



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ

(นางสาวศศิวิมล ทองกลม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แทน

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

30 ต.ค. 2563

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวจิตาภา สวนคล้าย)

เลขานุการกรม

30 ต.ค. 2563

ผู้อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

30 ต.ค. 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	3
5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	4
6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	6
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	8
2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	10
ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม	18
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม กิจกรรม / หมวดงบประมาณ	22
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์/จ้างที่ปรึกษา	25
ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	27

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นภายในวงเงินงบประมาณจำนวน 523,822,900 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 105,771,500 บาท (2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด จำนวน 46,925,100 บาท ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 308,504,600 บาท (3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 53,294,900 บาท และ (4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9,326,800 บาท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มนโยบายและแผน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	392,129,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	523,822,900 บาท
เพิ่ม/-ลด จากปี 2563	131,693,100 บาท
คิดเป็นร้อยละ	33.58

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

- 2.1 พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- 2.2 ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมและการคุ้มครองทางสังคม
- 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
- 2.4 พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
- 2.5 กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			1. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 2. อำนวยรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง			
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	12,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	20	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากขาคัดแต่ง

5. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : บาท

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			523,822,900	-
1. แผนงานงบประมาณ :			523,822,900	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐ	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500 105,771,500	- -
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับ การกำหนด ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์	355,429,700 46,925,100 308,504,600	- - -

แผนงานงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	 โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ พิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อ อำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	53,294,900 53,294,900	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญห จังหวัดชายแดนภาคใต้	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความ เชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การ ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	 โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว กรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800 9,326,800	-

6. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	392,129,800	523,822,900	552,646,800	300,738,300	283,014,000
รวมเงินงบประมาณ	392,129,800	523,822,900	552,646,800	300,738,300	283,014,000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	104,575,700	105,771,500	110,821,900	116,269,500	121,925,600
เงินงบประมาณ	104,575,700	105,771,500	110,821,900	116,269,500	121,925,600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	287,554,100	418,051,400	441,824,900	184,468,800	161,088,400
เงินงบประมาณ	287,554,100	418,051,400	441,824,900	184,468,800	161,088,400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากขาคาดแดง

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563	392,129,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564	523,822,900	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105,771,500	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	355,429,700	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	53,294,900	บาท
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	บาท

สำหรับ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ
จำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88,917,600	-	15,453,800	104,371,400	860,400	539,700	-	-	1,400,100	-	-	-	-	-	105,771,500
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	88,917,600	-	15,453,800	104,371,400	860,400	539,700	-	-	1,400,100	-	-	-	-	-	105,771,500
กิจกรรม 1) ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	88,917,600	-	15,453,800	104,371,400	860,400	539,700	-	-	1,400,100	-	-	-	-	-	105,771,500
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	17,556,100	76,643,200	14,560,000	7,000,000	115,759,300	50,721,200	187,903,700	238,624,900	-	1,045,500	355,429,700
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	-	-	-	-	1,954,200	38,802,800	1,360,000	3,762,600	45,879,600	-	-	-	-	1,045,500	46,925,100
กิจกรรม 1) การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	-	-	-	-	18,324,000	-	-	18,324,000	-	-	-	-	-	18,324,000
2) การอำนวยการด้านมาตรฐาน	-	-	-	-	1,954,200	1,124,900	1,160,000	2,762,600	7,001,700	-	-	-	-	-	7,001,700
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	-	-	-	-	19,353,900	200,000	1,000,000	20,553,900	-	-	-	-	1,045,500	21,599,400
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	15,601,900	37,840,400	13,200,000	3,237,400	69,879,700	50,721,200	187,903,700	238,624,900	-	-	308,504,600
กิจกรรม 1) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	-	-	-	-	14,460,000	-	11,700,000	-	26,160,000	50,721,200	187,903,700	238,624,900	-	-	264,784,900

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
2) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	-	-	-	-	446,900	225,000	390,000	-	1,061,900	-	-	-	-	-	1,061,900
3) การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	-	-	-	695,000	37,615,400	310,000	2,237,400	40,857,800	-	-	-	-	-	40,857,800
4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	800,000	1,000,000	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,294,900	53,294,900
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,294,900	53,294,900
กิจกรรม 1) การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,294,900	53,294,900
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,326,800	9,326,800
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,326,800	9,326,800
กิจกรรม 1) การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,326,800	9,326,800

2. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105,771,500	บาท
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	บาท
กิจกรรม		
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	บาท

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	104,575,700	105,771,500	110,821,900	116,269,500	121,925,600
เงินงบประมาณ	104,575,700	105,771,500	110,821,900	116,269,500	121,925,600
- งบบุคลากร	103,220,500	104,371,400	109,421,800	114,869,400	120,525,500
- งบดำเนินงาน	1,355,200	1,400,100	1,400,100	1,400,100	1,400,100
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากขาคัดแต่ง

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 355,429,700 บาท

ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด 46,925,100 บาท

กิจกรรม

1.1 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล 18,324,000 บาท

1.2 การอำนวยการด้านมาตรฐาน 7,001,700 บาท

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล 21,599,400 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563

วิมล

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	50,096,400	46,925,100	51,261,900	51,261,900	51,261,900
เงินงบประมาณ	50,096,400	46,925,100	51,261,900	51,261,900	51,261,900
- งบดำเนินงาน	46,855,200	45,879,600	48,306,000	48,306,000	48,306,000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,241,200	1,045,500	2,955,900	2,955,900	2,955,900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากข่าวคาดเดา

ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

308,504,600

บาท

กิจกรรม

2.1 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

264,784,900

บาท

2.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม

1,061,900

บาท

2.3 การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

40,857,800

บาท

2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

1,800,000

บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	9,000 (16,438)*	12,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563

Signature

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	140,063,700	308,504,600	343,396,800	95,536,900	72,156,500
เงินงบประมาณ	140,063,700	308,504,600	343,396,800	95,536,900	72,156,500
- งบดำเนินงาน	73,335,000	69,879,700	72,156,500	72,156,500	72,156,500
- งบลงทุน	66,728,700	238,624,900	271,240,300	23,380,400	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากข่าวคาดเดา

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายและกระบวนการยุติธรรม

53,294,900

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

53,294,900

บาท

กิจกรรม

การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์

53,294,900

บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาละเลยทะเบียนราษฎร	ราย	1,600 (1,600)*	1,600	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000 (10,000)*	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ราย	1,260 (1,260)*	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ราย	500 (531)*	200	500	500	500
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	150 (150)*	165	165	165	165

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	87,897,800	53,294,900	37,670,000	37,670,000	37,670,000
เงินงบประมาณ	87,897,800	53,294,900	37,670,000	37,670,000	37,670,000
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	87,897,800	53,294,900	37,670,000	37,670,000	37,670,000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากขาวคตแดง

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,326,800 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,326,800 บาท

กิจกรรม

การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,326,800 บาท

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็น พยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตาม เครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	20 (21)*	20	20	-	-

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	9,496,200	9,326,800	9,496,200	-	-
เงินงบประมาณ	9,496,200	9,326,800	9,496,200	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,496,200	9,326,800	9,496,200	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ใช้ข้อมูลจากขบวนการ

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต : โครงการ / กิจกรรม

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น		523,822,900	71,973,200	34,876,300	51,984,200	27,800,300	32,250,300	123,221,900	44,013,400	43,744,200	37,613,200	16,125,800	16,096,500	24,123,600
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐปฏิบัติงานกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม		105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	* 8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด		46,925,100	2,341,700	2,341,700	6,890,600	2,329,200	2,329,200	7,029,900	2,347,900	2,347,900	9,978,700	2,347,900	2,336,100	4,304,300
- จำนวนการพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม มาตรฐานสากล	11 ด้าน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
- ร้อยละความถูกต้องของการตรวจ พิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนามาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล		18,324,000	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	6,860,400	235,400	235,400	1,359,600
กิจกรรมหลักที่ 2 : การอำนวยความสะดวกด้าน มาตรฐาน		7,001,700	410,200	410,200	1,034,100	397,700	397,700	824,800	416,400	416,400	1,023,700	416,400	404,600	849,500
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม หลักสากล		21,599,400	1,696,100	1,696,100	1,746,100	1,696,100	1,696,100	2,094,700	1,696,100	1,696,100	2,094,600	1,696,100	1,696,100	2,095,200

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		308,504,600	60,289,500	23,192,600	23,672,300	16,129,100	20,579,100	77,772,700	29,196,600	32,304,500	8,197,900	4,686,100	4,686,100	7,798,100
- จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	12,000 เรื่อง		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
กิจกรรมหลักที่ 1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		264,784,900	56,808,400	19,711,500	19,205,300	12,648,000	17,098,000	74,104,800	25,715,500	28,823,400	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		1,061,900	27,000	27,000	436,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	137,000
กิจกรรมหลักที่ 3 : การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์		40,857,800	3,370,800	3,370,800	3,547,400	3,370,800	3,370,800	3,448,300	3,370,800	3,370,800	3,448,300	3,370,800	3,370,800	3,447,400
กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์		1,800,000	83,300	83,300	483,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	483,300	83,300	83,300	83,700
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ		53,294,900	180,800	180,800	10,995,600	180,800	180,800	27,942,500	3,407,700	30,600	8,522,400	30,600	13,100	1,629,200

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสิทธิการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	1,600 ราย		100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	10,000 ราย		1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500	1,000	1,000	500
เชิงปริมาณ : ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	5,000 ครั้ง		500	500	250	500	500	250	500	500	250	500	500	250
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทยไม่น้อยกว่า	200 ราย		-	-	100	-	-	50	-	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับบริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	165 ราย		10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	25
กิจกรรม : การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์		53,294,900	180,800	180,800	10,995,600	180,800	180,800	27,942,500	3,407,700	30,600	8,522,400	30,600	13,100	1,629,200
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้ เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวน สอบสวนหรือการขยายผลติดตาม เครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	20 ราย		1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
กิจกรรม : การดำเนินการข่าวเพื่อ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้		9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามกิจกรรม / หมวดงบประมาณ

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	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	523,822,900	71,973,200	34,876,300	51,984,200	27,800,300	32,250,300	123,221,900	44,013,400	43,744,200	37,613,200	16,125,800	16,096,500	24,123,600
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
1. งบประมาณ	104,371,400	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,698,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,917,600	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,410,900
1.1.1 เงินเดือน	88,917,600	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,410,900
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,453,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,288,000
2. งบดำเนินงาน	1,400,100	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,400
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,400,100	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	860,400	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	539,700	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	44,700
แผนงานพื้นฐานด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการบริหารกิจการภาครัฐ	355,429,700	62,631,200	25,534,300	30,562,900	18,458,300	22,908,300	84,802,600	31,544,500	34,652,400	18,176,600	7,034,000	7,022,200	12,102,400
แผนงานรอง ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	355,429,700	62,631,200	25,534,300	30,562,900	18,458,300	22,908,300	84,802,600	31,544,500	34,652,400	18,176,600	7,034,000	7,022,200	12,102,400
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	46,925,100	2,341,700	2,341,700	6,890,600	2,329,200	2,329,200	7,029,900	2,347,900	2,347,900	9,978,700	2,347,900	2,336,100	4,304,300
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	18,324,000	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	6,860,400	235,400	235,400	1,359,600
1. งบดำเนินงาน	18,324,000	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	6,860,400	235,400	235,400	1,359,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,324,000	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	6,860,400	235,400	235,400	1,359,600
1.1.1 ค่าใช้สอย	18,324,000	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	4,110,400	235,400	235,400	6,860,400	235,400	235,400	1,359,600
กิจกรรมที่ 1.2 การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	7,001,700	410,200	410,200	1,034,100	397,700	397,700	824,800	416,400	416,400	1,023,700	416,400	404,600	849,500
1. งบดำเนินงาน	7,001,700	410,200	410,200	1,034,100	397,700	397,700	824,800	416,400	416,400	1,023,700	416,400	404,600	849,500
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,239,100	180,000	180,000	803,900	167,500	167,500	594,600	186,200	186,200	793,500	186,200	174,400	619,100
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,954,200	149,700	149,700	228,700	149,700	149,700	298,700	149,700	149,700	149,700	149,700	137,900	91,300
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,124,900	30,300	30,300	272,700	17,800	17,800	105,900	36,500	36,500	328,800	36,500	36,500	175,300
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,160,000	-	-	302,500	-	-	190,000	-	-	315,000	-	-	352,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,762,600	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,400
2. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	21,599,400	1,696,100	1,696,100	1,746,100	1,696,100	1,696,100	2,094,700	1,696,100	1,696,100	2,094,600	1,696,100	1,696,100	2,095,200
1. งบดำเนินงาน	20,553,900	1,696,100	1,696,100	1,746,100	1,696,100	1,696,100	1,746,200	1,696,100	1,696,100	1,746,100	1,696,100	1,696,100	1,746,700
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	19,553,900	1,612,800	1,612,800	1,662,800	1,612,800	1,612,800	1,662,900	1,612,800	1,612,800	1,662,800	1,612,800	1,612,800	1,663,000
1.1.1 ค่าใช้สอย	19,353,900	1,612,800	1,612,800	1,612,800	1,612,800	1,612,800	1,612,900	1,612,800	1,612,800	1,612,800	1,612,800	1,612,800	1,613,000
1.1.3 ค่าวัสดุ	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. งบรายจ่ายอื่น	1,045,500	-	-	-	-	-	348,500	-	-	348,500	-	-	348,500
ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	308,504,600	60,289,500	23,192,600	23,672,300	16,129,100	20,579,100	77,772,700	29,196,600	32,304,500	8,197,900	4,686,100	4,686,100	7,798,100
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	264,784,900	56,808,400	19,711,500	19,205,300	12,648,000	17,098,000	74,104,800	25,715,500	28,823,400	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000
1. งบดำเนินงาน	26,160,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	26,160,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000	1,205,000	1,205,000	4,130,000
1.1.1 ค่าตอบแทน	14,460,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000	1,205,000
1.1.2 ค่าวัสดุ	11,700,000	-	-	2,925,000	-	-	2,925,000	-	-	2,925,000	-	-	2,925,000
2. งบลงทุน	238,624,900	55,603,400	18,506,500	15,075,300	11,443,000	15,893,000	69,974,800	24,510,500	27,618,400	-	-	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์	50,721,200	-	-	171,200	-	-	50,550,000	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,903,700	55,603,400	18,506,500	14,904,100	11,443,000	15,893,000	19,424,800	24,510,500	27,618,400	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	1,061,900	27,000	27,000	436,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	137,000
1. งบดำเนินงาน	1,061,900	27,000	27,000	436,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	137,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,061,900	27,000	27,000	436,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	136,300	27,000	27,000	137,000
1.1.1 ค่าตอบแทน	446,900	8,300	8,300	95,100	8,300	8,300	95,100	8,300	8,300	95,100	8,300	8,300	95,200
1.1.2 ค่าใช้สอย	225,000	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	19,300
1.1.3 ค่าวัสดุ	390,000	-	-	322,500	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500
กิจกรรมที่ 2.3 : การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	40,857,800	3,370,800	3,370,800	3,547,400	3,370,800	3,370,800	3,448,300	3,370,800	3,370,800	3,448,300	3,370,800	3,370,800	3,447,400
1. งบดำเนินงาน	40,857,800	3,370,800	3,370,800	3,547,400	3,370,800	3,370,800	3,448,300	3,370,800	3,370,800	3,448,300	3,370,800	3,370,800	3,447,400
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	38,620,400	3,184,300	3,184,300	3,360,900	3,184,300	3,184,300	3,261,800	3,184,300	3,184,300	3,261,800	3,184,300	3,184,300	3,261,500
1.1.1 ค่าตอบแทน	695,000	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	58,100
1.1.2 ค่าใช้สอย	37,615,400	3,126,400	3,126,400	3,225,500	3,126,400	3,126,400	3,126,400	3,126,400	3,126,400	3,126,400	3,126,400	3,126,400	3,125,900
1.1.3 ค่าวัสดุ	310,000	-	-	77,500	-	-	77,500	-	-	77,500	-	-	77,500
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,237,400	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	185,900
กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1,800,000	83,300	83,300	483,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	483,300	83,300	83,300	83,700
1. งบดำเนินงาน	1,800,000	83,300	83,300	483,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	483,300	83,300	83,300	83,700
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	800,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	800,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	53,294,900	180,800	180,800	10,995,600	180,800	180,800	27,942,500	3,407,700	30,600	8,522,400	30,600	13,100	1,629,200
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	53,294,900	180,800	180,800	10,995,600	180,800	180,800	27,942,500	3,407,700	30,600	8,522,400	30,600	13,100	1,629,200
กิจกรรม : การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	53,294,900	180,800	180,800	10,995,600	180,800	180,800	27,942,500	3,407,700	30,600	8,522,400	30,600	13,100	1,629,200
1. งบรายจ่ายอื่น	53,294,900	180,800	180,800	10,995,600	180,800	180,800	27,942,500	3,407,700	30,600	8,522,400	30,600	13,100	1,629,200
1. โครงการตรวจสอบหลักฐานและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	27,105,000	92,500	92,500	9,080,400	92,500	92,500	9,080,300	20,000	20,000	8,511,800	20,000	2,500	-
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	27,105,000	92,500	92,500	9,080,400	92,500	92,500	9,080,300	20,000	20,000	8,511,800	20,000	2,500	-
1.1 ค่าใช้สอย	637,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	20,000	20,000	20,000	20,000	2,500	-
1.2 ค่าวัสดุ	26,467,500	-	-	8,987,900	-	-	8,987,800	-	-	8,491,800	-	-	-
2. โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	24,736,300	66,500	66,500	1,156,500	66,500	66,500	18,839,900	3,045,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,963,100	66,500	66,500	1,156,500	66,500	66,500	66,700	3,045,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
1.1 ค่าใช้สอย	463,100	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,900
1.2 ค่าวัสดุ	5,500,000	-	-	1,090,000	-	-	-	3,035,000	-	-	-	-	1,375,000

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ	เป้าหมาย / งบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ค่าครูคืนถิ่น	18,773,200	-	-	-	-	-	18,773,200	-	-	-	-	-	-
3.โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนโบราณ	1,104,500	21,800	21,800	409,600	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
1 ค่าตอบแทนให้สัตวแพทย์และวัสดุ	1,104,500	21,800	21,800	409,600	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
1.1 ค่าสัตวแพทย์	131,300	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,300	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	973,200	-	-	387,800	-	-	-	342,100	-	-	-	-	243,300
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านคนหาย คนโบราณ และศพนิรนามของประเทศไทย	349,100	-	-	349,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าตอบแทนให้สัตวแพทย์และวัสดุ	349,100	-	-	349,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าสัตวแพทย์	349,100	-	-	349,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
กิจกรรม : การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
1. งบรายจ่ายอื่น	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์งานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าว ศืออาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
1.1 ค่าตอบแทน ให้สัตวแพทย์และวัสดุ	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
1.1.1 ค่าตอบแทน	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
1.1.2 ค่าสัตวแพทย์	4,176,600	342,600	342,600	458,100	342,600	342,600	458,200	242,600	242,600	677,200	242,600	242,600	242,300
1.1.3 ค่าวัสดุ	5,097,400	-	-	1,149,000	-	-	1,200,000	-	-	1,418,400	-	-	1,330,000

รวม

3.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านฝึกอบรม สัมมนา / ประชาสัมพันธ์ / ค่าจ้างที่ปรึกษา

หน่วย : บาท

ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	เป้าหมาย / งบประมาณ											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น		1,706,500	-	-	242,400	-	-	436,600	-	-	590,800	-	-	436,700
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		308,500	-	-	154,300	-	-	-	-	-	154,200	-	-	-
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,045,500	-	-	-	-	-	348,500	-	-	348,500	-	-	348,500

Signature

ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	307,541,500	65,286,800	28,189,900	24,978,100	21,113,900	25,563,900	29,820,400	36,001,600	37,308,000	9,964,600	9,689,600	9,677,800	9,946,900
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	105,771,500	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,814,200	8,815,300
1. งบบุคลากร	104,371,400	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,697,500	8,698,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,917,600	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,410,900
1.1.1 เงินเดือน	88,917,600	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,409,700	7,410,900
(1) อัตราเดิม 215 อัตรา	74,310,600	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,192,500	6,193,100
(2) เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา	1,377,600	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800
(3) เงินพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ 29 อัตรา	747,000	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,800
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 52 อัตรา	2,343,600	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 29 อัตรา	2,713,200	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100	226,100
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 140 อัตรา	7,299,600	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300	608,300
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,453,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,287,800	1,288,000
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 55 อัตรา	14,793,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,232,800	1,233,000
(2) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 15 อัตรา	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
2. งบดำเนินงาน	1,400,100	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,400
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,400,100	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	860,400	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700
(1) ค่าเช่าบ้าน	860,400	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700
2.1.2 ค่าใช้สอย	539,700	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	44,700
(1) เงินประกันสังคม 57 อัตรา	512,300	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,600
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 57 อัตรา	27,400	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,100

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	201,770,000	56,472,600	19,375,700	16,163,900	12,299,700	16,749,700	21,006,200	27,187,400	28,493,800	1,150,400	875,400	863,600	1,131,600
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	5,094,800	180,000	180,000	371,500	167,500	167,500	792,200	1,987,200	186,200	361,200	186,200	174,400	340,900
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	2,075,300	-	-	-	-	-	475,700	1,599,600	-	-	-	-	-
1. งบประมาณ	2,075,300	-	-	-	-	-	475,700	1,599,600	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,075,300	-	-	-	-	-	475,700	1,599,600	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	2,075,300	-	-	-	-	-	475,700	1,599,600	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,075,300	-	-	-	-	-	475,700	1,599,600	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,075,300	-	-	-	-	-	475,700	1,599,600	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.2 การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	2,818,100	180,000	180,000	371,500	167,500	167,500	316,500	186,200	186,200	361,200	186,200	174,400	340,900
1. งบประมาณ	2,818,100	180,000	180,000	371,500	167,500	167,500	316,500	186,200	186,200	361,200	186,200	174,400	340,900
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,818,100	180,000	180,000	371,500	167,500	167,500	316,500	186,200	186,200	361,200	186,200	174,400	340,900
1.1.1 ค่าตอบแทน	1,954,200	149,700	149,700	228,700	149,700	149,700	298,700	149,700	149,700	149,700	149,700	137,900	91,300
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	705,000	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	128,800	58,800	58,800	58,800	58,800	47,000	
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	158,000	-	-	79,000	-	-	79,000	-	-	-	-	-	-
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
1.1.2 ค่าใช้สอย	463,900	30,300	30,300	30,300	17,800	17,800	17,800	36,500	36,500	86,500	36,500	36,500	87,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	113,900	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,400
- ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	13,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	78,700	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,100
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	22,100	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,300
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000	12,500	12,500	12,500	-	-	-	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	19,000
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
1.1.3 ค่าวัสดุ	400,000	-	-	112,500	-	-	-	-	-	125,000	-	-	162,500
(1) วัสดุสำนักงาน	300,000	-	-	112,500	-	-	-	-	-	75,000	-	-	112,500
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	201,400	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	-	-
1. งบประมาณ	201,400	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	201,400	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	-	-

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
1.1.1 ค่าใช้สอย	201,400	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	201,400	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	201,400	-	-	-	-	-	-	201,400	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	196,675,200	56,292,600	19,195,700	15,792,400	12,132,200	16,582,200	20,214,000	25,200,200	28,307,600	789,200	689,200	689,200	790,700
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	187,904,200	55,603,400	18,506,500	14,904,100	11,443,000	15,893,000	19,424,800	24,511,000	27,618,400	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าวัสดุ	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	187,903,700	55,603,400	18,506,500	14,904,100	11,443,000	15,893,000	19,424,800	24,510,500	27,618,400	-	-	-	-
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,903,700	55,603,400	18,506,500	14,904,100	11,443,000	15,893,000	19,424,800	24,510,500	27,618,400	-	-	-	-
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	187,903,700	55,603,400	18,506,500	14,904,100	11,443,000	15,893,000	19,424,800	24,510,500	27,618,400	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	415,000	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	50,500
1. งบดำเนินงาน	415,000	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	50,500
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	415,000	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	49,500	27,000	27,000	50,500
1.1.1 ค่าตอบแทน	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700
1.1.2 ค่าใช้สอย	225,000	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	19,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,000	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	19,300
- ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	21,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	2,300
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
1.1.3 ค่าวัสดุ	90,000	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500
(1) วัสดุสำนักงาน	90,000	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500	-	-	22,500
กิจกรรมที่ 2.3 : การอำนวยความสะดวกตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	8,356,000	662,200	662,200	838,800	662,200	662,200	739,700	662,200	662,200	739,700	662,200	662,200	740,200
1. งบดำเนินงาน	8,356,000	662,200	662,200	838,800	662,200	662,200	739,700	662,200	662,200	739,700	662,200	662,200	740,200
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,356,000	662,200	662,200	838,800	662,200	662,200	739,700	662,200	662,200	739,700	662,200	662,200	740,200
1.1.1 ค่าตอบแทน	695,000	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	58,100

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	695,000	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	58,100
1.1.2 ค่าใช้สอย	7,351,000	604,300	604,300	703,400	604,300	604,300	604,300	604,300	604,300	604,300	604,300	604,300	604,600
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	209,900	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,400
- ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	35,200	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	3,300
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	136,800	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	37,900	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,700
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,100	-	-	99,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,042,000	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	586,800	587,200
1.1.3 ค่าวัสดุ	310,000	-	-	77,500	-	-	77,500	-	-	77,500	-	-	77,500
(1) วัสดุสำนักงาน	310,000	-	-	77,500	-	-	77,500	-	-	77,500	-	-	77,500

Handwritten signature

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเลขาธิการกรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	40,336,900	3,189,200	3,189,200	3,983,500	3,189,200	3,189,200	3,429,200	3,189,200	3,189,200	3,983,400	3,189,200	3,189,200	3,427,200
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	40,336,900	3,189,200	3,189,200	3,983,500	3,189,200	3,189,200	3,429,200	3,189,200	3,189,200	3,983,400	3,189,200	3,189,200	3,427,200
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	6,855,100	465,600	465,600	859,900	465,600	465,600	705,600	465,600	465,600	859,800	465,600	465,600	705,000
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	2,824,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	234,600
1. งบประมาณ	2,824,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	234,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,824,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	234,600
1.1.1 ค่าใช้สอย	2,824,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	234,600
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,824,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	234,600
- ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	950,000	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	78,800
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,374,000	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500	114,500
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,300
กิจกรรมที่ 1.2 การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	3,831,100	230,200	230,200	574,500	230,200	230,200	420,200	230,200	230,200	574,400	230,200	230,200	420,400
1. งบประมาณ	3,831,100	230,200	230,200	574,500	230,200	230,200	420,200	230,200	230,200	574,400	230,200	230,200	420,400
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,068,500	-	-	344,300	-	-	190,000	-	-	344,200	-	-	190,000
1.1.1 ค่าใช้สอย	308,500	-	-	154,300	-	-	-	-	-	154,200	-	-	-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,500	-	-	154,300	-	-	-	-	-	154,200	-	-	-
1.1.2 ค่าวัสดุ	760,000	-	-	190,000	-	-	190,000	-	-	190,000	-	-	190,000
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000	-	-	190,000	-	-	190,000	-	-	190,000	-	-	190,000
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,762,600	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,200	230,400
(1) ค่าไฟฟ้า	2,112,600	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,600
(2) ค่าน้ำประปา	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,800
(3) ค่าโทรศัพท์	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
กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
1. งบประมาณ	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
1.1.1 ค่าวัสดุ	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ก.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	33,481,800	2,723,600	2,723,600	3,123,600	2,723,600	2,723,600	2,723,600	2,723,600	2,723,600	3,123,600	2,723,600	2,723,600	2,722,200
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	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
1. งบดำเนินงาน	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
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	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
1.1.1 ค่าตอบแทน	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
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	190,800	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
(2) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	409,200	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
กิจกรรมที่ 2.3 : การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	31,081,800	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,588,500
1. งบดำเนินงาน	31,081,800	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,590,300	2,588,500
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	28,844,400	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,402,600
1.1.1 ค่าใช้สอย	28,844,400	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,402,600
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,050,400	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200	1,754,200
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	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
- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	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
(3) ค่าน้ำเหิรระบบปรับอากาศ	4,319,400	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	359,400
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,662,300	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,900	221,400
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,237,400	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	186,500	185,900
(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,300
(2) ค่าน้ำประปา	50,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	3,800
(3) ค่าโทรศัพท์	187,400	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,800
กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1,800,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700
1. งบดำเนินงาน	1,800,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	800,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	800,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	21,198,000	1,077,000	1,077,000	2,817,900	1,143,700	1,077,000	3,332,600	1,077,000	1,143,700	3,166,400	1,077,000	1,109,000	3,099,700
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	21,198,000	1,077,000	1,077,000	2,817,900	1,143,700	1,077,000	3,332,600	1,077,000	1,143,700	3,166,400	1,077,000	1,109,000	3,099,700
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	21,198,000	1,077,000	1,077,000	2,817,900	1,143,700	1,077,000	3,332,600	1,077,000	1,143,700	3,166,400	1,077,000	1,109,000	3,099,700
กิจกรรมที่ 1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	21,198,000	1,077,000	1,077,000	2,817,900	1,143,700	1,077,000	3,332,600	1,077,000	1,143,700	3,166,400	1,077,000	1,109,000	3,099,700
1. งบดำเนินงาน	20,152,500	1,077,000	1,077,000	2,817,900	1,143,700	1,077,000	2,984,100	1,077,000	1,143,700	2,817,900	1,077,000	1,109,000	2,751,200
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	19,152,500	993,700	993,700	2,734,600	1,060,400	993,700	2,900,800	993,700	1,060,400	2,734,600	993,700	1,025,700	2,667,500
1.1.1 ค่าใช้สอย	19,152,500	993,700	993,700	2,734,600	1,060,400	993,700	2,900,800	993,700	1,060,400	2,734,600	993,700	1,025,700	2,667,500
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,152,500	993,700	993,700	2,734,600	1,060,400	993,700	2,900,800	993,700	1,060,400	2,734,600	993,700	1,025,700	2,667,500
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,952,500	893,700	893,700	2,634,600	960,400	893,700	2,800,800	893,700	960,400	2,634,600	893,700	925,700	2,567,500
(1) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (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) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการและ ควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) จำนวน 1 ระบบ	2,625,000	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	218,700	219,300
(3) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) อาคารสุโขทัย ชั้น 18 จำนวน 1 ระบบ	200,000	-	-	-	66,700	-	-	-	66,700	-	-	-	66,600
(4) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 จำนวน 1 ระบบ	1,000,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000
(5) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบจัดเก็บและเชื่อมโยง ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำผิดคดีอาญาเพื่อสนับสนุน กระบวนการยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ	764,000	-	-	191,000	-	-	191,000	-	-	191,000	-	-	191,000
(6) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบให้บริการด้านนิติ วิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop Service) จำนวน 1 ระบบ	799,500	-	-	199,900	-	-	334,100	-	-	199,900	-	-	65,600

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
(7) โครงการจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลกลางในการ จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพปริศนา (ค.พ.ศ) จำนวน 1 ระบบ	4,400,000	-	-	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	1,100,000
(8) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจ พิสูจน์ระเบิดสำหรับงานตรวจพิสูจน์ในอาชญากรรม จำนวน 1 ระบบ	64,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	32,000	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,700
2. งบรายจ่ายอื่น	1,045,500	-	-	-	-	-	348,500	-	-	348,500	-	-	348,500
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,045,500	-	-	-	-	-	348,500	-	-	348,500	-	-	348,500

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
1. งบดำเนินงาน	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
1.1.1 ค่าใช้สอย	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,500,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	1,125,000

๗๓๓

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสารพันธุกรรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	65,049,100	12,500	12,500	9,561,400	12,500	12,500	7,611,000	39,042,500	-	8,784,200	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	44,974,100	-	-	2,945,700	-	-	995,300	39,042,500	-	1,990,600	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	3,981,300	-	-	995,400	-	-	995,300	-	-	1,990,600	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	40,992,800	-	-	1,950,300	-	-	-	39,042,500	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	40,992,800	-	-	1,950,300	-	-	-	39,042,500	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	7,592,800	-	-	1,950,300	-	-	-	5,642,500	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	7,592,800	-	-	1,950,300	-	-	-	5,642,500	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	7,592,800	-	-	1,950,300	-	-	-	5,642,500	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,592,800	-	-	1,950,300	-	-	-	5,642,500	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	33,400,000	-	-	-	-	-	-	33,400,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	33,400,000	-	-	-	-	-	-	33,400,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	33,400,000	-	-	-	-	-	-	33,400,000	-	-	-	-	-
(1) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสารพันธุกรรม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
(2) เครื่องวิเคราะห์รหัสสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	19,260,000	-	-	-	-	-	-	19,260,000	-	-	-	-	-
(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,140,000	-	-	-	-	-	-	2,140,000	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	20,075,000	12,500	12,500	6,615,700	12,500	12,500	6,615,700	-	-	6,793,600	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	20,075,000	12,500	12,500	6,615,700	12,500	12,500	6,615,700	-	-	6,793,600	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20,075,000	12,500	12,500	6,615,700	12,500	12,500	6,615,700	-	-	6,793,600	-	-	-
1. โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	20,075,000	12,500	12,500	6,615,700	12,500	12,500	6,615,700	-	-	6,793,600	-	-	-
กิจกรรม : การจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	20,075,000	12,500	12,500	6,615,700	12,500	12,500	6,615,700	-	-	6,793,600	-	-	-
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	20,075,000	12,500	12,500	6,615,700	12,500	12,500	6,615,700	-	-	6,793,600	-	-	-
1.1 ค่าใช้สอย	75,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	75,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	20,000,000	-	-	6,603,200	-	-	6,603,200	-	-	6,793,600	-	-	-
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000,000	-	-	6,603,200	-	-	6,603,200	-	-	6,793,600	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	17,290,000	-	-	-	-	-	140,000	-	17,150,000	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	17,290,000	-	-	-	-	-	140,000	-	17,150,000	-	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,290,000	-	-	-	-	-	140,000	-	17,150,000	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,290,000	-	-	-	-	-	140,000	-	17,150,000	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	17,150,000	-	-	-	-	-	-	-	17,150,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,150,000	-	-	-	-	-	-	-	17,150,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	17,150,000	-	-	-	-	-	-	-	17,150,000	-	-	-	-
(1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) พร้อม EDS และ EBSD Detector 1 เครื่อง	17,150,000	-	-	-	-	-	-	-	17,150,000	-	-	-	-

7/2/2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	195,700	-	-	195,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	195,700	-	-	195,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	193,300	-	-	193,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,400	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปัทม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	27,633,500	66,500	66,500	2,103,500	328,700	66,500	750,500	21,556,600	10,600	1,277,000	10,600	10,600	1,385,900
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,897,200	-	-	947,000	-	-	683,800	-	-	1,266,400	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,532,800	-	-	633,200	-	-	633,200	-	-	1,266,400	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	364,400	-	-	313,800	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	364,400	-	-	313,800	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	364,400	-	-	313,800	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	364,400	-	-	313,800	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	364,400	-	-	313,800	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	364,400	-	-	313,800	-	-	50,600	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	24,736,300	66,500	66,500	1,156,500	328,700	66,500	66,700	21,556,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	24,736,300	66,500	66,500	1,156,500	328,700	66,500	66,700	21,556,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
งบรายจ่ายอื่น	24,736,300	66,500	66,500	1,156,500	328,700	66,500	66,700	21,556,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
1. โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	24,736,300	66,500	66,500	1,156,500	328,700	66,500	66,700	21,556,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	5,963,100	66,500	66,500	1,156,500	66,500	66,500	66,700	3,045,600	10,600	10,600	10,600	10,600	1,385,900
1.1 ค่าใช้สอย	463,100	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,900

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	103,100	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,700	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,900
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000						
1.2 ค่าวัสดุ	5,500,000	-	-	1,090,000	-	-	-	3,035,000	-	-	-	-	1,375,000
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,500,000			1,090,000			-	3,035,000					1,375,000
2. ค่าครุภัณฑ์	18,773,200	-	-	-	262,200	-	-	18,511,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,773,200	-	-	-	262,200	-	-	18,511,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	262,200	-	-	-	262,200	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เครื่องระเหยแห้ง (Nitrogen-evaporator) 1 เครื่อง	262,200	-	-	-	262,200	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป	18,511,000	-	-	-	-	-	-	18,511,000	-	-	-	-	-
(1) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาและสารต่างๆในเส้นผม (LC/MS/MS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	18,511,000	-	-	-	-	-	-	18,511,000	-	-	-	-	-

[Signature]

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	146,700	-	-	86,700	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	146,700	-	-	86,700	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	86,700	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-

7/3/64

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	54,400	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	19,400	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	54,400	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	19,400	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอยที่ยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์	35,000	-	-	17,500	-	-	-	17,500	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	19,400	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนินาม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	2,140,700	21,800	21,800	987,000	21,800	21,800	177,600	394,500	-	157,100	-	-	337,300
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	687,100	-	-	228,300	-	-	155,300	52,400	-	157,100	-	-	94,000
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	104,800	-	-	52,400	-	-	-	52,400	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	582,300	-	-	175,900	-	-	155,300	-	-	157,100	-	-	94,000
กิจกรรมที่ 2.2 : การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	582,300	-	-	175,900	-	-	155,300	-	-	157,100	-	-	94,000
1. งบดำเนินงาน	582,300	-	-	175,900	-	-	155,300	-	-	157,100	-	-	94,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	582,300	-	-	175,900	-	-	155,300	-	-	157,100	-	-	94,000
1.1.1 ค่าตอบแทน	346,900	-	-	86,800	-	-	86,800	-	-	86,800	-	-	86,500
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนินาม	346,900	-	-	86,800	-	-	86,800	-	-	86,800	-	-	86,500
1.1.3 ค่าวัสดุ	235,400	-	-	89,100	-	-	68,500	-	-	70,300	-	-	7,500
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	235,400	-	-	89,100	-	-	68,500	-	-	70,300	-	-	7,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1,453,600	21,800	21,800	758,700	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	1,453,600	21,800	21,800	758,700	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
งบรายจ่ายอื่น	1,453,600	21,800	21,800	758,700	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300

ปิ่น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนาม

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ธ.ค.-64	ก.ย.-64
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย	349,100	-	-	349,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	1,453,600	21,800	21,800	758,700	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
1.1 ค่าใช้สอย	349,100	-	-	349,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	349,100	-	-	349,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม	1,104,500	21,800	21,800	409,600	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	1,104,500	21,800	21,800	409,600	21,800	21,800	22,300	342,100	-	-	-	-	243,300
1.1 ค่าใช้สอย	131,300	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,300	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	131,300	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	22,300	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าวัสดุ	973,200	-	-	387,800	-	-	-	342,100	-	-	-	-	243,300
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	973,200	-	-	387,800	-	-	-	342,100	-	-	-	-	243,300

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	1,319,100	-	-	415,300	-	-	271,300	-	-	361,200	-	-	271,300
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,319,100	-	-	415,300	-	-	271,300	-	-	361,200	-	-	271,300
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
1. งบดำเนินงาน	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
1.1.1 ค่าใช้สอย	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,085,400	-	-	271,400	-	-	271,300	-	-	271,400	-	-	271,300
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	233,700	-	-	143,900	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	233,700	-	-	143,900	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	233,700	-	-	143,900	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	233,700	-	-	143,900	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	233,700	-	-	143,900	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	233,700	-	-	143,900	-	-	-	-	-	89,800	-	-	-

pdms

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	188,000	-	-	157,200	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	188,000	-	-	157,200	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอนเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	61,600	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	126,400	-	-	126,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	126,400	-	-	126,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	126,400	-	-	126,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	126,400	-	-	126,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	126,400	-	-	126,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,400	-	-	126,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-

35

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติจิตเวช

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,700	-	-	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	19,365,300	1,273,300	1,273,300	5,358,600	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,700
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	19,365,300	1,273,300	1,273,300	5,358,600	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,700
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1.1 : การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าใช้สอย	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	841,100	-	-	841,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	18,524,200	1,273,300	1,273,300	4,517,500	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,300	1,273,700
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,104,200	1,155,000	1,155,000	4,399,200	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
1. งบดำเนินงาน	16,933,000	1,155,000	1,155,000	4,228,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	16,933,000	1,155,000	1,155,000	4,228,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
1.1.1 ค่าวัสดุ	16,933,000	1,155,000	1,155,000	4,228,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,073,000	-	-	3,073,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	13,860,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
2. งบลงทุน	171,200	-	-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	171,200	-	-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,200	-	-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เสื่อยเบาะโหลไฟฟ้า 2 เครื่อง	171,200	-	-	171,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.4 : การอำนวยความสะดวกการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,700
1. งบดำเนินงาน	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,700

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,700
1.1.2 ค่าใช้สอย	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,700
(1) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,420,000	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,700

ประไพ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มนิติเวชคลินิก

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	7,070,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,484,600	20,000	20,000	1,738,200	20,000	2,500	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7,030,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,464,600	20,000	20,000	1,718,200	20,000	2,500	-
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	7,030,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,464,600	20,000	20,000	1,718,200	20,000	2,500	-
งบรายจ่ายอื่น	7,030,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,464,600	20,000	20,000	1,718,200	20,000	2,500	-
1. โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	7,030,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,464,600	20,000	20,000	1,718,200	20,000	2,500	-
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	7,030,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,464,600	20,000	20,000	1,718,200	20,000	2,500	-
1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	7,030,000	80,000	80,000	2,464,700	80,000	80,000	2,464,600	20,000	20,000	1,718,200	20,000	2,500	-
1.1 ค่าใช้สอย	562,500	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	2,500	-
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	202,500	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	2,500	-
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000						-
1.2 ค่าวัสดุ	6,467,500	-	-	2,384,700	-	-	2,384,600	-	-	1,698,200	-	-	-
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,467,500	-	-	2,384,700	-	-	2,384,600	-	-	1,698,200	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หาสารปนเปื้อนในกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2.1 : การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 ค่าวัสดุ	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,000	-	-	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Postu

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองส่งเสริมและพัฒนางานนิสิตวิทยาศาสตร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
ผลลัพธ์ที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิสิตวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
กิจกรรมที่ 1.2 : การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
1. งบดำเนินงาน	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
1.1.1 ค่าใช้สอย	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	352,500	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,100	-	-	88,200

John

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายเดือน											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
รวมรายเดือน	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
งบรายจ่ายอื่น	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าวคดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
กิจกรรม : การดำเนินงานข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,326,800	347,000	347,000	1,611,500	347,000	347,000	1,662,600	247,000	247,000	2,100,000	247,000	247,000	1,576,700
1.1 ค่าตอบแทน	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
(1) ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
1.2 ค่าใช้สอย	4,176,600	342,600	342,600	458,100	342,600	342,600	458,200	242,600	242,600	677,200	242,600	242,600	242,300
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	282,900	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,300
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	209,600	-	-	-	-	-	-	-	-	209,600	-	-	-
(4) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	231,100	-	-	115,500	-	-	115,600	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	2,628,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	225,000	-	-	-
1.3 ค่าวัสดุ	5,097,400	-	-	1,149,000	-	-	1,200,000	-	-	1,418,400	-	-	1,330,000
(1) วัสดุสำนักงาน	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	47,400	-	-	-	-	-	-	-	-	47,400	-	-	-
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000,000	-	-	1,149,000	-	-	1,200,000	-	-	1,321,000	-	-	1,330,000