



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ค่านิยมหลัก	2
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558	2
5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	11
6. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	12
7. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	13
8. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่าวางหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	14
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	15
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงบประมาณ ผลผลิต จำแนกตามงบรายจ่าย	16
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต	17
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รายเดือน) จำแนกตามผลผลิต / กิจกรรม	21
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รายเดือน) จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	22
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านฝึกอบรมสัมมนา/ประชาสัมพันธ์/จ้างที่ปรึกษา/ต่างประเทศ	27
ภาคผนวก	34
1. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	35
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน (จำแนกตามหน่วยงาน)	41
2.1 หน่วยงานหลักผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	
-สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	42

2.2 หน่วยงานหลักผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	
-สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์)	43
-สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหาย	44
-สำนักนิติเวชศาสตร์	45
-สำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ	46
-สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา	47
-สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี	48
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระจายตามศูนย์ต้นทุน (จำแนกตามหน่วยงาน)	49
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	50
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00001 สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง)	54
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00002 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	56
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00003 สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์)	58
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00004 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	59
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00005 กลุ่มตรวจสอบภายใน	60
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00006 สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหาย	61
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00011 สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา	63
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00014 สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี	66
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00018 สำนักนิติเวชศาสตร์	67
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00020 สำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ	70
-ศูนย์ต้นทุน 16010 00019 ศูนย์บริหารจัดการวัตถุพยาน	73
4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	75
5. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบของสำนักงานงบประมาณ (แบบ สป.301 สป. 302 สป.302/1)	80
6. โครงการประชุมและเจรจานานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ตั้งไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	84

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 243,982,100 บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 84,412,600 บาท และผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 159,569,500 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ งบประมาณ และช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกหน่วยงานในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ ง่ายต่อการรายงานและการติดตาม ประเมินผล และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง)

กลุ่มนโยบายและแผน

ตุลาคม 2555

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	232,397,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	243,982,100 บาท
เพิ่ม/-ลด จากปี 2555	11,584,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ	4.75

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- 2.1 ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
- 2.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและภายนอกประเทศ
- 2.4 พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. ค่านิยมหลัก

3.1 มีความซื่อสัตย์

3.2 มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

3.3 มีความมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3.4 ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน

3.5 มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม

3.6 มีมาตรฐาน

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนามาตรฐานการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ

เป้าประสงค์	การดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทันเวลา ตรวจสอบได้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
1.1 บูรณาการงานนิติวิทยาศาสตร์ในคดีความมั่นคง 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีความมั่นคง 1.3 จัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม 1.4 จัดทำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์	1. การพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ในงานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 1) การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน 2) การจัดเก็บฐานข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ 3) การตรวจค้นพิสูจน์ทราบในพื้นที่ 1.2 โครงการฝึกอบรมการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อาสาสมัครทหารพราน / เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.3 โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้นิติวิทยาศาสตร์กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 1) การจัดทำคู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2) การศึกษาวิจัยด้านเทคนิควิธีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม 2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งนำนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังคดียาเสพติด บุคคลในพื้นที่แหล่งพักยาเสพติด/พื้นที่เส้นทางลำเลียง หรือพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งจากสถานที่เกิดเหตุ สถานที่ต้องสงสัย ตามฐานข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. โดยจัดทำฐานข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีไปติดยาเสพติด และกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ใช้ในการสืบค้นความเชื่อมโยงในหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริง และเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาชญากรรมอื่นๆ ในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (ต่อ)

กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
	3. โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 3.1 ให้บริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์บุคคลในคดีอาญา 3.2 สนับสนุนการตรวจสารพันธุกรรมของวัตถุพยานที่พนักงานสอบสวนทั่วประเทศจัดส่งมา รวมทั้งพยานหลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. โครงการตรวจหาสารทางพันธุกรรมของผู้ไร้สัญชาติ โดยจัดทำร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและวุฒิสภา เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้มีสัญชาติไทย 5. โครงการตรวจสารพันธุกรรมราษฎรในพื้นที่อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลผู้ยากไร้ซึ่งผ่านการคัดกรองจากอำเภอเข้าค้อ ให้กับราษฎรพื้นที่อำเภอเขาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ได้รับการตรวจสารพันธุกรรมประกอบหลักฐานการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน ในการดูแลให้เป็นธรรมและเผื่อระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ 6. โครงการจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องขัง โดยตรวจพิสูจน์รูปแบบลายพิมพ์สารพันธุกรรม และนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์สารพันธุกรรมของผู้ต้องโทษคดีต่างๆ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, ชีวิต, ร่างกาย เพศ, ทรัพย์สิน ซึ่งถูกลงโทษจำคุกและผู้ที่พ้นโทษภายในกำหนด 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี ที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น ขยายผลทางคดี การตรวจพิสูจน์เพื่อบ่งชี้ตัวบุคคลผู้กระทำความผิดในคดีอาญามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสร้างเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาคของประชาชนในการที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ตามกระบวนการยุติธรรมจากการถูกกล่าวหาหรือกรณีเป็นผู้ต้องสงสัย ความถูกต้องแม่นยำของการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์สารพันธุกรรม เป็นการลดโอกาสการจับผิดตัว อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (ต่อ)

กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
	7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการใช้พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งถอดบทเรียนและพัฒนาหลักสูตร "นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการดำเนินคดีด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับทนายความ" 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถและประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลตามระบบมาตรฐานสากล 9. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสารพันธุกรรมเพื่อการสืบค้นในฐานข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา (Combined DNA Index System : CODIS) และประเทศที่เชื่อมต่อกับระบบ CODIS โดยการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ 1) จัดทำหนังสือข้อตกลงระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับ FBI (Federal Bureau of Investigation) เพื่ออนุญาตให้ติดตั้ง ฝึกอบรม และใช้งานระบบฐานข้อมูล CODIS ของประเทศสหรัฐอเมริกา 2) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบฐานข้อมูล CODIS และ 3) การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล CODIS ซึ่งประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลสารพันธุกรรม CODIS ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พันธุกรรมกับหน่วยงานที่ใช้จากระบบ CODIS เพื่อการสืบค้น คลี่คลายคดี โดยเฉพาะคดีระหว่างประเทศ การค้ามนุษย์ เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุข และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (ต่อ)

กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
---------	----------------------------------

	10. โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี จัดทำแนวทางมาตรฐานเพื่อกำหนดคู่มือการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงแก่เด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมได้รับการป้องกันและแก้ไข 11. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมชาติ (National DNA Database) เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน และการเชื่อมโยงคดีทุกประเภท 12. การจัดทำระบบติดตามคนหายและศพนิรนาม 12.1 โครงการพัฒนาการตรวจศพและติดตามคนหายโดยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 12.2 จัดทำฐานข้อมูลศพนิรนามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ศพที่ฝังไว้ และบันทึกข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ 12.3 บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 12.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 12.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามตามมาตรฐานสากล 13. การให้บริการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
--	---

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (ต่อ)

หน่วยงานเจ้าภาพ	1. สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์) 2. สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหาย 3. สำนักนิติเวชศาสตร์ 4. สำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ 5. สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 6. สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์

เป้าประสงค์	การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
2.1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล	1. การพัฒนาระบบมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 1.1 การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบสารทางพันธุกรรม (DNA) ทุกข้อบ่งชี้, การตรวจวัดคุณภาพทางฟิสิกส์, การตรวจพิสูจน์เคมี, การตรวจพิสูจน์ met-amphetamine ของห้องปฏิบัติการทางเคมี 1.2 การพัฒนาคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากลด้านอื่นๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองระบบการตรวจพิสูจน์ศพตามมาตรฐานสมาคมแพทยสหรัฐอเมริกา N.A.M.E. , การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ASCLD/LAB ทั้งองค์กร, การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการคุณภาพ (Quality manager) ตามมาตรฐาน ASCLD/LAB 1.3 การเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในข้อบ่งชี้ที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 1.4 การเยี่ยมสำรวจประจำปีตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (ทั่วทั้งองค์กร) 2. การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์ 2.1 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างและขยายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือในงานนิติวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ 2.2 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ และการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ไทย - โครงการประชุมเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับสถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการวิจัยแห่งประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
	- การดำเนินการตาม MOU ระหว่างสถาบันนิติเวชศาสตร์วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 - การดำเนินการตาม MOU ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม แห่งราชอาณาจักรไทยและทีม นักนิติมานุษยวิทยา ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 - การดำเนินการตาม MOU ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม แห่งราชอาณาจักรไทย และ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หน่วยบัญชาการสอบสวนทางอาญา กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 - การดำเนินการตาม MOU ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม แห่งราชอาณาจักรไทย และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์บริการแห่งชาติ กระทรวงบริหารจัดการสาธารณะและความมั่นคง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 3. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4. การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย - โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนามาตรฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและพัฒนาองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์	การบริหารจัดการองค์กรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทุกภารกิจและทุกระดับยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและประโยชน์สุขของประชาชน
กลยุทธ์	แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2556
3.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ 3.2 เสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานและใช้แนวทางตามระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.3 พัฒนาและบริหารการบริการจัดการงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่	1. การดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 3. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ 4. โครงการอบรมระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน (Competency) และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) 5. การบริหารราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 6. การตรวจสอบภายใน 7. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 8. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 9. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานเจ้าภาพ	1. สำนักงานเลขานุการกรม 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน

5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมด้านการพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตาม หลักกฎหมายและมาตรฐานสากล	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรมโดยใช้การตรวจ พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	1. ดำรงรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐาน คุณภาพ 2. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

7. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			243,982,100	-
1. แผนงานงบประมาณ :			243,982,100	-
แผนงานพัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	เป้ากระทรวง : ระบบงานยุติธรรมและการ อำนวยความสะดวกด้านการพัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล เป้าหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความเป็น ธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	84,412,600	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	159,569,500	-

6. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100

8. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	232,397,300	243,982,100	209,063,100	213,896,200	219,011,900
รวมเงินงบประมาณ	232,397,300	243,982,100	209,063,100	213,896,200	219,011,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	232,397,300	243,982,100	209,063,100	213,896,200	219,011,900
เงินงบประมาณ	232,397,300	243,982,100	209,063,100	213,896,200	219,011,900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559
แหล่งอ้างอิงตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เล่มที่ 6 หน้าที่ 456

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	232,397,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	243,982,100	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	243,982,100	บาท

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ

จำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน ราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน และ สิ่งก่อ สร้าง	รวม			
แผนงานงบประมาณ : แผนงานพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	70,186,500	-	8,454,100	78,640,600	115,121,500	7,200,000	122,321,500	34,820,000	-	34,820,000	-	8,200,000	243,982,100
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	27,580,600	-	2,855,700	30,436,300	41,230,300	3,650,000	44,880,300	896,000	-	896,000	-	8,200,000	84,412,600
กิจกรรม 1) การกำหนดมาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	27,580,600	-	2,855,700	30,436,300	31,591,800	-	31,591,800	896,000	-	896,000	-	-	62,924,100
2) อำนวยความสะดวกด้าน มาตรฐาน	-	-	-	-	9,638,500	3,650,000	13,288,500	-	-	-	-	8,200,000	21,488,500
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	42,605,900	-	5,598,400	48,204,300	73,891,200	3,550,000	77,441,200	33,924,000	-	33,924,000	-	-	159,569,500
กิจกรรม 1) การตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	42,605,900	-	5,598,400	48,204,300	37,987,500	-	37,987,500	33,924,000	-	33,924,000	-	-	120,115,800
2) การจัดทำระบบ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย และศพนิรนาม	-	-	-	-	2,672,000	-	2,672,000	-	-	-	-	-	2,672,000
3) อำนวยความสะดวกด้านตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์	-	-	-	-	33,231,700	3,550,000	36,781,700	-	-	-	-	-	36,781,700

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 243,982,100 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด 84,412,600 บาท

กิจกรรม

1.1 การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล 62,924,100 บาท

1.2 อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน 21,488,500 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ด้าน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (12เดือน)

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

159,569,500 บาท

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

120,115,800 บาท

2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

2,672,000 บาท

2.3 อำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

36,781,700 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	ด้าน	10,000 (16,317)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (12เดือน)

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	77,899,600	84,412,600	80,593,700	82,472,500	84,461,600
เงินงบประมาณ	77,899,600	84,412,600	80,593,700	82,472,500	84,461,600
- งบบุคลากร	27,692,900	30,436,300	32,205,300	34,078,200	36,061,100
- งบดำเนินงาน	44,746,700	44,880,300	44,888,400	44,894,300	44,900,500
- งบลงทุน	1,960,000	896,000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,500,000	8,200,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

แหล่งอ้างอิงตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เล่มที่ 6 หน้าที่ 459

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	154,497,700	159,569,500	128,469,400	131,423,700	134,550,300
เงินงบประมาณ	154,497,700	159,569,500	128,469,400	131,423,700	134,550,300
- งบบุคลากร	43,701,900	48,204,300	50,984,600	53,927,200	57,041,700
- งบดำเนินงาน	77,898,300	77,441,200	77,484,800	77,496,500	77,508,600
- งบลงทุน	32,897,500	33,924,000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

แหล่งอ้างอิงตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เล่มที่ 6 หน้าที่ 462

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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		243,982,100	19,138,300	19,138,300	19,138,325	19,387,600	19,387,600	19,387,825	27,184,200	27,184,200	27,184,525	15,617,100	15,617,100	15,617,025
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	2 ด้าน	84,412,600	8,101,400	8,101,400	8,101,325	6,576,800	6,576,800	6,576,825	6,973,400	6,973,400	6,973,325	6,486,000	6,486,000	6,485,925
- จำนวนการกำหนดมาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์	2 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ด้าน
- ร้อยละความถูกต้องของการ ตรวจพิสูจน์จากการกำหนด มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การกำหนด มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		62,924,100	5,169,000	5,169,000	5,169,000	5,030,300	5,030,300	5,030,200	5,574,300	5,574,300	5,574,400	5,201,100	5,201,100	5,201,100
กิจกรรมหลักที่ 2 : อำนวยความสะดวก ด้านมาตรฐาน		21,488,500	2,932,400	2,932,400	2,932,325	1,546,500	1,546,500	1,546,625	1,399,100	1,399,100	1,398,925	1,284,900	1,284,900	1,284,825
2. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	12,000 เรื่อง	159,569,500	11,036,900	11,036,900	11,037,000	12,810,800	12,810,800	12,811,000	20,210,800	20,210,800	20,211,200	9,131,100	9,131,100	9,131,100
- จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	12,000 เรื่อง		1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง	1,000 เรื่อง
- ร้อยละความถูกต้องของการ ดำเนินงานตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม กระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์		120,115,800	7,657,600	7,657,600	7,657,700	9,099,000	9,099,000	9,098,900	17,177,600	17,177,600	17,177,800	6,104,300	6,104,300	6,104,400
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำ ระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย และศพนิรนาม		2,672,000	257,500	257,500	257,500	347,300	347,300	347,400	143,500	143,500	143,700	142,300	142,300	142,200
กิจกรรมหลักที่ 3 : อำนวยความสะดวก ด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		36,781,700	3,121,800	3,121,800	3,121,800	3,364,500	3,364,500	3,364,700	2,889,700	2,889,700	2,889,700	2,884,500	2,884,500	2,884,500

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	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		243,982,100	10,754,700	15,454,700	31,206,700	10,966,300	11,062,200	36,134,700	15,957,500	16,101,900	49,493,100	17,150,200	11,263,500	18,436,600
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด		84,412,600	3,654,100	8,354,100	12,296,200	3,655,600	3,655,600	12,419,600	4,550,000	3,654,000	12,716,100	3,958,500	3,990,500	11,508,300
ตัวชี้วัด - จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	2 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ด้าน
- ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 1.1 : การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		62,924,100	3,093,500	3,093,500	9,320,200	3,093,500	3,093,500	8,904,000	3,989,400	3,093,400	9,640,200	3,093,400	3,093,400	9,416,100
1. งบบุคลากร		30,436,300	2,536,400	2,536,400	2,536,300	2,536,400	2,536,400	2,536,300	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		27,580,600	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400
1.1.1 เงินเดือน		27,580,600	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,855,700	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	237,700
2. งบดำเนินงาน		31,591,800	557,100	557,100	6,783,900	557,100	557,100	6,367,700	557,000	557,000	7,103,800	557,000	557,000	6,880,000
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		31,591,800	557,100	557,100	6,783,900	557,100	557,100	6,367,700	557,000	557,000	7,103,800	557,000	557,000	6,880,000
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,609,800	134,200	134,200	134,200	134,200	134,200	134,200	134,100	134,100	134,100	134,100	134,100	134,100
2.1.2 ค่าใช้สอย		29,282,000	422,900	422,900	6,474,700	422,900	422,900	6,048,500	422,900	422,900	6,774,700	422,900	422,900	6,600,900
2.1.3 ค่าวัสดุ		700,000	-	-	175,000	-	-	185,000	-	-	195,000	-	-	145,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน		896,000							896,000					
3.1 ค่าครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
- รถบรรทุกขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ									896,000					
กิจกรรมที่ 1.2 : อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน		21,488,500	560,600	5,260,600	2,976,000	562,100	562,100	3,515,600	560,600	560,600	3,075,900	865,100	897,100	2,092,200
1. งบดำเนินงาน		13,288,500	560,600	560,600	2,201,000	562,100	562,100	2,485,600	560,600	560,600	2,000,900	655,100	687,100	1,892,200
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		9,638,500	256,400	256,400	1,896,800	294,400	294,400	2,217,900	256,400	256,400	1,696,800	314,500	346,500	1,551,600

[illegible]

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.3 ค่าวัสดุ		28,500,000	-	-	8,550,000	-	-	9,870,000	-	-	5,040,000	5,040,000	-	-
3. งบลงทุน		33,924,000	-	-	-	54,000	150,000	500,000	4,482,000	5,555,000	23,183,000	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์		33,924,000	-	-	-	54,000	150,000	500,000	4,482,000	5,555,000	23,183,000	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		32,687,000	-	-	-	-	150,000	500,000	4,482,000	5,555,000	22,000,000	-	-	-
1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ (1 ชุด)		2,200,000							2,200,000					
2) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ (1 เครื่อง)		3,500,000								3,500,000				
3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) (1 เครื่อง)		500,000								500,000				
4) เครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวิดีโอกำลังขยายสูง (1 เครื่อง)		430,000							430,000					
5) เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) (5 เครื่อง)		750,000								750,000				
6) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) (13 เครื่อง)		200,000								200,000				
7) เครื่องหมุนเวียนสารละลายตัวอย่าง (Rotator) (1 เครื่อง)		55,000								55,000				
8) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) (1 เครื่อง)		700,000							700,000					
9) เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบ Hot stage (1 เครื่อง)		550,000								550,000				
10) เครื่องมือในการผ่าชิ้นสุตรศพ (1 ชุด)		500,000						500,000						

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11) เครื่องดูดความชื้น (De-Humidifier) (6 เครื่อง)		150,000					150,000							
12) ตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี (1 ตู้)		822,000							822,000					
13) ชุดอุปกรณ์เก็บวัตถุพยาน (Trace/Touch Evidence Device) (3 ชุด)		330,000							330,000					
14) เครื่องเตรียมสารละลายและปฏิกิริยา PCR แบบอัตโนมัติ (1 เครื่อง)		4,000,000									4,000,000			
15) เครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษเก็บสารพันธุกรรมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (1 เครื่อง)		2,000,000									2,000,000			
16) เครื่องสร้างภาพจำลองแบบ 3 มิติ (1 เครื่อง)		16,000,000									16,000,000			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,237,000	-	-	-	54,000	-	-	-	-	1,183,000	-	-	-
17) เครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอกชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดความจุ 2TB (1 เครื่อง)		14,000				14,000								
18) เครื่องเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลแบบพกพาขนาดความจุ 160 GB (Multimedia Storage Viewer) (1 เครื่อง)		40,000				40,000								

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง (1 ระบบ)		1,183,000									1,183,000			
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		2,672,000	59,300	59,300	653,800	64,000	64,000	914,000	62,800	49,700	318,300	98,800	278,500	49,500
1. งบดำเนินงาน		2,672,000	59,300	59,300	653,800	64,000	64,000	914,000	62,800	49,700	318,300	98,800	278,500	49,500
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,672,000	59,300	59,300	653,800	64,000	64,000	914,000	62,800	49,700	318,300	98,800	278,500	49,500
2.1.1 ค่าตอบแทน		100,000	8,300	8,300	8,300	9,500	9,500	9,500	7,800	7,800	7,800	7,800	7,700	7,700
2.1.2 ค่าใช้สอย		782,000	51,000	51,000	108,500	54,500	54,500	124,500	55,000	41,900	74,000	91,000	34,300	41,800
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,790,000	-	-	537,000	-	-	780,000	-	-	236,500	-	236,500	-
กิจกรรมที่ 2.3 : อำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		36,781,700	3,003,500	3,003,500	3,358,900	3,155,000	3,155,000	3,783,500	2,825,100	2,805,600	3,038,100	2,855,300	2,956,900	2,841,300
1. งบดำเนินงาน		36,781,700	3,003,500	3,003,500	3,358,900	3,155,000	3,155,000	3,783,500	2,825,100	2,805,600	3,038,100	2,855,300	2,956,900	2,841,300
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		33,231,700	2,707,600	2,707,600	3,063,000	2,894,700	2,894,700	3,523,200	2,529,300	2,509,800	2,742,300	2,524,000	2,625,600	2,509,900
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,195,000	219,600	219,600	219,500	319,500	319,500	319,500	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300
2.1.2 ค่าใช้สอย		30,226,700	2,488,000	2,488,000	2,641,000	2,575,200	2,575,200	2,801,200	2,433,000	2,413,500	2,543,500	2,427,700	2,426,800	2,413,600
2.1.3 ค่าวัสดุ		810,000	-	-	202,500	-	-	402,500	-	-	102,500	-	102,500	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,550,000	295,900	295,900	295,900	260,300	260,300	260,300	295,800	295,800	295,800	331,300	331,300	331,400

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	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		243,982,100	10,754,700	15,454,700	31,206,700	10,966,300	11,062,200	36,134,700	15,957,500	16,101,900	49,493,100	17,150,200	11,263,500	18,436,600
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด		84,412,600	3,654,100	8,354,100	12,296,200	3,655,600	3,655,600	12,419,600	4,550,000	3,654,000	12,716,100	3,958,500	3,990,500	11,508,300
ตัวชี้วัด - จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	2 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ด้าน
- ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 1.1 : การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		62,924,100	3,093,500	3,093,500	9,320,200	3,093,500	3,093,500	8,904,000	3,989,400	3,093,400	9,640,200	3,093,400	3,093,400	9,416,100
1. งบบุคลากร		30,436,300	2,536,400	2,536,400	2,536,300	2,536,400	2,536,400	2,536,300	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,400	2,536,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		27,580,600	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400
1.1.1 เงินเดือน		27,580,600	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,300	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400	2,298,400
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,855,700	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	237,700
2. งบดำเนินงาน		31,591,800	557,100	557,100	6,783,900	557,100	557,100	6,367,700	557,000	557,000	7,103,800	557,000	557,000	6,880,000
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		31,591,800	557,100	557,100	6,783,900	557,100	557,100	6,367,700	557,000	557,000	7,103,800	557,000	557,000	6,880,000
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,609,800	134,200	134,200	134,200	134,200	134,200	134,200	134,100	134,100	134,100	134,100	134,100	134,100
2.1.2 ค่าใช้สอย		29,282,000	422,900	422,900	6,474,700	422,900	422,900	6,048,500	422,900	422,900	6,774,700	422,900	422,900	6,600,900
2.1.3 ค่าวัสดุ		700,000	-	-	175,000	-	-	185,000	-	-	195,000	-	-	145,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน		896,000							896,000					
3.1 ค่าครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง														
- รถบรรทุกขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ									896,000					
กิจกรรมที่ 1.2 : อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน		21,488,500	560,600	5,260,600	2,976,000	562,100	562,100	3,515,600	560,600	560,600	3,075,900	865,100	897,100	2,092,200
1. งบดำเนินงาน		13,288,500	560,600	560,600	2,201,000	562,100	562,100	2,485,600	560,600	560,600	2,000,900	655,100	687,100	1,892,200
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		9,638,500	256,400	256,400	1,896,800	294,400	294,400	2,217,900	256,400	256,400	1,696,800	314,500	346,500	1,551,600

[illegible]

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.3 ค่าวัสดุ		28,500,000	-	-	8,550,000	-	-	9,870,000	-	-	5,040,000	5,040,000	-	-
3. งบลงทุน		33,924,000	-	-	-	54,000	150,000	500,000	4,482,000	5,555,000	23,183,000	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์		33,924,000	-	-	-	54,000	150,000	500,000	4,482,000	5,555,000	23,183,000	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		32,687,000	-	-	-	-	150,000	500,000	4,482,000	5,555,000	22,000,000	-	-	-
1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ (1 ชุด)		2,200,000							2,200,000					
2) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ (1 เครื่อง)		3,500,000								3,500,000				
3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) (1 เครื่อง)		500,000								500,000				
4) เครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวิดีโอกำลังขยายสูง (1 เครื่อง)		430,000							430,000					
5) เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) (5 เครื่อง)		750,000								750,000				
6) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) (13 เครื่อง)		200,000								200,000				
7) เครื่องหมุนเวียนสารละลายตัวอย่าง (Rotator) (1 เครื่อง)		55,000								55,000				
8) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) (1 เครื่อง)		700,000							700,000					
9) เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบ Hot stage (1 เครื่อง)		550,000								550,000				
10) เครื่องมือในการผ่าชิ้นสูตรศพ (1 ชุด)		500,000						500,000						

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11) เครื่องดูดความชื้น (De-Humidifier) (6 เครื่อง)		150,000					150,000							
12) ตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยสลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี (1 ตู้)		822,000							822,000					
13) ชุดอุปกรณ์เก็บวัตถุพยาน (Trace/Touch Evidence Device) (3 ชุด)		330,000							330,000					
14) เครื่องเตรียมสารละลายและปฏิกิริยา PCR แบบอัตโนมัติ (1 เครื่อง)		4,000,000									4,000,000			
15) เครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษเก็บสารพันธุกรรมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (1 เครื่อง)		2,000,000									2,000,000			
16) เครื่องสร้างภาพจำลองแบบ 3 มิติ (1 เครื่อง)		16,000,000									16,000,000			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,237,000	-	-	-	54,000	-	-	-	-	1,183,000	-	-	-
17) เครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอกชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดความจุ 2TB (1 เครื่อง)		14,000				14,000								
18) เครื่องเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลแบบพกพาขนาดความจุ 160 GB (Multimedia Storage Viewer) (1 เครื่อง)		40,000				40,000								

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง (1 ระบบ)		1,183,000									1,183,000			
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		2,672,000	59,300	59,300	653,800	64,000	64,000	914,000	62,800	49,700	318,300	98,800	278,500	49,500
1. งบดำเนินงาน		2,672,000	59,300	59,300	653,800	64,000	64,000	914,000	62,800	49,700	318,300	98,800	278,500	49,500
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		2,672,000	59,300	59,300	653,800	64,000	64,000	914,000	62,800	49,700	318,300	98,800	278,500	49,500
2.1.1 ค่าตอบแทน		100,000	8,300	8,300	8,300	9,500	9,500	9,500	7,800	7,800	7,800	7,800	7,700	7,700
2.1.2 ค่าใช้สอย		782,000	51,000	51,000	108,500	54,500	54,500	124,500	55,000	41,900	74,000	91,000	34,300	41,800
2.1.3 ค่าวัสดุ		1,790,000	-	-	537,000	-	-	780,000	-	-	236,500	-	236,500	-
กิจกรรมที่ 2.3 : อำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		36,781,700	3,003,500	3,003,500	3,358,900	3,155,000	3,155,000	3,783,500	2,825,100	2,805,600	3,038,100	2,855,300	2,956,900	2,841,300
1. งบดำเนินงาน		36,781,700	3,003,500	3,003,500	3,358,900	3,155,000	3,155,000	3,783,500	2,825,100	2,805,600	3,038,100	2,855,300	2,956,900	2,841,300
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		33,231,700	2,707,600	2,707,600	3,063,000	2,894,700	2,894,700	3,523,200	2,529,300	2,509,800	2,742,300	2,524,000	2,625,600	2,509,900
2.1.1 ค่าตอบแทน		2,195,000	219,600	219,600	219,500	319,500	319,500	319,500	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300
2.1.2 ค่าใช้สอย		30,226,700	2,488,000	2,488,000	2,641,000	2,575,200	2,575,200	2,801,200	2,433,000	2,413,500	2,543,500	2,427,700	2,426,800	2,413,600
2.1.3 ค่าวัสดุ		810,000	-	-	202,500	-	-	402,500	-	-	102,500	-	102,500	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,550,000	295,900	295,900	295,900	260,300	260,300	260,300	295,800	295,800	295,800	331,300	331,300	331,400

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตามแบบของสำนักงานงบประมาณ

(แบบ สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00019 ศูนย์บริหารจัดการวัตถุพยาน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการ												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	69,980	-	17,400	250	-	15,300	250	-	17,400	250	-	18,880	250	69,980
1. งบดำเนินงาน	69,980	-	17,400	250	-	15,300	250	-	17,400	250	-	18,880	250	69,980
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	69,980	-	17,400	250	-	15,300	250	-	17,400	250	-	18,880	250	69,980
1.1 ค่าตอบแทน	500			125			125			125			125	500
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500			125			125			125			125	500
1.2 ค่าใช้สอย	500			125			125			125			125	500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	500			125			125			125			125	500
1.3 ค่าวัสดุ	68,980		17,400			15,300			17,400			18,880		68,980
- วัสดุวิทยาศาสตร์	68,980		17,400			15,300			17,400			18,880		68,980

.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00020 สำนักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	24,928,129	133,340	233,340	138,320	136,620	356,620	131,610	2,220,340	3,955,910	17,318,420	135,100	133,630	34,879	24,928,129
1. งบดำเนินงาน	2,163,129	133,340	233,340	138,320	136,620	356,620	131,610	138,340	455,910	135,420	135,100	133,630	34,879	2,163,129
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	2,163,129	133,340	233,340	138,320	136,620	356,620	131,610	138,340	455,910	135,420	135,100	133,630	34,879	2,163,129
1.1 ค่าตอบแทน	1,206,530	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	107,530	9,000	1,206,530
1) ค่าเช่าบ้าน	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,098,530	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	98,530		1,098,530
1.2 ค่าใช้สอย	679,029	24,340	24,340	29,320	27,620	147,620	22,610	29,340	269,340	26,420	26,100	26,100	25,879	679,029
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	137,100	10,000	10,000	15,000	15,000	10,000	10,000	15,000	10,000	12,100	10,000	10,000	10,000	137,100
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	171,929	14,340	14,340	14,320	12,620	12,620	12,610	14,340	14,340	14,320	16,100	16,100	15,879	171,929
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	171,929	14,340	14,340	14,320	12,620	12,620	12,610	14,340	14,340	14,320	16,100	16,100	15,879	171,929
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	370,000	-	-	-	-	125,000	-	-	245,000	-	-	-	-	370,000
▶ โครงการทดสอบความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	125,000					125,000								125,000
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจลายนิ้วมือในระดับสากล	245,000								245,000					245,000
1.3 ค่าวัสดุ	277,570		100,000			100,000			77,570					277,570

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00020 สำนักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
- วัสดุวิทยาศาสตร์	277,570		100,000			100,000			77,570					277,570
2. งบลงทุน	22,265,000							1,582,000	3,500,000	17,183,000				22,265,000
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,000									1,183,000				
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง (1 ระบบ)	1,183,000									1,183,000				
2.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,082,000							1,582,000	3,500,000	16,000,000				21,082,000
1) เครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวิดีโอกำลังขยายสูง (1 เครื่อง)	430,000							430,000						
2) ตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี (1 ตู้)	822,000							822,000						
3) ชุดอุปกรณ์เก็บวัตถุพยาน (Trace/Touch Evidence Device) (3 ชุด)	330,000							330,000						
4) เครื่องมือตรวจจบบรรยากาศสารแบบตั้งโต๊ะ(1 เครื่อง)	3,500,000								3,500,000					

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00020 สำนักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56
รวมทั้งสิ้น													
5) เครื่องสร้างภาพจำลองแบบ 3 มิติ (1 เครื่อง)	16,000,000									16,000,000			
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000							500,000					500,000
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000							500,000					500,000
▶ โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ณ ประเทศสิงคโปร์	500,000							500,000					500,000

หมายเหตุ : งบประมาณสนับสนุนโครงการฝึกอบรมการถ่ายภาพทางนิติวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์จำลอง, โครงการทดสอบความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล, โครงการฝึกอบรมการจัดการเหตุการณ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีแผนการใช้จ่ายจากงบดอกเบียฯ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00018 สำนักนิติเวชศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	15,075,120	1,157,000	1,229,600	1,251,625	1,162,000	1,109,400	1,666,592	1,202,000	1,260,600	1,282,725	1,432,540	1,175,940	1,145,098	15,075,120
1. งบดำเนินงาน	14,575,120	1,157,000	1,229,600	1,251,625	1,162,000	1,109,400	1,166,592	1,202,000	1,260,600	1,282,725	1,432,540	1,175,940	1,145,098	14,575,120
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	14,575,120	1,157,000	1,229,600	1,251,625	1,162,000	1,109,400	1,166,592	1,202,000	1,260,600	1,282,725	1,432,540	1,175,940	1,145,098	14,575,120
1.1 ค่าตอบแทน	9,805,820	817,200	817,200	817,200	719,100	719,100	719,100	817,200	817,200	817,100	915,140	915,140	915,140	9,805,820
1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	565,820	47,200	47,200	47,200	41,500	41,500	41,500	47,200	47,200	47,100	52,740	52,740	52,740	565,820
2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000	770,000	770,000	770,000	677,600	677,600	677,600	770,000	770,000	770,000	862,400	862,400	862,400	9,240,000
1.2 ค่าใช้สอย	2,996,100	239,800	262,400	234,425	242,900	240,300	247,492	234,800	243,400	315,625	244,200	260,800	229,958	2,996,100
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	51,100	4,300	4,300	4,175	3,800	3,800	3,642	4,300	4,300	4,175	4,800	4,800	4,708	51,100
2) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,920,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	785,000	65,500	65,500	65,250	65,500	65,500	65,250	65,500	65,500	65,250	65,500	65,500	65,250	785,000
-ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	785,000	65,500	65,500	65,250	65,500	65,500	65,250	65,500	65,500	65,250	65,500	65,500	65,250	785,000
4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	240,000	10,000	32,600	5,000	13,600	11,000	18,600	5,000	13,600	86,200	13,900	30,500	-	240,000
4.1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติเวชศาสตร์	121,000				13,600	5,000	13,600		13,600	75,200				121,000
4.1.1) โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อการทำงานที่เป็นสุข"	36,200									36,200				36,200
4.1.2) โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน	39,000									39,000				39,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00018 สำนักนิติเวชศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
4.1.3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์กรณีความผิดทางเพศ	40,800				13,600		13,600		13,600					40,800
4.1.4) โครงการประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (เกี่ยวกับกรณีศึกษา) (Interhospital Case Conference)	5,000					5,000								5,000
4.2) ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมความรู้ทางการแพทย์/พยาบาลกฎหมายและนิติเวชคลินิก	50,000		17,000	5,000		6,000		5,000		6,000	5,000	6,000		50,000
4.3) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านจิตเวชเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูงานด้านนิติจิตเวช	39,000	-	10,600	-	-	-	-	-	-	-	8,900	19,500	-	39,000
4.3.1) ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	10,500		4,000								6,500			
4.3.2) ค่าลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยประจำปี	9,000		6,600								2,400			

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00018 สำนักนิติเวชศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
4.3.3) ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	7,500										7,500			
4.3.4) ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ	12,000										12,000			
4.4) ค่าลงทะเบียนการประชุม/สัมมนา/อบรมความรู้ทางการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์	30,000	10,000	5,000				5,000			5,000		5,000		30,000
1.3 ค่าวัสดุ	1,773,200	100,000	150,000	200,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	273,200	-		1,773,200
-วัสดุวิทยาศาสตร์	1,773,200	100,000	150,000	200,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	273,200			1,773,200
2. งบลงทุน	500,000						500,000							500,000
2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000						500,000							500,000
- เครื่องมือในการผ่าชันสูตรศพ (1 ชุด)	500,000						500,000							500,000

หมายเหตุ : งบอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีแผนการใช้จ่ายจากงบดอกเบียฯ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00014 สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	5,137,427	10,000	10,600	210,000	8,800	195,300	993,228	970,000	810,500	771,644	311,200	40,916	805,239	5,137,427
1. งบดำเนินงาน	4,587,427	10,000	10,600	210,000	8,800	195,300	993,228	970,000	260,500	771,644	311,200	40,916	805,239	4,587,427
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	4,587,427	10,000	10,600	210,000	8,800	195,300	993,228	970,000	260,500	771,644	311,200	40,916	805,239	4,587,427
1.1 ค่าตอบแทน	120,000	10,000	10,000	10,000	8,800	8,800	8,800	10,000	10,000	10,000	11,200	11,200	11,200	120,000
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	120,000	10,000	10,000	10,000	8,800	8,800	8,800	10,000	10,000	10,000	11,200	11,200	11,200	120,000
1.2 ค่าใช้สอย	1,962,177	-	600	-	-	500	684,428	-	500	452,394	-	29,716	794,039	1,962,177
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,000		600			500			500			400		2,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,870,177	-	-	-	-	-	684,428	-	-	362,394	-	29,316	794,039	1,870,177
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,870,177	-	-	-	-	-	684,428	-	-	362,394	-	29,316	794,039	1,870,177
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	90,000									90,000				90,000
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านพิษวิทยาและเคมี	90,000									90,000				90,000
1.3 ค่าวัสดุ	2,505,250		-	200,000		186,000	300,000	960,000	250,000	309,250	300,000	-		2,505,250
- วัสดุวิทยาศาสตร์	2,505,250	-	-	200,000	-	186,000	300,000	960,000	250,000	309,250	300,000	-	-	2,505,250
2. งบลงทุน	550,000								550,000					550,000
2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	550,000								550,000					550,000
- เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบ Hot stage (1 เครื่อง)	550,000								550,000					550,000

หมายเหตุ : งบอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภท Trace Evidence ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงโพลาไรซ์ มีแผนการใช้จ่ายจากงบดอกเบียฯ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00011 สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	37,408,884	255,450	6,242,050	292,430	224,840	6,113,840	476,032	4,660,450	12,144,450	255,030	286,095	6,172,595	285,622	37,408,884
1. งบดำเนินงาน	26,752,184	255,450	6,242,050	292,430	224,840	6,113,840	224,332	255,450	6,144,450	255,030	286,095	6,172,595	285,622	26,752,184
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	26,752,184	255,450	6,242,050	292,430	224,840	6,113,840	224,332	255,450	6,144,450	255,030	286,095	6,172,595	285,622	26,752,184
1.1 ค่าตอบแทน	230,770	19,300	19,300	19,100	17,000	17,000	16,770	19,300	19,300	19,100	21,600	21,600	21,400	230,770
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	230,770	19,300	19,300	19,100	17,000	17,000	16,770	19,300	19,300	19,100	21,600	21,600	21,400	230,770
1.2 ค่าใช้สอย	2,967,914	236,150	333,750	273,330	207,840	207,840	207,562	236,150	236,150	235,930	264,495	264,495	264,222	2,967,914
1) ค่าเบี่ยงลิ้ง ที่พัก และพาหนะ	465,100	38,800	38,800	38,675	34,200	34,200	33,922	38,800	38,800	38,675	43,500	43,500	43,228	465,100
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,367,814	197,350	197,350	197,255	173,640	173,640	173,640	197,350	197,350	197,255	220,995	220,995	220,994	2,367,814
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,367,814	197,350	197,350	197,255	173,640	173,640	173,640	197,350	197,350	197,255	220,995	220,995	220,994	2,367,814
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	135,000		97,600	37,400										135,000
▶ โครงการการฝึกอบรมและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย	97,600		97,600											97,600
▶ โครงการประชุมสัมมนาพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย	37,400			37,400										37,400
1.3 ค่าวัสดุ	23,553,500		5,889,000			5,889,000			5,889,000			5,886,500		23,553,500
- วัสดุวิทยาศาสตร์	7,253,500		1,814,000			1,814,000			1,814,000			1,811,500		7,253,500
- โครงการจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	16,300,000		4,075,000			4,075,000			4,075,000			4,075,000		16,300,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00011 สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
2. งบลงทุน	10,405,000	-	-	-	-	-	-	4,405,000	6,000,000	-	-	-	-	10,405,000
2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,405,000	-	-	-	-	-	-	4,405,000	6,000,000	-	-	-	-	10,405,000
1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) (1 เครื่อง)	500,000							500,000						
2) เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) (5 เครื่อง)	750,000							750,000						
3) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) (13 เครื่อง)	200,000							200,000						
4) เครื่องหมุนเวียนสารละลายตัวอย่าง (Rotator) (1 เครื่อง)	55,000							55,000						
5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) (1 เครื่อง)	700,000							700,000						
6) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ (1 ชุด)	2,200,000							2,200,000						
7) เครื่องเตรียมสารละลายและปฏิกิริยา PCR แบบอัตโนมัติ (1 เครื่อง)	4,000,000								4,000,000					
8) เครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษเก็บสารพันธุกรรมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (1 เครื่อง)	2,000,000								2,000,000					

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00011 สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
3. งบรายจ่ายอื่น	251,700						251,700							251,700
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราว	251,700						251,700							251,700
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพการ ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจาก กระดูกที่เสื่อมสภาพและระบบการ Matching คดีบุคคลสูญหาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา	251,700						251,700							251,700

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00006 สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหาย

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน													
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56		
รวมรายเดือน	1,119,250	-	17,015	27,515	112,000	170,000	108,210	207,515	27,515	189,951	33,100	161,380	65,049	1,119,250	
1. งบดำเนินงาน	1,065,250	-	17,015	27,515	58,000	170,000	108,210	207,515	27,515	189,951	33,100	161,380	65,049	1,065,250	
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	1,065,250	-	17,015	27,515	58,000	170,000	108,210	207,515	27,515	189,951	33,100	161,380	65,049	1,065,250	
1.1 ค่าตอบแทน	150,170	-	12,515	12,515	15,000	15,000	15,000	12,515	12,515	13,070	14,100	14,100	13,840	150,170	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,170	-	12,515	12,515	15,000	15,000	15,000	12,515	12,515	13,070	14,100	14,100	13,840	150,170	
1.2 ค่าใช้สอย	501,080	-	4,500	15,000	43,000	5,000	93,210	45,000	15,000	176,881	19,000	33,280	51,209	501,080	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	65,600	-	4,500	-	15,000	-	-	15,000	-	10,000	-	15,000	6,100	65,600	
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	340,480	-	-	15,000	28,000	5,000	93,210	30,000	15,000	71,881	19,000	18,280	45,109	340,480	
- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กระดูก	150,000	-	-	15,000	15,000	5,000	10,000	25,000	15,000	15,000	19,000	14,000	17,000	150,000	
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	190,480	-	-	-	13,000	-	83,210	5,000	-	56,881	-	4,280	28,109	190,480	
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	95,000									95,000				95,000	
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์กระดูก	95,000									95,000				95,000	
1.3 ค่าวัสดุ	414,000		-			150,000		150,000				114,000		414,000	
- วัสดุวิทยาศาสตร์	414,000		-			150,000		150,000				114,000		414,000	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00006 สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหาย

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
2. งบลงทุน	54,000				54,000									54,000
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,000				54,000									54,000
1) เครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอก ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดความจุ 2TB (1 เครื่อง)	14,000				14,000									
2) เครื่องเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลแบบ พกพาขนาดความจุ 160 GB (Multimedia Storage Viewer) (1 เครื่อง)	40,000				40,000									

.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00005 กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวม ทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	40,550	3,300	3,525	3,315	3,290	3,400	3,310	3,300	3,525	3,315	3,380	3,520	3,370	40,550
1. งบดำเนินงาน	40,550	3,300	3,525	3,315	3,290	3,400	3,310	3,300	3,525	3,315	3,380	3,520	3,370	40,550
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	40,550	3,300	3,525	3,315	3,290	3,400	3,310	3,300	3,525	3,315	3,380	3,520	3,370	40,550
1.1 ค่าตอบแทน	40,050	3,300	3,400	3,315	3,290	3,290	3,310	3,300	3,400	3,315	3,380	3,380	3,370	40,050
1) ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,050	300	400	315	290	290	310	300	400	315	380	380	370	4,050
1.2 ค่าใช้สอย	500		125			110			125			140		500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	500		125			110			125			140		500

.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00004 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	63,585	5,300	5,400	5,300	5,040	5,040	5,020	5,300	5,400	5,300	5,560	5,560	5,365	63,585
1. งบดำเนินงาน	63,585	5,300	5,400	5,300	5,040	5,040	5,020	5,300	5,400	5,300	5,560	5,560	5,365	63,585
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	63,585	5,300	5,400	5,300	5,040	5,040	5,020	5,300	5,400	5,300	5,560	5,560	5,365	63,585
1.1 ค่าตอบแทน	47,715	4,000	4,000	4,000	3,870	3,870	3,860	4,000	4,000	4,000	4,100	4,100	3,915	47,715
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,715	1,000	1,000	1,000	870	870	860	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	915	11,715
- ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
1.2 ค่าใช้สอย	15,870	1,300	1,400	1,300	1,170	1,170	1,160	1,300	1,400	1,300	1,460	1,460	1,450	15,870
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	15,870	1,300	1,400	1,300	1,170	1,170	1,160	1,300	1,400	1,300	1,460	1,460	1,450	15,870

.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00003 สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์)

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	2,379,510	146,500	248,375	146,878	129,020	368,670	129,044	146,500	310,875	146,878	164,170	278,270	164,330	2,379,510
1. งบดำเนินงาน	2,229,510	146,500	248,375	146,878	129,020	218,670	129,044	146,500	310,875	146,878	164,170	278,270	164,330	2,229,510
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	2,229,510	146,500	248,375	146,878	129,020	218,670	129,044	146,500	310,875	146,878	164,170	278,270	164,330	2,229,510
1.1 ค่าตอบแทน	129,210	10,700	10,700	10,903	9,470	9,470	9,478	10,700	10,700	10,903	12,000	12,000	12,186	129,210
-ค่าอาหารทำการนอกเวลา	129,210	10,700	10,700	10,903	9,470	9,470	9,478	10,700	10,700	10,903	12,000	12,000	12,186	129,210
1.2 ค่าใช้สอย	1,692,800	135,800	135,800	135,975	119,550	119,550	119,566	135,800	198,300	135,975	152,170	152,170	152,144	1,692,800
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	15,700	1,300	1,300	1,325	1,150	1,150	1,154	1,300	1,300	1,325	1,470	1,470	1,456	15,700
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,614,600	134,500	134,500	134,650	118,400	118,400	118,412	134,500	134,500	134,650	150,700	150,700	150,688	1,614,600
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,614,600	134,500	134,500	134,650	118,400	118,400	118,412	134,500	134,500	134,650	150,700	150,700	150,688	1,614,600
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	62,500								62,500					125,000
▶ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจพิสูจน์เข้ามาเป็น	62,500								62,500					125,000
1.3 ค่าวัสดุ	407,500		101,875			89,650			101,875			114,100		407,500
-วัสดุวิทยาศาสตร์	407,500		101,875			89,650			101,875			114,100		407,500
2. งบลงทุน	150,000					150,000								150,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	150,000					150,000								150,000
- เครื่องดูดความชื้น (De-Humidifier) (6 เครื่อง)	150,000					150,000								150,000

หมายเหตุ : งบอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์เอกสารปลอมแปลง, และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์ หลักสูตร "การวิเคราะห์วัตถุพยานประเภทดิน หิน และแร่" มีแผนการใช้จ่ายจากงบดอกเบียฯ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00002 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
รวมรายเดือน	7,677,200	185,740	4,885,740	185,745	594,200	163,700	163,678	185,740	185,740	503,545	207,770	207,770	207,832	7,677,200
1. งบดำเนินงาน	2,228,900	185,740	185,740	185,745	163,700	163,700	163,678	185,740	185,740	185,745	207,770	207,770	207,832	2,228,900
รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	2,228,900	185,740	185,740	185,745	163,700	163,700	163,678	185,740	185,740	185,745	207,770	207,770	207,832	2,228,900
1.1 ค่าตอบแทน	32,300	2,690	2,690	2,695	2,600	2,600	2,626	2,690	2,690	2,695	2,770	2,770	2,784	32,300
1) ค่าเช่าบ้าน	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,300	690	690	695	600	600	626	690	690	695	770	770	784	8,300
1.2 ค่าใช้สอย	2,196,600	183,050	183,050	183,050	161,100	161,100	161,052	183,050	183,050	183,050	205,000	205,000	205,048	2,196,600
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	24,600	2,050	2,050	2,050	1,800	1,800	1,812	2,050	2,050	2,050	2,300	2,300	2,288	24,600
2) คชจ.ในการพัฒนาระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ	2,172,000	181,000	181,000	181,000	159,300	159,300	159,240	181,000	181,000	181,000	202,700	202,700	202,760	2,172,000
2. งบรายจ่ายอื่น	5,448,300		4,700,000		430,500					317,800				5,448,300
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราว	748,300				430,500					317,800				748,300

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00002 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
▶ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ ครั้งที่ 11 (Indo-Pacific Congress on Legal Medicine and Forensic Science: INPALMS) / การประชุมสัมมนาวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 7 (the European Academy of Forensic Science Conference : EAFS)	317,800									317,800				317,800
▶ โครงการอบรมผู้จัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ASCLD/LAB ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา	430,500				430,500									430,500
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4	4,700,000		4,700,000											4,700,000

หมายเหตุ : งบอบรมสัมมนาโครงการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน, โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีแผนการใช้จ่ายจากงบดอกเบียฯ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00001 สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง)

[illegible]

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00001 สำนักงานเลขาธิการกรม (สำนักบริหารกลาง)

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน													
		ไตรมาสที่			ไตรมาสที่			ไตรมาสที่			ไตรมาสที่				รวมทั้งสิ้น
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56		
- รถบรรทุกทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (1 คัน)	896,000							896,000							896,000
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000			400,000			700,000			700,000			200,000	2,000,000	
-ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000			400,000			700,000			700,000			200,000	2,000,000	

.....

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

[illegible]

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)
ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
2.2 ค่าใช้สอย	51,273,795	4,211,796	4,371,796	4,371,801	4,392,518	4,092,521	4,015,026	4,172,399	4,172,399	4,172,406	4,601,276	4,351,277	4,348,580	51,273,795
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,002,795	83,567	83,567	83,567	73,539	73,539	73,539	83,567	83,567	83,567	93,592	93,592	93,592	1,002,795
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600	1,521,716	1,521,716	1,521,716	1,521,716	1,521,717	1,521,717	1,521,717	1,521,717	1,521,717	1,521,717	1,521,717	1,521,717	18,260,600
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,153,500	2,096,122	2,096,122	2,096,126	1,940,772	1,940,774	1,940,778	2,096,124	2,096,124	2,096,129	2,251,475	2,251,476	2,251,478	25,153,500
3.1) จ้างเหมาทำความสะอาด	950,000	79,166	79,166	79,166	79,166	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	950,000
3.2) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	812,300	67,691	67,691	67,691	67,691	67,692	67,692	67,692	67,692	67,692	67,692	67,692	67,692	812,300
3.3) จ้างเหมาพนักงานขับรถ	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	1,374,000
3.4) จ้างเหมาบริการบุคคล	6,482,200	540,183	540,183	540,183	540,183	540,183	540,183	540,183	540,183	540,184	540,184	540,184	540,184	6,482,200
3.5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000	41,666	41,666	41,668	36,666	36,666	36,668	41,666	41,666	41,668	46,666	46,667	46,667	500,000
3.6) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200,000	100,000	100,000	100,000	88,000	88,000	88,000	100,000	100,000	100,000	112,000	112,000	112,000	1,200,000
3.7) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีฯ	13,835,000	1,152,916	1,152,916	1,152,918	1,014,566	1,014,566	1,014,568	1,152,916	1,152,916	1,152,918	1,291,266	1,291,266	1,291,268	13,835,000
4) เงินประกันสังคม (พณ.ราชการ)	387,900	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	32,325	387,900
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	1,469,000	61,400	221,400	221,400	419,000	119,000	41,500	22,000	22,000	22,000	274,000	24,000	21,300	1,469,000
▶ โครงการสัมมนาปรับปรุงความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนามาตรฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (กลุ่มกฎหมายและนิติการ)	500,000				250,000						250,000			500,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)

ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
▶ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HR Scorecard (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)	40,000	40,000												40,000
▶ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)	672,500		200,000	200,000	150,000	100,000	22,500							672,500
▶ โครงการอบรมหลักสูตรจากภายนอกสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงาน (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	256,500	21,400	21,400	21,400	19,000	19,000	19,000	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	21,300	256,500
6) ค่าธรรมเนียมทางด่วน	250,000	20,833	20,833	20,834	18,333	18,333	18,334	20,833	20,833	20,834	23,333	23,333	23,334	250,000
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000	75,000	75,000	75,000	66,000	66,000	66,000	75,000	75,000	75,000	84,000	84,000	84,000	900,000
8) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000	320,833	320,833	320,833	320,833	320,833	320,833	320,833	320,833	320,834	320,834	320,834	320,834	3,850,000
2.3 ค่าวัสดุ	3,800,000		950,000			836,000			950,000			1,064,000		3,800,000
1) วัสดุสำนักงาน	1,600,000		400,000			352,000			400,000			448,000		1,600,000
2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000		75,000			66,000			75,000			84,000		300,000
3) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000		475,000			418,000			475,000			532,000		1,900,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,200,000	599,998	599,998	600,004	527,998	527,998	528,004	599,998	599,998	600,004	671,998	671,998	672,004	7,200,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระจายตามศูนย์ต้นทุน)
ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน												รวมทั้งสิ้น
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.55	พ.ย.55	ธ.ค.55	ม.ค.56	ก.พ.56	มี.ค.56	เม.ย.56	พ.ค.56	มิ.ย.56	ก.ค.56	ส.ค.56	ก.ย.56	
1) ไฟฟ้า	4,000,000	333,333	333,333	333,334	293,333	293,333	293,334	333,333	333,333	333,334	373,333	373,333	373,334	4,000,000
2) น้ำประปา	100,000	8,333	8,333	8,334	7,333	7,333	7,334	8,333	8,333	8,334	9,333	9,333	9,334	100,000
3) ค่าโทรศัพท์	1,100,000	91,666	91,666	91,668	80,666	80,666	80,668	91,666	91,666	91,668	102,666	102,666	102,668	1,100,000
4) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	2,000,000	166,666	166,666	166,668	146,666	146,666	146,668	166,666	166,666	166,668	186,666	186,666	186,668	2,000,000

หมายเหตุ : งบอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ KM day, โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์,
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์, โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
มีแผนการใช้จ่ายจากงบดอกเบียฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กระจายตามศูนย์ต้นทุน

(จำแนกตามหน่วยงาน)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน
 ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วยงานหลัก : สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	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 :														
จำนวนการกำหนด มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์	ด้าน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
เชิงคุณภาพ :														
ร้อยละความถูกต้องของ การตรวจพิสูจน์จากการ กำหนดมาตรฐานงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง), กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานหลักที่ 2.1 : สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์)

[illegible]

หน่วยงานหลักที่ 2.2 : สำนักพิสูจน์บุคคลสุญหาย

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานหลักที่ 2.3 : สำนักนิติเวชศาสตร์

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน
 ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานหลักที่ 2.6 : สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	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 :														
จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเคมี (ยา สารพิษ สารเสพติด สารเคมี)	เรื่อง	2,800	233	233	233	233	233	233	233	233	234	234	234	234
เชิงคุณภาพ :														
ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

หมายเหตุ :

สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้เป้าหมายของผลผลิตที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน

(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	รวมทุกผลผลิต	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2
รวมทั้งสิ้น	243,982,100	84,412,600	159,569,500
1. งบบุคลากร	78,640,600	30,436,300	48,204,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,186,500	27,580,600	42,605,900
เงินเดือน			
(1) อัตราเดิม	50,357,900	21,497,300	28,860,600
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,384,400	1,688,100	696,300
(3) เงิน พ.ส.ร.	278,400	23,400	255,000
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,961,900	1,599,000	1,362,900
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,051,700	273,300	778,400
(6) เงิน พ.ต.ส.ว.	5,188,200	872,700	4,315,500
(7) เงิน พ.ต.ว.	7,566,000	1,228,800	6,337,200
(8) เงิน พ.ต.ก.	398,000	398,000	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,454,100	2,855,700	5,598,400
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,758,100	2,807,700	4,950,400
(2) เงิน ค.ต.ว.	696,000	48,000	648,000

รายการงบประมาณ	รวมทุกผลผลิต	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2
2. งบดำเนินงาน	122,321,500	44,880,300	77,441,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,121,500	41,230,300	73,891,200
ค่าตอบแทน	14,821,800	3,286,800	11,535,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000	705,000	2,295,000
(2) ค่าเช่าบ้าน	618,600	618,600	
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000	872,000	
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000	100,000	
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200	991,200	
(6) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000		9,240,000
ค่าใช้สอย	66,699,700	35,443,500	31,256,200
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	2,544,200	1,500,000	1,044,200
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,208,400	724,000	484,400
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	958,200	535,800	422,400
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	377,600	240,200	137,400
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000	300,000	600,000
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000	150,000	
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,303,500	26,969,600	5,333,900
(9.1) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,200,000	1,200,000	

รายการงบประมาณ	รวมทุกผลผลิต	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2
(9.2) ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	7,000,000	7,000,000	
(9.3) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,835,000	13,835,000	
(9.4) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	950,000	950,000	
(9.5) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,374,000	1,230,000	144,000
(9.6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	6,482,200	2,254,600	4,227,600
(9.7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000	500,000	
(9.8) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	812,300		812,300
(9.9) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์กระดูก	150,000		150,000
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,461,500	2,461,500	
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	387,900	140,400	247,500
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000	800,000	
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000	700,000	
(14) ค่าธรรมเนียม	250,000	250,000	
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2,172,000	2,172,000	
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600		18,260,600
(17) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,920,000		1,920,000
(18) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000		3,850,000
ค่าวัสดุ	33,600,000	2,500,000	31,100,000
(16) วัสดุสำนักงาน	1,600,000	700,000	900,000

รายการงบประมาณ	รวมทุกผลผลิต	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000	800,000	
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000	300,000	
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000	700,000	1,200,000
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,000,000		29,000,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,200,000	3,650,000	3,550,000
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000	2,000,000	2,000,000
(2) ค่าน้ำประปา	100,000	50,000	50,000
(3) ค่าโทรศัพท์	1,100,000	600,000	500,000
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000	1,000,000	1,000,000
3. งบลงทุน	34,820,000	896,000	33,924,000
3.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	896,000	896,000	
<u>ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>			
(1) รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	896,000	896,000	
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,237,000	0	1,237,000
<u>ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>			
(1) เครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอกชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดความจุ 2TB 1 เครื่อง	14,000		14,000
(2) เครื่องเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลแบบพกพาขนาดความจุ 160 GB (Multimedia Storage Viewer) 1 เครื่อง	40,000		40,000

รายการงบประมาณ	รวมทุกผลผลิต	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2
<u>ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>			
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง 1 ระบบ	1,183,000		1,183,000
3.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,687,000		32,687,000
<u>ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</u>			
(1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 1 เครื่อง	500,000		500,000
(2) เครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวิดีโอกำลังขยายสูง 1 เครื่อง	430,000		430,000
(3) เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) 5 เครื่อง	750,000		750,000
(4) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) 13 เครื่อง	200,000		200,000
(5) เครื่องหมุนเวียนสารละลายตัวอย่าง (Rotator) 1 เครื่อง	55,000		55,000
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	700,000		700,000
(7) เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบ Hot stage รุ่น FP90/FP82HT 1 เครื่อง	550,000		550,000
(8) เครื่องมือในการผ่าชันสูตรศพ 1 ชุด	500,000		500,000
(9) เครื่องดูดความชื้น (De-Humidifier) 6 เครื่อง	150,000		150,000
(10) ตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี 1 ตู้	822,000		822,000
(11) ชุดอุปกรณ์เก็บวัตถุพยาน (Trace/Touch Evidence Device) 3 ชุด	330,000		330,000

รายการงบประมาณ	รวมทุกผลผลิต	ผลผลิตที่ 1	ผลผลิตที่ 2
<u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>			
(12) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,200,000		2,200,000
(13) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	3,500,000		3,500,000
(14) เครื่องสร้างภาพจำลองแบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	16,000,000		16,000,000
(15) เครื่องเตรียมสารละลายและปฏิกิริยา PCR แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,000,000		4,000,000
(16) เครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษเก็บสารพันธุกรรมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง	2,000,000		2,000,000
4. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000	8,200,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000	1,500,000	
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000	2,000,000	
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4	4,700,000	4,700,000	

ภาคผนวก

- ▶ สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- ▶ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายของศูนย์ต้นทุน (จำแนกตามหน่วยงาน)
- ▶ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระจายตามศูนย์ต้นทุน (จำแนกตามหน่วยงาน)
- ▶ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ▶ โครงการประชุมและเจรจานานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่ตั้งไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ▶ แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบของสำนักงบประมาณ
(แบบ สงป.301 สงป. 302 สงป.302/1)

3.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านฝึกอบรม สัมมนา / ประชาสัมพันธ์ / ค่าจ้างที่ปรึกษา / ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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		11,461,500	80,000	5,060,200	872,400	1,114,100	256,000	1,412,800	525,000	341,100	1,509,000	33,900	50,500	206,500
1. ด้านฝึกอบรมสัมมนา		7,161,500	80,000	5,060,200	272,400	683,600	256,000	61,100	25,000	341,100	291,200	33,900	50,500	6,500
- ระหว่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น)		4,700,000		4,700,000										
1.1 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิสิตวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ผลลัพธ์ : สามารถสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการนิสิตวิทยาศาสตร์ การพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ	1 ครั้ง / 20 หน่วยงาน	4,700,000		4,700,000										
- ฝึกอบรมสัมมนาในประเทศ (งบดำเนินงาน)		2,461,500	80,000	360,200	272,400	683,600	256,000	61,100	25,000	341,100	291,200	33,900	50,500	6,500
1.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HR Scorecard (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) ผลลัพธ์ : สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม HR Scorecard ตามการปฏิรูประบบราชการ และการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัด และ สมรรถนะ	70 คน	40,000	40,000											
1.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร) ผลลัพธ์ : Job Description สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ, Competency เพื่อนำไปกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะและคุณสมบัติประจำตำแหน่งมีความเหมาะสม, ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรงตามสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, มีแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร, แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล, แผนอัตรากำลังส่วนราชการ	70 คน	672,500		200,000	200,000	150,000	100,000	22,500						

[illegible]

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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.
1.8 โครงการประชุมพันธมิตรศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา) ผลลัพธ์ : บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบสารพันธุกรรม และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ทางด้านการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมกับผู้ปฏิบัติงานในประเทศ	4 คน	37,400			37,400									
1.9 แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์ (สำนักนิติเวชศาสตร์) 1.9.1 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อการทำงานที่เป็นสุข ผลลัพธ์ : บุคลากรมีแนวทางในการพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข มีความเข้าใจรูปแบบการสื่อสารของตนเองและบุคคลอื่น	1 ครั้ง	36,200	-	-	-	13,600	5,000	13,600	-	13,600	75,200	-	-	-
											36,200			
1.9.2 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน ผลลัพธ์ : - เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมมีจำนวนลดน้อยลง - มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงแก่เด็กเยาวชนและสตรี	1 ครั้ง	39,000									39,000			
1.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐาน การตรวจพิสูจน์กรณีความผิดทางเพศ ผลลัพธ์ : มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์และการจัดเก็บวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับกรณีความผิดทางเพศ	3 ครั้ง	40,800				13,600		13,600		13,600				
1.9.4 โครงการประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (เกี่ยวกับกรณีศึกษา) Interhospital Case Conference) ผลลัพธ์ : เพิ่มศักยภาพงานด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับชุมชนและสังคมได้มากขึ้น	1 ครั้ง	5,000					5,000							

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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.
1.10 โครงการประชุม/สัมมนา/อบรมความรู้ทางการแพทย์และ นิติวิทยาศาสตร์ (ค่าลงทะเบียน) (สำนักนิติเวชศาสตร์) ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล	5 ครั้ง	30,000	10,000	5,000				5,000			5,000		5,000	
1.11 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางการแพทย์/พยาบาล กฎหมายและนิติเวชคลินิก (ค่าลงทะเบียน) (สำนักนิติเวชศาสตร์) ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์/พยาบาล กฎหมายและนิติเวชคลินิกอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล	7 ครั้ง	50,000		17,000	5,000		6,000		5,000		6,000	5,000	6,000	
1.12 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านจิตเวชเพื่อพัฒนาและ ฟื้นฟูงานด้านนิติจิตเวช (ค่าลงทะเบียน) (สำนักนิติเวชศาสตร์) ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านจิตเวชอย่าง ต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลเพื่อนำมาพัฒนาและฟื้นฟูงานด้านนิติจิตเวช	3 ครั้ง	39,000	-	10,600	-	-	-	-	-	-	-	8,900	19,500	-
1.12.1 การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัย จิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1.12.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิก ไทยประจำปี 1.12.3 การประชุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1.12.4 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ		10,500 9,000 7,500 12,000		4,000 6,600								6,500 2,400 7,500 12,000		
1.13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์เขม่าปืน (สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ) ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสำหรับ รองรับงานตรวจพิสูจน์เขม่าปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5 คน	62,500								62,500				

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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.
1.14 โครงการทดสอบความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (สำนักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ) ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะความชำนาญในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	30 คน	125,000					125,000							
1.15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจลายนิ้วมือในระดับสากล (สำนักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ) ผลลัพธ์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือศพและการตรวจเก็บลายนิ้วมือบนวัตถุพยานหลากหลายชนิด ตลอดจนมีความรู้เรื่องมาตรฐานลายนิ้วมือในระดับสากล	25 คน	245,000								245,000				
1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านพิษวิทยาและเคมี (สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี) ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถนำความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยาและเคมีโดยเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ในการพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยาและเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ครอบคลุมได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	20 คน	90,000									90,000			
2. การประชาสัมพันธ์		800,000			200,000			400,000			200,000			
ผลลัพธ์ : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และทราบช่องทางในการติดต่อขอรับบริการจากสถาบันฯ														
2.1 ด้านโทรทัศน์ 2.1.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์มติชนสุดสัปดาห์ /มติชนช่วงค่ำ	2 ครั้ง	140,000			70,000						70,000			
2.2 ด้านหนังสือพิมพ์ 2.2.1 ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ขนาด 6x5 นิ้ว (ขาวดำ)	2 ครั้ง	30,000			15,000						15,000			

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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.
2.2.2 ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขนาด 6x5 นิ้ว (ขาวดำ)	2 ครั้ง	30,000			15,000						15,000			
2.3 ด้านสื่อสิ่งพิมพ์														
2.3.1 คู่มือ/วารสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	3,000 เล่ม	300,000			100,000			100,000			100,000			
2.3.2 รายงานประจำปี 2555	1,000 เล่ม	300,000						300,000						
3. จ้างที่ปรึกษา		2,000,000	-	-	400,000	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	200,000
3.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลลัพธ์ : การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารงาน และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	12 เดือน	2,000,000			400,000			700,000			700,000			200,000
4. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,500,000	-	-	-	430,500	-	251,700	500,000	-	317,800	-	-	-
4.1 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ ครั้งที่ 11 (Indo-Pacific Congress on Legal Medicine and Forensic Science: INPALMS) / การประชุมสัมมนาวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์แห่งยุโรป ครั้งที่ 7 (the European Academy of Forensic Science Conference : EAFS) (ณ ยุโรป) (สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์) ผลลัพธ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ และพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	1 ครั้ง	317,800									317,800			

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
			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.
4.2 โครงการอบรมผู้จัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ASCLD/LAB (ASCLD/LAB-International Assessor) (สหรัฐอเมริกา) (สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์) ผลลัพธ์ : ผู้จัดการคุณภาพสามารถนำความรู้จากการอบรมมาช่วยองค์กรในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ASCLD/LAB	1 ครั้ง	430,500				430,500								
4.3 โครงการฝึกอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (สิงคโปร์) (สำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ) ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม	1 ครั้ง	500,000							500,000					
4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากกระดูกที่เสื่อมสภาพและระบบการ Matching คดีบุคคลสูญหาย (สหรัฐอเมริกา) (สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา) ผลลัพธ์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากศพที่เสื่อมสภาพเนื่องจากไม่มีระบบการเก็บรักษาศพที่มีมาตรฐาน และศพที่ถูกทำลายเพื่ออำพรางคดี รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลและการ Matching คดีบุคคลสูญหาย เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	1 ครั้ง 2 คน	251,700						251,700						

โครงการประชุมและเจรจานานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่ตั้งไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเทศ
1	การประชุมประจำปีของเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5 th Annual Meeting and Symposium of Asian Forensic Network - AFSN)	198,000	พฤษภาคม 2556	ประเทศจีน
2	การประชุมเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับสถาบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการวิจัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Environmental Science and Research Ltd - ESR)	140,300	กรกฎาคม 2556	ประเทศนิวซีแลนด์
3	การประชุมวิชาการนานาชาติด้านนิติวิทยาศาสตร์ประจำปีของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อเมริกา (American Academic of Forensic Sciences the 65 th Annual Scientific Meeting)	286,800	กุมภาพันธ์ 2556	เมืองซานดิเอโก มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
4	การประชุมสมาคมนิติพันธุศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 25 (The 25 th World Congress of the International Society for Forensic Genetics - ISFG)	121,400	กันยายน 2556	นครเมลเบิร์น เครือรัฐ ออสเตรเลีย
	รวมทั้งสิ้น	746,500		