

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1. กก.	1. การสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	12,099,132.50	2,145,127.75	2,063,649.48	2,431,845.75	18,739,755.48	36	ครั้ง	520,548.76
2. สกม.	1. พัฒนากฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกระทรวง	5,284,856.89	57,621.63	558,045.21	960,716.46	6,861,240.19	31	ฉบับ	221,330.33
	2. ดำเนินคดีที่กระทรวงเป็นคู่ความ	3,523,237.92	38,414.42	372,030.14	640,477.64	4,574,160.12	107	ครั้ง	42,749.16
	3. เสนอความเห็นกฎหมาย	3,523,237.92	38,414.42	372,030.14	640,477.64	4,574,160.12	449	เรื่อง	10,187.44
	4. ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	3,523,237.92	38,414.42	372,030.14	640,477.64	4,574,160.12	209	เรื่อง	21,885.93
3. สนย.	1. ด้านแผนงาน	2,022,510.05	442,918.28	94,304.00	340,597.24	2,900,329.57	98	เรื่อง	29,595.20
	2. สร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,475,615.44	2,951,083.72	628,330.35	2,269,337.25	19,324,366.76	16	โครงการ	1,207,772.92
	3. ส่งเสริมความสมานฉันท์สังคมไทย	1,064,970.65	233,222.56	49,656.61	179,344.50	1,527,194.32	7	โครงการ	218,170.62
	4. บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัด	10,729,112.19	2,349,615.01	500,268.57	1,806,817.21	15,385,812.98	4	โครงการ	3,846,453.24
	5. การจัดการศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน	33,364,915.77	57,752,375.92	1,178,828.22	5,132,249.83	97,428,369.73	8	โครงการ	12,178,546.22
	5. การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	61,905,700.00				61,905,700.00	24,190	ราย	2,559.14
4. กพร.	1. การพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม	4,304,775.74	531,450.86	238,045.92	732,289.23	5,806,561.75	5	โครงการ	1,161,312.35
6. สยจ.12 แห่ง	1. การพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน	29,576,493.49	7,479,754.69	1,695,139.49	5,010,419.70	43,761,807.37	2,076	จำนวนศูนย์	21,079.87
	2. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	29,576,493.49	7,479,754.69	1,695,139.49	5,010,419.70	43,761,807.37	7,399	ราย	5,914.56
	3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของ สยจ.	14,788,246.74	3,739,877.35	847,569.74	2,505,209.85	21,880,903.68	906	เรื่อง	24,151.11
7. ศปร.	1. สติติผู้มาขอรับบริการศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	2,550,971.61	6,864,354.35	71,834.10	368,778.13	9,855,938.18	40,775	ราย	241.72
	2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องราวร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ	2,550,971.61	6,864,354.35	71,834.10	368,778.13	9,855,938.18	3,830	เรื่อง	2,573.35
8. ศนธ.ยธ.	1. กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องเรียนขอความเป็นธรรม	6,869,184.90	1,217,878.98	1,171,620.35	1,380,660.81	10,639,345.05	1	ด้าน	10,639,345.05
	ทรัพยากรธรรมชาติ	4,579,456.60	811,919.32	781,080.23	920,440.54	7,092,896.70	1	ด้าน	7,092,896.70

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1. กค.	1. ด้านสารบรรณ	9,497,168.52	1,683,809.96	1,619,853.90	1,908,868.17	14,709,700.54	67,381	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	218.31
	2. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	9,497,168.52	1,683,809.96	1,619,853.90	1,908,868.17	14,709,700.54	35,661	เรื่อง	412.49
	3. ด้านงานประชาสัมพันธ์	9,497,168.52	1,683,809.96	1,619,853.90	1,908,868.17	14,709,700.54	36	เรื่อง	408,602.79
2. กค.	1. ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	9,719,023.21	8,402,381.65	1,045,894.28	2,096,937.01	21,264,236.14	32,032	จำนวนเอกสารรายการ	663.84
	2. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	7,183,625.85	6,210,456.00	773,052.29	1,549,909.96	15,717,044.10	592	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	26,549.06
	3. ดำเนินงานด้านยานพาหนะ	1,901,548.02	1,643,944.24	204,631.49	410,270.28	4,160,394.03	759,196	กิโลเมตร	5.48
	4. ด้านอาคารและสถานที่	2,324,114.25	2,009,265.18	250,105.15	501,441.46	5,084,926.03	695	ครั้ง	
3. กจ.	1. ด้านบริหารบุคคล	19,847,108.82	2,350,767.09	1,638,268.60	4,447,357.38	28,283,501.88	1,163	จำนวนบุคลากร	24,319.43
	2. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	1,240,444.30	146,922.94	102,391.79	277,959.84	1,767,718.87	4	เรื่อง	441,929.72
	3. การสนับสนุนงานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของกระทรวงยุติธรรม	3,721,332.90	440,768.83	307,175.36	833,879.51	5,303,156.60	31	เรื่อง	171,069.57
4. กส.	1. การสำรวจ ออกแบบ จัดทำแบบรูปราชการ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง	11,351,551.23	4,590,403.62	870,556.97	31,132,788.35	47,945,300.17	10	โครงการ	4,794,530.02
5. กต.	1. ด้านวิเทศสัมพันธ์	21,642,568.99	1,844,036.60	886,488.26	1,626,778.92	25,999,872.77	1,049	ครั้ง	24,785.39
6. สพบ.	1. ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	24,493,470.06	8,820,292.48	1,036,012.87	2,542,728.30	36,892,503.71	82,874	จำนวนชั่วโมง/ผลการฝึกอบรม	445.16
7. สกม.	1. ดำเนินการงานห้องสมุดกระทรวง	1,761,618.96	19,207.21	186,015.07	320,238.82	2,287,080.06	21,634	คน	105.72
8. ศทส.	1. ดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,887,726.76	13,298,389.69	362,883.92	13,481,511.68	30,030,512.05	19	ระบบ	1,580,553.27
	2. ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	2,887,726.76	13,298,389.69	362,883.92	13,481,511.68	30,030,512.05	6	ระบบ	5,005,085.34
	3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	7,219,316.91	33,245,974.22	907,209.79	33,703,779.21	75,076,280.12	774	จำนวนคอมพิวเตอร์	96,997.78
	4. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,443,863.38	6,649,194.84	181,441.96	6,740,755.84	15,015,256.02	1	ระบบ	15,015,256.02
9. สนย.	1. ด้านแผนงาน	1,788,963.85	391,772.99	83,414.39	301,267.30	2,565,418.53	1	ด้าน	2,565,418.53
	2. ด้านงบประมาณ	4,670,923.90	1,022,905.97	217,792.15	786,598.70	6,698,220.71	1,066,129,400	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01
10. สผต.	1. การตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	16,145,747.04	563,954.17	837,152.45	1,862,089.31	19,408,942.98	81	ครั้ง	239,616.58
	2. สอบสวนข้อร้องเรียน	6,919,605.88	241,694.65	358,779.62	798,038.27	8,318,118.42	26	เรื่อง	319,927.63
11. ตสน.	1. ด้านการตรวจสอบภายใน	4,028,104.77	125,678.85	349,511.20	608,567.13	5,111,861.94	1,582	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	3,231.27
	ยุติธรรม	1,342,701.59	41,892.95	116,503.73	202,855.71	1,703,953.98	402	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	4,238.69
12. กพร.	1. การพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม	2,869,850.49	354,300.58	158,697.28	488,192.82	3,871,041.17	1	ด้าน	3,871,041.17
13. สร.	1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี	6,232,071.17	1,576,601.38	281,608.49	1,626,840.19	9,717,121.23	3,550	เรื่อง	2,737.22
	2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี	3,116,035.58	788,300.69	140,804.25	813,420.10	4,858,560.62	187	เรื่อง	25,981.61
	3. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี	3,116,035.58	788,300.69	140,804.24	813,420.10	4,858,560.61	686	เรื่อง	7,082.45
	4. สนับสนุนงานด้านความมั่นคง			14,000,000.00		14,000,000.00	1	ด้าน	14,000,000.00
14. สพก.	1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณเกี่ยวกับโครงการในพระดำริฯ	24,923,213.29	8,279,565.04	240,669.95	843,713.45	34,287,161.73	24	โครงการ	1,428,631.74
	2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการในพระดำริฯ	12,461,606.65	4,139,782.52	120,334.97	421,856.73	17,143,580.86	18	ครั้ง	952,421.16
	3. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามพระดำริฯ	4,153,868.88	1,379,927.51	40,111.66	140,618.91	5,714,526.95	12	ด้าน	476,210.58
15. ศปท.	1. ดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	4,446,505.75	1,249,272.99	305,221.38	681,148.60	6,682,148.73	6	ครั้ง	1,113,691.45
	2. ดำเนินการด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม	1,111,626.44	312,318.25	76,305.35	170,287.15	1,670,537.18	1	ครั้ง	1,670,537.18
รวมต้นทุนผลผลิต		490,756,528.27	230,314,646.07	44,203,720.78	160,772,704.46	926,047,599.58			