



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

(นายรณรงค์ ชุนชู)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบ

(นายภูมินทร์ เนียมครุ)

เลขาธิการกรม

ผู้อนุมัติ

พันตำรวจโท

(สุพจน์ นาคเงินทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

(นายรณรงค์ ชุนชู)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบ

(นายอุทัยรัตน์ เนียมครุ)

เลขานุการกรม

ผู้อนุมัติ

พันตำรวจโท

(สุพจน์ นาคเงินทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

## คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 472,085,600 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสอง ล้านแปดหมื่นห้าพันหกบาทถ้วน) ประกอบด้วย รายการบุคลากรภาครัฐ จำนวน 96,543,800 บาท ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 65,500,800 บาท ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 303,011,000 บาท และ โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 7,030,000 บาท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผน



## สารบัญ

|                                                                                                                          | หน้า      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน</b>                                                                                          | <b>1</b>  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                            | 1         |
| 2. พันธกิจ                                                                                                               | 1         |
| 3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                          | 2         |
| 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                          | 3         |
| 5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                               | 4         |
| 6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่างงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน                                                                    | 6         |
| <b>ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b>                                                      | <b>7</b>  |
| 1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย                     | 8         |
| 2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ                                                                                  | 10        |
| <b>ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b>                                                          | <b>16</b> |
| 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายเดือน) จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม                          | 16        |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายเดือน) จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ                             | 19        |
| 3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายเดือน) ในแต่ละ ด้านฝึกอบรม สัมมนา<br>ประชาสัมพันธ์ / จ้างที่ปรึกษา | 24        |
| <b>ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b>                                                          | <b>25</b> |
| จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์                                                                               |           |

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

### กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 503,338,800 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 | 472,085,600 บาท  |
| เพิ่ม/-ลด จากปี 2558    | (31,253,200) บาท |
| คิดเป็นร้อยละ           | -6.62            |

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์การแห่งความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
เสริมสร้างความมั่นคง อารงธรรมาภิบาล

#### 2. พันธกิจ

- 2.1 ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
- 2.2 ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย
- 2.3 กำหนดและกำกับมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 2.4 ศึกษา วิจัย สนับสนุน พัฒนา และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- 2.5 พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- 2.6 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ



3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ                                                                                                              | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน                                                        |                                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง                                                       | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                             | กลยุทธ์หน่วยงาน                                                      |
| ยุทธศาสตร์ : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ                                                                                                    | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม      | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                                  | 1. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์<br>2. อำนวยรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ |
| ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา<br>ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ<br>แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา<br>ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การจัดการคดีพิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ | ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์     |                                                                      |
| แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา<br>กระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ)                                                                     | การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับ                                   | ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม |                                                                      |

#### 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                          | หน่วยนับ                | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                                                                  |                         | -       | -       | -       | -       | -       |
| ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์                                     |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม                             | เรื่อง                  | 17,500  | 14,000  | 18,500* | 19,000* | 19,500* |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม         | ร้อยละ                  | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม                                         |                         |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ | เรื่อง                  | -       | 1,600   | 1,600   | 1,600   | 1,600   |

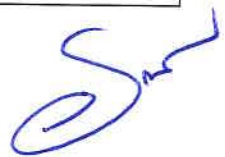
\* เป็นการกำหนดเป้าหมายตามค่าเฉลี่ย 4 ปี

5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : บาท

| แผนงานงบประมาณ                                                     | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                 | ผลผลิต / โครงการ                                                                | งบประมาณ                      | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | 472,085,600                   | -                   |
| 1. แผนงานงบประมาณ :                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | 472,085,600                   | -                   |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการดำเนินการภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา<br>กระบวนการยุติธรรม<br><br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการดำเนินการภาครัฐ                                                        | ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ<br>ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 96,543,800<br><br>96,543,800  | -                   |
| แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา<br>ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการคดี<br>พิเศษและการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มี<br>ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ<br><br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ<br>ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การ<br>ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด                            | 368,511,800<br><br>65,500,800 | -                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้าน<br>นิติวิทยาศาสตร์                    | 303,011,000                   | -                   |

| แผนงานงบประมาณ                                                   | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                                                       | ผลผลิต / โครงการ                                                                | งบประมาณ  | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ) | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับ<br><br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ผลการตรวจสอบการทุจริต |                                                                                 | 7,030,000 |                     |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร | 7,030,000 | -                   |



6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                        | งบประมาณ    |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                     | ปี 2559     | ปี 2560     | ปี 2561                   | ปี 2562     | ปี 2563     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | 503,338,800 | 472,085,600 | 901,476,000               | 251,209,400 | 146,710,199 |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                     | 503,338,800 | 472,085,600 | 901,476,000               | 251,209,400 | 146,710,199 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                  | -           | -           | -                         | -           | -           |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                             | 95,261,100  | 96,543,800  | 100,947,400               | 105,604,500 | 1,105,299   |
| เงินงบประมาณ                                                                        | 95,261,100  | 96,543,800  | 100,947,400               | 105,604,500 | 1,105,299   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                     | -           | -           | -                         | -           | -           |
| ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ | 408,077,700 | 368,511,800 | 800,528,600               | 145,604,900 | 145,604,900 |
| เงินงบประมาณ                                                                        | 408,077,700 | 368,511,800 | 800,528,600               | 145,604,900 | 145,604,900 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                     | -           | -           | -                         | -           | -           |
| ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ผลการตรวจสอบพันธุกรรม        | -           | 7,030,000   | -                         | -           | -           |
| เงินงบประมาณ                                                                        | -           | 7,030,000   | -                         | -           | -           |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                     | -           | -           | -                         | -           | -           |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

|                                                                                |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559                                                        | 503,338,800 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2560                                                        | 472,085,600 | บาท |
| แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                              | 96,543,800  | บาท |
| แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   | 368,511,800 | บาท |
| แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ) | 7,030,000   | บาท |

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ

จำแนกตามงบรายจ่าย

| แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ                                                     | งบบุคลากร  |              |               |            | งบดำเนินงาน             |                |             | งบลงทุน     |                       |             | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                | เงินเดือน  | ค่าจ้างประจำ | พนักงานราชการ | รวม        | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | รวม         | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม         |               |               |             |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                            | 81,119,600 | -            | 13,420,900    | 94,540,500 | 2,003,300               | -              | 2,003,300   | -           | -                     | -           | -             | -             | 96,543,800  |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ<br>ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม  | 81,119,600 | -            | 13,420,900    | 94,540,500 | 2,003,300               | -              | 2,003,300   | -           | -                     | -           | -             | -             | 96,543,800  |
| กิจกรรม<br>1) ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม                              | 81,119,600 | -            | 13,420,900    | 94,540,500 | 2,003,300               | -              | 2,003,300   | -           | -                     | -           | -             | -             | 96,543,800  |
| แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                 | -          | -            | -             | -          | 135,042,700             | 7,000,000      | 142,042,700 | 71,770,600  | 151,136,300           | 222,906,900 | -             | 3,562,200     | 368,511,800 |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด                      | -          | -            | -             | -          | 58,388,600              | 3,550,000      | 61,938,600  | -           | -                     | -           | -             | 3,562,200     | 65,500,800  |
| กิจกรรม<br>1) การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล                 | -          | -            | -             | -          | 35,104,500              | -              | 35,104,500  | -           | -                     | -           | -             | -             | 35,104,500  |
| 2) อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน                                                   | -          | -            | -             | -          | 6,273,100               | 2,550,000      | 8,823,100   | -           | -                     | -           | -             | 1,562,200     | 10,385,300  |
| 3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล | -          | -            | -             | -          | 17,011,000              | 1,000,000      | 18,011,000  | -           | -                     | -           | -             | 2,000,000     | 20,011,000  |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                  | -          | -            | -             | -          | 76,654,100              | 3,450,000      | 80,104,100  | 71,770,600  | 151,136,300           | 222,906,900 | -             | -             | 303,011,000 |
| กิจกรรม<br>1) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                    | -          | -            | -             | -          | 37,211,200              | -              | 37,211,200  | 23,500,800  | 151,136,300           | 174,637,100 | -             | -             | 211,848,300 |

| แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ                                                      | งบบุคลากร |              |               |     | งบดำเนินงาน             |                |            | งบลงทุน     |                       |            | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทั้งสิ้น |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-----|-------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                 | เงินเดือน | ค่าจ้างประจำ | พนักงานราชการ | รวม | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | รวม        | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม        |               |               |             |
| 2) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม                                  | -         | -            | -             | -   | 1,597,500               | -              | 1,597,500  | -           | -                     | -          | -             | -             | 1,597,500   |
| 3) อำนาจการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์                                          | -         | -            | -             | -   | 36,645,400              | 2,450,000      | 39,095,400 | -           | -                     | -          | -             | -             | 39,095,400  |
| 4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  | -         | -            | -             | -   | 1,200,000               | 1,000,000      | 2,200,000  | 48,269,800  | -                     | 48,269,800 | -             | -             | 50,469,800  |
| แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ)                | -         | -            | -             | -   | -                       | -              | -          | -           | -                     | -          | -             | 7,030,000     | 7,030,000   |
| โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร | -         | -            | -             | -   | -                       | -              | -          | -           | -                     | -          | -             | 7,030,000     | 7,030,000   |
| กิจกรรม<br>1) การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม                                     | -         | -            | -             | -   | -                       | -              | -          | -           | -                     | -          | -             | 7,030,000     | 7,030,000   |

## 2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

96,543,800 บาท

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

96,543,800 บาท

กิจกรรม

ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

96,543,800 บาท

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

หน่วย : บาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |             |             |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                 | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561                   | ปี 2562     | ปี 2563     |
| รวมทั้งสิ้น     | 95,261,100 | 96,543,800 | 100,947,400               | 105,604,500 | 110,529,900 |
| เงินงบประมาณ    | 95,261,100 | 96,543,800 | 100,947,400               | 105,604,500 | 110,529,900 |
| - งบบุคลากร     | 93,063,300 | 94,540,500 | 98,944,100                | 103,601,200 | 108,526,600 |
| - งบดำเนินงาน   | 2,197,800  | 2,003,300  | 2,003,300                 | 2,003,300   | 2,003,300   |
| - งบลงทุน       | -          | -          | -                         | -           | -           |
| - งบเงินอุดหนุน | -          | -          | -                         | -           | -           |
| - งบรายจ่ายอื่น | -          | -          | -                         | -           | -           |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -           | -           |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

368,511,800 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

65,500,800 บาท

กิจกรรม

1.1 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

35,104,500 บาท

1.2 อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน

10,385,300 บาท

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

20,011,000 บาท

เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                               | หน่วยนับ | ปี 2559<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2560<br>แผน | ปี 2561<br>แผน | ปี 2562<br>แผน | ปี 2563<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล          | ด้าน     | 3                       | 11             | 11             | 11             | 11             |
|                                                                                         |          | ( - )                   |                |                |                |                |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ   | 100                     | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                                                                                         |          | ( 100 )                 |                |                |                |                |

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิเวศวิทยาาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วย : บาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ   |            | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561                   | ปี 2562    | ปี 2563    |
| รวมทั้งสิ้น     | 54,628,600 | 65,500,800 | 65,500,800                | 65,500,800 | 65,500,800 |
| เงินงบประมาณ    | 54,628,600 | 65,500,800 | 65,500,800                | 65,500,800 | 65,500,800 |
| - งบดำเนินงาน   | 51,066,400 | 61,938,600 | 61,938,600                | 61,938,600 | 61,938,600 |
| - งบลงทุน       | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบเงินอุดหนุน | -          | -          | -                         | -          | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | 3,562,200  | 3,562,200  | 3,562,200                 | 3,562,200  | 3,562,200  |
| เงินนอกงบประมาณ | -          | -          | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

303,011,000

บาท

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

211,848,300

บาท

2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

1,597,500

บาท

2.3 การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

39,095,400

บาท

2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

50,469,800

บาท

เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                      | หน่วยนับ | ปี 2559<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2560<br>แผน | ปี 2561<br>แผน | ปี 2562<br>แผน | ปี 2563<br>แผน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                          | ด้าน     | 17,500<br>(18,488)*     | 14,000         | 18,500**       | 19,000**       | 19,500**       |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์ | ร้อยละ   | 100<br>( 100 )          | 100            | 100            | 100            | 100            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (10 เดือน)

\*\* เป็นการกำหนดเป้าหมายตามค่าเฉลี่ย 4 ปี

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ    |             | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |            |            |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------|
|                 | ปี 2559     | ปี 2560     | ปี 2561                   | ปี 2562    | ปี 2563    |
| รวมทั้งสิ้น     | 353,449,100 | 303,011,000 | 735,027,800               | 80,104,100 | 80,104,100 |
| เงินงบประมาณ    | 353,449,100 | 303,011,000 | 735,027,800               | 80,104,100 | 80,104,100 |
| - งบดำเนินงาน   | 82,730,800  | 80,104,100  | 80,104,100                | 80,104,100 | 80,104,100 |
| - งบลงทุน       | 270,718,300 | 222,906,900 | 654,923,700               |            |            |
| - งบเงินอุดหนุน | -           | -           | -                         | -          | -          |
| - งบรายจ่ายอื่น | -           | -           | -                         | -          | -          |
| เงินนอกงบประมาณ | -           | -           | -                         | -          | -          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ)

7,030,000 บาท

โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร

7,030,000 บาท

กิจกรรม

การจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม

7,030,000 บาท

เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด                                                                                                             | หน่วยนับ | ปี 2559<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2560<br>แผน | ปี 2561<br>แผน | ปี 2562<br>แผน | ปี 2563<br>แผน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ | ด้าน     | -                       | 1,600          | 1,600          | 1,600          | 1,600          |

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วย : บาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |           | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |         |         |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|
|                 | ปี 2559  | ปี 2560   | ปี 2561                   | ปี 2562 | ปี 2563 |
| รวมทั้งสิ้น     | -        | 7,030,000 | -                         | -       | -       |
| เงินงบประมาณ    | -        | 7,030,000 | -                         | -       | -       |
| - งบดำเนินงาน   | -        | -         | -                         | -       | -       |
| - งบลงทุน       | -        | -         | -                         | -       | -       |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -         | -                         | -       | -       |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | 7,030,000 | -                         | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -         | -                         | -       | -       |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม

| ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม                                                           | เป้าหมาย<br>หน่วยนับ | งบประมาณ<br>รวมทั้งสิ้น<br>(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                                                                          |                      | 472,085,600                      | 15,501,100                      | 16,716,500 | 58,534,500 | 15,657,800 | 18,287,400 | 237,043,900 | 16,929,900 | 16,741,200 | 23,618,700 | 15,398,500 | 21,089,400 | 16,566,700 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย<br>บุคลากรภาครัฐปฎิรูปกฎหมาย<br>และพัฒนากระบวนการยุติธรรม  |                      | 96,543,800                       | 8,045,600                       | 8,045,400  | 8,045,400  | 8,045,600  | 8,045,400  | 8,045,300   | 8,045,500  | 8,045,400  | 8,045,200  | 8,045,300  | 8,044,900  | 8,044,800  |
| กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและ<br>พัฒนากระบวนการยุติธรรม                                  |                      | 96,543,800                       | 8,045,600                       | 8,045,400  | 8,045,400  | 8,045,600  | 8,045,400  | 8,045,300   | 8,045,500  | 8,045,400  | 8,045,200  | 8,045,300  | 8,044,900  | 8,044,800  |
| ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติ<br>วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด                             |                      | 65,500,800                       | 3,257,800                       | 4,453,500  | 9,154,700  | 3,344,600  | 5,974,800  | 8,157,800   | 4,217,400  | 3,878,900  | 5,376,400  | 3,596,600  | 9,537,900  | 4,550,400  |
| - จำนวนการพัฒนาคุณภาพการ<br>ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์<br>ตามมาตรฐานสากล          | 11 ด้าน              |                                  | -                               | -          | -          | -          | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 11         |
| - ร้อยละความถูกต้องของการ<br>ตรวจพิสูจน์จากการกำหนด<br>มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ<br>100        |                                  | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | 100         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนา<br>มาตรฐานงานด้านนิติ<br>วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล          |                      | 35,104,500                       | 1,261,700                       | 2,457,400  | 2,904,400  | 1,470,100  | 4,100,700  | 4,456,300   | 2,343,400  | 2,004,900  | 2,567,400  | 1,843,400  | 7,784,700  | 1,910,100  |
| กิจกรรมหลักที่ 2 : อำนวยความสะดวก<br>ด้านมาตรฐาน                                     |                      | 10,385,300                       | 676,500                         | 676,500    | 2,811,800  | 554,900    | 554,500    | 1,889,000   | 554,400    | 554,400    | 794,400    | 433,500    | 433,500    | 451,900    |

|                                                                                                     | เป้าหมาย<br>หน่วยนับ | งบประมาณ             | เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท |           |            |           |           |             |           |           |            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม                                                                           |                      | รวมทั้งสิ้น<br>(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.      |
| กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล      |                      | 20,011,000           | 1,319,600                       | 1,319,600 | 3,438,500  | 1,319,600 | 1,319,600 | 1,812,500   | 1,319,600 | 1,319,600 | 2,014,600  | 1,319,700 | 1,319,700 | 2,188,400 |
| ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                            |                      | 303,011,000          | 4,117,700                       | 4,167,600 | 34,934,400 | 4,117,600 | 4,217,200 | 220,790,800 | 4,517,000 | 4,766,900 | 10,147,100 | 3,756,600 | 3,506,600 | 3,971,500 |
| - จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                          | 14,000<br>เรื่อง     |                      | 1,167                           | 1,167     | 1,166      | 1,167     | 1,167     | 1,166       | 1,167     | 1,167     | 1,166      | 1,167     | 1,167     | 1,166     |
| - ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์ | ร้อยละ<br>100        |                      | 100                             | 100       | 100        | 100       | 100       | 100         | 100       | 100       | 100        | 100       | 100       | 100       |
| กิจกรรมหลักที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                    |                      | 211,848,300          | 792,700                         | 842,700   | 29,959,500 | 792,700   | 892,700   | 168,489,000 | 1,192,500 | 1,442,500 | 6,240,500  | 432,500   | 122,500   | 648,500   |
| กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม                                      |                      | 1,597,500            | 94,100                          | 94,100    | 279,100    | 94,100    | 94,000    | 239,000     | 94,000    | 93,900    | 173,800    | 93,800    | 153,800   | 93,800    |
| กิจกรรมหลักที่ 3 : อำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์                                        |                      | 39,095,400           | 3,147,500                       | 3,147,400 | 3,712,400  | 3,147,400 | 3,147,200 | 3,509,700   | 3,147,200 | 3,147,200 | 3,549,500  | 3,147,000 | 3,147,000 | 3,145,900 |

|                                                                                                   | เป้าหมาย<br>หน่วยนับ | งบประมาณ             | เป้าหมาย / งบประมาณ หน่วย : บาท |        |           |          |        |            |          |        |         |          |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------|--------|------------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|
| ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม                                                                         |                      | รวมทั้งสิ้น<br>(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.   |
| กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์    |                      | 50,469,800           | 83,400                          | 83,400 | 983,400   | 83,400   | 83,300 | 48,553,100 | 83,300   | 83,300 | 183,300 | 83,300   | 83,300 | 83,300 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม                       |                      | 7,030,000            | 80,000                          | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000  | -        | -      | -      |
| - จำนวนประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ | 1,600<br>เรื่อง      | 1,600                | 133                             | 133    | 134       | 133      | 133    | 134        | 133      | 133    | 134     | 133      | 133    | 134    |
| กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม                                                   |                      | 7,030,000            | 80,000                          | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000  |          |        |        |

### 3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

| ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม                                          | รวมทั้งสิ้น  |             | เป้าหมาย / งบประมาณ |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                     |              |             | ไตรมาส 1            |            |            | ไตรมาส 2   |            |             | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |
|                                                                     | เป้า<br>หมาย | งบประมาณ    | ต.ค.                | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.       | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |
| รวมทั้งสิ้น                                                         |              | 472,085,600 | 15,501,100          | 16,716,500 | 58,534,500 | 15,657,800 | 18,287,400 | 237,043,900 | 16,929,900 | 16,741,200 | 23,618,700 | 15,398,500 | 21,089,400 | 16,566,700 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                 |              | 96,543,800  | 8,045,600           | 8,045,400  | 8,045,400  | 8,045,600  | 8,045,400  | 8,045,300   | 8,045,500  | 8,045,400  | 8,045,200  | 8,045,300  | 8,044,900  | 8,044,800  |
| แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม        |              | 96,543,800  | 8,045,600           | 8,045,400  | 8,045,400  | 8,045,600  | 8,045,400  | 8,045,300   | 8,045,500  | 8,045,400  | 8,045,200  | 8,045,300  | 8,044,900  | 8,044,800  |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม |              | 96,543,800  | 8,045,600           | 8,045,400  | 8,045,400  | 8,045,600  | 8,045,400  | 8,045,300   | 8,045,500  | 8,045,400  | 8,045,200  | 8,045,300  | 8,044,900  | 8,044,800  |
| กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม                     |              | 96,543,800  | 8,045,600           | 8,045,400  | 8,045,400  | 8,045,600  | 8,045,400  | 8,045,300   | 8,045,500  | 8,045,400  | 8,045,200  | 8,045,300  | 8,044,900  | 8,044,800  |
| 1. งบประมาณ                                                         |              | 94,540,500  | 7,878,600           | 7,878,400  | 7,878,400  | 7,878,600  | 7,878,400  | 7,878,400   | 7,878,600  | 7,878,500  | 7,878,300  | 7,878,400  | 7,878,000  | 7,877,900  |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                        |              | 81,119,600  | 6,760,200           | 6,760,000  | 6,760,000  | 6,760,200  | 6,760,000  | 6,760,000   | 6,760,200  | 6,760,000  | 6,759,900  | 6,760,000  | 6,759,600  | 6,759,500  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                     |              | 81,119,600  | 6,760,200           | 6,760,000  | 6,760,000  | 6,760,200  | 6,760,000  | 6,760,000   | 6,760,200  | 6,760,000  | 6,759,900  | 6,760,000  | 6,759,600  | 6,759,500  |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                          |              | 13,420,900  | 1,118,400           | 1,118,400  | 1,118,400  | 1,118,400  | 1,118,400  | 1,118,400   | 1,118,400  | 1,118,500  | 1,118,400  | 1,118,400  | 1,118,400  | 1,118,400  |
| 2. งบดำเนินงาน                                                      |              | 2,003,300   | 167,000             | 167,000    | 167,000    | 167,000    | 167,000    | 166,900     | 166,900    | 166,900    | 166,900    | 166,900    | 166,900    | 166,900    |
| 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                         |              | 2,003,300   | 167,000             | 167,000    | 167,000    | 167,000    | 167,000    | 166,900     | 166,900    | 166,900    | 166,900    | 166,900    | 166,900    | 166,900    |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                                                     |              | 1,509,600   | 125,800             | 125,800    | 125,800    | 125,800    | 125,800    | 125,800     | 125,800    | 125,800    | 125,800    | 125,800    | 125,800    | 125,800    |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                                                     |              | 493,700     | 41,200              | 41,200     | 41,200     | 41,200     | 41,200     | 41,100      | 41,100     | 41,100     | 41,100     | 41,100     | 41,100     | 41,100     |
| แผนงานพื้นฐานด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     |              | 368,511,800 | 7,375,500           | 8,621,100  | 44,089,100 | 7,462,200  | 10,192,000 | 228,948,600 | 8,734,400  | 8,645,800  | 15,523,500 | 7,353,200  | 13,044,500 | 8,521,900  |
| แผนงานรอง ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม                     |              | 368,511,800 | 7,375,500           | 8,621,100  | 44,089,100 | 7,462,200  | 10,192,000 | 228,948,600 | 8,734,400  | 8,645,800  | 15,523,500 | 7,353,200  | 13,044,500 | 8,521,900  |
| 1. ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด             |              | 65,500,800  | 3,257,800           | 4,453,500  | 9,154,700  | 3,344,600  | 5,974,800  | 8,157,800   | 4,217,400  | 3,878,900  | 5,376,400  | 3,596,600  | 9,537,900  | 4,550,400  |
| กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล   |              | 35,104,500  | 1,261,700           | 2,457,400  | 2,904,400  | 1,470,100  | 4,100,700  | 4,456,300   | 2,343,400  | 2,004,900  | 2,567,400  | 1,843,400  | 7,784,700  | 1,910,100  |
| 1. งบดำเนินงาน                                                      |              | 35,104,500  | 1,261,700           | 2,457,400  | 2,904,400  | 1,470,100  | 4,100,700  | 4,456,300   | 2,343,400  | 2,004,900  | 2,567,400  | 1,843,400  | 7,784,700  | 1,910,100  |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                        |              | 35,104,500  | 1,261,700           | 2,457,400  | 2,904,400  | 1,470,100  | 4,100,700  | 4,456,300   | 2,343,400  | 2,004,900  | 2,567,400  | 1,843,400  | 7,784,700  | 1,910,100  |
| 1.1.1 ค่าใช้สอย                                                     |              | 35,104,500  | 1,261,700           | 2,457,400  | 2,904,400  | 1,470,100  | 4,100,700  | 4,456,300   | 2,343,400  | 2,004,900  | 2,567,400  | 1,843,400  | 7,784,700  | 1,910,100  |
| กิจกรรมที่ 1.2 อำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน                            |              | 10,385,300  | 676,500             | 676,500    | 2,811,800  | 554,900    | 554,500    | 1,889,000   | 554,400    | 554,400    | 794,400    | 433,500    | 433,500    | 451,900    |
| 1. งบดำเนินงาน                                                      |              | 8,823,100   | 676,500             | 676,500    | 1,729,400  | 554,900    | 554,500    | 1,409,200   | 554,400    | 554,400    | 794,400    | 433,500    | 433,500    | 451,900    |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                         |              | 6,273,100   | 463,900             | 463,900    | 1,516,800  | 342,300    | 342,000    | 1,196,700   | 341,900    | 341,900    | 582,000    | 221,100    | 221,100    | 239,500    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                     |              | 1,405,000   | 117,200             | 117,200    | 117,200    | 117,200    | 117,100    | 117,100     | 117,000    | 117,000    | 117,000    | 117,000    | 117,000    | 117,000    |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                     |              | 3,108,100   | 283,700             | 283,700    | 852,600    | 162,100    | 161,900    | 766,600     | 161,900    | 161,900    | 152,000    | 41,100     | 41,100     | 39,500     |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                      |              | 1,760,000   | 63,000              | 63,000     | 547,000    | 63,000     | 63,000     | 313,000     | 63,000     | 63,000     | 313,000    | 63,000     | 63,000     | 83,000     |
| 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   | -                   | -          | 1,082,400  | -          | -          | 479,800     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |

| 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.      |
| กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล                                                     |             | 20,011,000  | 1,319,600           | 1,319,600 | 3,438,500  | 1,319,600 | 1,319,600 | 1,812,500   | 1,319,600 | 1,319,600 | 2,014,600  | 1,319,700 | 1,319,700 | 2,188,400 |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                 |             | 18,011,000  | 1,319,600           | 1,319,600 | 2,938,500  | 1,319,600 | 1,319,600 | 1,312,500   | 1,319,600 | 1,319,600 | 1,514,600  | 1,319,700 | 1,319,700 | 1,688,400 |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                    |             | 17,011,000  | 1,236,300           | 1,236,300 | 2,855,200  | 1,236,300 | 1,236,300 | 1,229,200   | 1,236,300 | 1,236,300 | 1,431,200  | 1,236,300 | 1,236,300 | 1,605,000 |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                |             | -           | -                   | -         | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                                |             | 16,311,000  | 1,236,300           | 1,236,300 | 2,405,200  | 1,236,300 | 1,236,300 | 1,105,200   | 1,236,300 | 1,236,300 | 1,305,200  | 1,236,300 | 1,236,300 | 1,605,000 |
| 1.1.3 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. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                                                                    |             | 303,011,000 | 4,117,700           | 4,167,600 | 34,934,400 | 4,117,600 | 4,217,200 | 220,790,800 | 4,517,000 | 4,766,900 | 10,147,100 | 3,756,600 | 3,506,600 | 3,971,500 |
| กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์                                                                                 |             | 211,848,300 | 792,700             | 842,700   | 29,959,500 | 792,700   | 892,700   | 168,489,000 | 1,192,500 | 1,442,500 | 6,240,500  | 432,500   | 122,500   | 648,500   |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                 |             | 37,211,200  | 792,700             | 842,700   | 21,458,700 | 792,700   | 892,700   | 2,352,700   | 1,192,500 | 1,442,500 | 6,240,500  | 432,500   | 122,500   | 648,500   |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                    |             | 37,211,200  | 792,700             | 842,700   | 21,458,700 | 792,700   | 892,700   | 2,352,700   | 1,192,500 | 1,442,500 | 6,240,500  | 432,500   | 122,500   | 648,500   |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                                |             | 9,511,200   | 792,700             | 792,700   | 792,700    | 792,700   | 792,700   | 792,700     | 1,192,500 | 1,292,500 | 1,792,500  | 432,500   | 22,500    | 22,500    |
| 1.1.2 ค่าวัสดุ                                                                                                                                 |             | 27,700,000  | -                   | 50,000    | 20,666,000 | -         | 100,000   | 1,560,000   | -         | 150,000   | 4,448,000  | -         | 100,000   | 626,000   |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                     |             | 174,637,100 | -                   | -         | 8,500,800  | -         | -         | 166,136,300 | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                     |             | 23,500,800  | -                   | -         | 8,500,800  | -         | -         | 15,000,000  | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ลบ.                                                                                                                          |             | 8,500,800   | -                   | -         | 8,500,800  | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| (1) เครื่องขยายภาพลายนิ้วมือระบบดิจิทัลแบบมือถือ แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (6 เครื่อง)                                       |             | 462,300     | -                   | -         | 462,300    | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| (2) ตู้กันความชื้น แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (3 ตู้)                                                                     |             | 30,600      | -                   | -         | 30,600     | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| (3) เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifier) แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)                                              |             | 35,000      | -                   | -         | 35,000     | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| (4) ตู้เก็บวัสดุควบคุมความชื้นอัตโนมัติ แขนงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 ตู้)                                                |             | 30,000      | -                   | -         | 30,000     | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| (5) ชุดดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ ชนิดปรับได้(Micropipette) ขนาด 5 มิลลิลิตร (5,000 ไมโครลิตร) แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 ชุด) |             | 35,000      | -                   | -         | 35,000     | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| (6) ชุดดูดจ่ายสาร ชนิดปรับไม่ได้ (Micropipette) ขนาด 2 มิลลิลิตร (2,000 ไมโครลิตร) แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 ชุด)         |             | 8,000       | -                   | -         | 8,000      | -         | -         | -           | -         | -         | -          | -         | -         | -         |

| 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. |
| (7) เครื่องดูดจ่ายสารแบบประคบขวดสามารถปรับปริมาตรการดูดกรดเข้มข้นได้ (Auto - Dispenser) ขนาด 25 มิลลิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง) |             | 16,000    | -                   | -    | 16,000    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (8) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ค่านำไฟฟ้า (pH Meter) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)                                                    |             | 73,000    | -                   | -    | 73,000    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (9) เครื่องผสมสาร (Vortex Mixer) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (6 เครื่อง)                                                                        |             | 85,000    | -                   | -    | 85,000    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (10) ชุดดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 ชุด)                                                                           |             | 567,500   | -                   | -    | 567,500   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (11) ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2 ตู้)                                                                               |             | 340,000   | -                   | -    | 340,000   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (12) เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) (สำหรับหลอดทดลองขนาด 15/50 ml แบบ swing bucket) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)       |             | 267,500   | -                   | -    | 267,500   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (13) ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)                                                                         |             | 210,800   | -                   | -    | 210,800   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (14) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (5 เครื่อง)                                                    |             | 2,407,500 | -                   | -    | 2,407,500 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (15) ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัตถุดิบ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2 ตู้)                                                                    |             | 1,262,600 | -                   | -    | 1,262,600 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (16) เครื่องผลิตอากาศอัด (Air Generator) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)                                                                |             | 200,000   | -                   | -    | 200,000   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (17) เครื่องบดและแยกตัวอย่างด้วยเม็คบีด แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)                                                                 |             | 600,000   | -                   | -    | 600,000   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (18) ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 ตู้)                                                                           |             | 170,000   | -                   | -    | 170,000   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (19) ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2 ตู้)                                                                             |             | 200,000   | -                   | -    | 200,000   | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| (20) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติในบล็อกพาราฟิน และ บล็อกพลาสติก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2 เครื่อง)                                        |             | 1,500,000 | -                   | -    | 1,500,000 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |

| 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.      |
| <b>ครบถ้วนตั้งแต่ 1 สิบ ขึ้นไป</b>                                                                                                      |             | 15,000,000  | -                   | -         | -         | -         | -         | 15,000,000  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| (1) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง<br>แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)                  |             | 15,000,000  | -                   | -         | -         | -         | -         | 15,000,000  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                            |             | 151,136,300 | -                   | -         | -         | -         | -         | 151,136,300 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อม<br>สิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปลุกบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด<br>ปทุมธานี 1 แห่ง |             | 151,136,300 | -                   | -         | -         | -         | -         | 151,136,300 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย<br/>และศพปริณาม</b>                                                                |             | 1,597,500   | 94,100              | 94,100    | 279,100   | 94,100    | 94,000    | 239,000     | 94,000    | 93,900    | 173,800   | 93,800    | 153,800   | 93,800    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                      |             | 1,597,500   | 94,100              | 94,100    | 279,100   | 94,100    | 94,000    | 239,000     | 94,000    | 93,900    | 173,800   | 93,800    | 153,800   | 93,800    |
| I ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                               |             | 1,597,500   | 94,100              | 94,100    | 279,100   | 94,100    | 94,000    | 239,000     | 94,000    | 93,900    | 173,800   | 93,800    | 153,800   | 93,800    |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                           |             | 651,500     | 54,300              | 54,300    | 54,300    | 54,300    | 54,300    | 54,300      | 54,300    | 54,200    | 54,200    | 54,200    | 54,200    | 54,600    |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                           |             | 556,000     | 39,800              | 39,800    | 99,800    | 39,800    | 39,700    | 59,700      | 39,700    | 39,700    | 39,600    | 39,600    | 39,600    | 39,200    |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                            |             | 390,000     | -                   | -         | 125,000   | -         | -         | 125,000     | -         | -         | 80,000    | -         | 60,000    | -         |
| <b>กิจกรรมที่ 2.3 : อำนาจการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์</b>                                                                             |             | 39,095,400  | 3,147,500           | 3,147,400 | 3,712,400 | 3,147,400 | 3,147,200 | 3,509,700   | 3,147,200 | 3,147,200 | 3,549,500 | 3,147,000 | 3,147,000 | 3,145,900 |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                          |             | 39,095,400  | 3,147,500           | 3,147,400 | 3,712,400 | 3,147,400 | 3,147,200 | 3,509,700   | 3,147,200 | 3,147,200 | 3,549,500 | 3,147,000 | 3,147,000 | 3,145,900 |
| 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                             |             | 36,645,400  | 2,943,200           | 2,943,100 | 3,508,100 | 2,943,100 | 2,943,000 | 3,305,500   | 2,943,000 | 2,943,000 | 3,345,500 | 2,943,000 | 2,943,000 | 2,941,900 |
| 1.1.1 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    |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                         |             | 34,640,400  | 2,843,600           | 2,843,500 | 3,003,500 | 2,843,500 | 2,843,400 | 3,103,400   | 2,843,400 | 2,843,400 | 2,943,400 | 2,843,400 | 2,843,400 | 2,842,500 |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                          |             | 810,000     | -                   | -         | 405,000   | -         | -         | 102,500     | -         | -         | 302,500   | -         | -         | -         |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                        |             | 2,450,000   | 204,300             | 204,300   | 204,300   | 204,300   | 204,200   | 204,200     | 204,200   | 204,200   | 204,000   | 204,000   | 204,000   | 204,000   |
| <b>กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์<br/>และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์</b>                                  |             | 50,469,800  | 83,400              | 83,400    | 983,400   | 83,400    | 83,300    | 48,553,100  | 83,300    | 83,300    | 183,300   | 83,300    | 83,300    | 83,300    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                      |             | 2,200,000   | 83,400              | 83,400    | 983,400   | 83,400    | 83,300    | 283,300     | 83,300    | 83,300    | 183,300   | 83,300    | 83,300    | 83,300    |
| 1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                               |             | 1,200,000   | -                   | -         | 900,000   | -         | -         | 200,000     | -         | -         | 100,000   | -         | -         | -         |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                                                                                           |             | 1,200,000   | -                   | -         | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                                                                                           |             | 1,000,000   | -                   | -         | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                                            |             | 1,200,000   | -                   | -         | 900,000   | -         | -         | 200,000     | -         | -         | 100,000   | -         | -         | -         |
| 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    |

| 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. |
| งบลงทุน                                                                                                                                              |             | 48,269,800 | -                   | -      | -         | -        | -      | 48,269,800 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                           |             | 48,269,800 | -                   | -      | -         | -        | -      | 48,269,800 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |
| ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 แสนขึ้นไป                                                                                                                          |             | 48,269,800 | -                   | -      | -         | -        | -      | 48,269,800 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |
| (1) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนินาม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1 โครงการ) |             | 48,269,800 | -                   | -      | -         | -        | -      | 48,269,800 | -        | -      | -      | -        | -    | -    |
| แผนงานยุทธศาสตร์                                                                                                                                     |             | 7,030,000  | 80,000              | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000 | -        | -    | -    |
| แผนงานยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ)                                                                                  |             | 7,030,000  | 80,000              | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000 | -        | -    | -    |
| โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ                                                                                     |             | 7,030,000  | 80,000              | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000 | -        | -    | -    |
| 1. กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม                                                                                                        |             | 7,030,000  | 80,000              | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000 | -        | -    | -    |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                     |             | 7,030,000  | 80,000              | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000 | -        | -    | -    |
| 1. โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร                                                                   |             | 7,030,000  | 80,000              | 50,000 | 6,400,000 | 150,000  | 50,000 | 50,000     | 150,000  | 50,000 | 50,000 | -        | -    | -    |

### 3.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านฝึกอบรม สัมมนา / ประชาสัมพันธ์ / ค่าจ้างที่ปรึกษา

หน่วย : บาท

| ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม | เป้าหมาย<br>หน่วยนับ | งบประมาณ<br>รวมทั้งสิ้น<br>(บาท) | เป้าหมาย / งบประมาณ |         |         |          |        |         |          |        |         |          |      |         |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|------|---------|
|                           |                      |                                  | ไตรมาส 1            |         |         | ไตรมาส 2 |        |         | ไตรมาส 3 |        |         | ไตรมาส 4 |      |         |
|                           |                      |                                  | ต.ค.                | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.   | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.   | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.    |
| รวมทั้งสิ้น               |                      | 3,131,400                        |                     |         |         |          |        |         |          |        |         |          |      |         |
| 1. ด้านฝึกอบรมสัมมนา      |                      | 411,400                          |                     |         | 205,700 |          |        | 205,700 |          |        |         |          |      |         |
| 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. 2560  
จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

| รายการงบประมาณ                                                                                 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |            |            |             |            |             |             |            |            |             |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                |                         | ไตรมาสที่ 1                      |            |            | ไตรมาสที่ 2 |            |             | ไตรมาสที่ 3 |            |            | ไตรมาสที่ 4 |            |            |
|                                                                                                |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59    | ธ.ค.-59    | ม.ค.-60     | ก.พ.-60    | มี.ค.-60    | เม.ย.-60    | พ.ค.-60    | มิ.ย.-60   | ก.ค.-60     | ส.ค.-60    | ก.ย.-60    |
| รวมรายเดือน                                                                                    | 381,344,400             | 13,878,500                       | 13,878,200 | 19,616,100 | 13,756,700  | 13,755,800 | 217,389,700 | 13,801,100  | 13,801,000 | 17,539,900 | 13,679,800  | 13,679,400 | 16,568,200 |
| 1. งบบุคลากร                                                                                   | 94,540,500              | 7,878,600                        | 7,878,400  | 7,878,400  | 7,878,600   | 7,878,400  | 7,878,400   | 7,878,600   | 7,878,500  | 7,878,300  | 7,878,400   | 7,878,000  | 7,877,900  |
| 1.1 เงินเดือน                                                                                  | 81,119,600              | 6,760,200                        | 6,760,000  | 6,760,000  | 6,760,200   | 6,760,000  | 6,760,000   | 6,760,200   | 6,760,000  | 6,759,900  | 6,760,000   | 6,759,600  | 6,759,500  |
| 1. อัตราเดิม                                                                                   | 64,446,900              | 5,370,600                        | 5,370,600  | 5,370,600  | 5,370,600   | 5,370,600  | 5,370,600   | 5,370,600   | 5,370,600  | 5,370,600  | 5,370,500   | 5,370,500  | 5,370,500  |
| 2. เงินประจำตำแหน่ง                                                                            | 1,740,800               | 145,100                          | 145,100    | 145,100    | 145,100     | 145,100    | 145,100     | 145,100     | 145,100    | 145,000    | 145,000     | 145,000    | 145,000    |
| 3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ                                                                | 590,000                 | 49,200                           | 49,200     | 49,200     | 49,200      | 49,200     | 49,200      | 49,200      | 49,200     | 49,200     | 49,200      | 49,000     | 49,000     |
| 4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ                                                        | 2,776,800               | 231,400                          | 231,400    | 231,400    | 231,400     | 231,400    | 231,400     | 231,400     | 231,400    | 231,400    | 231,400     | 231,400    | 231,400    |
| 5. เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น                                                    | 21,500                  | 1,800                            | 1,800      | 1,800      | 1,800       | 1,800      | 1,800       | 1,800       | 1,800      | 1,800      | 1,800       | 1,800      | 1,700      |
| 6. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | 3,707,200               | 309,000                          | 308,900    | 308,900    | 309,000     | 308,900    | 308,900     | 309,000     | 308,900    | 308,900    | 309,000     | 308,900    | 308,900    |
| 7. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์                     | 7,602,400               | 633,600                          | 633,500    | 633,500    | 633,600     | 633,500    | 633,500     | 633,600     | 633,500    | 633,500    | 633,600     | 633,500    | 633,500    |
| 8. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร                                           | 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                                                                     | 13,420,900              | 1,118,400                        | 1,118,400  | 1,118,400  | 1,118,400   | 1,118,400  | 1,118,400   | 1,118,400   | 1,118,500  | 1,118,400  | 1,118,400   | 1,118,400  | 1,118,400  |
| 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                      | 12,750,800              | 1,062,600                        | 1,062,600  | 1,062,600  | 1,062,600   | 1,062,600  | 1,062,600   | 1,062,600   | 1,062,600  | 1,062,500  | 1,062,500   | 1,062,500  | 1,062,500  |
| 2. เงิน ค.ด.ว.                                                                                 | 670,100                 | 55,800                           | 55,800     | 55,800     | 55,800      | 55,800     | 55,800      | 55,800      | 55,900     | 55,900     | 55,900      | 55,900     | 55,900     |
| 2. งบดำเนินงาน                                                                                 | 85,397,800              | 5,999,900                        | 5,999,800  | 11,237,700 | 5,878,100   | 5,877,400  | 9,605,200   | 5,922,500   | 5,922,500  | 9,161,600  | 5,801,400   | 5,801,400  | 8,190,300  |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ                                                                     | 78,397,800              | 5,416,300                        | 5,416,200  | 10,654,100 | 5,294,500   | 5,294,100  | 9,021,900   | 5,339,200   | 5,339,200  | 8,578,500  | 5,218,300   | 5,218,300  | 7,607,200  |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน                                                                                | 4,480,800               | 350,800                          | 350,800    | 350,800    | 350,800     | 350,800    | 350,800     | 395,900     | 395,900    | 396,000    | 396,000     | 396,000    | 396,200    |
| 1. ค่าเช่าบ้าน                                                                                 | 518,400                 | 43,200                           | 43,200     | 43,200     | 43,200      | 43,200     | 43,200      | 43,200      | 43,200     | 43,200     | 43,200      | 43,200     | 43,200     |
| 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. ค่าอาหารทำนมนอกเวลา                                                                         | 2,000,000               | 166,700                          | 166,700    | 166,700    | 166,700     | 166,700    | 166,700     | 166,600     | 166,600    | 166,600    | 166,600     | 166,600    | 166,800    |
| 4. ค่าเบี้ยประชุม                                                                              | 100,000                 | 8,300                            | 8,300      | 8,300      | 8,300       | 8,300      | 8,300       | 8,300       | 8,300      | 8,400      | 8,400       | 8,400      | 8,400      |
| 5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติให้ราชการ                                                                | 600,000                 | 50,000                           | 50,000     | 50,000     | 50,000      | 50,000     | 50,000      | 50,000      | 50,000     | 50,000     | 50,000      | 50,000     | 50,000     |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

| รายการงบประมาณ                                                                                          | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |           |           |             |           |           |             |           |           |             |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                                         |                         | ไตรมาสที่ 1                      |           |           | ไตรมาสที่ 2 |           |           | ไตรมาสที่ 3 |           |           | ไตรมาสที่ 4 |           |           |
|                                                                                                         |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59   | ธ.ค.-59   | ม.ค.-60     | ก.พ.-60   | มี.ค.-60  | เม.ย.-60    | พ.ค.-60   | มิ.ย.-60  | ก.ค.-60     | ส.ค.-60   | ก.ย.-60   |
| 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง                                                                       | 66,600                  | -                                | -         | -         | -           | -         | -         | 11,100      | 11,100    | 11,100    | 11,100      | 11,100    | 11,100    |
| 7. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง                                                                        | 204,600                 | -                                | -         | -         | -           | -         | -         | 34,100      | 34,100    | 34,100    | 34,100      | 34,100    | 34,100    |
| 2.1.2 ค่าใช้สอย                                                                                         | 67,347,000              | 5,002,500                        | 5,002,400 | 7,453,800 | 4,880,700   | 4,880,300 | 7,384,100 | 4,880,300   | 4,880,300 | 6,838,500 | 4,759,300   | 4,759,300 | 6,625,500 |
| 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ                                                                       | 732,000                 | 61,300                           | 61,300    | 61,300    | 61,300      | 61,200    | 61,200    | 61,200      | 61,200    | 61,200    | 61,200      | 61,200    | 58,400    |
| 2. ค่าเช่าทรัพย์สิน                                                                                     | 21,811,200              | 1,817,600                        | 1,817,600 | 1,817,600 | 1,817,600   | 1,817,600 | 1,817,600 | 1,817,600   | 1,817,600 | 1,817,600 | 1,817,600   | 1,817,600 | 1,817,600 |
| 3. ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                    | 25,944,300              | 1,539,200                        | 1,539,200 | 3,407,400 | 1,539,200   | 1,539,200 | 3,407,400 | 1,539,300   | 1,539,300 | 3,407,500 | 1,539,200   | 1,539,200 | 3,408,200 |
| - 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   |
| - 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   | 100,000     | 100,000   | 100,000   | 100,000     | 100,000   | 100,000   | 100,000     | 100,000   | 100,000   |
| - ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ                                                                    | 5,997,000               | -                                | -         | 1,499,200 | -           | -         | 1,499,200 | -           | -         | 1,499,300 | -           | -         | 1,499,300 |
| - ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีฯ                                                                           | 15,111,000              | 1,136,200                        | 1,136,200 | 1,505,200 | 1,136,200   | 1,136,200 | 1,505,200 | 1,136,300   | 1,136,300 | 1,505,300 | 1,136,300   | 1,136,300 | 1,505,300 |
| (1) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (MIS) จำนวน 1 ระบบ                | 8,100,000               | 675,000                          | 675,000   | 675,000   | 675,000     | 675,000   | 675,000   | 675,000     | 675,000   | 675,000   | 675,000     | 675,000   | 675,000   |
| (2) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) จำนวน 1 ระบบ                    | 2,910,000               | 242,500                          | 242,500   | 242,500   | 242,500     | 242,500   | 242,500   | 242,500     | 242,500   | 242,500   | 242,500     | 242,500   | 242,500   |
| (3) ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) จำนวน 1 ระบบ | 2,625,000               | 218,700                          | 218,700   | 218,700   | 218,700     | 218,700   | 218,700   | 218,800     | 218,800   | 218,800   | 218,800     | 218,800   | 218,800   |
| (4) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารสุขประพฤติ ชั้น 18 จำนวน 1 ระบบ                             | 200,000                 | -                                | -         | 50,000    | -           | -         | 50,000    | -           | -         | 50,000    | -           | -         | 50,000    |
| (5) ค่าบำรุงรักษาระบบติดตามคนหายและติดตามศพนรนาม จำนวน 1 ระบบ                                           | 276,000                 | -                                | -         | 69,000    | -           | -         | 69,000    | -           | -         | 69,000    | -           | -         | 69,000    |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

| รายการงบประมาณ                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |           |             |         |           |             |         |           |             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                                    |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |           | ไตรมาสที่ 2 |         |           | ไตรมาสที่ 3 |         |           | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                                    |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59   | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60  | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60  | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| (6) ค่าบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย<br>อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระ<br>เกียรติฯ ชั้น 8 จำนวน 1 ระบบ | 1,000,000               | -                                | -       | 250,000   | -           | -       | 250,000   | -           | -       | 250,000   | -           | -       | 250,000 |
| 4. เงินประกันสังคม (พจน.ราชการ)                                                                                    | 493,700                 | 41,200                           | 41,200  | 41,200    | 41,200      | 41,200  | 41,100    | 41,100      | 41,100  | 41,100    | 41,100      | 41,100  | 41,100  |
| 5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                                                                                      | 700,000                 | 120,000                          | 120,000 | 120,000   | 58,400      | 58,300  | 58,300    | 58,300      | 58,300  | 48,400    | -           | -       | -       |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                 | 411,400                 | -                                | -       | 205,700   | -           | -       | 205,700   | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 7. ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                                                              | 720,000                 | 120,000                          | 120,000 | 120,000   | 60,000      | 60,000  | 60,000    | 60,000      | 60,000  | 60,000    | -           | -       | -       |
| 8. ค่าธรรมเนียมทางด่วน                                                                                             | 220,000                 | 18,400                           | 18,400  | 18,400    | 18,400      | 18,300  | 18,300    | 18,300      | 18,300  | 18,300    | 18,300      | 18,300  | 18,300  |
| 9. ค่ารับรองพิธีการ                                                                                                | 150,000                 | 12,500                           | 12,500  | 20,000    | 12,500      | 12,500  | 12,500    | 12,500      | 12,500  | 12,500    | 10,000      | 10,000  | 10,000  |
| 10. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                             | 900,000                 | -                                | -       | 370,000   | -           | -       | 430,000   | -           | -       | 100,000   | -           | -       | -       |
| 11. ค่าน้ำเหินระบบปรับอากาศ                                                                                        | 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 |
| 12. ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน                                                                               | 11,414,400              | 951,400                          | 951,300 | 951,300   | 951,200     | 951,200 | 951,200   | 951,200     | 951,200 | 951,100   | 951,100     | 951,100 | 951,100 |
| 2.1.3 ค่าวัสดุ                                                                                                     | 6,570,000               | 63,000                           | 63,000  | 2,857,000 | 63,000      | 63,000  | 1,284,500 | 63,000      | 63,000  | 1,341,500 | 63,000      | 63,000  | 583,000 |
| 1. วัสดุสำนักงาน                                                                                                   | 1,600,000               | -                                | -       | 800,000   | -           | -       | 322,500   | -           | -       | 477,500   | -           | -       | -       |
| 2. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                                                | 2,010,000               | -                                | -       | 510,000   | -           | -       | 500,000   | -           | -       | 500,000   | -           | -       | 500,000 |
| 3. วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                                                                                     | 300,000                 | -                                | -       | 130,000   | -           | -       | 75,000    | -           | -       | 75,000    | -           | -       | 20,000  |
| 4. วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                | 1,900,000               | -                                | -       | 1,350,000 | -           | -       | 324,000   | -           | -       | 226,000   | -           | -       | -       |
| 5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                      | 760,000                 | 63,000                           | 63,000  | 67,000    | 63,000      | 63,000  | 63,000    | 63,000      | 63,000  | 63,000    | 63,000      | 63,000  | 63,000  |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                 | 7,000,000               | 583,600                          | 583,600 | 583,600   | 583,600     | 583,300 | 583,300   | 583,300     | 583,300 | 583,100   | 583,100     | 583,100 | 583,100 |
| 1. ไฟฟ้า                                                                                                           | 3,800,000               | 316,800                          | 316,800 | 316,800   | 316,800     | 316,600 | 316,600   | 316,600     | 316,600 | 316,600   | 316,600     | 316,600 | 316,600 |
| 2. น้ำประปา                                                                                                        | 100,000                 | 8,400                            | 8,400   | 8,400     | 8,400       | 8,400   | 8,400     | 8,400       | 8,400   | 8,200     | 8,200       | 8,200   | 8,200   |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

| รายการงบประมาณ                                                                                                                        | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |             |             |         |          |             |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                                                       |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |             | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                                                       |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60    | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| 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     | 166,600 | 166,600     | 166,600     | 166,600 | 166,700  | 166,700     | 166,700 | 166,700 |
| 3. งบลงทุน                                                                                                                            | 199,406,100             | -                                | -       | -       | -           | -       | 199,406,100 | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                   | 48,269,800              | -                                | -       | -       | -           | -       | 48,269,800  | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป                                                                                                      | 48,269,800              | -                                | -       | -       | -           | -       | 48,269,800  | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพินัยกรรม ขวางทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 48,269,800              | -                                | -       | -       | -           | -       | 48,269,800  | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                 | 151,136,300             | -                                | -       | -       | -           | -       | 151,136,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ที่ดินสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป                                                                                            | 151,136,300             | -                                | -       | -       | -           | -       | 151,136,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                              | 151,136,300             | -                                | -       | -       | -           | -       | 151,136,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง                                                                                 |                         |                                  |         |         |             |         |             |             |         |          |             |         |         |
| 4. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                      | 2,000,000               | -                                | -       | 500,000 | -           | -       | 500,000     | -           | -       | 500,000  | -           | -       | 500,000 |
| 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                             | 2,000,000               | -                                | -       | 500,000 | -           | -       | 500,000     | -           | -       | 500,000  | -           | -       | 500,000 |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

| รายการงบประมาณ                                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |           |             |         |          |             |           |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                  |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |           | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |           |           |
|                                                  |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60  | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60   | ก.ย.-60   |
| รวมรายเดือน                                      | 9,489,000               | -                                | 150,000 | 358,000 | 90,000      | 527,000 | 1,335,000 | 550,000     | 9,000   | 305,000  | 10,000      | 5,020,000 | 1,135,000 |
| 1. งบดำเนินงาน                                   | 9,489,000               | -                                | 150,000 | 358,000 | 90,000      | 527,000 | 1,335,000 | 550,000     | 9,000   | 305,000  | 10,000      | 5,020,000 | 1,135,000 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ | 9,489,000               | -                                | 150,000 | 358,000 | 90,000      | 527,000 | 1,335,000 | 550,000     | 9,000   | 305,000  | 10,000      | 5,020,000 | 1,135,000 |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

| รายการงบประมาณ                                                                                                                                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                        |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                                                                        |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                                                                                            | 1,968,600               | -                                | -       | 89,000  | 20,000      | -       | 665,000  | 15,000      | 15,000  | 160,000  | 449,600     | 255,000 | 300,000 |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                         | 1,909,600               | -                                | -       | 30,000  | 20,000      | -       | 665,000  | 15,000      | 15,000  | 160,000  | 449,600     | 255,000 | 300,000 |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                                                                                    | 160,000                 | -                                | -       | 30,000  | 20,000      | -       | 15,000   | 15,000      | 15,000  | 15,000   | 35,000      | 15,000  | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                                                                                       | 1,749,600               | -                                | -       | -       | -           | -       | 650,000  | -           | -       | 145,000  | 414,600     | 240,000 | 300,000 |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                             | 59,000                  | -                                | -       | 59,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                                    | 59,000                  | -                                | -       | 59,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                              | 59,000                  | -                                | -       | 59,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. ชุดดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ ชนิดปรับได้ (Micropipette) ขนาด 5 มิลลิลิตร (5,000 ไมโครลิตร) แขนงบางข้อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                   | 35,000                  | -                                | -       | 35,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ชุดดูดจ่ายสาร ชนิดปรับไม่ได้ (Micropipette) ขนาด 2 มิลลิลิตร (2,000 ไมโครลิตร) แขนงบางข้อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                            | 8,000                   | -                                | -       | 8,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 3. เครื่องดูดจ่ายสารแบบประคบขวดสามารถปรับปริมาตรการดูดกรดเข้มข้นได้ (Auto - Dispenser) ขนาด 25 มิลลิลิตร แขนงบางข้อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 16,000                  | -                                | -       | 16,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจสอบภายในเอกสาร

| รายการงบประมาณ                                                                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                        |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                        |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                            | 305,000                 | -                                | -       | 85,000  | 100,000     | -       | 20,000   | -           | -       | 100,000  | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                         | 240,000                 | -                                | -       | 20,000  | 100,000     | -       | 20,000   | -           | -       | 100,000  | -           | -       | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                    | 40,000                  | -                                | -       | 20,000  | -           | -       | 20,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                       | 200,000                 | -                                | -       | -       | 100,000     | -       | -        | -           | -       | 100,000  | -           | -       | -       |
| 2. งบลงทุน                                                                             | 65,000                  | -                                | -       | 65,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                    | 65,000                  | -                                | -       | 65,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 65,000                  | -                                | -       | 65,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifier) แว่งทั้งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 35,000                  | -                                | -       | 35,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ตู้เก็บวัสดุควบคุมความชื้นอัตโนมัติ แว่งทั้งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้   | 30,000                  | -                                | -       | 30,000  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

| รายการงบประมาณ                                                                                                                                  | งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |            |             |           |           |             |         |           |             |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                 |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |            | ไตรมาสที่ 2 |           |           | ไตรมาสที่ 3 |         |           | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                                                                 |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59    | ม.ค.-60     | ก.พ.-60   | มี.ค.-60  | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60  | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                                                                                     | 28,472,600                  | -                                | 32,600  | 19,898,900 | 191,600     | 2,002,500 | 4,623,000 | -           | 32,500  | 1,691,500 | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                  | 24,521,300                  | -                                | 32,600  | 15,947,600 | 191,600     | 2,002,500 | 4,623,000 | -           | 32,500  | 1,691,500 | -           | -       | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                                                                             | 21,000,000                  | -                                | -       | 15,676,000 | -           | -         | 3,904,000 | -           | -       | 1,420,000 | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                                                                                | 3,402,200                   | -                                | 32,600  | 271,600    | 191,600     | 2,002,500 | 599,900   | -           | 32,500  | 271,500   | -           | -       | -       |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาประจำปีของเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย                                                                   | 119,100                     | -                                | -       | -          | -           | -         | 119,100   | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                                      | 3,951,300                   | -                                | -       | 3,951,300  | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                             | 3,951,300                   | -                                | -       | 3,951,300  | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                       | 3,951,300                   | -                                | -       | 3,951,300  | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 1. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ค่านำไฟฟ้า (pH Meter) แขวางบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                             | 73,000                      | -                                | -       | 73,000     | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 2. เครื่องผสมสาร (Vortex Mixer) แขวางบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง                                                                | 85,000                      | -                                | -       | 85,000     | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 3. ชุดดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) แขวางบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                     | 567,500                     | -                                | -       | 567,500    | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 4. ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส แขวางบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ตู้                                                                         | 340,000                     | -                                | -       | 340,000    | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |
| 5. เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) (สำหรับหลอดทดลองขนาด 15/50 ml แบบ swing bucket) แขวางบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 267,500                     | -                                | -       | 267,500    | -           | -         | -         | -           | -       | -         | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

| รายการงบประมาณ                                                                                          | งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |           |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                         |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |           | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                         |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59   | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| 6. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) แขวงบางซื่อ เขต<br>บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                        | 210,800                     | -                                | -       | 210,800   | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 7. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal<br>Cycler) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 5<br>เครื่อง | 2,407,500                   | -                                | -       | 2,407,500 | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

| รายการงบประมาณ                                                                                            | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |           |             |         |            |             |         |          |             |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|---------|----------|-------------|-----------|---------|
|                                                                                                           |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |           | ไตรมาสที่ 2 |         |            | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |           |         |
|                                                                                                           |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59   | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60   | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60   | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                                               | 22,893,300              | -                                | -       | 2,312,600 | -           | -       | 17,639,900 | -           | 335,600 | 450,000  | 345,400     | 1,809,800 | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                            | 5,830,700               | -                                | -       | 250,000   | -           | -       | 2,639,900  | -           | 335,600 | 450,000  | 345,400     | 1,809,800 | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                                       | 1,800,000               | -                                | -       | 250,000   | -           | -       | 1,100,000  | -           | -       | 450,000  | -           | -         | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                                          | 3,695,100               | -                                | -       | -         | -           | -       | 1,539,900  | -           | -       | -        | 345,400     | 1,809,800 | -       |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย                                             | 335,600                 | -                                | -       | -         | -           | -       | -          | -           | 335,600 | -        | -           | -         | -       |
| 2. งบลงทุน                                                                                                | 17,062,600              | -                                | -       | 2,062,600 | -           | -       | 15,000,000 | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                       | 17,062,600              | -                                | -       | 2,062,600 | -           | -       | 15,000,000 | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                 | 2,062,600               | -                                | -       | 2,062,600 | -           | -       | -          | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| 1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัตถุพยาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ตู้                        | 1,262,600               | -                                | -       | 1,262,600 | -           | -       | -          | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| 2. เครื่องผลิตอากาศอัด (Air Generator) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                     | 200,000                 | -                                | -       | 200,000   | -           | -       | -          | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| 3. เครื่องบดและแยกตัวอย่างด้วยเม็ดบีด แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                      | 600,000                 | -                                | -       | 600,000   | -           | -       | -          | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป                                                                          | 15,000,000              | -                                | -       | -         | -           | -       | 15,000,000 | -           | -       | -        | -           | -         | -       |
| 1. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 15,000,000              | -                                | -       | -         | -           | -       | 15,000,000 | -           | -       | -        | -           | -         | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย

| รายการงบประมาณ                                                                 | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                    | 967,600                 | 46,000                           | -       | 217,000 | 3,500       | 97,000  | 155,000  | 111,000     | 23,300  | 76,500   | 141,500     | 5,000   | 91,800  |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                 | 967,600                 | 46,000                           | -       | 217,000 | 3,500       | 97,000  | 155,000  | 111,000     | 23,300  | 76,500   | 141,500     | 5,000   | 91,800  |
| 1. วิสตุวิทยาศาสตร์                                                            | 300,000                 | -                                | -       | 125,000 | -           | -       | 125,000  | -           | -       | 50,000   | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                               | 116,100                 | -                                | -       | -       | 3,500       | 5,000   | 30,000   | 19,000      | 23,300  | 26,500   | 3,800       | 5,000   | -       |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม | 551,500                 | 46,000                           | -       | 92,000  | -           | 92,000  | -        | 92,000      | -       | -        | 137,700     | -       | 91,800  |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุ

| รายการงบประมาณ                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                  |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                  |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                      | 655,000                     | -                                | -       | 40,000  | 151,600     | 151,600 | 191,800  | -           | -       | 40,000   | 40,000      | 40,000  | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                   | 655,000                     | -                                | -       | 40,000  | 151,600     | 151,600 | 191,800  | -           | -       | 40,000   | 40,000      | 40,000  | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                              | 80,000                      | -                                | -       | 40,000  | -           | -       | 40,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 575,000                     | -                                | -       | -       | 151,600     | 151,600 | 151,800  | -           | -       | 40,000   | 40,000      | 40,000  | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ

| รายการงบประมาณ                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                                    | 612,400                     | -                                | -       | 462,300 | -           | 80,000  | 70,100   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                 | 150,100                     | -                                | -       | -       | -           | 80,000  | 70,100   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                            | 80,000                      | -                                | -       | -       | -           | 80,000  | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                               | 70,100                      | -                                | -       | -       | -           | -       | 70,100   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. งบลงทุน                                                                                     | 462,300                     | -                                | -       | 462,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                        | 462,300                     | -                                | -       | 462,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                      | 462,300                     | -                                | -       | 462,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. เครื่องขยายภาพลายนิ้วมือระบบดิจิทัลแบบมือถือ แขนงบางชื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 462,300                     | -                                | -       | 462,300 | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

| รายการงบประมาณ                                                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |           |             |         |           |             |           |           |             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                              |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |           | ไตรมาสที่ 2 |         |           | ไตรมาสที่ 3 |           |           | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                                              |                         | ค.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59   | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60  | เม.ย.-60    | พ.ค.-60   | มิ.ย.-60  | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                                                  | 15,999,000              | 986,800                          | 986,800 | 3,856,800 | 986,600     | 986,500 | 1,986,500 | 1,386,500   | 1,486,500 | 2,276,500 | 626,500     | 216,500 | 216,500 |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                               | 14,129,000              | 986,800                          | 986,800 | 1,986,800 | 986,600     | 986,500 | 1,986,500 | 1,386,500   | 1,486,500 | 2,276,500 | 626,500     | 216,500 | 216,500 |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                                          | 2,290,000               | -                                | -       | 1,000,000 | -           | -       | 1,000,000 | -           | -         | 290,000   | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์                                                             | 679,000                 | 56,800                           | 56,800  | 56,800    | 56,600      | 56,500  | 56,500    | 56,500      | 56,500    | 56,500    | 56,500      | 56,500  | 56,500  |
| 3. ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ                                                                          | 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     | -       | -       |
| 4. 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 |
| 2. งบลงทุน                                                                                                   | 1,870,000               | -                                | -       | 1,870,000 | -           | -       | -         | -           | -         | -         | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                          | 1,870,000               | -                                | -       | 1,870,000 | -           | -       | -         | -           | -         | -         | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                    | 1,870,000               | -                                | -       | 1,870,000 | -           | -       | -         | -           | -         | -         | -           | -       | -       |
| 1. ตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส แขนงห้องสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้                                   | 170,000                 | -                                | -       | 170,000   | -           | -       | -         | -           | -         | -         | -           | -       | -       |
| 2. ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แขนงห้องสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ตู้                                     | 200,000                 | -                                | -       | 200,000   | -           | -       | -         | -           | -         | -         | -           | -       | -       |
| 3. เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติในบล็อกพาราฟิน และบล็อกพลาสติก แขนงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 1,500,000               | -                                | -       | 1,500,000 | -           | -       | -         | -           | -         | -         | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติเวชคลินิก

| รายการงบประมาณ                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |           |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                                    |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |           | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                                    |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59   | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                                        | 7,130,000               | 80,000                           | 50,000  | 6,450,000 | 150,000     | 50,000  | 100,000  | 150,000     | 50,000  | 50,000   | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                     | 100,000                 | -                                | -       | 50,000    | -           | -       | 50,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                                                                | 100,000                 | -                                | -       | 50,000    | -           | -       | 50,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                                   | 7,030,000               | 80,000                           | 50,000  | 6,400,000 | 150,000     | 50,000  | 50,000   | 150,000     | 50,000  | 50,000   | -           | -       | -       |
| 1. โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร | 7,030,000               | 80,000                           | 50,000  | 6,400,000 | 150,000     | 50,000  | 50,000   | 150,000     | 50,000  | 50,000   | -           | -       | -       |
| 1 โครงการ                                                                          |                         |                                  |         |           |             |         |          |             |         |          |             |         |         |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติจิตเวช

| รายการงบประมาณ                                       | งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                      |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                      |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                          | 2,000                       | -                                | -       | -       | -           | -       | 2,000    | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                       | 2,000                       | -                                | -       | -       | -           | -       | 2,000    | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ<br>วิทยาศาสตร์ | 2,000                       | -                                | -       | -       | -           | -       | 2,000    | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

| รายการงบประมาณ                                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                  |                         | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                  |                         | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                      | 127,000                 | -                                | -       | 50,000  | -           | -       | 50,000   | -           | 27,000  | -        | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                   | 127,000                 | -                                | -       | 50,000  | -           | -       | 50,000   | -           | 27,000  | -        | -           | -       | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                              | 100,000                 | -                                | -       | 50,000  | -           | -       | 50,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 27,000                  | -                                | -       | -       | -           | -       | -        | -           | 27,000  | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

| รายการงบประมาณ                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                  |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                  |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                      | 526,900                     | 486,900                          | -       | 20,000  | -           | -       | 20,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. งบดำเนินงาน                                   | 526,900                     | 486,900                          | -       | 20,000  | -           | -       | 20,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์                              | 40,000                      | -                                | -       | 20,000  | -           | -       | 20,000   | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | 486,900                     | 486,900                          | -       | -       | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มกิจการต่างประเทศ

| รายการงบประมาณ                                          | งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                         |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                         |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                             | 1,562,200                   | 632,900                          | -       | -       | 485,900     | -       | 443,400  | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. งบรายจ่ายอื่น                                        | 1,562,200                   | 632,900                          | -       | -       | 485,900     | -       | 443,400  | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ<br>ชั่วคราว | 1,562,200                   | 632,900                          | -       | -       | 485,900     | -       | 443,400  | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยาาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

| รายการงบประมาณ                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน |         |         |             |         |          |             |         |          |             |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
|                                                                   |                             | ไตรมาสที่ 1                      |         |         | ไตรมาสที่ 2 |         |          | ไตรมาสที่ 3 |         |          | ไตรมาสที่ 4 |         |         |
|                                                                   |                             | ต.ค.-59                          | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60     | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60    | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60     | ส.ค.-60 | ก.ย.-60 |
| รวมรายเดือน                                                       | 30,600                      | -                                | -       | 30,600  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. งบลงทุน                                                        | 30,600                      | -                                | -       | 30,600  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                           | 30,600                      | -                                | -       | 30,600  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                         | 30,600                      | -                                | -       | 30,600  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |
| 1. ตู้เก็บความชื้น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตู้ | 30,600                      | -                                | -       | 30,600  | -           | -       | -        | -           | -       | -        | -           | -       | -       |

