



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

(นายณรงค์ ชุนชู)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบ

(นายภูมิทร์ เนียมครุ)
เลขาธิการกรม

ผู้อนุมัติ

(คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์)
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

(นายณรงค์ ชุนชู)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบ

(นายภูมินทร์ เนียมครุ)
เลขาธิการกรม

ผู้อนุมัติ

(คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์)
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 503,338,800 บาท (ห้าร้อยสามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 87,284,200 บาท และผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 416,054,600 บาท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	2
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	4
6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของหน่วยงาน	5
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	6
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	7
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	9
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	13
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายเดือน) จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม	13
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายเดือน) จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	15
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายเดือน) ในแต่ละ ด้านฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ / จ้างที่ปรึกษา	18
ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	283,444,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	503,338,800 บาท
เพิ่ม/-ลด จากปี 2558	219,894,600 บาท
คิดเป็นร้อยละ	43.69

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- 2.1 ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
- 2.2 ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- 2.4 พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	1. อำนวยรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ 2. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	15,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	ร้อยละ	100	100	100	100	100

5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			503,338,800	-
1. แผนงานงบประมาณ :			503,338,800	-
แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายกระทรวง : การจัดการคดีพิเศษ และการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มี ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	87,284,200	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	416,054,600	-

6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	283,444,200	503,338,800	710,774,900	715,267,200	253,987,900
รวมเงินงบประมาณ	283,444,200	503,338,800	710,774,900	715,267,200	253,987,900
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	283,444,200	503,338,800	710,774,900	715,267,200	253,987,900
เงินงบประมาณ	283,444,200	503,338,800	710,774,900	715,267,200	253,987,900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	283,444,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	503,338,800	บาท
แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	503,338,800	บาท

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ

จำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงาน ราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานงบประมาณ : แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	79,567,900	-	13,495,400	93,063,300	128,995,000	7,000,000	135,995,000	69,203,300	201,515,000	270,718,300	-	3,562,200	503,338,800
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	24,392,200	-	6,326,600	30,718,800	49,453,200	3,550,000	53,003,200	-	-	-	-	3,562,200	87,284,200
กิจกรรม 1) การพัฒนามาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	24,392,200	-	6,326,600	30,718,800	25,867,100		25,867,100	-	-	-	-	-	56,585,900
2) อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	-	-	-	-	6,575,100	2,550,000	9,125,100	-	-	-	-	1,562,200	10,687,300
3) การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	-	-	-	17,011,000	1,000,000	18,011,000	-	-	-	-	2,000,000	20,011,000

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/ โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงาน ราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	55,175,700	-	7,168,800	62,344,500	79,541,800	3,450,000	82,991,800	69,203,300	201,515,000	270,718,300	-	-	416,054,600
กิจกรรม 1) การตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	55,175,700	-	7,168,800	62,344,500	44,201,000	-	44,201,000	59,458,100	201,515,000	260,973,100	-	-	367,518,600
2) การจัดทำระบบ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย และศพนิรนาม	-	-	-	-	1,397,500	-	1,397,500	-	-	-	-	-	1,397,500
3) อำนวยการด้านตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์	-	-	-	-	32,743,300	2,450,000	35,193,300	-	-	-	-	-	35,193,300
4) การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	1,200,000	1,000,000	2,200,000	9,745,200	-	9,745,200	-	-	11,945,200

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

503,338,800 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

87,284,200 บาท

กิจกรรม

1.1 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

56,585,900 บาท

1.2 อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน

10,687,300 บาท

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

20,011,000 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	88,382,500	87,284,200	89,692,500	91,311,600	93,022,600
เงินงบประมาณ	88,382,500	87,284,200	89,692,500	91,311,600	93,022,600
- งบบุคลากร	32,401,400	30,718,800	32,251,100	33,870,200	35,581,200
- งบดำเนินงาน	52,631,100	53,003,200	53,879,200	53,879,200	53,879,200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,350,000	3,562,200	3,562,200	3,562,200	3,562,200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

416,054,600 บาท

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	367,518,600	บาท
2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	1,397,500	บาท
2.3 อำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	35,193,300	บาท
2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	11,945,200	บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	ด้าน	15,500 (20,044)	17,500	17,500	17,500	17,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (10 เดือน)

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	195,061,700	416,054,600	621,082,400	623,955,600	160,965,300
เงินงบประมาณ	195,061,700	416,054,600	621,082,400	623,955,600	160,965,300
- งบบุคลากร	58,025,500	62,344,500	65,060,600	67,933,800	70,973,500
- งบดำเนินงาน	77,987,300	82,991,800	82,991,800	82,991,800	82,991,800
- งบลงทุน	59,048,900	270,718,300	473,030,000	473,030,000	7,000,000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม

	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		(บาท)	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		503,338,800	14,727,300	14,772,300	76,513,700	15,153,400	16,842,600	64,056,300	15,040,500	15,215,500	174,444,600	15,997,400	65,514,100	15,061,100
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	3 ด้าน	87,284,200	5,757,100	5,802,100	12,238,600	6,183,400	7,872,900	9,390,900	5,670,800	5,745,800	8,136,200	6,687,800	6,936,200	6,862,400
- จำนวนการพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล	3 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
- ร้อยละความถูกต้องของการ ตรวจพิสูจน์จากการกำหนด มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		56,585,900	3,798,800	3,843,800	4,965,300	4,346,700	6,036,700	6,069,600	3,834,700	3,909,700	5,390,400	4,970,300	5,218,700	4,201,200
กิจกรรมหลักที่ 2 : อำนวยความสะดวก ด้านมาตรฐาน		10,687,300	638,700	638,700	3,634,800	517,100	516,600	1,508,800	516,500	516,500	931,200	397,800	397,800	472,800
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		20,011,000	1,319,600	1,319,600	3,638,500	1,319,600	1,319,600	1,812,500	1,319,600	1,319,600	1,814,600	1,319,700	1,319,700	2,188,400

	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท											
ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		(บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,500 เรื่อง	416,054,600	8,970,200	8,970,200	64,275,100	8,970,000	8,969,700	54,665,400	9,369,700	9,469,700	166,308,400	9,309,600	58,577,900	8,198,700
- จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,500 เรื่อง		1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,440
- ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		367,518,600	5,987,000	5,987,000	59,772,100	5,987,000	5,987,000	40,660,000	6,387,200	6,487,200	163,123,600	6,327,300	55,596,000	5,217,200
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		1,397,500	77,400	77,400	332,400	77,400	77,400	292,400	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,100
กิจกรรมหลักที่ 3 : อำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		35,193,300	2,822,400	2,822,400	3,487,200	2,822,200	2,822,000	3,284,500	2,822,000	2,822,000	3,024,300	2,821,800	2,821,400	2,821,100
กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		11,945,200	83,400	83,400	683,400	83,400	83,300	10,428,500	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	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		503,338,800	14,727,300	14,772,300	76,513,700	15,153,400	16,842,600	64,056,300	15,040,500	15,215,500	174,444,600	15,997,400	65,514,100	15,061,100
1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด		87,284,200	5,757,100	5,802,100	12,238,600	6,183,400	7,872,900	9,390,900	5,670,800	5,745,800	8,136,200	6,687,800	6,936,200	6,862,400
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		56,585,900	3,798,800	3,843,800	4,965,300	4,346,700	6,036,700	6,069,600	3,834,700	3,909,700	5,390,400	4,970,300	5,218,700	4,201,200
1. งบประมาณ		30,718,800	2,559,800	2,559,800	2,559,900	2,559,800	2,559,800	2,559,900	2,559,800	2,559,800	2,559,900	2,559,900	2,560,200	2,560,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		24,392,200	2,032,600	2,032,600	2,032,700	2,032,600	2,032,600	2,032,700	2,032,600	2,032,600	2,032,700	2,032,700	2,032,900	2,032,900
1.1.1 เงินเดือน		24,392,200	2,032,600	2,032,600	2,032,700	2,032,600	2,032,600	2,032,700	2,032,600	2,032,600	2,032,700	2,032,700	2,032,900	2,032,900
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,326,600	527,200	527,200	527,200	527,200	527,200	527,200	527,200	527,200	527,200	527,200	527,300	527,300
2. งบดำเนินงาน		25,867,100	1,239,000	1,284,000	2,405,400	1,786,900	3,476,900	3,509,700	1,274,900	1,349,900	2,830,500	2,410,400	2,658,500	1,641,000
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		25,867,100	1,239,000	1,284,000	2,405,400	1,786,900	3,476,900	3,509,700	1,274,900	1,349,900	2,830,500	2,410,400	2,658,500	1,641,000
2.1.1 ค่าตอบแทน		1,702,800	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900
2.1.2 ค่าใช้สอย		24,164,300	1,097,100	1,142,100	2,263,500	1,645,000	3,335,000	3,367,800	1,133,000	1,208,000	2,688,600	2,268,500	2,516,600	1,499,100
กิจกรรมที่ 1.2 อำนาจการดำเนินงานมาตรฐาน		10,687,300	638,700	638,700	3,634,800	517,100	516,600	1,508,800	516,500	516,500	931,200	397,800	397,800	472,800
1. งบดำเนินงาน		9,125,100	638,700	638,700	2,434,800	517,100	516,600	1,146,600	516,500	516,500	931,200	397,800	397,800	472,800
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		6,575,100	426,100	426,100	2,222,200	304,500	304,100	934,100	304,000	304,000	718,800	185,400	185,400	260,400
1.1.1 ค่าตอบแทน		1,677,000	139,900	139,900	139,900	139,900	139,800	139,800	139,700	139,700	139,600	139,600	139,600	139,600
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,138,100	286,200	286,200	1,452,300	164,600	164,300	164,300	164,300	164,300	154,200	45,800	45,800	45,800
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,760,000	-	-	630,000	-	-	630,000	-	-	425,000	-	-	75,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,550,000	212,600	212,600	212,600	212,600	212,500	212,500	212,500	212,500	212,400	212,400	212,400	212,400
2. งบรายจ่ายอื่น		1,562,200	-	-	1,200,000	-	-	362,200	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,562,200			1,200,000			362,200						
กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		20,011,000	1,319,600	1,319,600	3,638,500	1,319,600	1,319,600	1,812,500	1,319,600	1,319,600	1,814,600	1,319,700	1,319,700	2,188,400
1. งบดำเนินงาน		18,011,000	1,319,600	1,319,600	3,138,500	1,319,600	1,319,600	1,312,500	1,319,600	1,319,600	1,314,600	1,319,700	1,319,700	1,688,400
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		17,011,000	1,236,300	1,236,300	3,055,200	1,236,300	1,236,300	1,229,200	1,236,300	1,236,300	1,231,200	1,236,300	1,236,300	1,605,000
1.1.1 ค่าใช้สอย		16,311,000	1,236,300	1,236,300	2,605,200	1,236,300	1,236,300	1,105,200	1,236,300	1,236,300	1,105,200	1,236,300	1,236,300	1,605,000
1.1.2 ค่าวัสดุ		700,000	-	-	450,000	-	-	124,000	-	-	126,000	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,400	83,400	83,400	83,400
2. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000
2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,000,000			500,000			500,000			500,000			500,000

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เป้าหมาย	งบประมาณ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		416,054,600	8,970,200	8,970,200	64,275,100	8,970,000	8,969,700	54,665,400	9,369,700	9,469,700	166,308,400	9,309,600	58,577,900	8,198,700
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		367,518,600	5,987,000	5,987,000	59,772,100	5,987,000	5,987,000	40,660,000	6,387,200	6,487,200	163,123,600	6,327,300	55,596,000	5,217,200
1. งบบุคลากร		62,344,500	5,195,300	5,195,300	5,195,300	5,195,300	5,195,300	5,195,300	5,195,400	5,195,400	5,195,500	5,195,500	5,195,500	5,195,400
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		55,175,700	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,598,000	4,598,000	4,598,100	4,598,100	4,598,100	4,598,000
1.1.1 เงินเดือน		55,175,700	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,597,900	4,598,000	4,598,000	4,598,100	4,598,100	4,598,100	4,598,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,168,800	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400	597,400
2. งบดำเนินงาน		44,201,000	791,700	791,700	27,791,700	791,700	791,700	2,791,700	1,191,800	1,291,800	6,791,800	1,131,800	21,800	21,800
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		44,201,000	791,700	791,700	27,791,700	791,700	791,700	2,791,700	1,191,800	1,291,800	6,791,800	1,131,800	21,800	21,800
2.1.1 ค่าตอบแทน		9,240,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	1,170,000	1,270,000	1,770,000	410,000		
2.1.2 ค่าใช้สอย		261,000	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
2.1.3 ค่าวัสดุ		34,700,000	-	-	27,000,000	-	-	2,000,000	-	-	5,000,000	700,000	-	-
3. งบลงทุน		260,973,100	-	-	26,785,100	-	-	32,673,000	-	-	151,136,300	-	50,378,700	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		59,458,100	-	-	26,785,100	-	-	32,673,000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ลบ.		3,002,100	-	-	3,002,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. เสียดัดโต๊ะโลกไฟฟ้า 2 ตัว		192,600			192,600							-		
2. รถเข็นแดนเลสในห้องปฏิบัติการ 1 คัน		37,500			37,500							-		
3. เครื่องค้นหาลิโหะ 2 เครื่อง		40,000			40,000							-		
4. ไฟฉายหลายความถี่ 1 ชุด		500,000			500,000							-		
5. ชุดหุ่นจำลองทางการแพทย์ 1 ชุด		193,000			193,000							-		
6. ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส (Freezer) 2 ตู้		331,800			331,800							-		
7. ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส (Refrigerator) 3 ตู้		529,800			529,800							-		
8. ชุดอุปกรณ์ดูดไอระเหยของสารเคมี 1 ชุด		130,000			130,000							-		
9. ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II พร้อมชุดอุปกรณ์ 1 ชุด		363,800			363,800							-		
10. เครื่องตัดเจียรกระดูก 2 เครื่อง		80,000			80,000							-		
11. ซิงค์น้ำสแตนเลสสำหรับล้างกระดูกแบบ 3 หลุม 2 ชุด		103,600			103,600							-		
12. เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด		500,000			500,000							-		
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ลบ. ขึ้นไป		56,456,000	-	-	23,783,000	-	-	32,673,000		-	-	-	-	-
1. ชุดสแกนภาพจากสไลด์กระจกแบบอัตโนมัติ 1 ชุด		11,673,000						11,673,000						
2. ชุดผ่าตัดขั้นสูงศัลยกรรม 1 ชุด		1,634,000			1,634,000									
3. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 Slices พร้อมชุดคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ 1 ชุด		14,000,000						14,000,000						
4. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดรับภาพระบบไร้สาย 1 ชุด		7,000,000						7,000,000						
5. เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		17,655,000			17,655,000									

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.
6. เครื่องสกัดสารพิษจากตัวอ่อนอย่างกระตือรือร้น		3,317,000			3,317,000									
7. ชุดตรวจพิษจากตัวอ่อนที่เคลื่อนที่ 1 ชุด		1,177,000			1,177,000									
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		201,515,000	-	-	-	-	-	-	-	-	151,136,300	-	50,378,700	-
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคูบัวหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		201,515,000									151,136,300		50,378,700	
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีและคดีพิพาท		1,397,500	77,400	77,400	332,400	77,400	77,400	292,400	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,100
งบดำเนินงาน		1,397,500	77,400	77,400	332,400	77,400	77,400	292,400	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,100
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,397,500	77,400	77,400	332,400	77,400	77,400	292,400	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,100
1.1 ค่าตอบแทน		100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
1.2 ค่าใช้สอย		907,500	69,100	69,100	129,100	69,100	69,100	89,100	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,400
1.3 ค่าวัสดุ		390,000	-	-	195,000	-	-	195,000	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.3 : อำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		35,193,300	2,822,400	2,822,400	3,487,200	2,822,200	2,822,000	3,284,500	2,822,000	2,822,000	3,024,300	2,821,800	2,821,400	2,821,100
งบดำเนินงาน		35,193,300	2,822,400	2,822,400	3,487,200	2,822,200	2,822,000	3,284,500	2,822,000	2,822,000	3,024,300	2,821,800	2,821,400	2,821,100
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		32,743,300	2,618,100	2,618,100	3,282,900	2,617,900	2,617,700	3,080,200	2,617,700	2,617,700	2,820,200	2,617,700	2,617,700	2,617,400
1.1 ค่าตอบแทน		1,195,000	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,400
1.2 ค่าใช้สอย		30,738,300	2,518,500	2,518,500	2,778,300	2,518,300	2,518,100	2,778,100	2,518,100	2,518,100	2,518,100	2,518,100	2,518,100	2,518,000
1.3 ค่าวัสดุ		810,000	-	-	405,000	-	-	202,500	-	-	202,500	-	-	-
2 ค่าสาธารณูปโภค		2,450,000	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,300	204,100	204,100	203,700	203,700
กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		11,945,200	83,400	83,400	683,400	83,400	83,300	10,428,500	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
งบดำเนินงาน		2,200,000	83,400	83,400	683,400	83,400	83,300	683,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		1,200,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าวัสดุ		1,200,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-
2 ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	83,400	83,400	83,400	83,400	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
3. งบลงทุน		9,745,200	-	-	-	-	-	9,745,200	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,745,200	-	-	-	-	-	9,745,200	-	-	-	-	-	-
(1) โครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ 1 โครงการ		9,745,200						9,745,200						

3.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านฝึกอบรม สัมมนา / ประชาสัมพันธ์ / ค่าจ้างที่ปรึกษา

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		3,586,100												
1. ด้านฝึกอบรมสัมมนา		866,100			866,100									
2. การประชาสัมพันธ์		720,000	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			
3. จ้างที่ปรึกษา		2,000,000			500,000			500,000			500,000			500,000

ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	373,048,400	13,147,300	13,147,300	22,241,500	13,085,600	13,085,200	15,635,600	13,085,300	13,085,300	166,033,600	13,026,500	13,026,200	64,449,000
1. งบบุคลากร	93,063,300	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,400	7,755,100	7,754,200
1.1 เงินเดือน	79,567,900	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,800	6,630,500	6,629,400
1. อัตราเดิม	61,808,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,150,700	5,151,000
2. เงินประจำตำแหน่ง	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
3. เงิน พ.ส.ร.	560,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,000
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,907,000	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	242,300	242,000	242,000
5. เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
6. เงิน พ.ต.ส.ว.	4,425,000	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,800	368,200
7. เงิน พ.ต.ว	7,712,400	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700	642,700
8. เงิน พ.ต.ก	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,495,400	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,600	1,124,800
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,835,400	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,600	1,069,800
2. เงิน ค.ต.ว.	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
2. งบดำเนินงาน	76,470,100	5,391,900	5,391,900	13,986,100	5,330,200	5,329,800	7,380,200	5,329,900	5,329,900	6,641,900	5,271,100	5,271,100	5,816,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	69,470,100	4,808,400	4,808,400	13,402,600	4,746,700	4,746,400	6,796,800	4,746,500	4,746,500	6,058,800	4,688,000	4,688,000	5,233,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,635,400	219,600	219,600	219,600	219,600	219,600	219,600	219,700	219,700	219,600	219,600	219,600	219,600
1. ค่าเช่าบ้าน	711,600	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300
2. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
3. ค่าเบี้ยประชุม	60,600	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติให้ราชการ	872,000	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,600	72,600	72,600	72,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	57,274,700	4,588,800	4,588,800	7,153,000	4,527,100	4,526,800	4,675,700	4,526,800	4,526,800	4,385,700	4,468,400	4,468,400	4,838,400
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	732,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600	1,521,800	1,521,800	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
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	31,937,100	2,490,500	2,490,500	4,434,800	2,490,500	2,490,500	2,359,400	2,490,500	2,490,500	2,359,300	2,490,400	2,490,400	2,859,800
- จ้างเหมาทำความสะอาด	950,000	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,900
- จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	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

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
- 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			300,000			300,000			300,000			300,000
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	575,400			575,400									
- ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีฯ	15,111,000	1,236,300	1,236,300	2,305,200	1,236,300	1,236,300	805,200	1,236,300	1,236,300	805,200	1,236,300	1,236,300	1,305,000
(1) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (MIS) จำนวน 1 ระบบ	8,100,000												
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) จำนวน 1 ระบบ	2,910,000												
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) จำนวน 1 ระบบ	2,625,000												
(4) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารสุขประพฤติ ชั้น 18 จำนวน 1 ระบบ	200,000												
(5) ค่าบำรุงรักษาระบบติดตามคนหายและติดตามศพนิรนาม จำนวน 1 ระบบ	276,000												
(6) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 จำนวน 1 ระบบ	1,000,000												
4. เงินประกันสังคม (พณ.ราชการ)	495,000	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,800
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000	120,000	120,000	120,000	58,400	58,300	58,300	58,300	58,300	48,400			
6. ค่าธรรมเนียมทางด่วน	250,000	20,900	20,900	20,900	20,900	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
7. ค่ารับรองพิธีการ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
8. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000			620,000			280,000						
9. ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000	320,900	320,900	320,900	320,900	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800	320,800

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
2.1.3 ค่าวัสดุ	9,560,000	-	-	6,030,000	-	-	1,901,500	-	-	1,453,500	-	-	175,000
1. วัสดุสำนักงาน	1,600,000			625,000			422,500			552,500			
2. วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000			75,000			75,000			75,000			75,000
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000			1,050,000			724,000			126,000			
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000			380,000			380,000						
5. วัสดุวิทยาศาสตร์	5,000,000			3,900,000			300,000			700,000			100,000
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. งบลงทุน	201,515,000									151,136,300			50,378,700
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,515,000									151,136,300			50,378,700
ที่ดินสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ 1 ส้านบาทขึ้นไป	201,515,000									151,136,300			50,378,700
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต่อบลคู บางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	201,515,000									151,136,300			50,378,700
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000			500,000			500,000			500,000			500,000
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	2,000,000			500,000			500,000			500,000			500,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	20,000				3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000			
1. งบดำเนินงาน	20,000				3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000			
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000				3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000			

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	20,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. งบดำเนินงาน	20,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	89,400	4,200	7,200	4,200	4,200	7,200	12,900	4,200	12,200	4,200	4,200	20,700	4,000
1. งบดำเนินงาน	89,400	4,200	7,200	4,200	4,200	7,200	12,900	4,200	12,200	4,200	4,200	20,700	4,000
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	39,400		3,000			3,000	8,700		8,000			16,700	

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	2,458,300	6,000	192,900	1,611,400	7,500	12,500	12,000	2,500	97,500	62,500	42,500	111,300	299,700
1. งบดำเนินงาน	896,100	6,000	192,900	411,400	7,500	12,500	12,000	2,500	32,500	62,500	42,500	111,300	2,500
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	866,100	3,500	190,400	408,900	5,000	10,000	9,500		30,000	60,000	40,000	108,800	
2. งบรายจ่ายอื่น	1,562,200			1,200,000					65,000				297,200
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,562,200			1,200,000					65,000				297,200

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานเลขาธิการกรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	1,305,000	168,800	168,800	168,800	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	48,800	48,800	48,200
1. งบดำเนินงาน	1,305,000	168,800	168,800	168,800	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	48,800	48,800	48,200
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	585,000	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,200
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			

หมายเหตุ : หน่วยงานที่เบิกจ่ายประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
3. กลุ่มงานการคลัง
4. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. กลุ่มนโยบายและแผน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	4,314,800		70,000	420,000	15,000	10,000	1,462,800		182,000	420,000	50,000	832,500	852,500
1. งบดำเนินงาน	4,314,800		70,000	420,000	15,000	10,000	1,462,800		182,000	420,000	50,000	832,500	852,500
1. คชจ.ในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,314,800		70,000	420,000	15,000	10,000	1,462,800		182,000	420,000	50,000	832,500	852,500

หมายเหตุ : คาดว่าจะมีการกันเงินเหลือมปีสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จำนวน 822,500 บาท (เบิกจ่าย เดือน เมษายน 2560)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	1,954,200	7,500	7,500	337,500	232,500	347,500	21,000	43,500	7,500	282,500	652,200	7,500	7,500
1. งบดำเนินงาน	1,824,200	7,500	7,500	207,500	232,500	347,500	21,000	43,500	7,500	282,500	652,200	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
- กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนฯ	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2. วัสดุวิทยาศาสตร์	200,000			200,000									
- กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนฯ	180,000			180,000									
- กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร	20,000			20,000									
3. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	1,534,200				225,000	340,000	13,500	36,000		275,000	644,700		
- กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนฯ	1,534,200				225,000	340,000	13,500	36,000		275,000	644,700		
2. งบลงทุน	130,000			130,000									
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	130,000			130,000									
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000			130,000									
1. ชุดอุปกรณ์ชุดโอระเหยของสารเคมี 1 ชุด	130,000			130,000									

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา
กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	49,776,700	20,800	20,800	40,730,400	329,800	20,800	1,440,800	20,800	20,800	3,408,800	20,800	20,800	3,721,300
1. งบดำเนินงาน	27,943,100	20,800	20,800	18,896,800	329,800	20,800	1,440,800	20,800	20,800	3,408,800	20,800	20,800	3,721,300
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,200
2. วัสดุวิทยาศาสตร์	24,200,000			18,876,000			1,420,000			3,388,000			516,000
3. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	3,493,100				309,000								3,184,100
2. งบลงทุน	21,833,600			21,833,600									
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,833,600			21,833,600									
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	861,600			861,600									
1. ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส (Freezer) 2 ตู้	331,800			331,800									
2. ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส (Refrigerator) 3 ตู้	529,800			529,800									
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	20,972,000			20,972,000									
1. เครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	17,655,000			17,655,000									
2. เครื่องสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างกระดูกแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน 1 ชุด	3,317,000			3,317,000									

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	5,902,300	8,000	58,000	608,000	8,000	108,000	2,324,400	8,000	158,000	609,000	243,700	1,760,200	9,000
1. งบดำเนินงาน	5,402,300	8,000	58,000	108,000	8,000	108,000	2,324,400	8,000	158,000	609,000	243,700	1,760,200	9,000
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	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
2. วัสดุวิทยาศาสตร์	2,000,000		50,000	100,000		100,000	900,000		150,000	600,000		100,000	
3. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	3,302,300						1,416,400				234,700	1,651,200	
2. งบลงทุน	500,000			500,000									
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000			500,000									
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000			500,000									
1. เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด	500,000			500,000									

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	821,600	8,300	8,300	271,900	8,300	46,300	88,300	8,300	47,300	116,800	100,800	78,300	38,700
1. งบดำเนินงาน	638,000	8,300	8,300	88,300	8,300	46,300	88,300	8,300	47,300	116,800	100,800	78,300	38,700
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	238,000					38,000			39,000	28,500	92,500	10,000	30,000
3. วัสดุวิทยาศาสตร์	300,000			80,000			80,000			80,000		60,000	
2. งบลงทุน	183,600			183,600									
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	183,600			183,600									
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	183,600			183,600									
1. เครื่องตัดเจียกระดูก 2 เครื่อง	80,000			80,000									
2. ซิงค์น้ำสแตนเลสสำหรับล้างกระดูกแบบ	103,600			103,600									
3 หลุม 2 ชุด													

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	12,855,200	51,700	71,700	2,181,700	138,700	51,700	9,989,900	51,700	71,700	71,600	71,600	51,600	51,600
1. งบดำเนินงาน	1,200,000	51,700	71,700	271,700	138,700	51,700	244,700	51,700	71,700	71,600	71,600	51,600	51,600
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	620,000	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,600	51,600	51,600	51,600
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	380,000		20,000	20,000	87,000		193,000		20,000	20,000	20,000		
3. วัสดุวิทยาศาสตร์	200,000			200,000									
2. งบลงทุน	11,655,200			1,910,000			9,745,200						
2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,910,000			1,910,000									
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	733,000			733,000									
1. เครื่องค้นหาโลหะ 2 เครื่อง	40,000			40,000									
2. ไฟฉายหลายความถี่ 1 ชุด	500,000			500,000									
3. ชุดหุ่นจำลองทางการแพทย์ 1 ชุด	193,000			193,000									
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	1,177,000			1,177,000									
1. ชุดตรวจพิสูจน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 ชุด	1,177,000			1,177,000									
2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,745,200						9,745,200						
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	9,745,200						9,745,200						
1. โครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ 1 โครงการ	9,745,200						9,745,200						

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มนิติพยาบาล กลุ่มนิติเวชคลินิก กลุ่มนิติจิตเวช

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	50,247,100	768,300	968,300	3,832,400	970,300	968,300	34,641,300	968,300	968,300	1,882,300	968,300	1,186,300	2,124,700
1. งบดำเนินงาน	15,710,000	768,300	968,300	1,968,300	970,300	968,300	1,968,300	968,300	968,300	1,882,300	968,300	1,186,300	2,124,700
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
2. ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000	600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	640,000
3. 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
4. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	1,450,000				2,000					14,000		118,000	1,316,000
5. วัสดุวิทยาศาสตร์	3,000,000			1,000,000			1,000,000			900,000		100,000	
2. งบลงทุน	34,537,100			1,864,100			32,673,000						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	34,537,100			1,864,100			32,673,000						
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,100			230,100									
1. เลื่อยตัดกะโหลกไฟฟ้า 2 ตัว	192,600			192,600									
2. รถเข็นสแตนเลสในห้องปฏิบัติการ 1 คัน	37,500			37,500									
ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป	34,307,000			1,634,000			32,673,000						
1. ชุดผ่าตัดชันสูตรศพ 1 ชุด	1,634,000			1,634,000									
2. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 Slices พร้อมชุดคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ 1 ชุด	14,000,000						14,000,000						
3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดรับภาพระบบไร้สาย 1 ชุด	7,000,000						7,000,000						
4. ชุดสแกนภาพจากสไลด์กระจกแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	11,673,000						11,673,000						

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
รวมรายเดือน	525,800	2,900	2,900	466,700	2,900	2,900	2,900	2,900	29,900	2,900	2,900	3,000	3,000
1. งบดำเนินงาน	162,000	2,900	2,900	102,900	2,900	2,900	2,900	2,900	29,900	2,900	2,900	3,000	3,000
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	35,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,000	3,000
2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ	27,000								27,000				
3. วัสดุวิทยาศาสตร์	100,000			100,000									
2. งบลงทุน	363,800			363,800									
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	363,800			363,800									
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	363,800			363,800									
1. ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II พร้อมชุดอุปกรณ์ 1 ชุด	363,800			363,800									



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองคณบดี
เลขที่รับ 3341
วันที่ 2 ก.ค. 2558
เวลา 12:49

สำนักงานเลขาธิการกรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เลขที่รับ ๑๓๕
วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๐๙ น.

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๓๕๑๖

ที่ ยธ ๑๐๐๑.๐๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เลขที่รับ 4869
วันที่ 2 ก.ย. 2558
เวลา 17.06 น.

๑. เรื่องเดิม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐๓,๓๓๘,๘๐๐ บาท (ห้าร้อยสามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ภายใต้แผนงาน ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ผลผลิตที่ ๑ มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรร ๘๗,๒๘๔,๒๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และผลผลิตที่ ๒ ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดสรร ๔๑๖,๐๕๔,๖๐๐ บาท (สี่ร้อยสิบหกล้านห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สถาบันฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (สพ.๓๐๑ - ๓๐๒) เป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี ที่ขอให้ส่วนราชการพิจารณำแนวทางดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งบประมาณ	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๔. รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๓๔	๒๓	๒๓	๒๐
๕. รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๓๗	๒๐	๒๗	๑๖
๖. ภาพรวม	๑๐๐	๓๕	๒๓	๒๓	๑๙

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามเห็นชอบและจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์รวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบเพื่อส่งให้สำนักงานงบประมาณแล้ว (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๒ กลุ่มนโยบายและแผน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๐๐๑.๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแยกหน่วยต้นทุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ แก้ไข ความเหมาะสมและยืนยันกลับมาที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓)

/๓.ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการสถาบันฯ สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบพัสดุ จึงเห็นควรเสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอได้โปรดนำเรียนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พิจารณาอนุมัติและลงนามในแผนดังกล่าวต่อไป



(นายรณรงค์ ชนชู)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อกลุ่มนโยบายและแผนจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป



(นายภูมินทร์ เนียมครุ)

เลขาธิการกรม

2 ก.ย. 2558

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

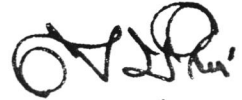


(คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

4 ก.ย. 2558

4/9/58

นางรองรองฯ / ก.
นางรองฯ / ก.


(นายศักยา ชูใหม่)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2 ก.ย. 2558