

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน	งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	100	30.23			38.59			31.18	
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	1,158,320	350,168			446,964			361,188	
รวม	1,158,320	-	190,188	159,980	162,850	148,760	135,354	132,688	228,500
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	1,158,320	-	190,188	159,980	162,850	148,760	135,354	132,688	228,500
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม ของประชาชน	213,820	-	15,000	45,480	48,350	34,260	20,900	18,330	31,500
(1) ค่าใช้จ่ายยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด	24,000	-	-	20,500	500	500	500	500	1,500
กิจกรรมที่ 1 แผนพับประชาสัมพันธ์รับทราบทบทวนภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ครั้ง/ปี	4,000	-	-	500	500	500	500	500	1,500
(2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของ สยจ.	58,520	-	-	1,620	29,910	18,760	5,400	2,830	-
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 209 ศูนย์ ในรูปแบบออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สยช. 290 ศูนย์ ในรูปแบบออนไลน์ (จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำใบประกาศ)	1,620	-	-	1,620	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ห่างไกล)	29,910	-	-	-	29,910	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน อำเภอฝาง/อำเภอแม่สาย/ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่โครงการร้อยใจรักซ์)	10,560	-	-	-	-	10,560	-	-	-
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน สยช.ที่เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และ ศึกษาดูงานจำนวน 10 อำเภอๆละ 1 ศูนย์	8,200	-	-	-	-	8,200	-	-	-

รายการ	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน	งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
กิจกรรมที่ 6 การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	8,230	-	-	-	-	-	5,400	2,830	-
- ค่าจัดทำบัตรคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (จัดซื้อวัสดุและของใส่บัตร)	1,700	-	-	-	-	-	1,700	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ชำรุดเสียหายแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	3,700	-	-	-	-	-	3,700	-	-
- ค่ารอบป้ายพร้อมใบประกาศแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ผ่านการประกวดศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต้นแบบและเครือข่ายยุติธรรมต้นแบบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2,830	-	-	-	-	-	-	2,830	-
(3) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด	11,300	-	-	8,360	2,940	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมกลุ่มจังหวัด 10	11,300	-	-	8,360	2,940	-	-	-	-
(4) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรฯ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานยุติธรรมชุมชน	120,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุติธรรมเพื่อบริการประชาชน	944,500	-	175,188	114,500	114,500	114,500	114,454	114,358	197,000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	724,000	-	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	181,000
(1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยปฏิบัติงานของ สยจ.	360,000	-	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	90,000
- ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม	360,000	-	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	90,000
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรฯ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ สยจ.	192,000	-	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	48,000
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรฯ เป็นพนักงานทำความสะอาด ประจำ สยจ.	72,000	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	18,000
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรฯ เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำ สยจ.	100,000	-	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	25,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน	220,500	-	84,688	24,000	24,000	24,000	23,954	23,858	16,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ สยจ.	156,500	-	76,688	16,000	16,000	16,000	15,954	15,858	-
(1.1) ค่าสาธารณูปโภค	114,000	-	35,342	15,700	15,700	15,700	15,700	15,858	-
- ค่าไฟฟ้า	75,829.14	-	28,171.14	9,500	9,500	9,500	9,500	9,658	-

รายการ	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน	งบประมาณ (บาท)							
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67
- ค่าน้ำปะปา	8,780.26	-	1,280.26	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-
- ค่าไปรษณีย์	25,400	-	5,400	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-
- ค่าโทรศัพท์	3,990.60	-	490.60	700	700	700	700	700	-
(1.2) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	42,500	-	41,346	300	300	300	254	-	-
- ค่าวัสดุ	1,454	-	300	300	300	300	254	-	-
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	5,950	-	5,950	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,786	-	28,786	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	600	-	600	-	-	-	-	-	-
- ค่าพวงมาลัย/มาลา	2,500	-	2,500	-	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,480	-	2,480	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	730	-	730	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าเช่าสถานที่ทำการของ สยจ.	64,000	-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	16,000

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กำหนดจากเวลาที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จริง

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ ปี 2567	งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	100.00	22.94			26.43			23.40			27.24		
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	517,200	118,647			136,685			121,000			140,868		
รวม	517,200	32,962	49,580	36,105	50,770	36,105	49,810	35,650	49,700	35,650	49,700	49,700	41,468
สำนักงานกองทุนยุติธรรม	517,200	32,962	49,580	36,105	50,770	36,105	49,810	35,650	49,700	35,650	49,700	49,700	41,468
(1) ค่าบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทุนยุติธรรม	269,040	13,132	28,210	15,505	29,210	15,505	29,210	15,050	29,100	15,050	29,100	29,100	20,868
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	260,040	13,132	28,210	14,505	28,210	14,505	28,210	14,050	28,100	14,050	28,100	28,100	20,868
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
(2) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนยุติธรรม	248,160	19,830	21,370	20,600	21,560	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
- ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนยุติธรรม	238,200	19,080	20,620	19,850	19,850	19,850	19,850	19,850	19,850	19,850	19,850	19,850	19,850
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
- เงินสมทบกองทุนทดแทน	960	-	-	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กำหนดจากเวลาที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จริง

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน	งบประมาณ (บาท)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	100.00	61.27			38.52			0.21			-		
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส	476,110	291,705			183,405			1,000			-		
รวม	476,110	-	196,135	95,570	73,935	64,835	44,635	500	500	-	-	-	-
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	509,710	-	196,135	95,570	73,935	64,835	44,635	500	500	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	435,900	-	184,000	71,300	61,800	52,700	32,500						
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของพนักงานราชการตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	9,500	-	1,000	6,100	1,400	500	500						
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	6,500	-	-	5,600	900	-	-						
- ค่าโทรศัพท์	3,000	-	1,000	500	500	500	500						
(2) โครงการค่าตอบแทนและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	426,400	-	183,000	65,200	60,400	52,200	32,000	33,600					
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	198,400	-	32,000	35,200	30,400	35,200	32,000	33,600					
- ค่าตอบแทนการจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวน	94,000	-	94,000	-	-	-	-	-					
คดีเยาวชนและครอบครัว													
- ค่าตอบแทนการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก้หายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา	134,000	-	57,000	30,000	30,000	17,000	-	-					
งบรายจ่ายอื่น	73,810	-	12,135	24,270	12,135	12,135	12,135	500	500				
(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาทั่วประเทศ	73,810	-	12,135	24,270	12,135	12,135	12,135	500	500				
- ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ	67,500	-	11,250	22,500	11,250	11,250	11,250	-	-				
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,310	-	385	770	385	385	385	-	-				
- ค่าบริหารจัดการ	4,000	-	500	1,000	500	500	500	500	500				

หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กำหนดจากเวลาที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จริง