

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	(1) งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 2564	(2) ปรับแผน/ โอนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	(1)-(2)=(3) คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ)	(4) การใช้จ่ายงบประมาณ				(5) = (3)-(4) คงเหลือ หลังโอน/ปรับ	(6) % การเบิกจ่ายทั้งปี	
				เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ณ 30 ก.ย. 64	สำรองเงิน ณ 30 ก.ย. 64	รวมทั้งสิ้น		เบิก	รวม ใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น	523,822,900.00	-6,800.00	523,816,100.00	503,930,056.37	1,320,692.92	17,150,000.00	522,400,749.29	1,415,350.71	96.20	99.73
1.งบบุคลากร	104,371,400.00	0.00	104,371,400.00	103,739,992.71	0.00	0.00	103,739,992.71	631,407.29	99.40	99.40
1 เงินเดือน	74,310,600.00	0.00	74,310,600.00	74,837,536.35	0.00	0.00	74,837,536.35	-526,936.35	100.71	100.71
2 เงินประจำตำแหน่ง	1,377,600.00	0.00	1,377,600.00	1,259,327.21	0.00	0.00	1,259,327.21	118,272.79	91.41	91.41
3 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,343,600.00	0.00	2,343,600.00	2,054,214.30	0.00	0.00	2,054,214.30	289,385.70	87.65	87.65
4 เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 เงิน พ.ต.ส.ว (ด้านสาธารณสุข)	2,713,200.00	0.00	2,713,200.00	2,551,529.04	0.00	0.00	2,551,529.04	161,670.96	94.04	94.04
6 เงิน พ.ต.ว (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)	7,299,600.00	0.00	7,299,600.00	6,558,990.32	0.00	0.00	6,558,990.32	740,609.68	89.85	89.85
7 เงิน พ.ส.ร.	747,000.00	0.00	747,000.00	799,228.39	0.00	0.00	799,228.39	-52,228.39	106.99	106.99
8 เงิน พ.ต.ภ	126,000.00	0.00	126,000.00	62,950.00	0.00	0.00	62,950.00	63,050.00	49.96	49.96
9 เงิน พ.พ.ด. (ด้านพัสดุ) / ปี 2562	-		0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00		
10 พนักงานราชการ	14,793,800.00	0.00	14,793,800.00	15,058,717.10	0.00	0.00	15,058,717.10	-264,917.10	101.79	101.79
11 เงิน ค.ต.ว	660,000.00	0.00	660,000.00	497,500.00	0.00	0.00	497,500.00	162,500.00	75.38	75.38

รายการ	(1) งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2564	(2) ปรับแผน/ โอนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	(1)-(2)=(3) คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ)	(4) การใช้จ่ายงบประมาณ				(5) = (3)-(4) คงเหลือ หลังโอน/ปรับ	(6) % การเบิกจ่ายทั้งปี	
				เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64	เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ณ 30 ก.ย. 64	สำรองเงิน ณ 30 ก.ย. 64	รวมทั้งสิ้น		เบิก	รวม ใช้จ่าย
2. งบดำเนินงาน	117,159,400.00	4,438,515.00	121,597,915.00	120,077,767.72	1,166,298.11	0.00	121,244,065.83	353,849.17	98.75	99.71
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,159,400.00	2,555,515.00	112,714,915.00	110,583,028.59	1,166,298.11	0.00	111,749,326.70	965,588.30	98.11	99.14
2.1.1 ค่าตอบแทน	18,416,500.00	2,322,900.00	20,739,400.00	21,069,964.96	30,000.00	0.00	21,099,964.96	-360,564.96	101.59	101.74
1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,023,190.00	-	-	2,023,190.00	-523,190.00	134.88	134.88
2 ค่าเช่าบ้าน	860,400.00	-6,800.00	853,600.00	771,370.97	-	-	771,370.97	82,229.03	90.37	90.37
3 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึง ขั้นสูงของตำแหน่ง (ต.พ.ข.3319)	0.00	0.00	0.00	46,194.48	-	-	46,194.48	-46,194.48		
4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00		
5 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000.00	0.00	100,000.00	224,500.00	-	0.00	224,500.00	-124,500.00	224.50	224.50
6 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200.00	0.00	991,200.00	866,084.51	-	-	866,084.51	125,115.49	87.38	87.38
7 ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	13,860,000.00	2,329,700.00	16,189,700.00	16,193,025.00	-	-	16,193,025.00	-3,325.00	100.02	100.02
8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	190,800.00	0.00	190,800.00	67,800.00	-	-	67,800.00	123,000.00	35.53	35.53
9 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	409,200.00	0.00	409,200.00	584,000.00	-	-	584,000.00	-174,800.00	142.72	142.72
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ค.พ.ศ.	346,900.00	0.00	346,900.00	271,000.00	30,000.00	0.00	301,000.00	45,900.00	78.12	86.77
11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการ ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	158,000.00	0.00	158,000.00	22,800.00	-	-	22,800.00	135,200.00	14.43	14.43

รายการ	(1) งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2564	(2) ปรับแผน/ โอนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	(1)-(2)=(3) คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ)	(4) การใช้จ่ายงบประมาณ				(5) = (3)-(4) คงเหลือ หลังโอน/ปรับ	(6) % การเบิกจ่ายทั้งปี	
				เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64	เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ณ 30 ก.ย. 64	สำรองเงิน ณ 30 ก.ย. 64	รวมทั้งสิ้น		เบิก	รวม ใช้จ่าย
2.1.2 ค่าใช้สอย	77,182,900.00	332,615.00	77,515,515.00	76,099,542.53	464,762.00	0.00	76,564,304.53	951,210.47	98.17	98.77
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	548,800.00	0.00	548,800.00	441,618.00	-	-	441,618.00	107,182.00	80.47	80.47
2 ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,050,400.00	0.00	21,050,400.00	21,050,310.00	0.00	-	21,050,310.00	90.00	100.00	100.00
3 ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,420,000.00	232,615.00	1,652,615.00	2,441,200.00	0.00	-	2,441,200.00	-788,585.00	147.72	147.72
4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	512,300.00	0.00	512,300.00	323,182.00	-	-	323,182.00	189,118.00	63.08	63.08
5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,400.00	0.00	27,400.00	32,829.21	-	-	32,829.21	-5,429.21	119.81	119.81
6 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,500.00	0.00	308,500.00	174,229.24	-	0.00	174,229.24	134,270.76	56.48	56.48
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-	0.00	100,000.00	0.00		
8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่	352,500.00	0.00	352,500.00	163,977.50	243,425.00	-	407,402.50	-54,902.50	46.52	115.58
9 ค่าธรรมเนียม / ทางด่วน	100,000.00	0.00	100,000.00	281,063.00	-	-	281,063.00	-181,063.00	281.06	281.06
10 ค่ารับรองและพิธีการ	150,000.00	0.00	150,000.00	34,665.00	-	0.00	34,665.00	115,335.00	23.11	23.11
11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,100.00	0.00	99,100.00	110,461.89	0.00	0.00	110,461.89	-11,361.89	111.47	111.47
12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,911,639.59	0.00	0.00	3,911,639.59	588,360.41	86.93	86.93
13 ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	4,319,400.00	0.00	4,319,400.00	3,916,580.17	-	-	3,916,580.17	402,819.83	90.67	90.67
14 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,042,000.00	0.00	7,042,000.00	6,125,989.05	0.00	0.00	6,125,989.05	916,010.95	86.99	86.99
15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายฯ (เคมี)	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		

รายการ	(1) งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2564	(2) ปรับแผน/ โอนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	(1)-(2)=(3) คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ)	(4) การใช้จ่ายงบประมาณ				(5) = (3)-(4) คงเหลือ หลังโอน/ปรับ	(6) % การเบิกจ่ายทั้งปี	
				เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64	เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อ ณ 30 ก.ย. 64	สำรองเงิน ณ 30 ก.ย. 64	รวมทั้งสิ้น		เบิก	รวม ใช้จ่าย
16 ค่าจ้างเหมาบริการ	36,652,500.00	100,000.00	36,752,500.00	36,991,797.88	221,337.00	0.00	37,213,134.88	-460,634.88	100.65	101.25
17.1 จ้างเหมาทำความสะอาด	950,000.00	0.00	950,000.00	1,533,600.00	0.00	-	1,533,600.00	-583,600.00	161.43	161.43
17.2 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	812,300.00	0.00	812,300.00	991,248.00	0.00	-	991,248.00	-178,948.00	122.03	122.03
17.3 จ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	2,744,030.00	0.00	-	2,744,030.00	-1,370,030.00	199.71	199.71
17.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000.00	100,000.00	600,000.00	933,380.58	0.00	-	933,380.58	-333,380.58	155.56	155.56
17.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,070,000.00	0.00	-	1,070,000.00	130,000.00	89.17	89.17
17.6 ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	9,386,338.30	22,455.00	0.00	9,408,793.30	1,591,206.70	85.33	85.53
17.7 ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,153,900.00	0.00	18,153,900.00	17,671,033.00	198,750.00	-	17,869,783.00	284,117.00	97.34	98.43
18 ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,662,300.00	0.00	2,662,300.00	2,662,168.00	132.00	-	2,662,300.00	0.00	100.00	100.00
2.1.3 ค่าวัสดุ	14,560,000.00	-100,000.00	14,460,000.00	13,413,521.10	671,536.11	0.00	14,085,057.21	374,942.79	92.76	97.41
1 วัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว	700,000.00	0.00	700,000.00	698,501.44	233,269.89	0.00	931,771.33	-231,771.33	99.79	133.11
2 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	81,598.20	0.00	0.00	81,598.20	818,401.80	9.07	9.07
3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,966,744.31	438,266.22	0.00	12,405,010.53	-405,010.53	99.72	103.38
4 วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	100,000.00	0.00	100,000.00	23,188.10	-	-	23,188.10	76,811.90		
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000.00	0.00	760,000.00	643,489.05	0.00	0.00	643,489.05	116,510.95	84.67	84.67
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000.00	1,883,000.00	8,883,000.00	9,494,739.13	0.00	0.00	9,494,739.13	-611,739.13	106.89	106.89
1 ค่าไฟฟ้า	4,112,600.00	1,257,800.00	5,370,400.00	6,078,502.29	0.00	0.00	6,078,502.29	-708,102.29	113.19	113.19
2 ค่าน้ำประปา	100,000.00	0.00	100,000.00	137,173.67	0.00	0.00	137,173.67	-37,173.67	137.17	137.17
3 ค่าโทรศัพท์	787,400.00	0.00	787,400.00	672,453.37	0.00	0.00	672,453.37	114,946.63	85.40	85.40
4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	2,000,000.00	625,200.00	2,625,200.00	2,606,609.80	0.00	0.00	2,606,609.80	18,590.20	99.29	99.29

รายการ	(1) งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2564	(2) ปรับแผน/ โอนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	(1)-(2)=(3) คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ)	(4) การใช้จ่ายงบประมาณ				(5) = (3)-(4) คงเหลือ หลังโอน/ปรับ	(6) % การเบิกจ่ายทั้งปี	
				เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ณ 30 ก.ย. 64	สำรองเงิน ณ 30 ก.ย. 64	รวมทั้งสิ้น		เบิก	รวม ใช้จ่าย
3. งบลงทุน	238,624,900.00	-232,615.00	238,392,285.00	221,137,110.19	105,174.81	17,150,000.00	238,392,285.00	0.00	100.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	50,721,200.00	(232,615.00)	50,488,585.00	33,338,585.00	0.00	17,150,000.00	50,488,585.00	0.00	66.03	100.00
1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,721,200.00	(513,400.00)	50,207,800.00	33,057,800.00	0.00	17,150,000.00	50,207,800.00	0.00	65.84	100
(1) เลื่อยเปิดกะโหลกไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	171,200.00	-21,200.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป										
(1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector จำนวน 1 เครื่อง	17,150,000.00	0.00	17,150,000.00	0.00	0.00	17,150,000.00	17,150,000.00	0.00	- .0	100.00
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วย กระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	12,000,000.00	-42,800.00	11,957,200.00	11,957,200.00	0.00	0.00	11,957,200.00	0.00	100.00	100.00
(3) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	19,260,000.00	-385,200.00	18,874,800.00	18,874,800.00	0.00	0.00	18,874,800.00	0.00	100.00	100.00
(4) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	2,140,000.00	-64,200.00	2,075,800.00	2,075,800.00	0.00	0.00	2,075,800.00	0.00	100.00	100.00
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		
ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำนักงาน จำนวน 400 ลิขสิทธิ์ (ต่อ อายุ) จำนวน 1 โครงการ		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	80,785.00	80,785.00	80,785.00	0.00	-	80,785.00	0.00		
อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 1 ชุด		80,785.00	80,785.00	80,785.00	0.00	-	80,785.00	0.00	100.00	100.00

รายการ	(1) งบประมาณ ได้รับจัดสรร ปี 2564	(2) ปรับแผน/ โอนเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	(1)-(2)=(3) คงเหลือ (หลังโอน/ปรับ)	(4) การใช้จ่ายงบประมาณ				(5) = (3)-(4) คงเหลือ หลังโอน/ปรับ	(6) % การเบิกจ่ายทั้งปี	
				เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64	เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อ ณ 30 ก.ย. 64	สำรองเงิน ณ 30 ก.ย. 64	รวมทั้งสิ้น		เบิก	รวม ใช้จ่าย
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,903,700.00	0.00	187,903,700.00	187,798,525.19	105,174.81	-	187,903,700.00	-	99.94	100.00
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	187,903,700.00	0.00	187,903,700.00	187,798,525.19	105,174.81	-	187,903,700.00	0.00	99.94	100.00
4. งบรายจ่ายอื่น	63,667,200.00	-4,212,700.00	59,454,500.00	58,975,185.75	49,220.00	0.00	59,024,405.75	430,094.25	99.19	99.28
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว (ฝึกอบรม)	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้าน IT	1,045,500.00	0.00	1,045,500.00	1,045,500.00	0.00	-	1,045,500.00	-	100.00	100.00
3 โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎร ไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	7,030,000.00	-48,979.00	6,981,021.00	6,981,020.23	0.00	0.00	6,981,020.23	0.77	100.00	100.00
4 โครงการจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่คุมเรือนจำทั่วประเทศ	20,075,000.00	-181,621.00	19,893,379.00	19,893,301.40	-	0.00	19,893,301.40	77.60	100.00	100.00
5 โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	24,736,300.00	-3,982,100.00	20,754,200.00	20,636,111.88	49,220.00	-	20,685,331.88	68,868.12	99.43	99.67
6 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์ คนนิรนาม	1,104,500.00	0.00	1,104,500.00	987,328.59	0.00	0.00	987,328.59	117,171.41	89.39	89.39
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	349,100.00	0.00	349,100.00	106,150.00	-	-	106,150.00	242,950.00	30.41	30.41
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติ วิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าว คดี อาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800.00	0.00	9,326,800.00	9,325,773.65	0.00	0.00	9,325,773.65	1,026.35	99.99	99.99