



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

จุมพล กฤษณาพรหม

(นายจุมพล กฤษณาพรหม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

10 ก.ย. 2561

ผู้เสนอ

วิน ชุนชู

(นายธรรรงค์ ชุนชู)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

10 ก.ย. 2561

ผู้เห็นชอบ

ฐา

(นายภูมินทร์ เนียมครู)

เลขานุการกรม

10 ก.ย. 2561

ผู้อนุมัติ

สมณ

(นายสมณ พรหมรส)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10 ก.ย. 2561

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 418,147,700 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 102,597,400 บาท (2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 49,973,500 บาท ผลผลิต ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 149,983,900 บาท (3) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 106,096,700 บาท และ (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9,496,200 บาท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพล กลุ่มพรหม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	4
6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	6
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	8
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	10
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	18
1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม	18
2. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	21
3. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์/จ้างที่ปรึกษา	26
ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	27

กมล อนุพงษ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

๑๒๓๔ ๑๒๓๔๕๖๗

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	478,019,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	418,147,700 บาท
เพิ่ม/-ลด จากปี 2560	(59,871,800) บาท
คิดเป็นร้อยละ	-12.52

1. วิสัยทัศน์

องค์การชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

2. พันธกิจ

- 2.1 การพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล
- 2.2 การให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
- 2.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2.4 การเสนอนโยบายและทิศทางการงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- 2.5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ด.พล. ฤกษ์พรหม

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			1. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 2. อำนวยรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง			
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	-	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาลักษณะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,600	1,600	1,600	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	8,000	10,000	10,000	10,000	-

12 พค ๖๕
กช.พ. ๖๕๖๖๖๖๖๖

5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			418,147,700	-
1. แผนงานงบประมาณ :			418,147,700	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	102,597,400 102,597,400	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	199,957,400 49,973,500 149,983,900	- - -

19 ม.ค. 64

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการคดี พิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มี ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์		106,096,700	-
		โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ พิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อ อำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	106,096,700	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการคดี พิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มี ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์		9,496,200	-
		โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน ยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	9,496,200	-

12 พ.ค. ๖๕

6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	478,019,500	418,147,700	590,317,500	419,016,600	235,123,700
รวมเงินงบประมาณ	478,019,500	418,147,700	590,317,500	419,016,600	235,123,700
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	98,371,900	102,597,400	106,451,700	110,892,200	116,157,200
เงินงบประมาณ	98,371,900	102,597,400	106,451,700	110,892,200	116,157,200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	379,647,600	315,550,300	483,865,800	308,124,400	118,966,500
เงินงบประมาณ	379,647,600	315,550,300	483,865,800	308,124,400	118,966,500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กษพล กฤษณวรรณ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม ๑๒๗๖ ๓๖๖๖๖๖๖

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	478,019,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	418,147,700	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	102,597,400	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	199,957,400	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	106,096,700	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	บาท

1 พ.พ.ด. ๑๖๕๗๖๖๘

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงบประมาณ ผลิต/โครงการ
จำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงบประมาณ/ผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85,535,400	-	14,920,300	100,455,700	2,141,700	-	-	-	2,141,700	-	-	-	-	-	102,597,400
ผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	85,535,400	-	14,920,300	100,455,700	2,141,700	-	-	-	2,141,700	-	-	-	-	-	102,597,400
กิจกรรม 1) ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	85,535,400	-	14,920,300	100,455,700	2,141,700	-	-	-	2,141,700	-	-	-	-	-	102,597,400
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	13,717,200	77,399,100	17,560,000	7,000,000	115,676,300	46,905,000	34,134,900	81,039,900	-	3,241,200	199,957,400
ผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	-	-	-	-	1,778,700	38,943,600	2,460,000	3,550,000	46,732,300	-	-	-	-	3,241,200	49,973,500
กิจกรรม 1) การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	-	-	-	-	22,676,500	-	-	22,676,500	-	-	-	-	-	22,676,500
2) การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	-	-	-	-	1,778,700	2,808,100	1,760,000	2,550,000	8,896,800	-	-	-	-	1,562,200	10,459,000
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	-	-	-	-	13,459,000	700,000	1,000,000	15,159,000	-	-	-	-	1,679,000	16,838,000
ผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	11,938,500	38,455,500	15,100,000	3,450,000	68,944,000	46,905,000	34,134,900	81,039,900	-	-	149,983,900
กิจกรรม 1) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	10,092,000	-	12,700,000	-	22,792,000	963,000	34,134,900	35,097,900	-	-	57,889,900

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	444,000	390,000	-	1,485,500	-	-	-	-	-	1,485,500
3) การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	-	-	-	1,195,000	38,011,500	810,000	2,450,000	42,466,500	-	-	-	-	-	42,466,500
4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,000,000	2,200,000	45,942,000	-	45,942,000	-	-	48,142,000
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,096,700	106,096,700
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,096,700	106,096,700
กิจกรรม 1) การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,096,700	106,096,700
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,496,200	9,496,200
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,496,200	9,496,200
กิจกรรม 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,496,200	9,496,200

106,096,700
9,496,200

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	102,597,400	บาท
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	102,597,400	บาท
กิจกรรม		
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	102,597,400	บาท

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	98,371,900	102,597,400	106,451,700	110,892,200	116,157,200
เงินงบประมาณ	98,371,900	102,597,400	106,451,700	110,892,200	116,157,200
- งบบุคลากร	96,349,300	100,455,700	104,310,000	108,750,500	114,015,500
- งบดำเนินงาน	2,022,600	2,141,700	2,141,700	2,141,700	2,141,700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

199,957,400 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

49,973,500 บาท

กิจกรรม

1.1 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

22,676,500 บาท

1.2 การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน

10,459,000 บาท

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

16,838,000 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (11 เดือน)

9/11/61 ๑๙๖๖๖๖

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิเวศวิทยาาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	59,667,000	50,022,500	50,022,500	50,022,500	50,022,500
เงินงบประมาณ	59,667,000	50,022,500	50,022,500	50,022,500	50,022,500
- งบดำเนินงาน	56,376,800	46,732,300	46,732,300	46,732,300	46,732,300
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,290,200	3,290,200	3,290,200	3,290,200	3,290,200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

อ.ทอ อ.ช.พรหม

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

149,983,900 บาท

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

57,889,900 บาท

2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

1,485,500 บาท

2.3 การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

42,466,500 บาท

2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

48,142,000 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	9,000 (19,981)*	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (11 เดือน)

92400 149,983,900

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	263,391,600	149,983,900	357,843,300	182,101,900	68,944,000
เงินงบประมาณ	263,391,600	149,983,900	357,843,300	182,101,900	68,944,000
- งบดำเนินงาน	73,241,500	68,944,000	68,944,000	68,944,000	68,944,000
- งบลงทุน	190,150,100	81,039,900	288,899,300	113,157,900	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กมล
อภิญญา

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

106,096,700

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

106,096,700

บาท

กิจกรรม

การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์

106,096,700

บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600 (1,724)*	1,600	1,600	1,600	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	8,000 (8,064)*	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด เด็ก และเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ราย	2,200 (2,030)*	2,200	2,200	2,200	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลของอาวุธปืนและลูกกระสุนปืน	ราย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	ราย	-	500	500	500	-

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (11 เดือน)

กมล ๑๗๕๗๖๖๖

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	63,619,000	106,096,700	65,000,000	65,000,000	-
เงินงบประมาณ	63,619,000	106,096,700	65,000,000	65,000,000	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	63,619,000	106,096,700	65,000,000	65,000,000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

จ.นพ. ๑๕๗๗๗

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,496,200 บาท

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,496,200 บาท

กิจกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์

9,496,200 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	-	20	20	20	-

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (11 เดือน)

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	-	9,496,200	11,000,000	11,000,000	-
เงินงบประมาณ	-	9,496,200	11,000,000	11,000,000	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	9,496,200	11,000,000	11,000,000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

คณ.พร
คณ.พร

ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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		418,147,700	15,449,100	15,584,900	96,210,000	16,387,300	18,882,900	119,820,900	31,198,600	33,344,000	20,472,300	16,054,800	15,940,100	18,802,800
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐปฏิบัติการกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		102,597,400	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,548,500
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		102,597,400	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,548,500
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด		49,973,500	2,127,000	2,201,300	9,079,200	2,962,900	5,510,000	8,959,100	2,175,300	2,635,400	4,371,900	2,678,700	2,564,000	4,708,700
- 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		22,676,500	365,100	439,400	3,532,800	1,262,700	3,809,800	5,933,600	475,100	935,200	1,760,900	1,036,800	922,100	2,203,000
กิจกรรมหลักที่ 2 : การอำนวยความสะดวกด้าน มาตรฐาน		10,459,000	556,900	556,900	3,741,400	495,200	495,200	1,160,800	495,200	495,200	846,300	436,900	436,900	742,100

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.
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		16,838,000	1,205,000	1,205,000	1,805,000	1,205,000	1,205,000	1,864,700	1,205,000	1,205,000	1,764,700	1,205,000	1,205,000	1,763,600
ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		149,983,900	4,479,200	4,479,200	49,705,200	4,519,200	4,479,200	21,346,100	20,129,600	21,814,900	5,309,200	4,499,200	4,499,200	4,723,700
- จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	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		57,889,900	841,000	841,000	9,954,000	881,000	841,000	5,379,800	16,491,400	18,176,700	1,671,000	861,000	861,000	1,091,000
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		1,485,500	91,400	91,400	381,400	91,400	91,400	191,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	90,100
กิจกรรมหลักที่ 3 : การอำนวยความสะดวกการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		42,466,500	3,463,400	3,463,400	4,233,400	3,463,400	3,463,400	3,602,500	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,460,000
กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		48,142,000	83,400	83,400	35,136,400	83,400	83,400	12,172,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	82,600

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 ตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิง บูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ		106,096,700	30,000	91,500	25,790,700	92,300	80,800	79,180,800	80,800	80,800	480,000	64,000	64,000	61,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียน ราษฎรและได้รับการตรวจสอบพินิจกรม เพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหา สถานะทางทะเบียนราษฎร	1,600 ราย		-	-	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสาร พินิจกรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ทั่วประเทศ	10,000 ราย		-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลการ ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ผู้กระทำความผิด เด็ก และเยาวชนของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,200 ราย		-	-	550	-	-	550	-	-	550	-	-	550
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลของอาวุธปืน และลูกกระสุนปืน	1 ระบบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และ ศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ของประเทศไทย	500 ราย		-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนางานด้านนิติ วิทยาศาสตร์		106,096,700	30,000	91,500	25,790,700	92,300	80,800	79,180,800	80,800	80,800	480,000	64,000	64,000	61,000

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 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้		9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการ วิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการ สืบสวนสอบสวนหรือการขยายผล ติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	20 ราย		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการนิติวิทยาศาสตร์		9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900

3.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้นงบประมาณ	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	418,147,700	15,449,100	15,584,900	96,210,000	16,387,300	18,882,900	119,820,900	31,198,600	33,344,000	20,472,300	16,054,800	15,940,100	18,802,800
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	102,597,400	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,548,500
แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	102,597,400	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,548,500
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	102,597,400	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,548,500
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	102,597,400	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,549,900	8,548,500
1. งบประมาณ	100,455,700	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,370,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,535,400	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,127,400
1.1.1 เงินเดือน	85,535,400	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,127,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,920,300	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,242,900
2. งบดำเนินงาน	2,141,700	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,200
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,141,700	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	178,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,633,200	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100	136,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	508,500	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,100
แผนงานพื้นฐาน	199,957,400	6,606,200	6,680,500	58,784,400	7,482,100	9,989,200	30,305,200	22,304,900	24,450,300	9,681,100	7,177,900	7,063,200	9,432,400
แผนงานพื้นฐานด้าน การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	199,957,400	6,606,200	6,680,500	58,784,400	7,482,100	9,989,200	30,305,200	22,304,900	24,450,300	9,681,100	7,177,900	7,063,200	9,432,400
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	49,973,500	2,127,000	2,201,300	9,079,200	2,962,900	5,510,000	8,959,100	2,175,300	2,635,400	4,371,900	2,678,700	2,564,000	4,708,700
กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	22,676,500	365,100	439,400	3,532,800	1,262,700	3,809,800	5,933,600	475,100	935,200	1,760,900	1,036,800	922,100	2,203,000
1. งบดำเนินงาน	22,676,500	365,100	439,400	3,532,800	1,262,700	3,809,800	5,933,600	475,100	935,200	1,760,900	1,036,800	922,100	2,203,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,676,500	365,100	439,400	3,532,800	1,262,700	3,809,800	5,933,600	475,100	935,200	1,760,900	1,036,800	922,100	2,203,000
1.1.1 ค่าใช้สอย	22,676,500	365,100	439,400	3,532,800	1,262,700	3,809,800	5,933,600	475,100	935,200	1,760,900	1,036,800	922,100	2,203,000
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	10,459,000	556,900	556,900	3,741,400	495,200	495,200	1,160,800	495,200	495,200	846,300	436,900	436,900	742,100
1. งบดำเนินงาน	8,896,800	556,900	556,900	2,179,200	495,200	495,200	1,160,800	495,200	495,200	846,300	436,900	436,900	742,100
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,346,800	344,300	344,300	1,966,600	282,600	282,600	948,200	282,600	282,600	633,700	224,300	224,300	530,700
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,778,700	117,200	117,200	210,600	117,200	117,200	210,600	117,200	117,200	210,600	117,200	117,200	209,300
1.1.2 ค่าใช้สอย	2,808,100	163,700	163,700	692,600	102,000	102,000	674,200	102,000	102,000	359,700	43,700	43,700	258,800
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,760,000	63,400	63,400	1,063,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	62,600
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,550,000	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	211,400
2. งบรายจ่ายอื่น	1,562,200	-	-	1,562,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้นงบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	16,838,000	1,205,000	1,205,000	1,805,000	1,205,000	1,205,000	1,864,700	1,205,000	1,205,000	1,764,700	1,205,000	1,205,000	1,763,600
1. งบดำเนินงาน	15,159,000	1,205,000	1,205,000	1,805,000	1,205,000	1,205,000	1,305,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,204,000
1.1 ค่าตอบแทนให้สื่อและวัสดุ	14,159,000	1,121,600	1,121,600	1,721,600	1,121,600	1,121,600	1,221,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,400
1.1.1 ค่าใช้สอย	13,459,000	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,600	1,121,400
1.1.3 ค่าวัสดุ	700,000	-	-	600,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	82,600
2. งบรายจ่ายอื่น	1,679,000	-	-	-	-	-	559,700	-	-	559,700	-	-	559,600
2. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	149,983,900	4,479,200	4,479,200	49,705,200	4,519,200	4,479,200	21,346,100	20,129,600	21,814,900	5,309,200	4,499,200	4,499,200	4,723,700
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	57,889,900	841,000	841,000	9,954,000	881,000	841,000	5,379,800	16,491,400	18,176,700	1,671,000	861,000	861,000	1,091,000
1. งบดำเนินงาน	22,792,000	841,000	841,000	8,991,000	881,000	841,000	4,161,000	881,000	871,000	1,671,000	861,000	861,000	1,091,000
1.1 ค่าตอบแทนให้สื่อและวัสดุ	22,792,000	841,000	841,000	8,991,000	881,000	841,000	4,161,000	881,000	871,000	1,671,000	861,000	861,000	1,091,000
1.1.1 ค่าตอบแทน	10,092,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000
1.1.2 ค่าวัสดุ	12,700,000	-	-	8,150,000	40,000	-	3,320,000	40,000	30,000	830,000	20,000	20,000	250,000
2. งบลงทุน	35,097,900	-	-	963,000	-	-	1,218,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องกรองอากาศ	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,134,900	-	-	-	-	-	1,218,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	34,134,900	-	-	-	-	-	1,218,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	1,485,500	91,400	91,400	381,400	91,400	91,400	191,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	90,100
1. งบดำเนินงาน	1,485,500	91,400	91,400	381,400	91,400	91,400	191,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	90,100
1 ค่าตอบแทนให้สื่อและวัสดุ	1,485,500	91,400	91,400	381,400	91,400	91,400	191,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	90,100
1.1 ค่าตอบแทน	651,500	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,200
1.2 ค่าใช้สอย	444,000	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	35,900
1.3 ค่าวัสดุ	390,000	-	-	290,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	42,466,500	3,463,400	3,463,400	4,233,400	3,463,400	3,463,400	3,602,500	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,460,000

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้นงบประมาณ	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. งบดำเนินงาน	42,466,500	3,463,400	3,463,400	4,233,400	3,463,400	3,463,400	3,602,500	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,463,400	3,460,000
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,016,500	3,259,100	3,259,100	4,029,100	3,259,100	3,259,100	3,398,200	3,259,100	3,259,100	3,259,100	3,259,100	3,259,100	3,257,300
1.1 ค่าตอบแทน	1,195,000	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,400
1.2 ค่าใช้สอย	38,011,500	3,159,500	3,159,500	3,229,500	3,159,500	3,159,500	3,188,600	3,159,500	3,159,500	3,159,500	3,159,500	3,159,500	3,157,900
1.3 ค่าวัสดุ	810,000	-	-	700,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,450,000	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	202,700
กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	48,142,000	83,400	83,400	35,136,400	83,400	83,400	12,172,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	82,600
1. งบดำเนินงาน	2,200,000	83,400	83,400	1,183,400	83,400	83,400	183,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	82,600
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,200,000	-	-	1,100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าวัสดุ	1,200,000	-	-	1,100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	82,600
2. งบลงทุน	45,942,000	-	-	33,953,000	-	-	11,989,000	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,942,000	-	-	33,953,000	-	-	11,989,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่ใช้งบเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,000	-	-	640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ การตรวจพิสูจน์ระเบิดสำหรับหน่วยงานตรวจ พิสูจน์ในอาเซียน	640,000			640,000									
ครุภัณฑ์ที่ใช้งบเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	45,302,000			33,313,000			11,989,000						
(2) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติ วิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทน	33,313,000			33,313,000									
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความ มั่นคง	11,989,000						11,989,000						

ผลลัพธ์ / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้นงบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานบูรณาการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	106,096,700	30,000	91,500	25,790,700	92,300	80,800	79,180,800	80,800	80,800	480,000	64,000	64,000	61,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	106,096,700	30,000	91,500	25,790,700	92,300	80,800	79,180,800	80,800	80,800	480,000	64,000	64,000	61,000
กิจกรรม : การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	106,096,700	30,000	91,500	25,790,700	92,300	80,800	79,180,800	80,800	80,800	480,000	64,000	64,000	61,000
งบรายจ่ายอื่น	106,096,700	30,000	91,500	25,790,700	92,300	80,800	79,180,800	80,800	80,800	480,000	64,000	64,000	61,000
1. โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	27,130,000	30,000	80,000	20,050,000	69,300	69,300	6,069,300	69,300	69,300	468,500	52,500	52,500	50,000
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	7,030,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	6,052,500	52,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,030,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	6,052,500	52,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
1.1 ค่าใช้สอย	630,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	50,000
1.2 ค่าวัสดุ	6,400,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	400,000	-	-	-
กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	20,100,000	-	-	20,000,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	20,100,000	-	-	20,000,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	100,000	-	-	-	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	4,072,500	-	11,500	3,946,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,877,500	-	11,500	3,751,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
1.1 ค่าใช้สอย	137,500	-	11,500	11,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
1.2 ค่าวัสดุ	3,740,000	-	-	3,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าครุภัณฑ์	195,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ชุดชุดจ่ายสารอัตโนมัติแบบดูดจ่ายซ้ำ แว่งบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องเขย่าสาร Vortex mixer แว่งบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	95,000	-	-	95,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้นงบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
1. ค่าครุภัณฑ์	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินค่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
1. เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	46,000,000	-	-	-	-	-	46,000,000	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ข้อมูลดิจิทัล 1 เครื่อง	27,100,000	-	-	-	-	-	27,100,000	-	-	-	-	-	-
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนจรดง และศพนิตินามของประเทศไทย	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
1. งบรายจ่ายอื่น	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าว คดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
1.1.1 ค่าตอบแทน	105,600	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
1.1.2 ค่าใช้สอย	5,293,200	254,200	254,200	1,040,000	254,200	254,200	740,000	254,200	254,200	740,000	254,200	254,200	739,600
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,097,400	-	-	2,036,200	-	-	1,036,200	-	-	1,012,500	-	-	12,500

3.3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านฝึกอบรม สัมมนา / ประชาสัมพันธ์ / ค่าจ้างที่ปรึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น		2,810,400	-	-	528,900	-	-	677,200	-	-	827,200	-	217,500	559,600
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		411,400	-	-	411,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		720,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	267,500	-	217,500	-
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,679,000	-	-	-	-	-	559,700	-	-	559,700	-	-	559,600

กมล

กฤษกรพร

ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คณทอ คณทอ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	256,655,300	13,951,500	13,951,500	53,448,600	13,889,900	13,889,800	28,931,600	29,500,200	31,195,500	15,374,800	13,829,000	13,829,000	15,493,900
1. งบบุคลากร	100,455,700	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,371,400	8,370,300
1.1 เงินเดือน	85,535,400	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,128,000	7,127,400
1. อัตราเดิม 217 อัตรา	69,989,300	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,832,500	5,831,800
2. เงินประจำตำแหน่ง 31 อัตรา	2,179,200	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600	181,600
3. เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ 33 อัตรา	789,700	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,900
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 35 อัตรา	2,347,200	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600
5. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 16 อัตรา	2,548,800	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400
6. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 136 อัตรา	7,429,200	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100	619,100
7. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักตร 4 อัตรา	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,920,300	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,243,400	1,242,900
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 57 อัตรา	14,260,300	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,188,400	1,187,900
2. ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	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	74,443,700	5,580,100	5,580,100	11,124,200	5,518,500	5,518,400	6,792,700	5,518,400	5,518,400	6,443,700	5,457,600	5,457,600	6,564,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	67,443,700	4,996,600	4,996,600	10,540,700	4,935,000	4,934,900	6,209,200	4,934,900	4,934,900	5,860,200	4,874,100	4,874,100	5,982,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,558,900	432,200	432,200	525,600	432,200	432,200	525,600	432,200	432,200	525,600	432,200	432,200	524,500
1. ค่าเช่าบ้าน	642,000	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
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	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,300
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	7,600
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติให้ราชการ	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	205,200	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
7. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	646,800	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	373,700			93,400			93,400			93,400			93,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	56,324,800	4,501,400	4,501,400	6,212,100	4,439,800	4,439,700	5,060,600	4,439,700	4,439,700	5,021,600	4,378,900	4,378,900	5,141,000
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	732,000	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	57,700
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,811,200	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600	1,817,600
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	18,103,700	1,296,700	1,296,700	1,888,500	1,296,700	1,296,700	1,888,500	1,296,700	1,296,700	1,888,500	1,296,700	1,296,700	2,064,600
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,900
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	812,300	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,600
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,374,000	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,300
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,008,400	-	-	252,100	-	-	252,100	-	-	252,100	-	-	252,100
- ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,259,000	893,700	893,700	1,233,400	893,700	893,700	1,233,400	893,700	893,700	1,233,400	893,700	893,700	1,409,200
(1) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ จัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (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) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการ ทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (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 อาคารสุข ประเสริฐ ชั้น 18 จำนวน 1 ระบบ	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
(4) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารรัฐ ประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 จำนวน 1 ระบบ	1,000,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000
(5) ค่าบำรุงรักษาระบบ CODIS COMbine Dna Index System จำนวน 1 ระบบ	158,700	-	-	39,700	-	-	39,700	-	-	39,700	-	-	39,600

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
(6) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	175,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,300
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	508,500	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,100
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000	120,000	120,000	120,000	58,400	58,300	58,300	58,300	58,300	48,400	-	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	411,400	-	-	411,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าธรรมเนียม	220,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	17,600
8. ค่ารับรองและพิธีการ	150,000	12,500	12,500	20,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	10,000	10,000	10,000
9. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,100	-	-	700,000	-	-	29,100	-	-	-	-	-	-
10. ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,900	320,100
11. ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,042,000	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,900	586,100
12. ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,696,900	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	224,700	225,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	5,560,000	63,000	63,000	3,803,000	63,000	63,000	623,000	63,000	63,000	313,000	63,000	63,000	317,000
1. วัสดุสำนักงาน	1,600,000	-	-	1,490,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000
3. วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000	-	-	1,700,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	67,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	583,500	581,500
1. ค่าไฟฟ้า	3,800,000	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800	315,200
2. ค่าประปา	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
3. ค่าโทรศัพท์	1,100,000	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,300
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,300

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
3. งบลงทุน	80,076,900	-	-	33,953,000	-	-	13,207,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,076,900	-	-	33,953,000	-	-	13,207,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,942,000	-	-	33,953,000	-	-	11,989,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,942,000	-	-	33,953,000	-	-	11,989,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,000	-	-	640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระดับสูงสำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	640,000	-	-	640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	45,302,000	-	-	33,313,000	-	-	11,989,000	-	-	-	-	-	-
(1) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	33,313,000	-	-	33,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,989,000	-	-	-	-	-	11,989,000	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,134,900	-	-	-	-	-	1,218,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	34,134,900	-	-	-	-	-	1,218,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	34,134,900	-	-	-	-	-	1,218,800	15,610,400	17,305,700	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	1,679,000	-	-	-	-	-	559,700	-	-	559,700	-	-	559,600
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,679,000	-	-	-	-	-	559,700	-	-	559,700	-	-	559,600

Handwritten signature and date

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	9,489,000	50,000	72,000	1,257,000	252,000	192,000	3,717,000	152,000	521,000	722,000	402,000	602,000	1,550,000
1. งบดำเนินงาน	9,489,000	50,000	72,000	1,257,000	252,000	192,000	3,717,000	152,000	521,000	722,000	402,000	602,000	1,550,000
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ	9,489,000	50,000	72,000	1,257,000	252,000	192,000	3,717,000	152,000	521,000	722,000	402,000	602,000	1,550,000

9/1/62

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองสารพันธุกรรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	32,819,100	-	52,300	27,239,300	201,700	2,656,800	2,260,800	16,800	76,200	315,200	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	12,719,100	-	52,300	7,239,300	184,900	2,640,000	2,244,000	-	59,400	299,200	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,500,000	-	-	7,000,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	4,100,000	-	52,300	239,300	184,900	2,640,000	624,900	-	59,400	299,200	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	119,100	-	-	-	-	-	119,100	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	20,100,000	-	-	20,000,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20,100,000	-	-	20,000,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
1.โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	20,100,000	-	-	20,000,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	20,100,000	-	-	20,000,000	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	100,000	-	-	-	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	100,000	-	-	-	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,000	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	74,190,000	-	-	20,000	313,000	202,000	73,270,000	20,000	30,000	48,500	266,500	20,000	-
1. งบดำเนินงาน	1,090,000	-	-	20,000	313,000	202,000	170,000	20,000	30,000	48,500	266,500	20,000	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000	-	-	20,000	20,000	-	30,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	900,000	-	-	-	293,000	202,000	140,000	-	-	18,500	246,500	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลอาวุธปืนและลูกกระสุนปืน	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าครุภัณฑ์	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	73,100,000	-	-	-	-	-	73,100,000	-	-	-	-	-	-
1. เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	46,000,000	-	-	-	-	-	46,000,000	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ข้อมูลดิจิทัล แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	27,100,000	-	-	-	-	-	27,100,000	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	223,300	-	-	86,700	-	-	40,000	-	-	66,600	-	-	30,000
1. งบดำเนินงาน	223,300	-	-	86,700	-	-	40,000	-	-	66,600	-	-	30,000
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	-	-	20,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	193,300	-	-	66,700	-	-	30,000	-	-	66,600	-	-	30,000

จ.พ.อ. ~

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	8,108,100	-	11,500	5,599,100	23,000	334,200	1,651,100	11,500	11,500	432,200	11,500	11,500	11,000
1. งบดำเนินงาน	4,035,600	-	-	1,652,600	-	322,700	1,639,600	-	-	420,700	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000	-	-	250,000	-	-	500,000	-	-	350,000	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,600,000	-	-	1,402,600	-	322,700	804,000	-	-	70,700	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	335,600	-	-	-	-	-	335,600	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	4,072,500	-	11,500	3,946,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
งบรายจ่ายอื่น	4,072,500	-	11,500	3,946,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
1. โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	4,072,500	-	11,500	3,946,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
1.1 ค่าใช้สอย	137,500	-	11,500	11,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	137,500	-	11,500	11,500	23,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,000
1.2 ค่าวัสดุ	3,740,000	-	-	3,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,740,000	-	-	3,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 ค่าครุภัณฑ์	195,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	195,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ชุดชุดจ่ายสารอัตโนมัติแบบชุดจ่ายซ้ำ แหวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เครื่องเขยาสาร Vortex mixer แหวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	95,000	-	-	95,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	150,500	-	-	-	90,500	-	60,000	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	150,500	-	-	-	90,500	-	60,000	-	-	-	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	90,500	-	-	-	90,500	-	-	-	-	-	-	-	-

จยพอ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	55,500	-	-	10,000	-	-	45,500	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	55,500	-	-	10,000	-	-	45,500	-	-	-	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์	35,500	-	-	-	-	-	35,500	-	-	-	-	-	-

คณบดี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	2,732,100	46,000	46,000	2,040,200	46,000	60,000	161,000	54,000	58,700	62,700	56,000	51,000	50,500
1. งบดำเนินงาน	937,900	46,000	46,000	246,000	46,000	60,000	161,000	54,000	58,700	62,700	56,000	51,000	50,500
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000	-	-	200,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	86,400	-	-	-	-	14,000	15,000	8,000	12,700	16,700	10,000	5,000	5,000
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	551,500	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	45,500
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,794,200	-	-	1,794,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กมล

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	396,000	-	-	20,000	120,000	124,000	20,000	-	-	-	60,000	-	52,000
1. งบดำเนินงาน	396,000	-	-	20,000	120,000	124,000	20,000	-	-	-	60,000	-	52,000
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์	356,000	-	-	-	120,000	124,000	-	-	-	-	60,000	-	52,000

92,400

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
1. งบรายจ่ายอื่น	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าว คดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์	9,496,200	263,000	263,000	3,085,000	263,000	263,000	1,785,000	263,000	263,000	1,761,300	263,000	263,000	760,900
1.1 ค่าตอบแทน	105,600	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
- ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	105,600	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
1.2 ค่าใช้สอย	5,293,200	254,200	254,200	1,040,000	254,200	254,200	740,000	254,200	254,200	740,000	254,200	254,200	739,600
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	482,100	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	39,900
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,943,100			485,800			485,800	-	-	485,800	-	-	485,700
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ	1,728,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000			300,000	-	-							
1.3 ค่าวัสดุ	4,097,400	-	-	2,036,200	-	-	1,036,200	-	-	1,012,500	-	-	12,500
- วัสดุสำนักงาน	50,000			12,500	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	12,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	47,400	-	-	23,700	-	-	23,700	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000,000	-	-	2,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	117,400	-	-	40,000	7,200	-	40,000	-	27,000	-	3,200	-	-
1. งบดำเนินงาน	117,400	-	-	40,000	7,200	-	40,000	-	27,000	-	3,200	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	37,400	-	-	-	7,200	-	-	-	27,000	-	3,200	-	-

อนุมัติ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	14,363,000	980,000	980,000	2,483,000	980,000	980,000	1,880,000	980,000	980,000	1,180,000	980,000	980,000	980,000
1. งบดำเนินงาน	13,400,000	980,000	980,000	1,520,000	980,000	980,000	1,880,000	980,000	980,000	1,180,000	980,000	980,000	980,000
1. วิสตุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,640,000	-	-	540,000	-	-	900,000	-	-	200,000	-	-	-
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,100,000	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,300
3. ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000
4. ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,700
2. งบลงทุน	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เครื่องกรองอากาศ แว่งฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	963,000	-	-	963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติเวชคลินิก

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	7,070,000	30,000	80,000	50,000	72,500	52,500	6,052,500	72,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
1. งบดำเนินงาน	40,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	7,030,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	6,052,500	52,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
งบรายจ่ายอื่น	7,030,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	6,052,500	52,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
1. โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	7,030,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	6,052,500	52,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	7,030,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	6,052,500	52,500	52,500	452,500	52,500	52,500	50,000
1.1 ค่าใช้สอย	630,000	30,000	80,000	50,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	50,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	270,000	-	50,000	20,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	20,000
- 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	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	400,000	-	-	-
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,400,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	400,000	-	-	-

98/พจน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองส่งเสริมและพัฒนางานนิเทศศาสตร์

กลุ่มกิจการต่างประเทศ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	1,562,200	-	-	1,562,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	1,562,200	-	-	1,562,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว	1,562,200	-	-	1,562,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ด.พ.อ. ~~~~~

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองส่งเสริมและพัฒนางานนิตិวิทยาศาสตร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
รวมรายเดือน	720,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	267,500	-	217,500	-
1. งบดำเนินงาน	720,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	267,500	-	217,500	-
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000	-	-	117,500	-	-	117,500	-	-	267,500	-	217,500	-

กมล