



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

๖๖พรอ ศ/ว
(นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร)
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ แทน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

10 ส.ค. 2563

ผู้เห็นชอบ


(นางสาวฐิตาภา สวณคล้าย)
เลขานุการกรม

10 ส.ค. 2563

ผู้อนุมัติ

พันตำรวจโท
(วรรณพงษ์ คชรักษ์)
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10 ส.ค. 2563

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณจำนวน 392,129,800 บาท (สามร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 104,575,700 บาท (2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 50,096,400 บาท ผลผลิต ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 140,063,700 บาท (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 87,897,800 บาท และ (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9,496,200 บาท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผน

นายวราวุธ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	2
2. พันธกิจ	2
3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	4
5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	7
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	9
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	11
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	19
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม	20
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	24
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์/จ้างที่ปรึกษา	29
ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	30

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

Handwritten signature

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	418,147,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	392,129,800 บาท
เพิ่ม/-ลด จากปี 2562	(26,017,900) บาท
คิดเป็นร้อยละ	-6.22

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

- 2.1 พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- 2.2 ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมและการคุ้มครองทางสังคม
- 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
- 2.4 พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
- 2.5 กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			1. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 2. อารงรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกัน อาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกัน อาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกัน อาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์	
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง			
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกัน อาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์	

นางสาว

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	9,000	14,000	17,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	20	20	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,600	2,000	2,200	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	10,000	20,000	25,000	30,000

นางพรอ

5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			392,129,800	-
1. แผนงานงบประมาณ :			392,129,800	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการภาครัฐ	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูป กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	104,575,700	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจ พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับ การกำหนด	50,096,400	-
		ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	140,063,700	-

เทพวาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายและกระบวนการ ยุติธรรม	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจ พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ พิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อ อำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	87,897,800 87,897,800	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจ พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว กรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200 9,496,200	-

6 เมษายน ๖๖

6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	418,147,700	392,129,800	464,786,100	575,922,300	277,686,500
รวมเงินงบประมาณ	418,147,700	392,129,800	464,786,100	575,922,300	277,686,500
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	101,606,200	104,575,700	109,464,900	114,563,900	120,105,100
เงินงบประมาณ	101,606,200	104,575,700	109,464,900	114,563,900	120,105,100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	316,541,500	287,554,100	355,321,200	461,358,400	157,581,400
เงินงบประมาณ	316,541,500	287,554,100	355,321,200	461,358,400	157,581,400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

๖๖๗๖๖/๖

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	418,147,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	392,129,800	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	104,575,700	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	190,160,100	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	87,897,800	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	บาท

แพร่ ๑๗

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ

จำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88,091,200	-	15,129,300	103,220,500	814,800	540,400	-	-	1,355,200	-	-	-	-	-	104,575,700
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	88,091,200	-	15,129,300	103,220,500	814,800	540,400	-	-	1,355,200	-	-	-	-	-	104,575,700
กิจกรรม 1) ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	88,091,200	-	15,129,300	103,220,500	814,800	540,400	-	-	1,355,200	-	-	-	-	-	104,575,700
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	18,768,500	77,461,700	16,960,000	7,000,000	120,190,200	46,328,300	20,400,400	66,728,700	-	3,241,200	190,160,100
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	-	-	-	-	2,462,000	38,983,200	1,860,000	3,550,000	46,855,200	-	-	-	-	3,241,200	50,096,400
กิจกรรม 1) การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	-	-	-	-	-	19,824,000	-	-	19,824,000	-	-	-	-	-	19,824,000
2) การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	-	-	-	-	2,462,000	1,838,100	1,160,000	2,550,000	8,010,100	-	-	-	-	1,562,200	9,572,300
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	-	-	-	-	17,321,100	700,000	1,000,000	19,021,100	-	-	-	-	1,679,000	20,700,100
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	16,306,500	38,478,500	15,100,000	3,450,000	73,335,000	46,328,300	20,400,400	66,728,700	-	-	140,063,700
กิจกรรม 1) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	14,460,000	-	12,700,000	-	27,160,000	25,053,300	20,400,400	45,453,700	-	-	72,613,700

๕๗๖๖

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน					
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
2) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	-	-	-	-	651,500	300,000	390,000	-	1,341,500	-	-	-	-	-	1,341,500
3) การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	-	-	-	1,195,000	38,178,500	810,000	2,450,000	42,633,500	-	-	-	-	-	42,633,500
4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,000,000	2,200,000	21,275,000	-	21,275,000	-	-	23,475,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,897,800	87,897,800
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,897,800	87,897,800
กิจกรรม 1) การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,897,800	87,897,800
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,496,200	9,496,200
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,496,200	9,496,200
กิจกรรม 1) การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,496,200	9,496,200

แพรวา

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	104,575,700	บาท
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	104,575,700	บาท
กิจกรรม		
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	104,575,700	บาท

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	101,606,200	104,575,700	109,464,900	114,563,900	120,105,100
เงินงบประมาณ	101,606,200	104,575,700	109,464,900	114,563,900	120,105,100
- งบบุคลากร	100,455,700	103,220,500	108,109,700	113,208,700	118,749,900
- งบดำเนินงาน	1,150,500	1,355,200	1,355,200	1,355,200	1,355,200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แพรว

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

190,160,100 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

50,096,400 บาท

กิจกรรม

1.1 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

19,824,000 บาท

1.2 การอำนวยการด้านมาตรฐาน

9,572,300 บาท

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

20,700,100 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562

6/2/2562

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	50,964,700	50,096,400	50,296,400	50,296,400	50,296,400
เงินงบประมาณ	50,964,700	50,096,400	50,296,400	50,296,400	50,296,400
- งบดำเนินงาน	47,723,500	46,855,200	47,055,200	47,055,200	47,055,200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,241,200	3,241,200	3,241,200	3,241,200	3,241,200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เพชร ๑๗

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

140,063,700 บาท

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

72,613,700 บาท

2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

1,341,500 บาท

2.3 การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

42,633,500 บาท

2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

23,475,000 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	9,000 (18,119)*	9,000	14,000	17,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562

66 พงศก

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	149,983,900	140,063,700	261,578,600	367,615,800	73,335,000
เงินงบประมาณ	149,983,900	140,063,700	261,578,600	367,615,800	73,335,000
- งบดำเนินงาน	68,944,000	73,335,000	73,335,000	73,335,000	73,335,000
- งบลงทุน	81,039,900	66,728,700	188,243,600	294,280,800	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

น.พ. ๑๑๑/๑๑

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายและกระบวนการยุติธรรม

87,897,800 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

87,897,800 บาท

กิจกรรม

การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์

87,897,800 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาลักษณะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600 (1,616)*	1,600	2,000	2,200	2,500
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000 (10,000)*	10,000	20,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็ก และเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ราย	2,200 (2,350)*	2,200	5,000	7,500	10,000
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลของอาวุธปืนและลูกกระสุนปืน	ราย	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	ราย	500 (548)*	500	650	700	750
เชิงปริมาณ : คนนิรนามได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	-	150	200	250	300

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562

เลขาฯ

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	106,096,700	87,897,800	33,950,000	33,950,000	33,950,000
เงินงบประมาณ	106,096,700	87,897,800	33,950,000	33,950,000	33,950,000
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	106,096,700	87,897,800	33,950,000	33,950,000	33,950,000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แดง ๑๗

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,496,200 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม

9,496,200 บาท

การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,496,200 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็น พยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตาม เครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	20 (21)*	20	36	38	40

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	9,496,200	9,496,200	9,496,200	9,496,200	-
เงินงบประมาณ	9,496,200	9,496,200	9,496,200	9,496,200	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,496,200	9,496,200	9,496,200	9,496,200	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แพรว ๑๗

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นาย

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			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		392,129,800	23,186,200	23,197,700	37,525,100	23,226,000	23,214,400	39,957,000	29,365,100	25,306,800	48,904,600	45,350,800	34,889,900	38,006,200
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐปฏิบัติงานกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		104,575,700	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,100	8,467,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,200
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		104,575,700	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,100	8,467,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,200
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด		50,096,400	6,790,300	6,790,300	7,859,000	6,790,300	6,790,300	9,332,600	1,126,800	921,100	1,944,800	425,900	425,900	899,100
- จำนวนการพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม มาตรฐานสากล	11 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
- ร้อยละความถูกต้องของการตรวจ พิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนามาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		19,824,000	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,095,500	495,200	495,200	265,100	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 2 : การอำนวยความสะดวกด้าน มาตรฐาน		9,572,300	725,400	725,400	1,619,100	725,400	725,400	1,413,500	548,300	342,600	1,421,400	342,600	342,600	640,600

นางสาว...

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		20,700,100	2,970,300	2,970,300	3,145,300	2,970,300	2,970,300	4,823,600	83,300	83,300	258,300	83,300	83,300	258,500
ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		140,063,700	7,491,400	7,491,400	11,413,400	7,491,400	7,491,400	12,420,100	3,851,000	13,963,800	21,970,300	21,180,700	22,598,500	2,700,300
- จำนวนรายการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	9,000 เรื่อง		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
- ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		72,613,700	820,000	820,000	3,995,000	820,000	820,000	5,247,000	3,193,300	9,540,000	13,188,000	10,590,000	21,990,400	1,590,000
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		1,341,500	79,400	79,400	274,400	79,400	79,400	78,700	79,300	79,300	274,300	79,300	79,300	79,300
กิจกรรมหลักที่ 3 : การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		42,633,500	6,508,600	6,508,600	6,760,600	6,508,600	6,508,600	6,711,400	495,100	445,500	648,000	445,500	445,500	647,500
กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		23,475,000	83,400	83,400	383,400	83,400	83,400	383,000	83,300	3,899,000	7,860,000	10,065,900	83,300	383,500

เลขจริง

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการ ตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ		87,897,800	82,500	94,000	8,129,000	122,300	110,800	8,254,100	15,170,300	1,204,900	13,376,700	14,527,200	1,648,500	25,177,500
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหา สถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการ ตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์ สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียน ราษฎร	1,600 ราย		133	133	134	133	133	134	133	133	134	133	133	134
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรม ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	10,000 ราย		666	667	667	1,000	1,000	1,000	666	667	667	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ พิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำ ความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,200 ราย		-	-	550	-	-	550	-	-	550	-	-	550
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน คนหายคนนิรนาม และศพนิรนามใน ประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิร นาม และศพนิรนามของประเทศไทย	500 ราย		-	-	150	-	-	150	-	-	100	-	-	100
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	150 ราย		-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	75
กิจกรรม : การพัฒนางานด้านนิติ วิทยาศาสตร์		87,897,800	82,500	94,000	8,129,000	122,300	110,800	8,254,100	15,170,300	1,204,900	13,376,700	14,527,200	1,648,500	25,177,500
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็น พยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน หรือการขยายผลติดตามเครือข่าย อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	20 ราย				5			5			5			5
กิจกรรม : การดำเนินงานการข่าวเพื่อ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้		9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100

๕๗๖๖ ๑/๖

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบ 2563	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		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	392,129,800	23,186,200	23,197,700	37,525,100	23,226,000	23,214,400	39,957,000	29,365,100	21,491,100	52,720,300	30,923,900	49,316,800	38,006,200
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	104,575,700	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,100	8,467,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,200
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	104,575,700	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,100	8,467,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,200
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	104,575,700	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,200	8,467,100	8,467,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,100	8,962,200
1. งบบุคลากร	103,220,500	8,371,300	8,371,300	8,371,300	8,371,300	8,371,200	8,371,400	8,832,100	8,832,100	8,832,100	8,832,100	8,832,100	8,832,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,091,200	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,128,200	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,554,000
1.1.1 เงินเดือน	88,091,200	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,128,200	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,554,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,129,300	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,300	1,243,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200
2. งบดำเนินงาน	1,355,200	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,700	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,355,200	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,700	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	814,800	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	540,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,200	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700
แผนงานพื้นฐาน	190,160,100	14,281,700	14,281,700	19,272,400	14,281,700	14,281,700	21,752,700	4,977,800	11,069,200	27,730,800	21,606,600	23,024,400	3,599,400
แผนงานพื้นฐานด้าน การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	190,160,100	14,281,700	14,281,700	19,272,400	14,281,700	14,281,700	21,752,700	4,977,800	11,069,200	27,730,800	21,606,600	23,024,400	3,599,400
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	50,096,400	6,790,300	6,790,300	7,859,000	6,790,300	6,790,300	9,332,600	1,126,800	921,100	1,944,800	425,900	425,900	899,100
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19,824,000	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,095,500	495,200	495,200	265,100	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	19,824,000	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,095,500	495,200	495,200	265,100	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	19,824,000	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,095,500	495,200	495,200	265,100	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	19,824,000	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,094,600	3,095,500	495,200	495,200	265,100	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.2 อำนวยการด้านมาตรฐาน	9,572,300	725,400	725,400	1,619,100	725,400	725,400	1,413,500	548,300	342,600	1,421,400	342,600	342,600	640,600
1. งบดำเนินงาน	8,010,100	725,400	725,400	1,228,600	725,400	725,400	1,022,900	548,300	342,600	640,300	342,600	342,600	640,600
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,460,100	388,200	388,200	891,400	388,200	388,200	685,700	460,500	254,800	552,500	254,800	254,800	552,800
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,462,000	249,800	249,800	316,200	249,800	249,800	315,600	116,300	116,300	182,800	116,300	116,300	183,000
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,838,100	41,700	41,700	478,500	41,700	41,700	273,600	247,600	41,900	273,100	41,900	41,900	272,800
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,160,000	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,500	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	97,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,550,000	337,200	337,200	337,200	337,200	337,200	337,200	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800
2. งบรายจ่ายอื่น	1,562,200	-	-	390,500	-	-	390,600	-	-	781,100	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20,700,100	2,970,300	2,970,300	3,145,300	2,970,300	2,970,300	4,823,600	83,300	83,300	258,300	83,300	83,300	258,500
1. งบดำเนินงาน	19,021,100	2,970,300	2,970,300	3,145,300	2,970,300	2,970,300	3,144,600	83,300	83,300	258,300	83,300	83,300	258,500
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	18,021,100	2,886,900	2,886,900	3,061,900	2,886,900	2,886,900	3,061,600	-	-	175,000	-	-	175,000
1.1.1 ค่าใช้สอย	17,321,100	2,886,900	2,886,900	2,886,900	2,886,900	2,886,900	2,886,600	-	-	-	-	-	-
1.1.3 ค่าวัสดุ	700,000	-	-	175,000	-	-	175,000	-	-	175,000	-	-	175,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,500
2. งบรายจ่ายอื่น	1,679,000	-	-	-	-	-	1,679,000	-	-	-	-	-	-

6 พ.ค. 63

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบ 2563	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	140,063,700	7,491,400	7,491,400	11,413,400	7,491,400	7,491,400	12,420,100	3,851,000	10,148,100	25,786,000	21,180,700	22,598,500	2,700,300
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	72,613,700	820,000	820,000	3,995,000	820,000	820,000	5,247,000	3,193,300	9,540,000	13,188,000	10,590,000	21,990,400	1,590,000
1. งบดำเนินงาน	27,160,000	820,000	820,000	3,995,000	820,000	820,000	3,995,000	1,590,000	1,590,000	7,940,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,160,000	820,000	820,000	3,995,000	820,000	820,000	3,995,000	1,590,000	1,590,000	7,940,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
1.1.1 ค่าตอบแทน	14,460,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
1.1.2 ค่าวัสดุ	12,700,000	-	-	3,175,000	-	-	3,175,000	-	-	6,350,000	-	-	-
2. งบลงทุน	45,453,700	-	-	-	-	-	1,252,000	1,603,300	7,950,000	5,248,000	9,000,000	20,400,400	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	25,053,300	-	-	-	-	-	1,252,000	1,603,300	7,950,000	5,248,000	9,000,000	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 แสน	3,505,300	-	-	-	-	-	1,252,000	1,603,300	650,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ	3,505,300	-	-	-	-	-	1,252,000	1,603,300	650,000	-	-	-	-
1 ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,381 ลิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	420,000						420,000						
2 เครื่องบดตัวอย่างภายใต้ไนโตรเจนเหลวด้วยระบบแม่เหล็ก แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	524,500							524,500					
3 ชุดแท่งทดสอบขนาดมาตรฐาน (Gage block set: Grade 1/87pcs.) แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	62,800						62,800						
4 ชุดอุปกรณ์ผ่าศพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	68,800						68,800						
5 เครื่องเตรียมบล็อกขึ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	650,000							650,000					
6 ตู้เหล็กเก็บแผ่นกระจกโลหะขึ้นเนื้อพร้อมฝาปิดกุญแจล็อก แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	390,000						390,000						
7 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	211,900						211,900						
8 ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 1 ประตู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	98,500						98,500						
9 ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 950 ลิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 3 ตู้	1,078,800							1,078,800					
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 แสนขึ้นไป	21,548,000	-	-	-	-	-	-	-	7,300,000	5,248,000	9,000,000	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6รายการ	21,548,000	-	-	-	-	-	-	-	7,300,000	5,248,000	9,000,000	-	-
1 ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส แบบ 1 ประตู แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 4 ตู้	4,400,000								4,400,000				
2 เครื่องส่องขยายตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์ (Microscope) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,248,000									5,248,000			
3 เครื่องตรวจพิสูจน์รอยกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,220,000										3,220,000		
4 ชุดสแกนบล็อกขึ้นเนื้อเพื่อจัดเก็บและค้นหาล็อกขึ้นเนื้อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000								1,400,000				
5 เครื่องพิมพ์อักษรบนบล็อกขึ้นเนื้ออัตโนมัติ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000								1,500,000				

นาย...

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบ 2563	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas chromatograph-Mass spectrometer) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,780,000										5,780,000		
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,400,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400,400	
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	20,400,400									-		20,400,400	
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดหาระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพปริณาม	1,341,500	79,400	79,400	274,400	79,400	79,400	78,700	79,300	79,300	274,300	79,300	79,300	79,300
1. งบดำเนินงาน	1,341,500	79,400	79,400	274,400	79,400	79,400	78,700	79,300	79,300	274,300	79,300	79,300	79,300
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,341,500	79,400	79,400	274,400	79,400	79,400	78,700	79,300	79,300	274,300	79,300	79,300	79,300
1.1 ค่าตอบแทน	651,500	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,200	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300
1.2 ค่าใช้สอย	300,000	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	24,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
1.3 ค่าวัสดุ	390,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	195,000	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.3 : อำนวยความสะดวกตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	42,633,500	6,508,600	6,508,600	6,760,600	6,508,600	6,508,600	6,711,400	495,100	445,500	648,000	445,500	445,500	647,500
1. งบดำเนินงาน	42,633,500	6,508,600	6,508,600	6,760,600	6,508,600	6,508,600	6,711,400	495,100	445,500	648,000	445,500	445,500	647,500
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,183,500	6,304,300	6,304,300	6,556,300	6,304,300	6,304,300	6,507,900	290,900	241,300	443,800	241,300	241,300	443,500
1.1 ค่าตอบแทน	1,195,000	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,500	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,500
1.2 ค่าใช้สอย	38,178,500	6,204,700	6,204,700	6,254,200	6,204,700	6,204,700	6,205,900	191,300	141,700	141,700	141,700	141,700	141,500
1.3 ค่าวัสดุ	810,000	-	-	202,500	-	-	202,500	-	-	202,500	-	-	202,500
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,450,000	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	203,500	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,000
กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	23,475,000	83,400	83,400	383,400	83,400	83,400	383,000	83,300	83,300	11,675,700	10,065,900	83,300	383,500
1. งบดำเนินงาน	2,200,000	83,400	83,400	383,400	83,400	83,400	383,000	83,300	83,300	383,300	83,300	83,300	383,500
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,200,000	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000
1.1 ค่าวัสดุ	1,200,000	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000			300,000			300,000			300,000			300,000
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,500
2. งบลงทุน	21,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,292,400	9,982,600	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,292,400	9,982,600	-	-
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 งบ ขึ้นไป	21,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,292,400	9,982,600	-	-
1 โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) เพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,630,800									5,630,800			
2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,815,700								-	3,815,700			
3 โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูล การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,982,600										9,982,600		

แนบมา

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบ 2563	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4 โครงการถ่ายทอดวิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,845,900									1,845,900			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	87,897,800	82,500	94,000	8,129,000	122,300	110,800	8,254,100	15,170,300	1,204,900	13,376,700	100,300	16,075,400	25,177,500
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	87,897,800	82,500	94,000	8,129,000	122,300	110,800	8,254,100	15,170,300	1,204,900	13,376,700	100,300	16,075,400	25,177,500
1. กิจกรรม : การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	87,897,800	82,500	94,000	8,129,000	122,300	110,800	8,254,100	15,170,300	1,204,900	13,376,700	100,300	16,075,400	25,177,500
1. งบรายจ่ายอื่น	87,897,800	82,500	94,000	8,129,000	122,300	110,800	8,254,100	15,170,300	1,204,900	13,376,700	100,300	16,075,400	25,177,500
1. โครงการตรวจสอบการทุจริตและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	27,130,000	82,500	82,500	6,682,500	99,300	99,300	6,698,900	13,230,800	30,800	30,800	30,800	30,800	31,000
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	7,030,000	82,500	82,500	1,682,500	82,500	82,500	1,682,500	3,222,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,030,000	82,500	82,500	1,682,500	82,500	82,500	1,682,500	3,222,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
1.1 ค่าใช้สอย	630,000	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
1.2 ค่าวัสดุ	6,400,000	-	-	1,600,000	-	-	1,600,000	3,200,000	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	20,100,000	-	-	5,000,000	16,800	16,800	5,016,400	10,008,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,100,000	-	-	5,000,000	16,800	16,800	5,016,400	10,008,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
1.1 ค่าใช้สอย	100,000	-	-	-	16,800	16,800	16,400	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
1.2 ค่าวัสดุ	20,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
2.โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	4,575,000	-	11,500	946,500	23,000	11,500	1,055,200	1,881,500	600,000	11,500	11,500	11,500	11,300
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,877,500	-	11,500	946,500	23,000	11,500	946,200	1,881,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,300
1.1 ค่าใช้สอย	137,500	-	11,500	11,500	23,000	11,500	11,200	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,300
1.2 ค่าวัสดุ	3,740,000	-	-	935,000	-	-	935,000	1,870,000	-	-	-	-	-
2 ค่าครุภัณฑ์	697,500	-	-	-	-	-	109,000	-	588,500	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท	697,500	-	-	-	-	-	109,000	-	588,500	-	-	-	-
1 เครื่องบีบอัดชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (Electronic crimper) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	74,000						74,000						
2 เครื่องซึ่งไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 5 ตำแหน่ง ชนิดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	588,500								588,500				
3 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติขนาด 20, 200 และ 1,000 ไมโครลิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	35,000						35,000						
3.โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนโบราณ	6,309,000	-	-	-	-	-	-	58,000	574,100	2,922,300	58,000	1,606,200	1,090,400
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,148,300	-	-	-	-	-	-	58,000	58,000	858,000	58,000	58,000	58,300
1.1 ค่าใช้สอย	348,300	-	-	-	-	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,300
1.2 ค่าวัสดุ	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-
2 ค่าครุภัณฑ์	5,160,700	-	-	-	-	-	-	-	516,100	2,064,300	-	1,548,200	1,032,100
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,160,700	-	-	-	-	-	-	-	516,100	2,064,300	-	1,548,200	1,032,100

นาย...

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ปี 2563	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,160,700								516,100	2,064,300	-	1,548,200	1,032,100
4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ของประเทศไทย	1,794,200	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	794,200	-	-	-
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,794,200	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	794,200	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	1,794,200	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	794,200	-	-	-
5.โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science Service Center :FSSC)	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
1 ค่าครุภัณฑ์	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
1. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science Service Center :FSSC) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,089,600									9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าว คดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100
1. งบรายจ่ายอื่น	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100
1. กิจกรรม : การดำเนินงานการข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	254,900	254,900	2,650,700	254,900	1,254,900	267,100
1.1.1 ค่าตอบแทน	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,346,000	350,400	350,400	615,900	350,400	350,400	466,200	250,500	250,500	610,100	250,500	250,500	250,200
1.1.3 ค่าวัสดุ	5,097,400	-	-	1,036,200	-	-	1,012,500	-	-	2,036,200	-	1,000,000	12,500

6/9/2563

3.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านฝึกอบรม สัมมนา / ประชาสัมพันธ์ / ค่าจ้างที่ปรึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			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		2,560,400	-	-	323,200	-	-	117,500	765,400	-	677,200	-	-	677,100
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		411,400	-	-	205,700	-	-	-	205,700	-	-	-	-	-
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		470,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,679,000	-	-	-	-	-	-	559,700	-	559,700	-	-	559,600

๕๕ พฤษภาคม ๖๖

ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แพรวา ✓

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	182,475,200	16,178,500	16,178,500	17,821,700	16,178,500	16,178,400	17,566,800	10,003,900	9,748,600	11,384,200	9,748,600	30,149,000	11,338,500
1. งบบุคลากร	103,220,500	8,371,300	8,371,300	8,371,300	8,371,300	8,371,200	8,371,400	8,832,100	8,832,100	8,832,100	8,832,100	8,832,100	8,832,200
1.1 เงินเดือน	88,091,200	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,127,900	7,128,200	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,553,900	7,554,000
1. อัตราเดิม 217 อัตรา	71,840,500	5,832,400	5,832,400	5,832,400	5,832,400	5,832,400	5,832,600	6,141,000	6,141,000	6,141,000	6,141,000	6,141,000	6,140,900
2. เงินประจำตำแหน่ง 19 อัตรา	1,639,200	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,700	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,500
3. เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ 36 อัตรา	996,100	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	100,200	100,200	100,200	100,200	100,200	100,300
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 46 อัตรา	2,745,200	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	261,900	261,900	261,900	261,900	261,900	262,100
5. เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1 อัตรา	21,400	-	-	-	-	-	-	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,400
6. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา	2,732,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000
7. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ 141 อัตรา	7,882,400	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	694,600	694,600	694,600	694,600	694,600	694,800
8. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา	234,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,129,300	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,300	1,243,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200	1,278,200
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา	14,469,300	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,300	1,188,200	1,223,200	1,223,200	1,223,200	1,223,200	1,223,200	1,223,200
2. ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ 16 อัตรา	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
2. งบดำเนินงาน	58,854,300	7,807,200	7,807,200	9,450,400	7,807,200	7,807,200	9,195,400	1,171,800	916,500	2,552,100	916,500	916,500	2,506,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อยู่ วัสดุ	53,854,300	7,265,700	7,265,700	8,908,900	7,265,700	7,265,700	8,654,700	879,800	624,500	2,260,100	624,500	624,500	2,214,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,171,800	427,800	427,800	494,200	427,800	427,800	494,100	389,900	389,900	456,400	389,900	389,900	456,300
1. ค่าเช่าบ้าน	814,800	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300
2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000,000	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,500	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,500
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติให้ราชการ	400,000	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	67,000	-	-	-	-	-	-
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	190,800	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
7. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	409,200	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100

แพรว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	265,800	-	-	66,400	-	-	66,500	-	-	66,500	-	-	66,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	43,722,500	6,666,200	6,666,200	7,518,000	6,666,200	6,666,200	7,264,100	393,300	138,000	734,600	138,000	138,000	733,700
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	732,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	60,900	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	60,100
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,064,800	3,677,400	3,677,400	3,677,400	3,677,400	3,677,400	3,677,800	-	-	-	-	-	-
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	6,022,500	606,000	606,000	1,202,600	606,000	606,000	1,202,900	-	-	596,600	-	-	596,400
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000	158,300	158,300	158,300	158,300	158,300	158,500	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	812,300	135,400	135,400	135,400	135,400	135,400	135,300	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,374,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,500	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,386,200	-	-	596,600	-	-	596,600	-	-	596,600	-	-	596,400
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,200	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,300
5. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,400	-	-	-	-	-	-	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,400
6. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
7. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	411,400	-	-	205,700	-	-	-	205,700	-	-	-	-	-
8. ค่าธรรมเนียม	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
9. ค่ารับรองและพิธีการ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
10. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,100	-	-	49,500	-	-	-	49,600	-	-	-	-	-
11. ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000	641,700	641,700	641,700	641,700	641,700	641,500	-	-	-	-	-	-
12. ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,042,000	1,173,600	1,173,600	1,173,600	1,173,600	1,173,600	1,174,000	-	-	-	-	-	-
13. ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,610,300	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,300	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	4,960,000	171,700	171,700	896,700	171,700	171,700	896,500	96,600	96,600	1,069,100	96,600	96,600	1,024,500
1. วัสดุสำนักงาน	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	25,000	25,000	272,500	25,000	25,000	227,500
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000
3. วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,500
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,000	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,500
5. วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000	-	-	475,000	-	-	475,000	-	-	475,000	-	-	475,000

แนบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000	541,500	541,500	541,500	541,500	541,500	540,700	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	291,800
1. ค่าไฟฟ้า	3,800,000	441,400	441,400	441,400	441,400	441,400	441,200	191,900	191,900	191,900	191,900	191,900	192,300
2. ค่าประปา	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,000
3. ค่าโทรศัพท์	1,100,000	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,500	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,500
3. งบลงทุน	20,400,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400,400	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,400,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400,400	-
3.1.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,400,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400,400	-
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	20,400,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400,400	-
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลาบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	20,400,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400,400	-

66พท ๑

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองสารสนเทศนิตินิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	78,536,200	1,260,500	1,260,500	1,260,500	1,510,500	1,327,200	2,292,600	2,144,300	1,060,300	22,058,300	1,584,600	15,487,200	27,289,700
1. งบดำเนินงาน	19,321,100	1,260,500	1,260,500	1,260,500	1,510,500	1,327,200	2,292,600	1,584,600	1,060,300	2,434,200	1,584,600	1,060,300	2,685,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	17,321,100	1,093,700	1,093,700	1,093,700	1,343,700	1,160,400	2,126,600	1,418,000	893,700	2,267,600	1,418,000	893,700	2,518,300
1.1.1 ค่าใช้สอย	17,321,100	1,093,700	1,093,700	1,093,700	1,343,700	1,160,400	2,126,600	1,418,000	893,700	2,267,600	1,418,000	893,700	2,518,300
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	17,321,100	1,093,700	1,093,700	1,093,700	1,343,700	1,160,400	2,126,600	1,418,000	893,700	2,267,600	1,418,000	893,700	2,518,300
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,121,100	893,700	893,700	893,700	1,143,700	960,400	1,926,600	1,418,000	893,700	2,267,600	1,418,000	893,700	2,518,300
(1) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์ (MIS) จำนวน 1 ระบบ	8,100,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงาน ห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) จำนวน 1 ระบบ	2,625,000	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	219,300
(3) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารสุขประพฤติ ชั้น 18 จำนวน 1 ระบบ	200,000	-	-	-	-	66,700	-	-	-	66,700	-	-	66,600
(4) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 จำนวน 1 ระบบ	1,000,000	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	250,000
(5) โครงการบำรุงรักษาและดูแลระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการ ยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ	537,600	-	-	-	-	-	-	134,400	-	134,400	134,400	-	134,400
(6) โครงการบำรุงรักษาและดูแลระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop Service) จำนวน 1 ระบบ	559,700	-	-	-	-	-	-	139,900	-	139,900	139,900	-	140,000
(7) โครงการบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ) จำนวน 1 ระบบ	3,098,800	-	-	-	-	-	1,032,900	-	-	1,032,900	-	-	1,033,000
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000	166,800	166,800	166,800	166,800	166,800	166,000	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	167,000
1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000	166,800	166,800	166,800	166,800	166,800	166,000	166,600	166,600	166,600	166,600	166,600	167,000
2. งบลงทุน	9,446,500	-	-	-	-	-	-	-	-	9,446,500	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	9,446,500	-	-	-	-	-	-	-	-	9,446,500	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,446,500	-	-	-	-	-	-	-	-	9,446,500	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
1. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) เพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,630,800	-	-	-	-	-	-	-	-	5,630,800	-	-	-
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,815,700	-	-	-	-	-	-	-	-	3,815,700	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	1,679,000	-	-	-	-	-	-	559,700	-	559,700	-	-	559,600
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,679,000	-	-	-	-	-	-	559,700	-	559,700	-	-	559,600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดความเหลื่อมล้ำ	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science Service Center :FSSC)	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
ค่าครุภัณฑ์	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800
1. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science Service Center :FSSC) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,089,600	-	-	-	-	-	-	-	-	9,617,900	-	14,426,900	24,044,800

แพรว ๑๗

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	6,000,000	3,500,000	50,000	200,000	-	944,500	50,000	495,200	495,200	265,100	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	6,000,000	3,500,000	50,000	200,000	-	944,500	50,000	495,200	495,200	265,100	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	6,000,000	3,500,000	50,000	200,000	-	944,500	50,000	495,200	495,200	265,100			

นางสาว ๙

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองสารพันธุกรรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	38,038,500	-	52,300	9,489,300	600,000	250,700	12,477,600	10,599,500	4,425,000	144,100	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	12,594,000	-	52,300	4,489,300	600,000	250,700	7,032,600	50,000	-	119,100	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,500,000	-	-	4,250,000	-	-	4,200,000	50,000	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	3,974,900	-	52,300	239,300	600,000	250,700	2,832,600	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	119,100	-	-	-	-	-	-	-	-	119,100	-	-	-
2. งบลงทุน	5,344,500	-	-	-	-	-	420,000	524,500	4,400,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,344,500	-	-	-	-	-	420,000	524,500	4,400,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	944,500	-	-	-	-	-	420,000	524,500	-	-	-	-	-
1. ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,381 ลิตร แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	420,000	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องบดตัวอย่างภายใต้ไนโตรเจนเหลวด้วยระบบแม่เหล็ก แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	524,500	-	-	-	-	-	-	524,500	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-
1. ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส 1 ประตู แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 4 ตู้	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดความเหลื่อมล้ำ	20,100,000	-	-	5,000,000	-	-	5,025,000	10,025,000	25,000	25,000	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20,100,000	-	-	5,000,000	-	-	5,025,000	10,025,000	25,000	25,000	-	-	-

นางสาว...

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองสารพันธุกรรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
1.โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	20,100,000	-	-	5,000,000	-	-	5,025,000	10,025,000	25,000	25,000	-	-	-
กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	20,100,000	-	-	5,000,000	-	-	5,025,000	10,025,000	25,000	25,000	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	100,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	100,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	20,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000,000	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-

6970

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	640,800	-	-	47,500	50,000	47,500	400,800	-	95,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	640,800	-	-	47,500	50,000	47,500	400,800	-	95,000	-	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000	-	-	47,500	-	47,500	-	-	95,000	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	450,800	-	-	-	50,000	-	400,800	-	-	-	-	-	-

นางสาว ๙๗

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	8,691,300	-	-	-	-	-	15,000	-	120,000	5,321,300	3,220,000	15,000	-
1. งบดำเนินงาน	223,300	-	-	-	-	-	15,000	-	120,000	73,300	-	15,000	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	193,300	-	-	-	-	-	-	-	120,000	73,300	-	-	-
2. งบลงทุน	8,468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,248,000	3,220,000	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,248,000	3,220,000	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	8,468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,248,000	3,220,000	-	-
1. เครื่องส่องขยายตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์ (Microscope) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,248,000	-	-	-
2. เครื่องตรวจพิสูจน์รอยกด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,220,000	-	-

66 พย 62

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	14,205,600	-	6,600	6,300	6,000	1,100,400	2,473,600	14,000	602,500	564,000	6,679,600	14,000	2,738,600
1. งบดำเนินงาน	3,850,600	-	-	-	-	-	2,341,600	-	-	550,000	885,600	-	73,400
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	550,000	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,415,000	-	-	-	-	-	2,341,600	-	-	-	-	-	73,400
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	335,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,600	-	-
2. งบลงทุน	5,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,780,000	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,780,000	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,780,000	-	-
1. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas chromatograph-Mass spectrometer) ขวางบางชื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,780,000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดความเหลื่อมล้ำ	4,575,000	-	6,600	6,300	6,000	1,100,400	132,000	14,000	602,500	14,000	14,000	14,000	2,665,200
งบรายจ่ายอื่น	4,575,000	-	6,600	6,300	6,000	1,100,400	132,000	14,000	602,500	14,000	14,000	14,000	2,665,200
1. โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุน กระบวนการยุติธรรม	4,575,000	-	6,600	6,300	6,000	1,100,400	132,000	14,000	602,500	14,000	14,000	14,000	2,665,200
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	4,575,000	-	6,600	6,300	6,000	1,100,400	132,000	14,000	602,500	14,000	14,000	14,000	2,665,200
1.1 ค่าใช้สอย	137,500	-	6,600	6,300	6,000	10,400	23,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,200
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	137,500	-	6,600	6,300	6,000	10,400	23,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,200
1.2 ค่าวัสดุ	3,740,000	-	-	-	-	1,090,000	-	-	-	-	-	-	2,650,000
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,740,000	-	-	-	-	1,090,000	-	-	-	-	-	-	2,650,000
1.3 ค่าครุภัณฑ์	697,500	-	-	-	-	-	109,000	-	588,500	-	-	-	-

6/พ.ย. 62

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	697,500	-	-	-	-	-	109,000	-	588,500	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	697,500	-	-	-	-	-	109,000	-	588,500	-	-	-	-
1. เครื่องบีบอัดขวดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (Electronic crimper) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	74,000	-	-	-	-	-	74,000	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 5 ตัวแบ่ง ชนิดกักเก็บกระแสไฟฟ้าสถิต แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	588,500	-	-	-	-	-	-	-	588,500	-	-	-	-
3. เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติขนาด 20, 200 และ 1,000 ไมโครลิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	35,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-

แพรวจ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	141,400	-	-	-	81,400	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	141,400	-	-	-	81,400	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	81,400	-	-	-	81,400	-	-	-	-	-	-	-	-

นางสาว...

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแนรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	11,883,500	-	-	10,000	-	-	35,000	10,000	-	1,845,900	9,982,600	-	-
1. งบดำเนินงาน	55,000	-	-	10,000	-	-	35,000	10,000	-	-	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	35,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	11,828,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,900	9,982,600	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,828,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,900	9,982,600	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	11,828,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,900	9,982,600	-	-
1. โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,982,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,982,600	-	-
2. โครงการต่ออายุสิทธิการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,845,900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,900	-	-	-

แพรว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนินาม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	9,183,800	27,200	519,100	321,900	48,500	285,600	811,200	708,500	1,062,300	2,445,800	266,800	1,604,800	1,082,100
1. งบดำเนินงาน	1,017,800	27,200	121,300	16,600	4,800	285,600	5,700	100,000	50,000	250,000	50,000	56,600	50,000
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	150,000	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	166,300	-	-	-	-	166,300	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตาม คนหายและการพิสูจน์ศพนินาม	551,500	27,200	46,300	16,600	4,800	44,300	5,700	100,000	50,000	100,000	50,000	56,600	50,000
2. งบลงทุน	62,800	-	-	-	-	-	62,800	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	62,800	-	-	-	-	-	62,800	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,800	-	-	-	-	-	62,800	-	-	-	-	-	-
1.ชุดแท่งทดสอบขนาดมาตรฐาน (Gage block set: Grade 1/87pcs.) แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	62,800	-	-	-	-	-	62,800	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดความเหลื่อมล้ำ	8,103,200	-	397,800	305,300	43,700	-	742,700	608,500	1,012,300	2,195,800	216,800	1,548,200	1,032,100
งบรายจ่ายอื่น	8,103,200	-	397,800	305,300	43,700	-	742,700	608,500	1,012,300	2,195,800	216,800	1,548,200	1,032,100
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนินามของประเทศไทย	1,794,200	-	397,800	305,300	43,700	-	-	551,200	496,200	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	1,794,200	-	397,800	305,300	43,700	-	-	551,200	496,200	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,794,200	-	397,800	305,300	43,700	-	-	551,200	496,200	-	-	-	-
2. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม	6,309,000	-	-	-	-	-	742,700	57,300	516,100	2,195,800	216,800	1,548,200	1,032,100
1.1 ค่าใช้สอย	348,300	-	-	-	-	-	-	-	-	131,500	216,800	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	348,300	-	-	-	-	-	-	-	-	131,500	216,800	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	800,000	-	-	-	-	-	742,700	57,300	-	-	-	-	-

เพชรรัตน์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนินาม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ค.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	800,000	-	-	-	-	-	742,700	57,300	-	-	-	-	-
1.3 ค่าครุภัณฑ์	5,160,700	-	-	-	-	-	-	-	516,100	2,064,300	-	1,548,200	1,032,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,160,700	-	-	-	-	-	-	-	516,100	2,064,300	-	1,548,200	1,032,100
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและ สืบค้นข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,160,700	-	-	-	-	-	-	-	516,100	2,064,300	-	1,548,200	1,032,100

แฟรงค์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	3,395,800	254,800	404,800	372,100	254,800	255,100
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	3,395,800	254,800	404,800	372,100	254,800	255,100
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	3,395,800	254,800	404,800	372,100	254,800	255,100
1. งบรายจ่ายอื่น	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	3,395,800	254,800	404,800	372,100	254,800	255,100
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการขยายงานข่าวคดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	3,395,800	254,800	404,800	372,100	254,800	255,100
กิจกรรม : การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	354,800	354,800	1,656,500	354,800	354,800	1,483,100	3,395,800	254,800	404,800	372,100	254,800	255,100
1.1 ค่าตอบแทน	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
- ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
1.2 ค่าใช้สอย	4,346,000	350,400	350,400	615,900	350,400	350,400	466,200	355,200	250,400	400,400	355,200	250,400	250,700
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	377,300	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,600	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,700
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	209,600	-	-	-	-	-	-	104,800	-	-	104,800	-	-
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	231,100	-	-	115,500	-	-	115,600	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ	2,628,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-
1.3 ค่าวัสดุ	5,097,400	-	-	1,036,200	-	-	1,012,500	3,036,200	-	-	12,500	-	-
- วัสดุสำนักงาน	50,000	-	-	12,500	-	-	12,500	12,500	-	-	12,500	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	47,400	-	-	23,700	-	-	-	23,700	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-

แพรว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	172,000	-	-	20,000	-	-	66,000	66,000	-	20,000	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	172,000	-	-	20,000	-	-	66,000	66,000	-	20,000	-	-	-
1. วิสตุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	132,000	-	-	-	-	-	66,000	66,000	-	-	-	-	-

แฟรงค์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	1,516,300	-	-	20,000	47,100	-	330,400	1,098,800	-	-	20,000	-	-
1. งบดำเนินงาน	127,100	-	-	20,000	47,100	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000	-	-	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	47,100	-	-	-	47,100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	1,389,200	-	-	-	-	-	310,400	1,078,800	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,389,200	-	-	-	-	-	310,400	1,078,800	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,389,200	-	-	-	-	-	310,400	1,078,800	-	-	-	-	-
1. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	211,900	-	-	-	-	-	211,900	-	-	-	-	-	-
2. ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 1 ประตู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	98,500	-	-	-	-	-	98,500	-	-	-	-	-	-
3. ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 950 ลิตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตู้	1,078,800	-	-	-	-	-	-	1,078,800	-	-	-	-	-

แฟรงก์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนิติศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติพาวิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	22,046,800	1,071,600	1,071,600	1,481,600	1,071,600	1,071,600	1,958,800	2,478,300	5,208,300	1,658,300	1,658,300	1,658,300	1,658,500
1. งบดำเนินงาน	18,038,000	1,071,600	1,071,600	1,481,600	1,071,600	1,071,600	1,500,000	2,478,300	1,658,300	1,658,300	1,658,300	1,658,300	1,658,500
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,640,000	-	-	410,000	-	-	410,000	820,000	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,118,000	183,300	183,300	183,300	183,300	183,300	201,500	-	-	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	13,860,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000
4. ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,500	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,500
2. งบลงทุน	4,008,800	-	-	-	-	-	458,800	-	3,550,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,008,800	-	-	-	-	-	458,800	-	3,550,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,108,800	-	-	-	-	-	458,800	-	650,000	-	-	-	-
1. ชุดอุปกรณ์ผ่าศพ แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	68,800	-	-	-	-	-	68,800	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	650,000	-	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	-	-
3. ตู้เหล็กเก็บแผ่นกระจกสไลด์ชิ้นเนื้อพร้อมฝาปิดกุญแจล็อก แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	390,000	-	-	-	-	-	390,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-	2,900,000	-	-	-	-
1. ชุดสแกนบล็อกชิ้นเนื้อเพื่อจัดเก็บและค้นหาบล็อกชิ้นเนื้อ แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-
2. เครื่องพิมพ์อักษรบนดิสก์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-

แพรว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนิติศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติเวชคลินิก

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	7,070,000	30,000	35,000	3,245,000	55,000	35,000	78,000	3,272,500	109,500	52,500	52,500	52,500	52,500
1. งบดำเนินงาน	40,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
1. วิสตุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดความเหลื่อมล้ำ	7,030,000	30,000	35,000	3,245,000	35,000	35,000	78,000	3,252,500	109,500	52,500	52,500	52,500	52,500
งบรายจ่ายอื่น	7,030,000	30,000	35,000	3,245,000	35,000	35,000	78,000	3,252,500	109,500	52,500	52,500	52,500	52,500
1. โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน กระบวนการยุติธรรม	7,030,000	30,000	35,000	3,245,000	35,000	35,000	78,000	3,252,500	109,500	52,500	52,500	52,500	52,500
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและ ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	7,030,000	30,000	35,000	3,245,000	35,000	35,000	78,000	3,252,500	109,500	52,500	52,500	52,500	52,500
1.1 ค่าใช้สอย	630,000	30,000	35,000	45,000	35,000	35,000	78,000	52,500	109,500	52,500	52,500	52,500	52,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	270,000	-	5,000	15,000	5,000	5,000	48,000	22,500	79,500	22,500	22,500	22,500	22,500
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	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
1.2 ค่าวัสดุ	6,400,000	-	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,400,000	-	-	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-

แพรว

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มกิจการต่างประเทศ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	1,562,200	-	-	-	-	-	781,100	-	-	781,100	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	1,562,200	-	-	-	-	-	781,100	-	-	781,100	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,562,200	-	-	-	-	-	781,100	-	-	781,100	-	-	-

เทพมณีน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองส่งเสริมและพัฒนางานนิเทศศาสตร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมรายเดือน	470,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500
1. งบดำเนินงาน	470,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	470,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	117,500

นายพรชัย