481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2710	7.2710	4.8473	12.3870	12.3870	12.3870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับความคุ้มครองอย่างเสนอภาค							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	15,000	12,000	12,000	18,500	18,500	18,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	72	72	74	74	74	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.9302	398.5482	135.7134	910.5590	490.0740	484.1195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	29	30	30	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3600	3.3900	2.2600	18.0836	12.9295	12.9295
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			673.8510	
1. แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม			133.0068	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ได้รับการ คุ้มครองอย่างเสมอภาค	ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษ แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	133.0068	-
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ			531.0303	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการภาครัฐ	รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	531.0303	
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายา จังหวัดชายแดนภาคใต้			4.8473	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว กรอง	4.8473	
4. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์			2.2600	
โครงการการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินคดีพิเศษที่มี ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	2.2600	

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / รายการ/โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			1.1333	
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก คดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการ สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1.1333	
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			1.5733	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวน คดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและ ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดี พิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรม สอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย	1.5733	

ส่วนที่ 2

รายละเอียด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2566	1,205,755,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ไปพลางก่อน	673,851,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	531,030,300 บาท
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	531,030,300 บาท
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137,973,400 บาท
1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	133,006,800 บาท
2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	2,260,000 บาท
3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1,133,300 บาท
4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1,573,300 บาท
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,847,300 บาท
1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,847,300 บาท

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

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

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงิน งบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
หน่วยงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษ	491,921,200	-	-	29,432,700	521,353,900	8,671,600	111,470,100	1,962,000	16,450,000	138,553,700	-	-	-	-	13,943,400	673,851,000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,847,300	4,847,300
โครงการ : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,847,300	4,847,300
- กิจกรรมหลัก : ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,847,300	4,847,300
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,260,000	2,260,000
โครงการ : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,260,000	2,260,000
- กิจกรรมหลัก : ป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,260,000	2,260,000
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,300	1,133,300
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการสืบสวนสอบสวนและ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,300	1,133,300
- กิจกรรมหลัก : ป้องกันและ ปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา ที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,300	1,133,300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	1,240,000	-	-	1,240,000	-	-	-	-	333,300	1,573,300
โครงการ : โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวน คดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย	-	-	-	-	-	-	1,240,000	-	-	1,240,000	-	-	-	-	333,300	1,573,300
- กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	1,240,000	-	-	1,240,000	-	-	-	-	-	1,240,000
- กิจกรรมหลัก : บูรณาการความ ร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,300	333,300

งบรายจ่าย ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมเงิน งบประมาณ
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	491,921,200	-	-	29,432,700	521,353,900	8,671,600	1,004,800	-	-	9,676,400	-	-	-	-	-	531,030,300
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนาระบบการยุติธรรม	491,921,200	-	-	29,432,700	521,353,900	8,671,600	1,004,800	-	-	9,676,400	-	-	-	-	-	531,030,300
- กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนาระบบการยุติธรรม	491,921,200	-	-	29,432,700	521,353,900	8,671,600	1,004,800	-	-	9,676,400	-	-	-	-	-	531,030,300
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	109,225,300	1,962,000	16,450,000	127,637,300	-	-	-	-	5,369,500	133,006,800
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษ แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	109,225,300	1,962,000	16,450,000	127,637,300	-	-	-	-	5,369,500	133,006,800
- กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวน คดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	46,680,200	-	-	46,680,200	-	-	-	-	4,002,900	50,683,100
- กิจกรรม : การอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	-	24,825,800	270,000	11,700,000	36,795,800	-	-	-	-	-	36,795,800
- กิจกรรม : การพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	34,106,100	1,492,000	-	35,598,100	-	-	-	-	1,366,600	36,964,700
- กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	3,613,200	200,000	4,750,000	8,563,200	-	-	-	-	-	8,563,200

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน		673,851,000	บาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		531,030,300	บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		531,030,300	บาท
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ		531,030,300	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน		133,006,800	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		133,006,800	บาท
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด		133,006,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์		4,966,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		2,260,000	บาท
ผลผลิต : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		2,260,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		1,133,300	บาท
ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน		1,133,300	บาท
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		1,573,300	บาท
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ		1,573,300	บาท
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย			
4. แผนงานบูรณาการ		4,847,300	บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		4,847,300	บาท
ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง		4,847,300	บาท

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2566	ปี 2566 ไปพลางก่อน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	33.1560	10.8000	20.6040	32.2560	75.2640	-
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	1	33.1560	10.8000	20.6040	32.2560	75.2640	-
รวมทั้งสิ้น	1	33.1560	10.8000	20.6040	32.2560	75.2640	-

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

531,030,300 บาท

งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566 ไปพลางก่อน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	793.2387	796.5459	531.0303	838.0745	854.6694	886.3171
เงินงบประมาณ	793.2387	796.5459	531.0303	838.0745	854.6694	886.3171
- งบบุคลากร	779.8882	782.0311	521.3539	821.2970	840.1546	871.8023
- งบดำเนินงาน	13.3505	14.5148	9.6764	16.7775	14.5148	14.5148
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 133,006,800 บาท

2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 133,006,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.6373	-	-	5.3695	133.0068
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	46.6802	-	-	4.0029	50.6831
2. การอำนวยความสะดวก	36.7958	-	-	-	36.7958
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	35.5981	-	-	1.3666	36.9647
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	8.5632	-	-	-	8.5632

2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2566 ไปกลางก่อน แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	75 (70)	75 (137)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (-)	85 (92.54)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	72 (78.79)	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9163	224.2350	133.0068	318.4885	199.6117	199.6117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9163	224.2350	133.0068	318.4885	199.6117	199.6117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.0287	191.5573	127.6373	268.6903	191.5573	191.5573
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.8332	24.6233	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0544	8.0544	5.3695	49.7982	8.0544	8.0544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 2,260,000 บาท
- 3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2,260,000 บาท
- 3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี/หรือพหุภาคี
 3. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
 4. เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
 5. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 6. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 7. จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
 8. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
 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	-	-	-	2.2600	2.2600
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	2.2600	2.2600

3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2566 ไปท่างก่อน แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องและผู้เสียหาย/ประชาชน/ สังคมได้รับการช่วยเหลือ/ได้รับประโยชน์จากการ ป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวนตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ำมนุษย์และการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ การค้ำมนุษย์	เรื่อง	174 (205)	30 (31)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการ ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การค้ำมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3 (1)	- (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงาน อัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงาน สอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80 (87.5)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4410	3.3900	2.2600	18.0836	3.3900	3.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4410	3.3900	2.2600	18.0836	3.3900	3.3900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.4410	3.3900	2.2600	18.0836	3.3900	3.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1,133,300 บาท

4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1,133,300 บาท

4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรกระทำผิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวต้นผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
3. สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลา จำนวนบุคคลากร และงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ใช้บริการเครือข่ายการสื่อสาร และไม่ให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการธุรกิจ

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	-	-	-	1.1333	1.1333
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-
2. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	1.1333	1.1333

4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2566 ไปกลางก่อน แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	1	1	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	30	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1000	84.0900	1.1330	21.5073	1.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1000	84.0900	1.1330	21.5073	1.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.0000	82.3900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.7000	1.1330	1.7000	1.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,573,300 บาท
- 5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 1,573,300 บาท
- 5.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ร่วมปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 4. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
 5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 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	1.2400	-	-	0.3333	1.5733
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	1.2400	-	-	-	1.2400
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	0.3333	0.3333

5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2566 ไปกลางก่อน แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	6 (6)	4	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6061	90.2232	1.5733	53.5778	2.7614	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6061	90.2232	1.5733	53.5778	2.7614	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7691	2.2614	1.2400	51.9063	2.2614	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3370	87.4618	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.3333	1.6715	0.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,847,300 บาท

6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

4,847,300 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 เพื่อดำเนินงานการข่าวเชิงรุกในการกำหนด/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	-	-	-	4,8473	4,8473
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	4,8473	4,8473

6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2566 ไปพลางก่อน แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ด้านความมั่นคงด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	ราย	1110 (2,051)	250 (510)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : สืบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	8 (3)	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2 (-)	2 (2)	2	2	2	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0790	7.2710	4.8473	12.6387	7.2710	14.5420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0790	7.2710	4.8473	12.6387	7.2710	14.5420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0790	7.2710	4.8473	12.6387	7.2710	14.5420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

1. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวนตามผลผลิต / โครงการ และกิจกรรม

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	พ.ร. 2566 ไปพลางก่อน		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				
	งบประมาณ	ร้อยละ	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	
รวม : แผนงาน	673,851,000	100.00	141,814,800	79,054,900	79,149,500	300,019,200	44.52	74,841,100	74,718,700	74,713,400	224,273,200	33.28	74,846,500	74,712,100	-	149,558,600	22.19	
แผนงานบุคลากร	531,030,300	78.81	66,378,900	66,378,900	66,378,600	199,136,400	29.55	66,378,800	66,378,900	66,378,900	199,136,600	29.55	66,378,800	66,378,500	-	132,757,300	19.70	
แผนงานพื้นฐาน	133,006,800	19.74	72,605,700	11,185,800	11,280,700	95,072,200	14.11	7,608,200	7,585,700	7,580,500	22,774,400	3.38	7,580,500	7,579,700	-	15,160,200	2.25	
แผนงานยุทธศาสตร์	4,966,600	0.74	1,764,200	424,200	424,200	2,612,600	0.39	524,200	424,200	424,100	1,372,500	0.20	557,400	424,100	-	981,500	0.15	
แผนงานบูรณาการ	4,847,300	0.72	1,066,000	1,066,000	1,066,000	3,198,000	0.47	329,900	329,900	329,900	989,700	0.15	329,800	329,800	-	659,600	0.10	
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานชั่วคราวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,847,300	0.72	1,066,000	1,066,000	1,066,000	3,198,000	0.47	329,900	329,900	329,900	989,700	0.15	329,800	329,800	-	659,600	0.10	
กิจกรรม : 1 ชำรงเครื่องเชิงรุก	4,847,300	0.72	1,066,000	1,066,000	1,066,000	3,198,000	0.47	329,900	329,900	329,900	989,700	0.15	329,800	329,800	-	659,600	0.10	
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2,260,000	0.34	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	-	565,000	0.08	
กิจกรรม : 1 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2,260,000	0.34	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	-	565,000	0.08	
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1,133,300	0.17	141,700	141,700	141,700	425,100	0.06	141,700	141,700	141,600	425,000	0.06	141,600	141,600	-	283,200	0.04	
กิจกรรม : 2 ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	1,133,300	0.17	141,700	141,700	141,700	425,100	0.06	141,700	141,700	141,600	425,000	0.06	141,600	141,600	-	283,200	0.04	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	531,030,300	78.81	66,378,900	66,378,900	66,378,600	199,136,400	29.55	66,378,800	66,378,900	66,378,900	199,136,600	29.55	66,378,800	66,378,500	-	132,757,300	19.70	
กิจกรรม : 1 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	531,030,300	78.81	66,378,900	66,378,900	66,378,600	199,136,400	29.55	66,378,800	66,378,900	66,378,900	199,136,600	29.55	66,378,800	66,378,500	-	132,757,300	19.70	
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	1,573,300	0.23	1,340,000	-	-	1,340,000	0.20	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
กิจกรรม : 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	1,240,000	0.18	1,240,000	-	-	1,240,000	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : 2 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ	333,300	0.05	100,000	-	-	100,000	0.01	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	133,006,800	19.74	72,605,700	11,185,800	11,280,700	95,072,200	14.11	7,608,200	7,585,700	7,580,500	22,774,400	3.38	7,580,500	7,579,700	-	15,160,200	2.25	
กิจกรรม : 1 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	50,683,100	7.52	16,410,600	4,896,100	4,896,100	26,202,800	3.89	4,896,100	4,896,100	4,895,900	14,688,100	2.18	4,896,100	4,896,100	-	9,792,200	1.45	
กิจกรรม : 2 การอำนวยความสะดวก	36,795,800	5.46	22,840,900	1,994,800	1,989,800	26,825,500	3.98	2,007,300	1,994,800	1,989,800	5,991,900	0.89	1,989,600	1,988,800	-	3,978,400	0.59	
กิจกรรม : 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	36,964,700	5.49	24,891,000	4,294,900	4,294,800	33,480,700	4.97	704,800	694,800	694,800	2,094,400	0.31	694,800	694,800	-	1,389,600	0.21	
กิจกรรม : 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	8,563,200	1.27	8,463,200	-	100,000	8,563,200	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

2. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	พ.บ. 2566 ไปพลางก่อน		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				
	งบประมาณ	ร้อยละ	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
รวม : ประเภทรายจ่าย	673,851,000	100.00	141,814,800	79,054,900	79,149,500	300,019,200	44.52	74,841,100	74,718,700	74,713,400	224,273,200	33.28	74,846,500	74,712,100	-	149,558,600	22.19
รายจ่ายประจำ	673,851,000	100.00	141,814,800	79,054,900	79,149,500	300,019,200	44.52	74,841,100	74,718,700	74,713,400	224,273,200	33.28	74,846,500	74,712,100	-	149,558,600	22.19
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม : งบรายจ่าย	673,851,000	100.00	141,814,800	79,054,900	79,149,500	300,019,200	44.52	74,841,100	74,718,700	74,713,400	224,273,200	33.28	74,846,500	74,712,100	-	149,558,600	22.19
งบบุคลากร	521,353,900	77.37	65,169,300	65,169,300	65,169,200	195,507,800	29.01	65,169,200	65,169,200	65,169,400	195,507,800	29.01	65,169,200	65,169,100	-	130,338,300	19.34
งบดำเนินงาน	138,553,700	20.56	74,384,000	11,724,100	11,818,900	97,927,000	14.53	8,146,600	8,124,200	8,119,000	24,389,800	3.62	8,118,900	8,118,000	-	16,236,900	2.41
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	13,943,400	2.07	2,261,500	2,161,500	2,161,400	6,584,400	0.98	1,525,300	1,425,300	1,425,000	4,375,600	0.65	1,558,400	1,425,000	-	2,983,400	0.44
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,847,300	0.72	1,066,000	1,066,000	1,066,000	3,198,000	0.47	329,900	329,900	329,900	989,700	0.15	329,800	329,800	-	659,600	0.10
กิจกรรม : 1 ข่าวกรองเชิงรุก	4,847,300	0.72	1,066,000	1,066,000	1,066,000	3,198,000	0.47	329,900	329,900	329,900	989,700	0.15	329,800	329,800	-	659,600	0.10
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	4,847,300	0.72	1,066,000	1,066,000	1,066,000	3,198,000	0.47	329,900	329,900	329,900	989,700	0.15	329,800	329,800	-	659,600	0.10
โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,957,300	0.29	466,000	466,000	466,000	1,398,000	0.21	111,900	111,900	111,900	335,700	0.05	111,800	111,800	-	223,600	0.03
โครงการบูรณาการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไกการสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	2,890,000	0.43	600,000	600,000	600,000	1,800,000	0.27	218,000	218,000	218,000	654,000	0.10	218,000	218,000	-	436,000	0.06
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2,260,000	0.34	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	-	565,000	0.08
กิจกรรม : 1 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2,260,000	0.34	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	-	565,000	0.08
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	2,260,000	0.34	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	-	565,000	0.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์	2,260,000	0.34	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	282,500	847,500	0.13	282,500	282,500	-	565,000	0.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1,133,300	0.17	141,700	141,700	141,700	425,100	0.06	141,700	141,700	141,600	425,000	0.06	141,600	141,600	-	283,200	0.04
กิจกรรม : 2 ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	1,133,300	0.17	141,700	141,700	141,700	425,100	0.06	141,700	141,700	141,600	425,000	0.06	141,600	141,600	-	283,200	0.04
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	1,133,300	0.17	141,700	141,700	141,700	425,100	0.06	141,700	141,700	141,600	425,000	0.06	141,600	141,600	-	283,200	0.04
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา	1,133,300	0.17	141,700	141,700	141,700	425,100	0.06	141,700	141,700	141,600	425,000	0.06	141,600	141,600	-	283,200	0.04

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	พ.บ. 2566	ไปพลางก่อน	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					
			กิจกรรม - รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ	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
3.พัฒนาฐานข้อมูลการข่าว เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ	531,030,300	78.81	66,378,900	66,378,900	66,378,600	199,136,400	29.55	66,378,800	66,378,900	66,378,900	199,136,600	29.55	66,378,800	66,378,500	-	132,757,300	19.70	
กิจกรรม : 1 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	531,030,300	78.81	66,378,900	66,378,900	66,378,600	199,136,400	29.55	66,378,800	66,378,900	66,378,900	199,136,600	29.55	66,378,800	66,378,500	-	132,757,300	19.70	
งบรายจ่าย : งบบุคลากร	521,353,900	77.37	65,169,300	65,169,300	65,169,200	195,507,800	29.01	65,169,200	65,169,200	65,169,400	195,507,800	29.01	65,169,200	65,169,100	-	130,338,300	19.34	
อัตราเดิม	294,071,800	43.64	36,758,900	36,759,000	36,759,000	110,276,900	16.37	36,759,000	36,759,000	36,759,000	110,277,000	16.37	36,758,900	36,759,000	-	73,517,900	10.91	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,432,700	4.37	3,679,100	3,679,100	3,679,000	11,037,200	1.64	3,679,100	3,679,100	3,679,200	11,037,400	1.64	3,679,100	3,679,000	-	7,358,100	1.09	
เงินประจำตำแหน่ง	63,200	0.01	7,900	7,900	7,900	23,700	0.00	7,900	7,900	7,900	23,700	0.00	7,900	7,900	-	15,800	0.00	
เงิน พ.ส.ร.	1,149,000	0.17	143,700	143,600	143,600	430,900	0.06	143,600	143,600	143,700	430,900	0.06	143,600	143,600	-	287,200	0.04	
เงิน ส.ป.พ.	176,000	0.03	22,000	22,000	22,000	66,000	0.01	22,000	22,000	22,000	66,000	0.01	22,000	22,000	-	44,000	0.01	
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,268,000	1.67	1,408,500	1,408,500	1,408,500	4,225,500	0.63	1,408,500	1,408,500	1,408,500	4,225,500	0.63	1,408,500	1,408,500	-	2,817,000	0.42	
เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	57,500	0.01	7,200	7,200	7,200	21,600	0.00	7,200	7,200	7,200	21,600	0.00	7,200	7,100	-	14,300	0.00	
เงินเพิ่มพิเศษอื่น	185,135,700	27.47	23,142,000	23,142,000	23,142,000	69,426,000	10.30	23,141,900	23,141,900	23,141,900	69,425,700	10.30	23,142,000	23,142,000	-	46,284,000	6.87	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	9,676,400	1.44	1,209,600	1,209,600	1,209,400	3,628,600	0.54	1,209,600	1,209,700	1,209,500	3,628,800	0.54	1,209,600	1,209,400	-	2,419,000	0.36	
ค่าเช่าบ้าน	8,429,300	1.25	1,053,700	1,053,700	1,053,600	3,161,000	0.47	1,053,700	1,053,700	1,053,600	3,161,000	0.47	1,053,700	1,053,600	-	2,107,300	0.31	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	954,000	0.14	119,300	119,200	119,200	357,700	0.05	119,300	119,300	119,200	357,800	0.05	119,300	119,200	-	238,500	0.04	
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	46,000	0.01	5,700	5,700	5,700	17,100	0.00	5,800	5,800	5,800	17,400	0.00	5,800	5,700	-	11,500	0.00	
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	196,300	0.03	24,600	24,600	24,500	73,700	0.01	24,500	24,500	24,500	73,500	0.01	24,500	24,600	-	49,100	0.01	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,800	0.01	6,300	6,400	6,400	19,100	0.00	6,300	6,400	6,400	19,100	0.00	6,300	6,300	-	12,600	0.00	
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	1,573,300	0.23	1,340,000	-	-	1,340,000	0.20	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
กิจกรรม : 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	1,240,000	0.18	1,240,000	-	-	1,240,000	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,240,000	0.18	1,240,000	-	-	1,240,000	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,240,000	0.18	1,240,000	-	-	1,240,000	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : 2 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	333,300	0.05	100,000	-	-	100,000	0.01	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
1. กิจกรรมหลัก : บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	333,300	0.05	100,000	-	-	100,000	0.01	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	333,300	0.05	100,000	-	-	100,000	0.01	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	333,300	0.05	100,000	-	-	100,000	0.01	100,000	-	-	100,000	0.01	133,300	-	-	133,300	0.02	
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	133,006,800	19.74	72,605,700	11,185,800	11,280,700	95,072,200	14.11	7,608,200	7,585,700	7,580,500	22,774,400	3.38	7,580,500	7,579,700	-	15,160,200	2.25	
กิจกรรม : 1 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	50,683,100	7.52	16,410,600	4,896,100	4,896,100	26,202,800	3.89	4,896,100	4,896,100	4,895,900	14,688,100	2.18	4,896,100	4,896,100	-	9,792,200	1.45	
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	46,680,200	6.93	15,910,200	4,395,700	4,395,700	24,701,600	3.67	4,395,700	4,395,700	4,395,700	13,187,100	1.96	4,395,700	4,395,800	-	8,791,500	1.30	
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000	0.03	25,000	25,000	25,000	75,000	0.01	25,000	25,000	25,000	75,000	0.01	25,000	25,000	-	50,000	0.01	
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,152,000	0.17	144,000	144,000	144,000	432,000	0.06	144,000	144,000	144,000	432,000	0.06	144,000	144,000	-	288,000	0.04	
ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	33,813,700	5.02	4,226,700	4,226,700	4,226,700	12,680,100	1.88	4,226,700	4,226,700	4,226,700	12,680,100	1.88	4,226,700	4,226,800	-	8,453,500	1.25	
ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,514,500	1.71	11,514,500	-	-	11,514,500	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
: ค่าเช่าที่ดินเก็บของกลาง	4,800,000	0.71	4,800,000	-	-	4,800,000	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	พ.ร.บ. 2566 ไปพลางก่อน		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				
	งบประมาณ	ร้อยละ	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
: ค่าเช่าอาคาร	6,714,500	1.00	6,714,500	-	-	6,714,500	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 1	240,000	0.04	240,000	-	-	240,000	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 2	840,000	0.12	840,000	-	-	840,000	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 3	300,000	0.04	300,000	-	-	300,000	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 4	1,150,200	0.17	1,150,200	-	-	1,150,200	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5	840,000	0.12	840,000	-	-	840,000	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 7	240,000	0.04	240,000	-	-	240,000	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 8	540,000	0.08	540,000	-	-	540,000	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 9	480,000	0.07	480,000	-	-	480,000	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ (ไปรษณีย์ไทย)	2,084,300	0.31	2,084,300	-	-	2,084,300	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	4,002,900	0.59	500,400	500,400	500,400	1,501,200	0.22	500,400	500,400	500,200	1,501,000	0.22	500,400	500,300	-	1,000,700	0.15
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	3,733,300	0.55	466,700	466,700	466,700	1,400,100	0.21	466,700	466,700	466,500	1,399,900	0.21	466,700	466,600	-	933,300	0.14
ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	269,600	0.04	33,700	33,700	33,700	101,100	0.02	33,700	33,700	33,700	101,100	0.02	33,700	33,700	-	67,400	0.01
กิจกรรม : 2 การพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : 3 การอำนวยความสะดวก	36,795,800	5.46	22,840,900	1,994,800	1,989,800	26,825,500	3.98	2,007,300	1,994,800	1,989,800	5,991,900	0.89	1,989,600	1,988,800	-	3,978,400	0.59
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	36,795,800	5.46	22,840,900	1,994,800	1,989,800	26,825,500	3.98	2,007,300	1,994,800	1,989,800	5,991,900	0.89	1,989,600	1,988,800	-	3,978,400	0.59
หมวด : ค่าใช้สอย	24,825,800	3.68	21,342,000	495,900	495,900	22,333,800	3.31	508,400	495,900	495,900	1,500,200	0.22	495,900	495,900	-	991,800	0.15
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000	0.00	12,500	-	-	12,500	0.00	12,500	-	-	12,500	0.00	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000	0.07	62,500	62,500	62,500	187,500	0.03	62,500	62,500	62,500	187,500	0.03	62,500	62,500	-	125,000	0.02
ค่ารับรองและพิธีการ	200,000	0.03	25,000	25,000	25,000	75,000	0.01	25,000	25,000	25,000	75,000	0.01	25,000	25,000	-	50,000	0.01
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,067,200	0.16	133,400	133,400	133,400	400,200	0.06	133,400	133,400	133,400	400,200	0.06	133,400	133,400	-	266,800	0.04
ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,200,000	0.33	275,000	275,000	275,000	825,000	0.12	275,000	275,000	275,000	825,000	0.12	275,000	275,000	-	550,000	0.08
ค่าประกันภัยรถยนต์	1,337,800	0.20	1,337,800	-	-	1,337,800	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	19,495,800	2.89	19,495,800	-	-	19,495,800	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	10,822,800	1.61	10,822,800	-	-	10,822,800	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	3,753,000	0.56	3,753,000	-	-	3,753,000	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าจ้างพนักงานขับรถ	3,920,000	0.58	3,920,000	-	-	3,920,000	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอาคาร	1,000,000	0.15	1,000,000	-	-	1,000,000	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด : ค่าวัสดุ	270,000	0.04	36,300	36,300	31,300	103,900	0.02	36,300	36,300	31,300	103,900	0.02	31,200	31,000	-	62,200	0.01
วัสดุสำนักงาน	200,000	0.03	25,000	25,000	25,000	75,000	0.01	25,000	25,000	25,000	75,000	0.01	25,000	25,000	-	50,000	0.01
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	0.01	6,300	6,300	6,300	18,900	0.00	6,300	6,300	6,300	18,900	0.00	6,200	6,000	-	12,200	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	0.00	5,000	5,000	-	10,000	0.00	5,000	5,000	-	10,000	0.00	-	-	-	-	-
หมวด : ค่าสาธารณูปโภค	11,700,000	1.74	1,462,600	1,462,600	1,462,600	4,387,800	0.65	1,462,600	1,462,600	1,462,600	4,387,800	0.65	1,462,500	1,461,900	-	2,924,400	0.43
ค่าโทรศัพท์	2,400,000	0.36	300,000	300,000	300,000	900,000	0.13	300,000	300,000	300,000	900,000	0.13	300,000	300,000	-	600,000	0.09
ค่าประปา	150,000	0.02	18,800	18,800	18,800	56,400	0.01	18,800	18,800	18,800	56,400	0.01	18,800	18,400	-	37,200	0.01
ค่าไปรษณีย์	650,000	0.10	81,300	81,300	81,300	243,900	0.04	81,300	81,300	81,300	243,900	0.04	81,200	81,000	-	162,200	0.02
ค่าไฟฟ้า	8,500,000	1.26	1,062,500	1,062,500	1,062,500	3,187,500	0.47	1,062,500	1,062,500	1,062,500	3,187,500	0.47	1,062,500	1,062,500	-	2,125,000	0.32

กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	พรบ. 2566 ไปพลางก่อน		ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3				
	งบประมาณ	ร้อยละ	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
กิจกรรม : 4 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	36,964,700	5.49	24,891,000	4,294,900	4,294,800	33,480,700	4.97	704,800	694,800	694,800	2,094,400	0.31	694,800	694,800	-	1,389,600	0.21
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	35,598,100	5.28	24,720,100	4,124,000	4,124,000	32,968,100	4.89	534,000	524,000	524,000	1,582,000	0.23	524,000	524,000	-	1,048,000	0.16
หมวด : ค่าใช้สอย	34,106,100	5.06	24,533,600	3,937,500	3,937,500	32,408,600	4.81	347,500	337,500	337,500	1,022,500	0.15	337,500	337,500	-	675,000	0.10
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000	0.15	125,000	125,000	125,000	375,000	0.06	125,000	125,000	125,000	375,000	0.06	125,000	125,000	-	250,000	0.04
ค่าน้ำมัน ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000	0.18	150,000	150,000	150,000	450,000	0.07	150,000	150,000	150,000	450,000	0.07	150,000	150,000	-	300,000	0.04
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	100,000	0.01	12,500	12,500	12,500	37,500	0.01	12,500	12,500	12,500	37,500	0.01	12,500	12,500	-	25,000	0.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	400,000	0.06	50,000	50,000	50,000	150,000	0.02	50,000	50,000	50,000	150,000	0.02	50,000	50,000	-	100,000	0.01
ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	18,486,100	2.74	18,486,100	-	-	18,486,100	2.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	20,000	0.00	10,000	-	-	10,000	0.00	10,000	-	-	10,000	0.00	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	10,800,000	1.60	3,600,000	3,600,000	3,600,000	10,800,000	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,100,000	0.31	2,100,000	-	-	2,100,000	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,100,000	0.31	2,100,000	-	-	2,100,000	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด : ค่าวัสดุ	1,492,000	0.22	186,500	186,500	186,500	559,500	0.08	186,500	186,500	186,500	559,500	0.08	186,500	186,500	-	373,000	0.06
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,492,000	0.22	186,500	186,500	186,500	559,500	0.08	186,500	186,500	186,500	559,500	0.08	186,500	186,500	-	373,000	0.06
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	1,366,600	0.20	170,900	170,900	170,800	512,600	0.08	170,800	170,800	170,800	512,400	0.08	170,800	170,800	-	341,600	0.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	166,600	0.02	20,900	20,900	20,800	62,600	0.01	20,800	20,800	20,800	62,400	0.01	20,800	20,800	-	41,600	0.01
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	1,200,000	0.18	150,000	150,000	150,000	450,000	0.07	150,000	150,000	150,000	450,000	0.07	150,000	150,000	-	300,000	0.04
กิจกรรม : 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	8,563,200	1.27	8,463,200	-	100,000	8,563,200	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	8,563,200	1.27	8,463,200	-	100,000	8,563,200	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	0.03	100,000	-	100,000	200,000	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,750,000	0.70	4,750,000	-	-	4,750,000	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000	0.30	3,613,200	-	-	3,613,200	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,000,000	0.30	2,000,000	-	-	2,000,000	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ต่อสิทธิ์อายุการใช้งานโปรแกรมชุดจัดเก็บข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิด Cellebrite 4PC Ultimate & Cloud Analyzer ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 สิทธิ์	800,000	0.12	800,000	-	-	800,000	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ต่อสิทธิ์อายุการใช้งานโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ IMSAB (XRY) Office ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 สิทธิ์	813,200	0.12	813,200	-	-	813,200	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด้านฝึกอบรม/ สัมมนา

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 66)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 67)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 67)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 67)		
		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	1,240,000												
ไตรมาส (ร้อยละ)	100%	59.68%			40.32%			0.00%			0.00%		
ไตรมาส (จำนวนเงิน)	1,240,000	740,000			500,000			-			-		
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,240,000	-	-	740,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
รายการฝึกอบรม	1,240,000	-	-	740,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ	1,240,000	-	-	740,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,240,000			740,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด้านประชาสัมพันธ์

หน่วย : บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เป้าหมาย	รวมเงิน	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 66)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 67)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 67)		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ร้อยละต่อไตรมาส			38%			38%			25%			0%		
งบประมาณต่อไตรมาส			37,500			37,500			25,000			0		
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1 โครงการ	100,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายจัดทำวารสาร DSI (e-book)		100,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	-			-

5. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามหมวดงบรายจ่าย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 66)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 67)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 67)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวม	100.00%	44.52%			33.28%			22.19%			0.00%		
	673.8510	300.0192			224.2732			149.5586			-		
	673.8510	141.8148	79.0549	79.1495	74.8411	74.7187	74.7134	74.8465	74.7121	-	-	-	-
งบบุคลากร	521.3539	65.1693	65.1693	65.1692	65.1692	65.1692	65.1694	65.1692	65.1691	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	138.5537	74.3840	11.7241	11.8189	8.1466	8.1242	8.1190	8.1189	8.1180	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	13.9434	2.2615	2.1615	2.1614	1.5253	1.4253	1.4250	1.5584	1.4250	-	-	-	-

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

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 66)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 67)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 67)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	100.00%	44.52%			33.28%			22.19%			0.00%		
	673.8511	141.8149	79.0549	79.1495	74.8411	74.7187	74.7134	74.8465	74.7121	-	-	-	-
รายจ่ายประจำ	100.00%	44.52%			33.28%			22.19%			0.00%		
	673.8511	300.0193			224.2732			149.5586			-		
	673.8511	141.8149	79.0549	79.1495	74.8411	74.7187	74.7134	74.8465	74.7121	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	0.00%	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
	-	-			-			-			-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการปีเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....													
- รายการผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												
2.รายการ.....	-												
- รายการผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.รายการ.....	-												