



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

กันยายน 2560

คำนำ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม อันประกอบด้วย ๑ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ๑ ผลผลิต และ ๓ โครงการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๒,๐๒๗,๑๐๐ บาท

สำนักงานเลขาธิการกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และเป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่ราชการต่อไป

สำนักงานเลขาธิการกรม

กันยายน ๒๕๖๐

สารบัญ

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม	1
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2-3
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย	4
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน.....	5
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 – 4.....	6
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	7-8
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	9
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.....	
• กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : กยธ.	10-12
• สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : สนป.	13-15
• สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม : สทก.	16-18
• สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.	19-24
• สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สพก.	25-27

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ก.พ.ร..... 28 ✓
- กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ. 29-31 ✓
- สำนักงานเลขานุการกรม : สล. 32-34 ✓

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	150,769,600	บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	152,027,100	บาท
เพิ่มจากปี 2560	1,257,500	บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.83		

วิสัยทัศน์

“ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน			
	เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง	เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการสจร.	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล			โครงการ : โครงการพัฒนาการบริหาร และอำนวยความสะดวกทางอาญา	34,384,000
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	10,711,700
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ				
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม			โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	15,780,700

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน			
	เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง	เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการสภ.	งบประมาณ (บาท)
แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพ	ผลผลิต : นโยบาย แนวทางมาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ยุติธรรม	49,417,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐในการปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐในการปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	41,733,400
รวมทั้งสิ้น				152,027,100

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย

สำนักงานกิจการยุติธรรม

รายการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน						งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบกลางอื่น			รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์	รวม	ค่าวัสดุ	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	งบปีปกติ		งบปีพิเศษ	รวม			
				ค่าตอบแทน	วัสดุ											ที่ดิน		
					สิ้นงวด	อื่นๆ												
รวมทั้งสิ้น	31,754,900	8,325,500	40,080,400	4,856,400	21,086,900	28,621,900	4,982,000	3,303,800	62,851,000	34,384,000		34,384,000	10,711,700	4,000,000		4,000,000	152,027,100	
ค่าใช้จ่ายดำเนินการบุคลากรภาครัฐ	31,754,900	8,325,500	40,080,400	1,352,400		300,600			1,653,000									41,733,400
รายการบุคลากรภาครัฐ	31,754,900	8,325,500	40,080,400	1,352,400		300,600			1,653,000									
โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม					5,353,900	6,426,800			11,780,700					4,000,000		4,000,000		15,780,700
กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและการสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย					1,000,000	3,000,000			4,000,000					2,000,000		2,000,000		6,000,000
กิจกรรม : บูรณาการระบบงานด้านการป้องกันอาชญากรรม					161,500	2,035,400			2,196,900									2,196,900
กิจกรรม : สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบงานยุติธรรม					4,192,400	1,391,400			5,583,800					2,000,000		2,000,000		7,583,800
โครงการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความสะดวกทางอาญา										34,384,000		34,384,000						34,384,000
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม										34,384,000		34,384,000						34,384,000
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรม													10,711,700					10,711,700
กิจกรรมดำเนินการวิจัยประยุกต์ด้านกระบวนการยุติธรรม													10,711,700					10,711,700
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม				3,504,000	15,733,000	21,894,500	4,982,000	3,303,800	49,417,300									49,417,300
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม				2,704,000	1,332,300	1,260,000			5,296,300									5,296,300
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม					2,557,400	1,533,100			4,090,500									4,090,500
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศูนย์ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม					9,636,500				9,636,500									9,636,500
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					376,400	3,970,000		739,800	5,086,200									5,086,200
กิจกรรมที่ 5 : อำนวยความสะดวกตามภารกิจ				800,000	1,830,400	15,131,400	4,982,000	2,564,000	25,307,800									25,307,800

สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายหน่วยงาน

หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมวงเงิน จัดทำแผน
		งบบุคลากร และงบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	152,027,100	41,733,400	61,198,000	4,000,000	34,384,000	10,711,700	152,027,100
สส. Fix Cost	64,060,800	41,733,400	19,977,300	-	-	-	61,710,700
สส. งบภารกิจ	1,348,000		1,768,600				1,768,600
กยธ.	3,366,800	-	3,366,800				3,366,800
สนป.	8,327,800	-	5,907,200	2,000,000	-	-	7,907,200
สทก.	42,852,600	-	8,536,000	-	34,384,000	-	42,920,000
สวพ.	13,759,100	-	1,962,000	2,000,000	-	10,711,700	14,673,700
สปก.	9,636,500	-	9,636,500	-	-	-	9,636,500
ก.พ.ร.	182,400	-	182,400	-	-	-	182,400
สสอ.	5,450,000	-	5,450,000				5,450,000
Sym 16	3,043,100		3,043,100				
คงเหลือส่วนกลาง			1,368,100				1,368,100
รวมวงเงินแผน	152,027,100	41,733,400	61,198,000	4,000,000	34,384,000	10,711,700	152,027,100

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม จำแนกรายไตรมาส

หมวดงบ	ได้รับจัดสรร (บาท)	คิดเป็น (%)	ขอเพิ่ม/ปรับ ลด	พบค่างบ จัดทศแผนทั้งปี	คิดเป็น (%)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						จำนวน	%	จำนวน	%	%สะสม	จำนวน	%	%สะสม	จำนวน	%	%สะสม		
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ กรม.						30.29		22		52.29		22		74.29		21.71		96
สส. Fix Cost	64,060,800	42.14	-2,350,100	61,710,700	40.59	15,879,900	25.73	15,310,300	24.81	50.54	15,336,800	24.85	75.40	15,183,700	24.60	100.00		
สส. ตามภารกิจ	1,348,000	0.89	420,600	1,768,600	1.16	774,000	43.76	238,400	13.48	57.24	586,400	33.16	90.40	169,800	9.60	100.00		
กยธ.	3,366,800	2.21		3,366,800	2.21	1,032,100	30.66	871,400	25.88	56.54	753,400	22.38	78.91	709,900	21.09	100.00		
สนป.	8,327,800	5.48	- 420,600	7,907,200	5.20	2,689,300	34.01	2,423,700	30.65	64.66	1,939,300	24.53	89.19	854,900	10.81	100.00		
สวพ.	13,759,100	9.05	914,600	14,673,700	9.65	11,816,200	80.53	960,500	6.55	87.07	1,113,000	7.58	94.66	784,000	5.34	100.00		
สพท.	9,636,500	6.34	-	9,636,500	6.34	2,515,000	26.10	2,945,000	30.56	56.66	4,041,500	41.94	98.60	135,000	1.40	100.00		
สพท.	42,852,600	28.19	67,400	42,920,000	28.23	13,796,900	32.15	15,993,700	37.26	69.41	7,157,100	16.68	86.09	5,972,300	13.91	100.00		
ก.พ.ร.	182,400	0.12	-	182,400	0.12	182,400	100.00	-	0.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00		
สสอ.	5,450,000	3.58	-	5,450,000	3.58	1,297,800	23.81	3,243,600	59.52	83.33	555,800	10.20	93.53	352,800	6.47	100.00		
sym16	3,043,100	2.00	-	3,043,100	2.00	-	0.00	3,043,100	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00		
คงเหลือ ส่วนกลาง				1,368,100			0.00		0.00	-		-		1,368,100	100.00	100.00		
รวมทั้งสิ้น	152,027,100	100.00	-1,368,100	152,027,100		49,983,600	32.88	45,029,700	29.62	62.50	31,483,300	20.71	83.21	25,530,500	16.79	100.00		

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล			
<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาการบริหารทหารและอำนวยความสะดวกทางอากาศ 			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ของหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจหรือสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ	บริการ	1	สทก.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานกิจการยุติธรรม	ร้อยละ	80	สทก.
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			
<ul style="list-style-type: none"> โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12	สวพ.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	สวพ.

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม			
<ul style="list-style-type: none"> โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
รายงานผลการประเมินกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	1	สวพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการในการป้องกันอาชญากรรม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3	สนป.
จำนวนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว	เรื่อง	1	สนป. , ศนช.
แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			
<ul style="list-style-type: none"> ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ			
จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผนงาน / โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15	
จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	200	สพก.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ			
จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้เข้าใจและผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	สพก.

เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

ไตรมาส	เป้าหมายขลงทุน				เป้าหมายลดพร้อม			
	มาตรการ 61		สกร. วางแผน		มาตรการ 61		สกร. วางแผน	
	รายไตรมาส	สะสม	รายไตรมาส	วางแผน สะสม	รายไตรมาส	สะสม	รายไตรมาส	วางแผน สะสม
1	21.11	21.11	30	30	30.29	30.29	32.88	32.88
2	22	43.11	40	70	22	52.29	29.62	62.50
3	22	65.11	15	85	22	74.29	20.71	83.21
4	22.89	88	15	100	21.71	96	16.79	100.00

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยธ.)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		3,366,800	0	512,100	520,000	159,000	563,400	149,000	148,500	604,900	0	163,100	546,800	0	
๑. โครงการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ	27 ครั้ง	2,633,750	0	362,100	150,000	149,000	469,400	149,000	141,000	510,850	0	155,600	546,800	0	
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	4 ครั้ง/ 227,000 บาทต่อครั้ง	908,000		227,000			227,000			227,000			227,000		ปริญญช
๑.๒ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ๑๐ คณะ		1,725,750													
๑.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม	4 ครั้ง/ 67,750 บาทต่อครั้ง	271,000		67,800			67,700			67,700			67,800		กัลยา
๑.๒.๒ การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้	4 ครั้ง/ 82,750 บาทต่อครั้ง	331,000				82,800		82,700		82,700		82,800			กัลยา
๑.๒.๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม	3 ครั้ง/ 66,250 บาทต่อครั้ง	198,750				66,200		66,300		66,250					กัลยา

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
๑.๒.๔ การประชุม คณะกรรมการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรใน งานยุติธรรม	4 ครั้ง/ 67,250 บาทต่อครั้ง	269,000		67,300			67,200		67,200			67,300		อดิศักดิ์	
๑.๒.๕ การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม	3 ครั้ง/ 77,250 บาทต่อครั้ง	231,750			77,300				77,250			77,200		วิจิตร	
๑.๒.๖ การประชุม คณะกรรมการกำหนด ยุทธศาสตร์และแผนงานในการ เตรียมความพร้อมและรองรับการ จัดตั้งศาลยุติธรรม	1 ครั้ง/ 63,750 บาทต่อครั้ง	63,750							63,750						
๑.๒.๗ การประชุม คณะกรรมการพัฒนานโยบาย และประสานงานกระบวนการ ยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้	0 ครั้ง/ 130,000 บาท ต่อครั้ง	0													
๑.๒.๘ การประชุม คณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติด้วย งานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน	2 ครั้ง/ 107,500 บาท ต่อครั้ง	215,000					107,500					107,500		วิจิตร	
๑.๒.๙ การประชุม คณะกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัด ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา	2 ครั้ง/ 72,750 บาท ต่อครั้ง	145,500			72,700							72,800		วิจิตร	
๒. โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรม แห่งชาติและคณะกรรมการ		338,050		150,000			94,000					94,050		มยุรา	

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
๓. โครงการจัดทำวารสาร กระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม		395,000	0	0	370,000	10,000	0	0	7,500	0	0	7,500	0	0	อัฐภิญญา
๓.๑ ผลิตวารสารกระบวนการ ยุติธรรม		370,000			370,000										
๓.๒ ประชุมกองบรรณาธิการ วารสารกระบวนการยุติธรรม		25,000				10,000			7,500			7,500			
รวมทั้งสิ้น		3,366,800	-	512,100	520,000	159,000	563,400	149,000	148,500	604,900	-	163,100	546,800	-	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			1,032,100			871,400			753,400			709,900			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			30.66			25.88			22.38			21.09			
เบิกจ่ายสะสม			1,032,100			1,903,500			2,656,900			3,366,800			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			30.66			56.54			78.91			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : สนป.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

ง/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61			
รวมทั้งสิ้น		388,900	-	-	-	129,450	79,450	-	-	-	60,000	-	-	-			
งบดำเนินงาน		388,900	0	0	0	129,450	79,450	0	0	0	60,000	0	0	0			
1.โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท พ.ศ. 2562-2565 ไปสู่การปฏิบัติ		388,900	0	0	120,000	129,450	79,450	0	0	0	60,000	0	0	0	สุพิชฌาย์		
1.1 จัดหาบริการผู้เชี่ยวชาญทบทวนความสอดคล้องของร่างแผนแม่บทฯ กับยุทธศาสตร์	1 คน	50,000	0	0		50,000											
1.2 ผลิตสื่อ/เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระแผนแม่บทฯ			0						-								
- เอกสารร่างแผนแม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์	1000 ชุด	180,000	0		120,000	0					60,000		0				
- แผ่นพับ/คู่มือการขับเคลื่อน			0														
1.3 จัดประชุมเพื่อชี้แจงความสำคัญ เนื้อหาสาระ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน	2 ครั้ง	158,900	0														
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่วนกลาง	100 คน	79,450	0			79,450			0								
- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมส่วนภูมิภาค	100 คน	79,450	0				79,450		-								
1.4 ติดตามทบทวนและกำหนดประเด็นนโยบายสำคัญของแผนแม่บทฯ ที่จะผลักดันในแต่ละช่วงปีงบประมาณต่อไป			0														
			0														
รวมทั้งสิ้น		388,900	-	-	120,000	129,450	79,450	-	-	-	60,000	-	-	-			
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			120,000	ไตรมาสที่ 2			208,900	ไตรมาสที่ 3			60,000	ไตรมาสที่ 4		0
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						30.86				53.72				15.43			0.00
เบิกจ่ายสะสม						120,000				328,900				388,900			0
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						30.86				84.57				100.00			0.00

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม : สนป.

แผนงานบูรณาการ : ปฎิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

กิจกรรม : 1) บูรณาการระบบงานด้านการป้องกันอาชญากรรม 2) สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบงานยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		6,618,300	457,000	749,500	1,362,800	196,000	966,900	751,900	566,800	16,000	996,500	16,000	523,900	15,000	
งบดำเนินงาน		4,618,300	457,000	749,500	862,800	196,000	366,900	751,900	566,800	16,000	396,500	16,000	223,900	15,000	
1. โครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ		1,296,900	32,000	0	576,300	0	80,400	495,900	80,300	0	0	0	32,000	0	จตุรทัศน์/ ศุทธิยา
1.1 การจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรม	40 คน / 2 ครั้ง	64,000	32,000										32,000		
1.2 พัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการเตือนภัยอาชญากรรม	2 สื่อ	991,800													
- ผลิตสื่อเสียงตามสายสำหรับเผยแพร่ในชุมชน หมู่บ้าน	(495,900 / 1 สื่อ)				495,900										
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ info เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และหน่วยงาน	(495,900 / 1 สื่อ)							495,900							
1.3 การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันอาชญากรรมให้กับคนในชุมชน	80 คน / 3 จังหวัด	241,100			80,400		80,400		80,300						
1.4 การประเมินผลการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม	3 ครั้ง	900,000													
- จัดเก็บข้อมูลความหวาดกลัวภัยของประชาชน	(300,000/1ข้อมูล)							300,000							
- จัดเก็บข้อมูลการรับรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน	(300,000/1ข้อมูล)									300,000					
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญทบทวนผลประเมินของ สกธ.	(300,000/1ข้อมูล)													300,000	
2. โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 16	1 แผน	1,912,000	425,000	369,500	246,500	16,000	246,500	16,000	246,500	16,000	246,500	16,000	52,500	15,000	พลกฤษ
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 (หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม)	1 ครั้ง	316,000	0	316,000											
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์	3 ครั้ง	112,500	75,000	37,500											
2.3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 (เชิงพื้นที่)	4 ครั้ง	922,000	0		230,500		230,500		230,500		230,500				
2.4 จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน		344,000	335,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
2.5 จัดทำรายงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16		37,500	0										37,500		
2.6 จัดหาเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)		180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
3.โครงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2560-2579	1 แผน	1,409,400	0	380,000	40,000	180,000	40,000	240,000	240,000	0	150,000	0	139,400	0	กลุ่มจัดทำ
1. จัดเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดแผนบูรณาการ และยุทธศาสตร์ 20 ปี มาสู่การรอบ การจัดทำงบประมาณบูรณาการ	1 ครั้ง	500,000		80,000		180,000		240,000							และ ขับเคลื่อน
2. การประชุมเพื่อพิจารณากรอบการวิเคราะห์แผนบูรณาการ มาสู่การปฏิบัติ	3 ครั้ง	120,000			40,000		40,000		40,000						แผน
3. การผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ดัชนีหลักนิติธรรม	400 เล่ม	289,400									150,000		139,400		
4. การจ้างแปลเอกสารเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ดัชนีหลักนิติธรรม	2 เรื่อง	500,000		300,000					200,000						
งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	-	-	500,000		600,000	-	-	-	600,000	-	300,000	-	
1. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2561	1 ฉบับ	2,000,000	-	-	500,000	-	600,000		-		600,000	-	300,000	-	วันทิมีย์
- จ้างที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดของแผนบูรณาการและแผนแม่บท					500,000		600,000				600,000		300,000		
รวมทั้งสิ้น		6,618,300	457,000	749,500	1,362,800	196,000	966,900	751,900	566,800	16,000	996,500	16,000	523,900	15,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			2,569,300			1,914,800			1,579,300			554,900			
เบิกจ่ายสะสม			2,569,300			4,484,100			6,063,400			6,618,300			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			38.82			67.75			91.62			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม : สทท.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : 1) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		6,273,600	96,100	1,183,900	1,941,700	96,100	96,100	1,102,900	96,100	179,100	756,900	96,100	96,100	532,500	
งบดำเนินงาน		5,466,400	30,000	1,111,800	1,875,600	30,000	30,000	1,028,800	30,000	113,000	690,800	30,000	30,000	466,400	
1. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเดิม สทท. ประจำปีงบประมาณ 61		4,364,000		872,800	1,745,600			872,800			436,400			436,400	คทาฐ
2. โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ DXC ให้หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม		376,400		126,000				126,000			124,400				ศักดิ์สิทธิ์
3. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม		726,000	30,000	113,000	130,000	30,000	30,000	30,000	30,000	113,000	130,000	30,000	30,000	30,000	ฉัญราฉินทร์
4.1 ผลิต WPC 59		100,000			100,000										
4.2 จ้างผู้เชี่ยวชาญอ่าน WPC 59		48,000		48,000											
4.3 Work Shop พัฒนา WPC 60		70,000		35,000						35,000					
4.4 ผลิต WPC 60		100,000									100,000				
4.5 จ้างผู้เชี่ยวชาญอ่าน WPC 60		48,000								48,000					
4.6 จ้างลูกจ้างบริหารโครงการ (2 คน x 12 เดือน x 15,000 บาท)		360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
ค่าสาธารณูปโภค		807,200	66,100	72,100	66,100	66,100	66,100	74,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	
4. ค่าเช่า Internet		720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
5. ค่า port Lan		73,200	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	
6. ค่าเช่า Domain name		6,000		6,000											
7. ค่าบริการ SSD Web Hosting		8,000						8,000							
รวมทั้งสิ้น		6,273,600	96,100	1,183,900	1,941,700	96,100	96,100	1,102,900	96,100	179,100	756,900	96,100	96,100	532,500	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1	3,221,700	ไตรมาสที่ 2	1,295,100	ไตรมาสที่ 3	1,032,100	ไตรมาสที่ 4	724,700					
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส				51.35		20.64		16.45		11.55					
เบิกจ่ายสะสม				3,221,700		4,516,800		5,548,900		6,273,600					
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม				51.35		72.00		88.45		100.00					

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม : สทท.

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : 1) สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบงานยุติธรรม

บ./โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		2,262,400	30,000	150,000	80,000	80,000	710,000	155,000	585,000	150,000	232,400	30,000	30,000	30,000	
1.โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมภาพรวม		2,262,400													สรรสิริ
1.1 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด		1,200,000		120,000			480,000		480,000	120,000					
1.2 จ้างพัฒนาโปรแกรมให้รองรับการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด		200,000			50,000		150,000								
1.3 Work Shop เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล	3 ครั้ง	150,000				50,000	50,000	50,000							
1.4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการพัฒนาระบบ		150,000						75,000	75,000						
1.5 ผลิตรายงาน/สื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา		202,400								202,400					
1.6 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ	2 อัตรา	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
รวมทั้งสิ้น		2,262,400	30,000	150,000	80,000	80,000	710,000	155,000	585,000	150,000	232,400	30,000	30,000	30,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1 260,000			ไตรมาสที่ 2 945,000			ไตรมาสที่ 3 967,400			ไตรมาสที่ 4 90,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			11.49			53.26			96.02			100.00			
เบิกจ่ายสะสม			260,000			1,205,000			2,172,400			2,262,400			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			11.49			53.26			96.02			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนกรยุติธรรม : สทท.

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

โครงการพัฒนาระบบบริหารและอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญา

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนกรยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61		
รวมทั้งสิ้น		34,384,000	-	-	10,315,200	-	13,753,600	-	-	-	5,157,600	-	-	5,157,600	
งบลงทุน		34,384,000	0	0	10,315,200	0	13,753,600	0	0	0	5,157,600	0	0	5,157,600	
1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร และอำนวยความสะดวกยุติธรรม ทางอาญา		34,384,000			10,315,200		13,753,600				5,157,600			5,157,600	สาขา
รวมทั้งสิ้น		34,384,000	-	-	10,315,200	-	13,753,600	-	-	-	5,157,600	-	-	5,157,600	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1 10,315,200			ไตรมาสที่ 2 13,753,600			ไตรมาสที่ 3 5,157,600			ไตรมาสที่ 4 5,157,600			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			30.00			40.00			15.00			15.00			
เบิกจ่ายสะสม			10,315,200			24,068,800			29,226,400			34,384,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			30.00			70.00			85.00			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		1,962,000	96,500	96,500	511,500	117,500	146,500	96,500	170,000	224,000	119,000	70,000	171,500	142,500	
1. โครงการบูรณาการ งานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม		443,000	0	0	365,000	0	0	0	1,000	-	-	1,000	2,500	73,500	
1.1 การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาและประเมินผล งานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	3 ครั้ง	3,000							1,000			1,000		1,000	กลุ่มวิจัย
1.2 การจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ บริหารงานวิจัยของ กกก.๗ (เครือข่ายงานวิจัย)	1 ครั้ง	365,000			365,000										กลุ่มวิจัย
1.3 การคัดเลือกข้อเสนอ งานวิจัยเพื่อเสนอขอรับ งบประมาณประจำปี 2562		70,000												70,000	กลุ่มวิจัย
1.4 การประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบงานวิจัยของ สกธ.	2 ครั้ง	5,000											2,500	2,500	กลุ่มวิจัย

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
2. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์		326,000	0	0	0	21,000	0	0	50,000	155,000	-	-	100,000	-	
2.1 การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและจัดทำรางวัลงานวิจัยดีเด่นเพื่อให้ได้รับรางวัลในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม		226,000				21,000			50,000	155,000					กลุ่มวิจัย
2.2 การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo	1 ครั้ง	100,000											100,000		กลุ่มวิจัย
3. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ		1,028,000	69,000	69,000	119,000	69,000	119,000	69,000	119,000	69,000	119,000	69,000	69,000	69,000	
3.1 การจัดประชุมราชการ		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	กม.1-2/ กลุ่มวิจัย/ กลุ่ม ต่างประเทศ
3.2 การจัดจ้างสืบค้นกม.และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม (IQ)	4 เรื่อง	200,000			50,000		50,000		50,000		50,000				กลุ่ม ต่างประเทศ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
3.3 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ สนับสนุนงานกม.และสนับสนุน งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	4 คน	756,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	งานบริหาร
4. โครงการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อำนวยการติดตามและแก้ไข ปัญหาการดำเนินคดีสำคัญ	6 ครั้ง	165,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500							กกม.1
รวมทั้งสิ้น		1,962,000	96,500	96,500	511,500	117,500	146,500	96,500	170,000	224,000	119,000	70,000	171,500	142,500	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			704,500			360,500			513,000			384,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			35.91			18.37			26.15			19.57			
เบิกจ่ายสะสม			704,500			1,065,000			1,578,000			1,962,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			35.91			54.28			80.43			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ. (บูรณาการวิจัย)

แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยประยุกต์ด้านกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น	12 เรื่อง	10,711,700	-	-	10,711,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งานวิจัยกระทรวงยุติธรรม		10,711,700													สุวดี
1. การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ (คป.)		1,169,000			1,169,000										
2. โครงการศึกษาระบบและกลไกการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น (สกร.)		850,000			850,000										
3. โครงการศึกษาการเพิ่มคุณค่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (รท.)		683,000			683,000										
4. โครงการประเมินผลการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย (สกร.)		832,100			832,100										
5. การออกแบบและการสร้างระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ระยะที่ 1) (กสพ.)		1,903,600			1,903,600										
6. โครงการสร้างตัวชี้วัดและการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตาม (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2559 (สกร.)		773,200			773,200										
7. โครงการติดตามสถานการณ์ของผลการดำเนินงาน ปัญหา และการพัฒนาระบบ โครงสร้างและกลไก ที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย (สกร.)		1,056,500			1,056,500										

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บและพยาธิสภาพในคอของผู้เสียชีวิตจากการกวดบริเวณลำคอกับท่าทางและวัตถุที่ใช้ในการกวดคอ (สนว.)		197,600			197,600										
9. โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาด และข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง (กบค.)		382,500			382,500										
10. โครงการตรวจหาเขม่าป็นในโพรงจมูกด้วยเทคนิค ICP-MS (กสพ.)		527,000			527,000										
11. โครงการพัฒนาเทคนิคการสำรวจระยะไกลโดยประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนและกล้องหลายช่วงคลื่นบนอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในด้านคดีป่าไม้ ที่ดิน และสัตว์ป่า (กสพ.)		1,377,000			1,377,000										
12. โครงการการใช้งานเทคโนโลยี Big Data เพื่อการพัฒนาการให้บริการงานยุติธรรมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม (สป.ยธ.)		960,200			960,200										
รวมทั้งสิ้น		10,711,700	-	-	10,711,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1		10,711,700	ไตรมาสที่ 2		0	ไตรมาสที่ 3		0	ไตรมาสที่ 4		0	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					100.00			0.00			0.00			0.00	
เบิกจ่ายสะสม					10,711,700			10,711,700			10,711,700			10,711,700	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					100.00			100.00			100.00			100.00	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม : สวพ. (บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

โครงการ : โครงการประเมินกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		2,000,000	-	-	400,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	400,000	
1.โครงการประเมินผลกระทบ การบังคับใช้กฎหมายและ ติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย		2,000,000			400,000			600,000			600,000			400,000	กลุ่มวิจัย/ กลุ่ม ต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น		2,000,000	-	-	400,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	400,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1 400,000			ไตรมาสที่ 2 600,000			ไตรมาสที่ 3 600,000			ไตรมาสที่ 4 400,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			20.00			30.00			30.00			20.00			
เบิกจ่ายสะสม			400,000			1,000,000			1,600,000			2,000,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			20.00			50.00			80.00			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม : สปก.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น	370	9,636,500	535,000	635,000	1,345,000	615,000	1,315,000	1,015,000	1,495,000	1,725,000	821,500	105,000	15,000	15,000	
1. หลักสูตรการบริหารงาน	60	4,036,500	0	50,000	120,000	450,000	1,050,000	550,000	950,000	710,000	156,500	0	0	0	จันทวัลย์
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9															
1.1 การบรรยาย		860,000			120,000	150,000	150,000	150,000	120,000	110,000	60,000				
1.2 การจัดทำรายงานทางวิชาการ		400,000					80,000		280,000		40,000				
1.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ		300,000				300,000									
1.4 การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 1		600,000					600,000								
1.5 การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2		400,000						400,000							
1.6 การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 3		600,000								600,000					
1.7 Media Training		550,000							550,000						
1.8 การสัมมนาทางวิชาการ		220,000					220,000								
1.9 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		106,500		50,000							56,500				
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และไปรษณียบัตร															
2. หลักสูตรการบริหารงาน	60	1,950,000	520,000	470,000	810,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	สุดาทิพย์
ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13															
2.1 การบรรยาย		450,000	150,000	150,000	100,000	50,000									
2.2 การจัดทำรายงานทางวิชาการ		300,000	60,000		210,000	30,000									
2.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ		240,000	240,000												
2.4 การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 1		320,000		320,000											
2.5 การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2		500,000			500,000										
2.6 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		140,000	70,000			70,000									
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และไปรษณียบัตร															

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
3. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	40	850,000	0	0	0	0	250,000	450,000	150,000	0	0	0	0	0	อริฎิญา
ในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3															
3.1 การจัดจ้าง Workshop รายงานวิจัย		500,000						100,000	350,000	50,000					
3.2 การบรรยาย		250,000						100,000	100,000	50,000					
3.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		100,000						50,000		50,000					
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และไปประกาศนียบัตร															
4. หลักสูตร Human-Rights	50	440,000	0	0	0	0	0	0	380,000	60,000	0	0	0	0	กุลนันท์
รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม															
4.1 การบรรยาย		100,000							100,000						
4.2 การทำกิจกรรม ณ พื้นที่ต่างจังหวัด		280,000							280,000						
4.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		60,000								60,000					
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และไปประกาศนียบัตร															
5. หลักสูตร Crime Prevention	40	560,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	90,000	0	0	0	สุดาทิพย์
หลักสูตรอาชญาวิทยา															
5.1 การบรรยาย		150,000								150,000					
5.2 การทำกิจกรรม ณ พื้นที่ต่างจังหวัด		320,000								320,000					
5.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		90,000									90,000				
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และไปประกาศนียบัตร															

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
6. หลักสูตร: Crime Prevention :	40	560,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	90,000	0	0	0	อรรถกัญญา
การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน															
6.1 การบรรยาย		150,000								150,000					
6.2 การทำกิจกรรม ณ พื้นที่ต่างจังหวัด		320,000								320,000					
6.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		90,000									90,000				
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร															
7. หลักสูตร: Crime Prevention :	40	560,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	90,000	0	0	0	จันทวลัย
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน															
7.1 การบรรยาย		150,000								150,000					
7.2 การทำกิจกรรม ณ พื้นที่ต่างจังหวัด		320,000								320,000					
7.3 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ		90,000									90,000				
การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ใน															
การฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร															
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	40	500,000	0	100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	กลุ่มนโยบาย
กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร															
ความรู้ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร		500,000		100,000	400,000										
ในกระบวนการยุติธรรม															
(Outsource)															
8. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เสตคท์สนศึกษา	1	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น		9,636,500	535,000	635,000	1,345,000	615,000	1,315,000	1,015,000	1,495,000	1,725,000	821,500	105,000	15,000	15,000	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1 2,515,000			ไตรมาสที่ 2 2,945,000			ไตรมาสที่ 3 4,041,500			ไตรมาสที่ 4 135,000			
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส			26.10			30.56			41.94			1.40			
เบิกจ่ายสะสม			2,515,000			5,460,000			9,501,500			9,636,500			
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม			26.10			56.66			98.60			100.00			

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ก.พ.ร.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยการตามภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		182,400	75,000	32,400	75,000										
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ		182,400													
1.1 การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ			75,000												
1.2 การเรียนรู้องค์ที่เป็นเลิศสู่การบริการภาครัฐที่ดี (Best Practice)				32,400											
1.3 สารสนเทศกับนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สทธ. 20 ปี					75,000										
รวมทั้งสิ้น		182,400	75,000	32,400	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1		182,400	ไตรมาสที่ 2		0	ไตรมาสที่ 3		0	ไตรมาสที่ 4		0	
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					100.00			0.00			0.00			0.00	
เบิกจ่ายสะสม					182,400			182,400			182,400			182,400	
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					100.00			100.00			100.00			100.00	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ.

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกตามภารกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61			
รวมทั้งสิ้น		1,450,000	110,000	260,000	135,000	30,000	210,000	490,000	10,000	10,000	135,000	35,000	10,000	15,000			
1.โครงการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารเชิงรุก		900,000	100,000	100,000	125,000	0	200,000	225,000	0	0	125,000	25,000	0	0	อนุรักษ์		
1.1 การวิเคราะห์แนวโน้มความสนใจของผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (Justice Analysis Trendiest Keywords)		300,000			100,000			100,000			100,000						
1.2 เครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)	3 ครั้ง	400,000		100,000			200,000	100,000									
1.3 ผลิตจดหมายข่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) และ สิ่งพิมพ์	10 ครั้ง	100,000	100,000														
1.4 โครงการเผยแพร่ความรู้กระบวนการยุติธรรมออนไลน์ผ่าน YouTube (รายการ JusticeChannel TV)	12 ครั้ง	100,000			25,000			25,000			25,000	25,000					
2.โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานกิจการ ยุติธรรม	400 เล่ม	250,000						250,000							อนุรักษ์		
3.โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)		300,000	10,000	160,000	10,000	30,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000			
3.1 การสำรวจคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม (แบบ สำรวจความสุข)	2 ครั้ง	10,000						5,000						5,000	นวพร		
3.2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการองค์กรแห่งความสุข รุ่นที่ 2 (นักสร้างสุข 2)	1 ครั้ง	150,000		150,000											นวพร		
3.3 กิจกรรมส่งเสริมความสุข 8 ประการ (happy8)	12 ครั้ง	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	นวพร		
3.4 จัดทำสื่อสนับสนุนโครงการ	1 ครั้ง	20,000				20,000									นวพร		
รวมทั้งสิ้น		1,450,000	110,000	260,000	135,000	30,000	210,000	490,000	10,000	10,000	135,000	35,000	10,000	15,000			
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			505,000	ไตรมาสที่ 2			730,000	ไตรมาสที่ 3			155,000	ไตรมาสที่ 4		60,000
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						34.83				50.34				10.69	4.14		
เบิกจ่ายสะสม						505,000				1,235,000				1,390,000	1,450,000		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						34.83				85.17				95.86	100.00		

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 กลุ่มสื่อสารองค์กร : สสอ. (บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม)

แผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินกฎหมายและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมทั้งสิ้น		4,000,000	97,600	597,600	97,600	1,008,000	397,600	1,108,000	151,600	97,600	151,600	97,600	97,600	97,600	
1.โครงการขับเคลื่อนแนวทางการ เผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน		4,000,000	97,600	597,600	97,600	1,008,000	397,600	1,108,000	151,600	97,600	151,600	97,600	97,600	97,600	สสอ / สวพ
1.1 จัดกิจกรรมและผลิตสื่อการ เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม		3,000,000	81,600	281,600	81,600	992,000	81,600	992,000	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	สสอ
1.1.1 งานมหกรรมเรียนรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Festival) ร่วมกับร่วมมือ กับเครือข่ายหน่วยงานกระบวนการ ยุติธรรม	1 ครั้ง	2,020,800		200,000		910,400		910,400							
1.1.2 จัดงานบริการเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ดูแลระบบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานภาครัฐ	4 คน	979,200	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	

ง/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
			ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1.2 จ้างเหมาบริการดำเนินการและประเมินผลตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ		1,000,000	16,000	316,000	16,000	16,000	316,000	116,000	70,000	16,000	70,000	16,000	16,000	16,000	สวพ
1.2.1 จ้างเหมาบริการเพื่อสืบค้นข้อมูลและจัดทำเนื้อหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	8 หัวข้อ	200,000		200,000											
1.2.2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำชุดความรู้ในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		500,000		100,000			300,000	100,000							
1.2.3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการดูแลระบบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ	1 ครั้ง	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
1.2.4 จ้างเหมาบริการเพื่อติดตามและประเมินผลแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ	1 ครั้ง	108,000							54,000		54,000				
รวมทั้งสิ้น		4,000,000	97,600	597,600	97,600	1,008,000	397,600	1,108,000	151,600	97,600	151,600	97,600	97,600	97,600	
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1	792,800	ไตรมาสที่ 2	2,513,600	ไตรมาสที่ 3	400,800	ไตรมาสที่ 4	292,800					
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส				19.82		62.84		10.02		7.32					
เบิกจ่ายสะสม				792,800		3,306,400		3,707,200		4,000,000					
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม				19.82		82.66		92.68		100.00					

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเลขาธิการกรม

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยการตามภารกิจ

ง/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	รวม	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	รวม	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	รวม	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	รวม
รวมทั้งสิ้น	61,710,700	5,106,700	4,970,600	5,802,600	15,879,900	4,962,100	4,986,700	5,361,500	15,310,300	4,891,000	4,883,900	5,561,900	15,336,800	4,911,000	5,013,700	5,259,000	15,183,700
1. งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร)	40,080,400	3,339,900	3,339,900	3,339,900	10,019,700	3,339,900	3,339,900	3,340,200	10,020,000	3,339,900	3,339,900	3,339,900	10,019,700	3,339,900	3,339,900	3,341,200	10,021,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,754,900	2,646,200	2,646,200	2,646,200	7,938,600	2,646,200	2,646,200	2,646,200	7,938,600	2,646,200	2,646,200	2,646,200	7,938,600	2,646,200	2,646,200	2,646,700	7,939,100
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,325,500	693,700	693,700	693,700	2,081,100	693,700	693,700	694,000	2,081,400	693,700	693,700	693,700	2,081,100	693,700	693,700	694,500	2,081,900
2. งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร)	1,653,000	137,700	137,700	137,800	413,200	137,700	137,700	137,800	413,200	137,700	137,700	137,900	413,300	137,700	137,700	137,900	413,300
2.1 ค่าเช่าบ้าน	361,200	30,100	30,100	30,100	90,300	30,100	30,100	30,100	90,300	30,100	30,100	30,100	90,300	30,100	30,100	30,100	90,300
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการศึกษา	991,200	82,600	82,600	82,600	247,800	82,600	82,600	82,600	247,800	82,600	82,600	82,600	247,800	82,600	82,600	82,600	247,800
รถประจำตำแหน่ง																	
2.3 เงินประกันสังคม	300,600	25,000	25,000	25,100	75,100	25,000	25,000	25,100	75,100	25,000	25,000	25,200	75,200	25,000	25,000	25,200	75,200
3. งบดำเนินงาน (แผนงานพื้นฐาน)	19,977,300	1,629,100	1,493,000	2,324,900	5,447,000	1,484,500	1,509,100	1,883,500	4,877,100	1,413,400	1,406,300	2,084,100	4,903,800	1,433,400	1,536,100	1,779,900	4,749,400
3.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	17,082,000	1,393,000	1,257,000	2,076,300	4,726,300	1,248,500	1,273,000	1,634,900	4,156,400	1,177,400	1,170,200	1,835,500	4,183,100	1,195,300	1,295,000	1,525,900	4,016,200
3.1.1 ค่าตอบแทน	520,000	42,500	15,500	75,000	133,000	37,500	17,500	55,000	110,000	26,500	27,500	60,000	114,000	40,500	47,500	75,000	163,000
- ค่าอาหารทำกรมอกเวลา	320,000	35,000	8,000	40,000	83,000	30,000	10,000	20,000	60,000	19,000	20,000	25,000	64,000	33,000	40,000	40,000	113,000
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	200,000	7,500	7,500	35,000	50,000	7,500	7,500	35,000	50,000	7,500	7,500	35,000	50,000	7,500	7,500	35,000	50,000
3.1.2 ค่าใช้สอย	14,210,000	1,312,000	1,198,000	1,195,300	3,705,300	1,172,500	1,212,000	1,123,900	3,508,400	1,112,400	1,099,200	1,219,500	3,431,100	1,116,300	1,204,000	1,244,900	3,565,200
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000	-	6,000	11,800	17,800	500	96,000	8,900	105,400	5,000	500	500	6,000	10,500	10,300	10,300	20,800
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,547,000	545,500	545,500	545,500	1,636,500	545,500	545,500	545,500	1,636,500	545,500	545,500	545,500	1,636,500	545,500	545,500	546,500	1,637,500
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000	-	82,000	30,000	112,000	33,000	14,000	47,000	94,000	14,000	3,000	78,000	95,000	10,000	42,000	44,000	96,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000	-	12,000	30,000	42,000	12,000	6,000	15,000	33,000	-	-	13,000	13,000	-	62,000	10,000	72,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ																	
1) จ้างทำความสะอาด	630,000	52,500	52,500	52,500	157,500	52,500	52,500	52,500	157,500	52,500	52,500	52,500	157,500	52,500	52,500	52,500	157,500
2) พนักงานขับรถ	1,848,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000	154,000	154,000	154,000	462,000
3) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	480,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000
ประชาสัมพันธ์ 1 ราย และผู้เชี่ยวชาญ																	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ราย																	
- ค่าทางด่วน	65,000	6,000	1,500	7,500	7,500	5,000	4,000	8,000	17,000	1,400	3,700	16,000	21,100	3,800	8,000	7,600	19,400

งบ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	รวม	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	รวม	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	รวม	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	รวม
- ค่าเก็บเอกสาร	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000,000	70,000	70,000	100,000	240,000	100,000	70,000	70,000	240,000	70,000	70,000	90,000	230,000	70,000	70,000	150,000	290,000
- ค่าน้ำเชื่อมระบบปรับอากาศ	2,860,000	440,000	220,000	220,000	880,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000	220,000	220,000	220,000	660,000
3.1.3 ค่าวัสดุ	2,352,000	38,500	43,500	806,000	888,000	38,500	43,500	456,000	538,000	38,500	43,500	556,000	638,000	38,500	43,500	206,000	288,000
- วัสดุสำนักงาน	550,000	-	-	137,500	137,500	-	-	137,500	137,500	-	-	137,500	137,500	-	-	137,500	137,500
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	30,000	35,000	35,000	100,000	30,000	35,000	35,000	100,000	30,000	35,000	35,000	100,000	30,000	35,000	35,000	100,000
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000			500,000	500,000			250,000	250,000			250,000	250,000				-
- วัสดุงานบ้านงานครัว+กระดาษ	200,000			100,000	100,000				-			100,000	100,000				-
- น้ำดื่ม	42,000	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500	3,500	3,500	3,500	10,500
- วัสดุอื่นๆ	100,000			25,000	25,000			25,000	25,000			25,000	25,000			25,000	25,000
3.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,895,300	236,100	236,000	248,600	720,700	236,000	236,100	248,600	720,700	236,000	236,100	248,600	720,700	238,100	241,100	254,000	733,200
3.2.1 ค่าโทรศัพท์	880,000	73,300	73,300	73,300	219,900	73,300	73,300	73,300	219,900	73,300	73,300	73,300	219,900	73,300	73,300	73,700	220,300
3.2.2 ค่าน้ำประปา	3,300	300	200	300	800	200	300	300	800	200	300	300	800	300	300	300	900
3.2.3 ค่าประปา	312,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	27,000	30,000	30,000	87,000
3.2.4 ค่าไฟฟ้า	1,700,000	137,500	137,500	150,000	425,000	137,500	137,500	150,000	425,000	137,500	137,500	150,000	425,000	137,500	137,500	150,000	425,000
	-				-				-				-				-
งบดำเนินงานลงเหลือ	2,350,100																
รวมทั้งสิ้น	61,710,700	5,106,700	4,970,600	5,802,600	15,879,900	4,962,100	4,986,700	5,361,500	15,310,300	4,891,000	4,883,900	5,561,900	15,336,800	4,911,000	5,013,700	5,259,000	15,183,700
รวมเบิกจ่ายไตรมาส		ไตรมาสที่ 1			15,879,900	ไตรมาสที่ 2			15,310,300	ไตรมาสที่ 3			15,336,800	ไตรมาสที่ 4			15,183,700.00
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส					25.73				24.81				24.85				24.60
เบิกจ่ายสะสม					15,879,900				31,190,200				46,527,000				61,710,700
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม					25.73				50.54				75.40				100.00

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเลขาธิการกรม: สล.

แม่ข่ายพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กิจกรรม : อำนวยความสะดวกการกิจ

งบ/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ		
			ค.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61			
รวมทั้งสิ้น		1,768,600	67,800	67,800	638,400	-	-	238,400	-	-	586,400	38,400	23,000	108,400			
งบดำเนินงาน		1,768,600	67,800	67,800	638,400	0	0	238,400	0	0	586,400	38,400	23,000	108,400			
1. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม	120 คน	848,000			550,000						298,000						
2. โครงการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลสำนักงานกิจการยุติธรรม		500,000			50,000			200,000			250,000				กลุ่มงานการ		
3. โครงการจัดท่างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1 แผน	420,600	67,800	67,800	38,400	0	0	38,400	0	0	38,400	38,400	23,000	108,400	เจ้าหน้าที่		
3.1 การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากรอบการจัดท่างบประมาณบูรณาการและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ประชุม 2 ครั้ง	58,800	29,400	29,400											กลุ่มงาน		
3.2 การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ประชุม 1 ครั้ง	38,400		38,400											แผนและ		
3.3 การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ประชุม 1 ครั้ง	38,400	38,400												งบประมาณ		
3.4 การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ประชุม 4 ครั้ง	153,600			38,400			38,400			38,400			38,400			
3.5 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ประชุม 1 ครั้ง	38,400										38,400					
3.6 การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ประชุม 1 ครั้ง	23,000											23,000				
3.7 การจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2561		70,000												70,000			
รวมทั้งสิ้น		1,768,600	67,800	67,800	638,400	-	-	238,400	-	-	586,400	38,400	23,000	108,400			
รวมเบิกจ่ายไตรมาส			ไตรมาสที่ 1			774,000	ไตรมาสที่ 2			238,400	ไตรมาสที่ 3			586,400	ไตรมาสที่ 4		169,800
ร้อยละการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส						43.76				13.48				33.16			9.60
เบิกจ่ายสะสม						774,000				1,012,400				1,598,800			1,768,600
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม						43.76				57.24				90.40			100.00

