



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กระทรวงยุติธรรม)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 266,866,600 บาท (สองร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นพันกร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 79,548,800 บาท และผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 187,317,800 บาท เพื่อใช้เป็นการอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กลุ่มนโยบายและแผน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	หน้า
1. วิทยาลัย	1
2. พันธกิจ	1
3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	1
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	2
5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของหน่วยงาน	4
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	5
8. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงบประมาณ ผลผลิต จำแนกตามบร่ายจ่าย	6
9. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	7
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	8- 11
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายเดือน) จำแนกตามผลผลิต / กิจกรรม	12
12. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายเดือน) จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	12
13. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านฝึกอบรมสัมมนา/ประชาสัมพันธ์/โครงการต่างประเทศชั่วคราว	13 -14
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านฝึกอบรมสัมมนา/ประชาสัมพันธ์/โครงการต่างประเทศชั่วคราว	15
15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	16 -29
16. ภาคผนวก แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบของสำนักงาน (แบบ สป.301 สป. 302 สป.302/1)	30- 37

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	243,982,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	266,866,600 บาท
เพิ่ม/-ลด จากปี 2556	22,884,500 บาท
คิดเป็นร้อยละ	8.58

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- 2.1 ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และทางกายภาพเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
- 2.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- 2.4 พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	1. อำนวยความสะดวกและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ 2. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2560
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในการกระบวนการยุติธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในการกระบวนการยุติธรรม						
	เรื่อง	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	ร้อยละ	100	100	100	100	100

5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

แผนงานงบประมาณ		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น					
1. แผนงานงบประมาณ :				266,866,600	-
แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม		เป้าหมายกระทรวง : ระบบงานยุติธรรม และการอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล		266,866,600	-
		เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	79,548,800	-
			ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	187,317,800	-

หน่วย : บาท

6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
รวมทั้งสิ้น	243,982,100	266,866,600	229,571,100	241,232,100	253,520,700	
รวมเงินงบประมาณ	243,982,100	266,866,600	229,571,100	241,232,100	253,520,700	
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	243,982,100	266,866,600	229,571,100	241,232,100	253,520,700	
เงินงบประมาณ	243,982,100	266,866,600	229,571,100	241,232,100	253,520,700	
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 2560 แล้งอ้างอิงตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 เล่มที่ 6 หน้า 540

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	243,982,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	266,866,600	บาท
แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	266,866,600	บาท

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 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 สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานงบประมาณ : แผนงานปฏิบัติการกฎหมาย และพัฒนากฎกระบวนการ ยุติธรรม	77,348,800	-	11,541,500	88,890,300	120,426,300	7,000,000	127,426,300	47,200,000	-	47,200,000	-	3,350,000	266,866,600
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	20,594,000	-	5,156,100	25,750,100	46,898,700	3,550,000	50,448,700	-	-	-	-	3,350,000	79,548,800
กิจกรรม 1) การพัฒนามาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	20,594,000	-	5,156,100	25,750,100	38,538,400	-	38,538,400	-	-	-	-	-	64,288,500
2) อำนวยความสะดวก มาตรฐาน	-	-	-	-	8,360,300	3,550,000	11,910,300	-	-	-	-	3,350,000	15,260,300
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	56,754,800	-	6,385,400	63,140,200	73,527,600	3,450,000	76,977,600	47,200,000	-	47,200,000	-	-	187,317,800
กิจกรรม 1) การตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	56,754,800	-	6,385,400	63,140,200	37,986,800	-	37,986,800	47,200,000	-	47,200,000	-	-	148,327,000
2) การจัดทำระบบ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย และศพนิรนาม	-	-	-	-	2,797,500	-	2,797,500	-	-	-	-	-	2,797,500
3) อำนวยความสะดวก พิสูจน์และวิเคราะห์	-	-	-	-	32,743,300	3,450,000	36,193,300	-	-	-	-	-	36,193,300

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

266,866,600 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

79,548,800 บาท

กิจกรรม

1.1 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

64,288,500 บาท

1.2 อำนาจการดำเนินงานมาตรฐาน

15,260,300 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการทำงานตามมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	187,317,800	บาท
2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสูญหายและศพนิรนาม	148,327,000	บาท
2.3 อำนาจการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,797,500	บาท
	36,193,300	บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	ด้าน	12,000 (17,303)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (12 เดือน)

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิเวศวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	84,412,600	79,548,800	83,335,600	87,322,100	91,518,800
เงินงบประมาณ	84,412,600	79,548,800	83,335,600	87,322,100	91,518,800
- งบบุคลากร	30,436,300	25,750,100	27,191,900	28,716,200	30,327,700
- งบดำเนินงาน	44,880,300	50,448,700	52,793,700	55,255,900	57,841,100
- งบลงทุน	896,000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8,200,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : บาท

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้นี้ตั้งแต่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

แหล่งอ้างอิงตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 6 หน้า 543

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	159,569,500	187,317,800	146,235,500	153,910,000	162,001,900
เงินงบประมาณ	159,569,500	187,317,800	146,235,500	153,910,000	162,001,900
- งบประมาณ	48,204,300	63,140,200	66,800,900	70,676,100	74,778,600
- งบดำเนินงาน	77,441,200	76,977,600	79,434,600	83,233,900	87,223,300
- งบลงทุน	33,924,000	47,200,000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : บาท

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
แหล่งอ้างอิงตัวเลขประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 6 หน้า 545

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย			เป้าหมาย / งบประมาณ												หน่วย : บาท			
ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		(บาท)	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งสิ้น			11,579,900	12,930,500	58,304,600	44,700,100	11,995,500	32,157,100	12,458,600	12,243,900	22,796,200	14,045,100	11,765,300	21,889,800				
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	3 ด้าน	79,548,800	3,853,100	5,203,400	9,285,200	4,151,500	4,151,700	12,581,200	4,615,000	4,400,000	10,710,400	3,978,100	3,978,000	12,641,200				
- จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	3 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
- ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		64,288,500	3,177,400	3,177,500	6,458,800	3,377,400	3,377,500	10,756,500	3,510,800	3,510,900	9,070,400	3,282,100	3,282,100	11,307,100				
กิจกรรมหลักที่ 2 : อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน		15,260,300	675,700	2,025,900	2,826,400	774,100	774,200	1,824,700	1,104,200	889,100	1,640,000	696,000	695,900	1,334,100				
2. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	15,000 เรื่อง	187,317,800	7,726,800	7,727,100	49,019,400	40,548,600	7,843,800	19,575,900	7,843,600	7,843,900	12,085,800	10,067,000	7,787,300	9,248,600				
- จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	15,000 เรื่อง		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250				
- ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
กิจกรรมหลักที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		148,327,000	5,282,200	5,282,200	43,392,400	37,987,200	5,282,200	14,812,400	5,282,200	5,282,300	7,492,300	7,667,300	5,282,400	5,281,900				
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีอุกฉวยและศพปริมาตร		2,797,500	58,900	59,000	1,424,000	58,900	59,000	444,000	58,900	59,000	274,000	58,900	134,000	108,900				
กิจกรรมหลักที่ 3 : อำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		36,193,300	2,385,700	2,385,900	4,203,000	2,502,500	2,502,600	4,319,500	2,502,500	2,502,600	4,319,500	2,340,800	2,370,900	3,857,800				

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	266,866,600	11,579,900	12,930,500	58,304,600	44,700,100	11,995,500	32,157,100	12,458,600	12,243,900	22,796,200	14,045,100	11,765,300	21,889,800
1. ผลผลิต : มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการพัฒนา	79,548,800	3,853,100	5,203,400	9,285,200	4,151,500	4,151,700	12,581,200	4,615,000	4,400,000	10,710,400	3,978,100	3,978,000	12,641,200
ตัวชี้วัด - จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล	3 ด้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
- ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบจากภาคีภาคประชาสังคม	ร้อยละ 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนาศูนย์งานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล	64,288,500	3,177,400	3,177,500	6,458,800	3,377,400	3,377,500	10,756,500	3,510,800	3,510,900	9,070,400	3,282,100	3,282,100	11,307,100
1. งบประมาณ	25,750,100	2,145,900	2,145,900	2,145,800	2,145,900	2,145,900	2,145,800	2,145,900	2,145,900	2,145,800	2,145,800	2,145,800	2,145,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,594,000	1,716,200	1,716,200	1,716,100	1,716,200	1,716,200	1,716,100	1,716,200	1,716,200	1,716,100	1,716,200	1,716,200	1,716,100
1.1.1 เงินเดือน	20,594,000	1,716,200	1,716,200	1,716,100	1,716,200	1,716,200	1,716,100	1,716,200	1,716,200	1,716,100	1,716,200	1,716,200	1,716,100
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,156,100	429,700	429,700	429,700	429,700	429,700	429,700	429,700	429,700	429,700	429,600	429,600	429,600
2. งบดำเนินงาน	38,538,400	1,031,500	1,031,600	4,313,000	1,231,500	1,231,600	8,610,700	1,364,900	1,365,000	6,924,600	1,136,300	1,136,300	9,161,400
2.1 ค่าตอบแทนให้สื่อและวัสดุ	38,538,400	1,031,500	1,031,600	4,313,000	1,231,500	1,231,600	8,610,700	1,364,900	1,365,000	6,924,600	1,136,300	1,136,300	9,161,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,645,800	137,100	137,200	137,200	137,100	137,200	137,200	137,100	137,200	137,200	137,100	137,100	137,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	36,192,600	894,400	894,400	4,075,800	1,094,400	1,094,400	8,273,500	1,227,800	1,227,800	6,487,400	999,200	999,200	8,924,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	700,000	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	300,000	-	-	100,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.2 : จำนวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน	15,260,300	675,700	2,025,900	2,826,400	774,100	774,200	1,824,700	1,104,200	889,100	1,640,000	696,000	695,900	1,334,100
1. งบดำเนินงาน	11,910,300	675,700	675,900	2,326,400	774,100	774,200	1,324,700	1,104,200	889,100	1,140,000	696,000	695,900	834,100
1.1 ค่าตอบแทนให้สื่อและวัสดุ	8,360,300	379,900	380,100	2,030,500	478,300	478,400	1,028,800	808,400	593,300	844,100	400,200	400,100	538,200
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,677,000	145,900	146,000	146,100	145,900	146,000	146,100	145,900	146,000	146,100	121,000	121,000	121,000
1.1.2 ค่าใช้สอย	4,923,300	142,400	142,400	1,792,700	175,800	175,800	725,900	457,600	242,400	492,800	145,800	145,800	283,900
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,760,000	91,600	91,700	91,700	156,600	156,600	156,800	204,900	204,900	205,200	133,400	133,300	133,300
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000	295,800	295,800	295,900	295,800	295,800	295,900	295,800	295,800	295,900	295,800	295,800	295,900
2. งบดำเนินงาน	3,350,000	-	1,350,000	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนา	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนา	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนา	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	147,317,900	7,726,800	7,727,100	49,019,400	40,548,600	7,843,800	19,575,900	7,843,600	7,843,900	12,085,800	10,067,000	7,787,300	9,248,600
กิจกรรมที่ 2.1 : การพัฒนาศูนย์งานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล	148,327,000	5,282,200	5,282,200	43,392,400	37,987,200	5,282,200	14,812,400	5,282,200	5,282,300	7,492,300	7,667,300	5,282,400	5,281,900
1. งบดำเนินงาน	63,140,200	5,261,600	5,261,600	5,261,900	5,261,600	5,261,600	5,261,900	5,261,600	5,261,700	5,261,800	5,261,700	5,261,800	5,261,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,754,800	4,729,500	4,729,500	4,729,700	4,729,500	4,729,500	4,729,700	4,729,500	4,729,600	4,729,600	4,729,500	4,729,600	4,729,400

รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ												
			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				
			เป้าหมาย	งบประมาณ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	
1.1.1 เงินเดือน		56,754,800	4,729,500	4,729,500	4,729,700	4,729,500	4,729,500	4,729,500	4,729,700	4,729,500	4,729,600	4,729,600	4,729,700	ก.ย.	4,729,400
1.2 ค่าตอบแทนนักบริหารราชการ		6,385,400	532,100	532,100	532,200	532,100	532,100	532,100	532,200	532,100	532,100	532,100	532,100	532,100	532,000
2 งบดำเนินงาน		37,986,800	20,600	20,600	29,630,500	20,600	20,600	20,600	3,555,500	20,600	20,600	2,230,500	2,405,600	20,600	20,500
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		37,986,800	20,600	20,600	29,630,500	20,600	20,600	20,600	3,555,500	20,600	20,600	2,230,500	2,405,600	20,600	20,500
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,240,000	-	-	2,810,000	-	-	-	2,310,000	-	-	1,810,000	2,310,000	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย		246,800	20,600	20,600	20,500	20,600	20,600	20,600	20,500	20,600	20,600	20,500	20,600	20,600	20,500
2.1.3 ค่าวัสดุ		28,500,000	-	-	26,800,000	-	-	-	1,225,000	-	-	400,000	75,000	-	-
3 งบลงทุน		47,200,000	-	-	8,500,000	32,705,000	-	-	5,995,000	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าอุปกรณ์		47,200,000	-	-	8,500,000	32,705,000	-	-	5,995,000	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		5,995,000	-	-	-	-	-	-	5,995,000	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) 1 ชุด		5,995,000	-	-	-	-	-	-	5,995,000	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		41,205,000	-	-	8,500,000	32,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ 1 เครื่อง		4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน 1 เครื่อง		21,970,000	-	-	-	21,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) เครื่องวิเคราะห์พันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง		10,735,000	-	-	-	10,735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ชุดอุปกรณ์พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งรับข้อมูลและพิมพ์เอกสารลงบนแผ่นสไลด์ 1 ชุด		2,070,000	-	-	2,070,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ชุดอุปกรณ์ 8 ชุดสำหรับเชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด		1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) เครื่องปั่นบด 1 เครื่อง		1,080,000	-	-	1,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดค่ายอบรมข้อมูลกลูโคสสุขภาพและสหบริบาล		2,797,500	58,900	59,000	1,424,000	58,900	59,000	444,000	58,900	59,000	274,000	58,900	134,000	108,900	-
งบดำเนินงาน		2,797,500	58,900	59,000	1,424,000	58,900	59,000	444,000	58,900	59,000	274,000	58,900	134,000	108,900	-
1 ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ		2,797,500	58,900	59,000	1,424,000	58,900	59,000	444,000	58,900	59,000	274,000	58,900	134,000	108,900	-
1.1 ค่าตอบแทน		100,000	8,300	8,300	8,400	8,300	8,300	8,400	8,300	8,300	8,400	8,300	8,300	8,400	-
1.2 ค่าใช้สอย		907,500	50,600	50,700	140,600	50,600	50,700	130,600	50,600	50,700	130,600	50,600	50,700	100,500	-
1.3 ค่าวัสดุ		1,790,000	-	-	1,275,000	-	-	305,000	-	-	135,000	-	75,000	-	-
กิจกรรมที่ 2.3 : ฐานความรู้ด้านสารพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม		36,193,300	2,385,700	2,385,900	4,203,000	2,502,500	2,502,600	4,319,500	2,502,500	2,502,600	4,319,500	2,340,800	2,370,900	3,857,800	-
งบดำเนินงาน		36,193,300	2,385,700	2,385,900	4,203,000	2,502,500	2,502,600	4,319,500	2,502,500	2,502,600	4,319,500	2,340,800	2,370,900	3,857,800	-
1 ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ		32,743,300	2,098,300	2,098,400	3,915,400	2,215,100	2,215,100	4,031,900	2,215,100	2,215,100	4,031,900	2,053,400	2,083,400	3,570,200	-
1.1 ค่าตอบแทน		1,195,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	68,300	68,300	68,400	-
1.2 ค่าใช้สอย		30,738,300	1,988,300	1,988,400	3,545,400	2,105,100	2,105,100	3,661,900	2,105,100	2,105,100	3,661,900	1,985,100	1,985,100	3,501,800	-
1.3 ค่าวัสดุ		810,000	-	-	260,000	-	-	260,000	-	-	260,000	-	30,000	-	-
2 ค่าสาธารณูปโภค		3,450,000	287,400	287,500	287,600	287,400	287,500	287,600	287,400	287,500	287,600	287,400	287,500	287,600	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3			
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ไตรมาสที่ 4
รวมรายเดือน	177,846,600	13,758,258	13,848,258	16,596,458	13,901,958	13,991,858	17,888,058	13,742,558	13,832,558	16,455,559	13,723,159	13,812,159	16,295,759
1. งบอุดหนุน	88,890,300	7,407,800	7,407,800	7,407,800	7,407,800	7,407,800	7,407,700	7,407,700	7,407,700	7,407,700	7,407,600	7,406,500	7,406,400
1.1 เงินเดือน	77,348,800	6,446,000	6,446,000	6,446,000	6,446,000	6,446,000	6,445,900	6,445,900	6,445,900	6,445,900	6,445,800	6,444,700	6,444,700
(1) อัตราค่าจ้าง	57,434,100	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,200	4,786,100	4,786,100	4,786,100
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,434,800	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900	202,900
(3) เงิน พ.ร.บ.	333,800	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	26,900	26,900
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,022,800	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900	251,900
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	605,300	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
(6) เงิน พ.ร.บ. 2	5,388,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000
(7) เงิน พ.ร.บ. 2	7,896,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000
(8) เงิน พ.ร.บ. 3	234,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,541,500	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,800	961,700
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,761,500	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,800	896,700
(2) เงิน ค.ด.ว.	780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
2. งบดำเนินงาน	85,606,300	6,350,458	6,440,458	8,391,658	6,494,158	6,584,058	9,413,358	6,334,858	6,424,858	8,277,859	6,315,559	6,405,659	8,173,359
2.1 รวมค่าตอบแทนให้สอบวัสดุ	78,606,300	5,766,958	5,856,958	7,808,158	5,910,658	6,000,658	8,829,958	5,751,458	5,841,458	7,694,759	5,732,459	5,822,559	7,590,259
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,617,800	218,200	218,200	218,200	218,200	218,200	218,200	218,100	218,100	218,100	218,100	218,100	218,100
(1) ค่าเช่าบ้าน	654,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500
(2) ค่าตอบแทนพนักงานประจำ	991,200	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
ค่าจ้างเหมาบริการ													
(3) ค่าเบี้ยประชุม	100,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ด.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	72,000	72,000	72,000	72,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	67,228,500	5,548,758	5,628,758	5,548,758	5,692,458	5,782,458	5,692,558	5,533,358	5,623,358	5,534,659	5,514,359	5,604,459	5,514,559
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,168,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	98,000	98,000	98,000	98,000
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,700	1,521,800	1,521,800
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,095,900	3,174,658	3,174,658	3,174,658	3,174,658	3,174,658	3,174,658	3,174,658	3,174,658	3,174,659	3,174,659	3,174,659	3,174,659
- จ้างเหมาทำความสะอาด	950,000	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,100	79,100	79,100	79,100
- จ้างเหมาทำความสะอาดรถยนต์	812,300	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,600
- 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
- จ้างเหมาบริการบุคคล	11,414,400	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200	951,200
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,600	41,600	41,600	41,600
- 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
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์	8,010,200	587,400	587,400	587,400	1,121,400	1,121,400	1,121,400	534,000	534,000	534,000	427,200	427,300	427,300
- ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี	13,835,000	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,152,900	1,153,000	1,153,000
(4) เงินประกันสังคม (พ.บ.ราชการ)	463,900	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	715,300	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,700
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,400	58,400	58,400	58,400
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	360,000		90,000			90,000			90,000			90,000	
(8) ค่าธรรมเนียมทางด่วน	250,000	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,900	20,900	20,900	20,900
(9) ค่ารับรองพักรับ	150,000	12,500	12,500	12,500	11,000	11,000	11,000	12,500	12,500	12,500	14,000	14,000	14,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00000 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน															
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ค.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57				
(10) 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				
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2,314,800	169,800	169,800	169,800	324,000	324,000	324,000	154,300	154,300	154,300	123,500	123,500	123,500				
(12) ค่านำเย็นระบบรับอากาศ	3,850,000	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,900	320,900	320,900	320,900				
2.1.3 ค่าวัสดุ	8,760,000	-	-	2,041,200	-	-	2,919,200	-	-	1,942,000	-	-	1,857,600				
(1) วัสดุสำนักงาน	1,600,000	-	-	400,000	-	-	352,000	-	-	400,000	-	-	448,000				
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์	4,200,000	-	-	924,000	-	-	1,764,000	-	-	840,000	-	-	672,000				
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000	-	-	75,000	-	-	66,000	-	-	75,000	-	-	84,000				
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000	-	-	475,000	-	-	418,000	-	-	475,000	-	-	532,000				
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000	-	-	167,200	-	-	319,200	-	-	152,000	-	-	121,600				
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000	583,500	583,500	583,500	583,500	583,400	583,400	583,400	583,400	583,100	583,100	583,100	583,100				
(1) ไฟฟ้า	3,800,000	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,700	316,600	316,600	316,600	316,600				
(2) น้ำประปา	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300				
(3) ค่าโทรศัพท์	1,100,000	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,600	91,600	91,600	91,600				
(4) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	2,000,000	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,600	166,600	166,600	166,600				
3. งบรายจ่ายอื่น	3,350,000	-	-	797,000	-	-	1,067,000	-	-	770,000	-	-	716,000				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,350,000	-	-	297,000	-	-	567,000	-	-	270,000	-	-	216,000				
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	2,000,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000				

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00001 สำนักงานเลขานุการกรม (สำนักบริหารกลาง)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ด.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	2,495,000	52,000	53,000	1,233,000	53,000	53,000	733,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
1. งบดำเนินงาน	2,495,000	52,000	53,000	1,233,000	53,000	53,000	733,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
1.1 ค่าตอบแทน	635,000	52,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	635,000	52,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
1.2 ค่าใช้สอย	1,860,000	-	-	1,180,000	-	-	680,000	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000	-	-	1,000,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	360,000	-	-	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00002 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	2,000,000	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	500,000	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	2,000,000	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	500,000	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	2,000,000	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	500,000	-	-	-
(1) คชจ.ในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2,000,000	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	500,000	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00003 สำนักบริหารวิทยาศาสตร์บริการ (สำนักตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	4,290,000	7,500	7,500	57,500	7,500	7,500	4,157,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
1. งบดำเนินงาน	290,000	7,500	7,500	57,500	7,500	7,500	157,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
1.1 ค่าตอบแทน	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
1.2 ค่าวัสดุ	200,000	-	-	50,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	200,000	-	-	50,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องตรวจพิสูจน์หมึก 1 (เครื่อง)	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00004 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ด.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	50,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1. งบดำเนินงาน	50,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1.1 ค่าตอบแทน	50,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	50,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00005 กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	20,000	-	-	2,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-
1. งบดำเนินงาน	20,000	-	-	2,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-
1.1 ค่าตอบแทน	20,000	-	-	2,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000	-	-	2,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00006 สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหาย

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	400,000	8,000	8,000	88,000	8,000	8,500	88,500	8,500	8,500	88,500	8,500	8,500	68,500
1. งบดำเนินงาน	400,000	8,000	8,000	88,000	8,000	8,500	88,500	8,500	8,500	88,500	8,500	8,500	68,500
1.1 ค่าตอบแทน	100,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
1.2 ค่าวัสดุ	300,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	60,000
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	300,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	80,000	-	-	60,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00011 สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ค.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	58,950,000	20,000	20,000	41,990,000	20,000	20,000	16,750,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
1. งบดำเนินงาน	20,250,000	20,000	20,000	20,020,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
1.1 ค่าตอบแทน	250,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
(1) ค่าอาหารที่การนอกเวลา	250,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000
1.2 ค่าวัสดุ	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	38,700,000	-	-	21,970,000	-	-	16,730,000	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,995,000	-	-	-	-	-	5,995,000	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (1 เครื่อง)	5,995,000	-	-	-	-	-	5,995,000	-	-	-	-	-	-
2.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,705,000	-	-	21,970,000	-	-	10,735,000	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน (1 เครื่อง)	21,970,000	-	-	21,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ (1 เครื่อง)	10,735,000	-	-	-	-	-	10,735,000	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00014 สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	2,100,000	8,000	8,000	9,000	200,000	138,540	9,000	98,000	8,000	1,259,240	8,000	345,220	9,000
1. งบดำเนินงาน	2,100,000	8,000	8,000	9,000	200,000	138,540	9,000	98,000	8,000	1,259,240	8,000	345,220	9,000
1.1 ค่าตอบแทน	100,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000
(1) ค่าอาหารทำนุการนอกเวลา	100,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000
1.2 ค่าวัสดุ	2,000,000	-	-	-	192,000	130,540	-	90,000	-	1,250,240	-	337,220	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	2,000,000	-	-	-	192,000	130,540	-	90,000	-	1,250,240	-	337,220	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00018 สำนักนิติเวชศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3			
		ด.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ไตรมาสที่ 4
รวมรายเดือน	17,760,000	938,000	938,000	1,939,000	938,000	938,000	6,439,000	938,000	938,000	939,000	938,000	938,000	ก.ย.-57 939,000
1. เงินดำเนินงาน	13,260,000	938,000	938,000	1,939,000	938,000	938,000	1,939,000	938,000	938,000	939,000	938,000	938,000	939,000
1.1 ค่าตอบแทน	9,340,000	778,000	778,000	779,000	778,000	778,000	779,000	778,000	778,000	779,000	778,000	778,000	779,000
(1) ค่าอาหารทางการแพทย์	100,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000	8,000	8,000	9,000
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการ ชันสูตรพลิกศพ	9,240,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000
1.2 ค่าใช้สอย	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) ค่าใช้จ่ายในการใช้ ห้องปฏิบัติการ	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
1.3 ค่าวัสดุ	2,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	2,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-
2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-
(1) ชุดอุปกรณ์พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดัดขึ้นแบบและพิมพ์อักษรลงบน แผ่นสไลด์ (1 ชุด)	2,070,000	-	-	-	-	-	2,070,000	-	-	-	-	-	-
(2) ชุดอุปกรณ์ 8 คนดูสำหรับ เชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์ (1 ชุด)	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-
(3) เครื่องขึ้นย้ายศพ (1 เครื่อง)	1,080,000	-	-	-	-	-	1,080,000	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00020 สำนักตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	855,000	54,000	54,000	155,000	54,000	54,000	156,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	56,000
1. งบดำเนินงาน	855,000	54,000	54,000	155,000	54,000	54,000	156,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	56,000
1.1 ค่าตอบแทน	655,000	54,000	54,000	55,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	56,000
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	655,000	54,000	54,000	55,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	56,000	54,000	54,000	56,000
1.2 ค่าวัสดุ	200,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	200,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศูนย์ต้นทุน 16010 00019 ศูนย์บริหารจัดการวิทยุพยาน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ค.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57
รวมรายเดือน	100,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	100,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าวัสดุ	100,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์	100,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

แบบ สป.301

☒ จัดทำแผน
☐ รายงานผลไตรมาสที่

รหัส : 16000
 รหัส : 16010

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกกลุ่มในชาติและสากล ให้การยอมรับต่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม		266.8666		82.8150		88.8527		47.4987		47.7002	
		266.8666		82.8150		88.8527		47.4987		47.7002	
		266.8666		82.8150		88.8527		47.4987		47.7002	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลัก กฎหมายและมาตรฐานสากล		266.8666		82.8150		88.8527		47.4987		47.7002	
-ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องคดีที่มีการดำเนินการจัดการด้านคดีพิเศษ/การบังคับ คดีและวางทรัพยากรด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง/คดี	195.100		48.775		48.775		48.775		48.775	
-ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับโทษได้รับการจ้าง	คน	560		140		140		140		140	
-ตัวชี้วัด : จำนวนผู้กระทำผิด เด็ดผู้เยาว์ในสถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการ ควบคุมดูแล ความปลอดภัย และรักษาระเบียบวินัยในการควบคุมดูแล	ราย	626.000		381.450		381.450		381.450		381.650	
-ตัวชี้วัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70								70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์		266.8666		82.8150		88.8527		47.4987		47.7002	
-ตัวชี้วัด : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ใน กระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	15.000		3.750		3.750		3.750		3.750	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 จัดซื้อจัดจ้าง											
เชิงปริมาณ :											
- จำนวนรายการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	15,000		3,750		3,750		3,750		3,750	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	15,000		3,750		3,750		3,750		3,750	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพไร้ญาติ											
กิจกรรมที่ 3 : อำนวยความสะดวกด้านพิสูจน์และวิเคราะห์											
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		187,3178	-	64,4733	-	67,9683	-	27,7733	-	27,1029	-
2.1 งบประมาณ		187,3178	-	64,4733	-	67,9683	-	27,7733	-	27,1029	-
1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		148,3270	-	53,9568	-	58,0818	-	18,0568	-	18,2316	-
2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพไร้ญาติ		2,7975	-	1,5419	-	0,5619	-	0,3919	-	0,3018	-
3 : อำนวยความสะดวกด้านพิสูจน์และวิเคราะห์		36,1933	-	8,9746	-	9,3246	-	9,3246	-	8,5695	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		266,8666	-	82,8150	-	88,8527	-	47,4987	-	47,7002	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : นาย พ. พ. (นางสาว กานดา รามอินทรา) ตำแหน่ง : ปรึกษาด้านบริหาร สดง. ภายในหน่วยงาน (เลขานุการฯ) วันเดือนปี : 7 เมษายน 2556 โทรศัพท์ : 09-000-0000 สำหรับส่งถึงหน่วยงาน : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐบาลกิจ : พ. พ. (นาย ก. ขมจินดา) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันเดือนปี : 7 โทรศัพท์ : 09-000-0000
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วันเดือนปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบงานการยุติธรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส

เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล

ผลผลิต/โครงการ : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลางรายการ

รหัส 0031

รหัส 48

รหัส 01

รหัส 31-001

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบอุดหนุน	25,7501		6,4376		6,4376		6,4376		6,4373	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,5940	-	5,1485	-	5,1485	-	5,1485	-	5,1485	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,1561	-	1,2891	-	1,2891	-	1,2891	-	1,2888	-
2. งบดำเนินงาน	50,4487		10,0541		13,9468		12,7878		13,6800	
ค่าตอบแทน ให้อภัยแล้วสด	46,8987	-	9,1666	-	13,0593	-	11,9003	-	12,7725	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,5500	-	0,8875	-	0,8875	-	0,8875	-	0,8875	-
5. งบรายจ่ายอื่น	3,3500		1,8500		0,5000		0,5000		0,5000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประจําจังหวัด	1,3500	-	1,3500	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,0000	-	0,5000	-	0,5000	-	0,5000	-	0,5000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	79,5488	-	18,3417	-	20,8844	-	19,7254	-	20,5973	-

ผู้รายงาน.....

(ชื่อ-นามสกุล) ราชบัณฑิตยสถาน

ตำแหน่ง : ราชบัณฑิตยสถาน

วันเดือนปี : 7 ตุลาคม 2556

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน

วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปรษณีย์

เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล

ผลผลิต/โครงการ : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลางรายการ

รหัส 0031

รหัส 48

รหัส 02

รหัส 31-002

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผลได้ไตรมาสที่



ประเภทรายการจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	63,1402	-	15,7851	-	15,7851	-	15,7851	-	15,7849	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,7548	-	14,1887	-	14,1887	-	14,1887	-	14,1887	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,3854	-	1,5964	-	1,5964	-	1,5964	-	1,5962	-
2. งบดำเนินงาน	78,9776	-	40,1882	-	13,4832	-	11,8882	-	11,3180	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	73,5276	-	39,3257	-	12,6207	-	11,1257	-	10,4555	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,4500	-	0,8625	-	0,8625	-	0,8625	-	0,8625	-
3. งบลงทุน	47,2000	-	8,5000	-	38,7000	-	-	-	-	-
ค่าเช่า	47,2000	-	8,5000	-	38,7000	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	187,3178	-	64,4733	-	67,9683	-	27,7733	-	27,1029	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน.....
(นางสาว อรุณดา ชื่นมณี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วันเดือนปี : 7 ตุลาคม 2556

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน
วัน/เดือน/ปี

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในแบบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2557

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ :

รหัส 16000

รหัส 16010

แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม

รหัส 0031

รหัส 48

รหัส 02

รหัส 31-002

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกเร็ว โปร่งใส

ผลผลิต /โครงการ : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

แบบ สปจ.302/1

ประเภทรายจ่าย รายการ		จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
คู่มือที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐาน	1,000	เครื่อง	4,000,000	ลงนามสัญญา	ผล											
						แผน		4,000									
						ผล											
						แผน			4,000								
เครื่องวัดและวิเคราะห์สารพิษทุกประเภทแบบเร่งด่วน	เครื่องวัดและวิเคราะห์สารพิษทุกประเภทแบบเร่งด่วน	1,000	เครื่อง	21,970,000	ลงนามสัญญา	ผล											
						แผน		21,970									
						ผล											
						แผน				21,970							
เครื่องวิเคราะห์สารพิษทุกประเภทพร้อมอุปกรณ์	เครื่องวิเคราะห์สารพิษทุกประเภทพร้อมอุปกรณ์	1,000	เครื่อง	10,735,000	ลงนามสัญญา	ผล											
						แผน		10,735									
						ผล											
						แผน											
ชุดอุปกรณ์พิสูจน์หลักฐานคดีสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต	ชุดอุปกรณ์พิสูจน์หลักฐานคดีสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต	1,000	ชุด	2,070,000	ลงนามสัญญา	ผล											
						แผน		2,070									
						ผล											
						แผน											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		รวมทั้งสิ้น
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
ชุดอุปกรณ์ 8 คนสำหรับเชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์	1,000	ชุด	1,350,000	การใช้จ่าย	ผล			2,0700									
				สงวนสัญญา	แผน	1,3500											
				การใช้จ่าย	ผล			1,3500									
เครื่องแยกยีส	1,000	เครื่อง	1,080,000	สงวนสัญญา	แผน	1,0800											
				การใช้จ่าย	ผล			1,0800									
				สงวนสัญญา	แผน												
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม ฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA)	1,000	ชุด	5,995,000	สงวนสัญญา	แผน			5,9950									
				การใช้จ่าย	ผล						5,9950						
				สงวนสัญญา	แผน	4,5000	36,7060	5,9950									
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)			47,200,000	สงวนสัญญา	แผน												
				การใช้จ่าย	ผล												
				สงวนสัญญา	แผน			8,5000	32,7050		5,9950						

ผู้รายงาน.....

(นายดีใจสงวน ๒๒๒๒ ๒๒๒๒)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม
วันเดือนปี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

สำนักงาน.....

ผู้พิมพ์รายงาน

วันเดือนปี

