



รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	111,000,016.45	20,399,497.95	13,037,711.29	144,437,225.69
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	2,118,414.38	260,456.00		2,378,870.38
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	1,184,631.64	169,505.28		1,354,136.92
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค (5104)	121,992,248.72	11,868,742.20	4,227,000.00	138,087,990.92
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	71,940,978.98	938,502.71	487,017.55	73,366,499.24
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)		1,192,113.26		1,192,113.26
	308,236,290.17	34,828,817.40	17,751,728.84	360,816,836.41

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และระบบ New GFMIS Thai	399,517,438.36
บวก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2565 บันทึกในปี 2566	73,375.00
หัก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2564 บันทึกในปี 2565	33,000.00
เงินช่วยเหลือตาย	-
บำนาญปกติ	9,391,164.27
บำนาญพิเศษ	499,644.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	561,716.52
เงินบำเหน็จตกทอด	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	1,893,350.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	497,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร-บำนาญ	4,800.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,795,943.25
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	147,575.60
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	72,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	-
บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	-
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	379,034.51
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	9,797,239.00
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	1,740,561.26
TE-ปรับเงินฝากคลัง	11,931,332.21
TE-ภายในกรม	29,516.13
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
	38,773,976.95
	360,816,836.41

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (1)	พท.	ขรก.	พรก.	ลจ. (ชค)	ลจ. (เหมา)	รวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม (2)	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1+2)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายค่าการฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค (5104)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (5105)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	ค่าตัดจำหน่าย (5203)								ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	ค่าเช่าเครื่องถ่าย	ค่าจ้างพนักงานขับรถ	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ค่าเช่ารถปรับอากาศ	ค่าเบี้ยประกันภัย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
หน่วยงานหลัก																										
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	9,441,760.54	530,578.03	17,212.72	2,066,642.07	39,773.88	-	-	12,095,967.24	454.00	14	2	5	0	21		167,990.57	890.55	44,556.06	44,393.21	64,179.47	50,524.78	360,373.67		660,723.21	1,393,631.52	13,489,598.76
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)	-	-	-	-	-	-	-	-					0	0												
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	3,680,688.77	15,910.25	-	1,604,243.05	16,048,480.68	-	-	21,349,322.75	1,258.65	5	2	0	0	7	5,571,315.33	1,089,273.91	7,130.12	123,525.50	14,797.74	21,393.16	16,841.59	-	3,000.00	235,972.58	7,083,249.92	28,432,572.67
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	7,175,265.92	-	12,232.46	415,518.82	2,274,898.69	-	-	9,877,915.89	350.00	10	2	1	1	14		129,508.15	593.70	34,349.39	29,595.47	42,786.31	33,683.18	277,821.11		471,945.15	1,020,282.47	10,898,198.36
กองพัฒนาระบบการติดตามค้นหาและพิสูจน์พยาน (06)	11,686,824.58	149,722.40	342,056.02	1,505,125.52	1,777,856.11	-	-	15,461,584.63	572.00	17	12	6	1	36		225,357.40	1,526.66	56,136.71	76,102.64	110,021.94	86,613.90	454,039.07		802,306.76	1,812,105.09	17,273,689.72
กลุ่มนิติเวช (18)	14,568,762.24	28,410.00	48,685.00	29,277,513.83	1,562,466.12	9,675.00	-	45,495,512.19	645.00	18	10	6	12	46		264,115.45	1,950.74	63,301.01	97,242.26	140,583.59	110,673.32	511,984.61		849,501.28	2,039,352.26	47,534,864.45
กลุ่มนิติเวช (08)	4,770,449.61	3,000.00	201,221.40	3,579,445.78	483,067.49	-	-	9,037,184.28	295.00	10	1	1	3	15		109,156.87	636.11	28,951.63	31,709.43	45,842.48	36,089.13	234,163.51		471,945.15	958,494.30	9,995,678.58
กลุ่มนิติเวช (09)	2,597,860.65	-	180.00	28,233.60	-	-	-	2,626,274.25	127.00	5	1	0	0	6		46,992.96	254.44	12,463.92	12,683.77	18,336.99	14,435.65	100,809.37		235,972.58	441,949.69	3,068,223.94
กองสารพันธุกรรม (11)	12,770,670.18	-	10,286.38	21,660,593.00	16,407,098.32	-	-	50,848,647.88	1,481.40	16	4	18	1	39	6,557,290.29	1,282,046.48	39,724.94	145,386.23	82,444.53	119,190.44	93,831.73		3,000.00	755,112.25	9,078,026.88	59,926,674.76
กองตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	10,628,481.08	306,376.00	38,029.00	10,027,832.50	10,381,084.02	-	-	31,381,802.60	1,118.89	17	3	5	9	34	4,952,661.95	968,318.09	34,632.00	109,808.90	71,874.72	103,909.61	81,802.02	-	3,000.00	802,306.76	7,128,314.06	38,510,116.66
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	8,880,471.83	126,051.00	39,010.76	1,263,770.16	27,148.29	-	-	10,336,452.04	957.95	16	1	9	3	29		354,463.81	1,229.81	94,014.27	61,304.91	88,628.79	69,772.31	760,396.37		755,112.25	2,184,922.51	12,521,374.55
ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21)	3,948,195.95	111,700.00	132,910.00	6,250,660.23	2,887.77	-	-	10,446,353.95		7	0	3	10	20		-	848.15	-	42,279.25	61,123.30	48,118.83	-		330,361.61	482,731.14	10,929,085.09
กองตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	2,281,462.15	-	-	68,919.70	29,374.74	-	-	2,379,756.59	438.30	4	0	1	0	5	1,940,097.43	379,317.52	5,092.94	43,015.25	10,569.81	15,280.83	12,029.71	-	3,000.00	188,778.06	2,597,181.54	4,976,938.13
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	3,452,427.98	-	-	109,188.58	279,770.35	-	-	3,841,386.91	362.54	3	1	9	0	13		134,148.24	551.30	35,580.08	27,481.51	39,730.15	31,277.24	287,775.04		141,583.55	698,127.10	4,539,514.01
กองตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	2,199,875.22	-	-	362,068.18	5,384,542.76	-	-	7,946,486.16	84.39	3	0	1	0	4		31,226.27	169.63	8,282.13	8,455.85	12,224.66	9,623.77	66,986.64		141,583.55	278,552.48	8,225,038.64
รวมหน่วยงานหลัก	98,083,196.70	1,271,747.68	841,823.74	78,219,755.02	54,698,449.22	9,675.00	-	233,124,647.36							19,021,365.00	5,181,915.71	95,231.10	799,371.07	610,935.10	883,231.70	695,317.17	3,054,349.39	12,000.00	6,843,204.72	37,196,920.95	270,321,568.31
หน่วยงานสนับสนุน																										
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	3,889,229.71	76,496.57	28,554.07	1,222,243.80	6,047,335.31	394,146.09	-	11,658,005.55	127.78	6	0	0	0	6		47,281.58	254.44	12,540.47	12,683.77	18,336.99	14,435.65	101,428.52		283,167.09	490,128.51	12,148,134.06
กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (00)	1,767,831.69	34,771.17	12,979.12	555,565.37	2,748,788.78	179,157.31	-	5,299,093.43	8.87	0	0	5	0	5		3,282.11	212.04	870.51	10,569.81	15,280.83	12,029.71	7,040.78		-	49,285.78	5,348,379.21
กลุ่มงานจริยธรรม (00)	1,767,831.69	34,771.17	12,979.12	555,565.37	2,748,788.78	179,157.31	-	5,299,093.43	32.50	2	0	3	0	5		12,025.76	212.04	3,189.59	10,569.81	15,280.83	12,029.71	25,797.67		94,389.03	173,494.43	5,472,587.86
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,242,796.05	83,450.80	31,149.89	16,363,339.88	6,597,093.07	429,977.55	-	27,747,807.23	259.43	7	2	2	1	12		95,995.14	508.89	25,460.75	25,367.55	36,673.98	28,871.30	205,928.94		330,361.61	749,168.16	28,496,975.39
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	20,250,250.14	865,933.00	426,650.98	7,753,770.25	526,044.09	-	-	29,822,648.46	926.24	23	18	31	5	77		342,730.37	3,265.37	90,902.22	162,775.10	235,324.71	185,257.51	735,225.78		1,085,473.85	2,840,954.90	32,663,603.36
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)	1,544,373.61	-	-	73,535.13	-	-	-	1,617,908.74	72.00	3	1	2	0	6		26,641.68	254.44	7,066.16	12,683.77	18,336.99	14,435.65	57,151.77		141,583.55	278,154.01	1,896,062.75
กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)	1,688,486.99	-	-	2,696.40	-	-	-	1,691,183.39	53.00	2	1	2	0	5		19,611.23	212.04	5,201.48	10,569.81	15,280.83	12,029.71	42,070.05		94,389.03	199,364.18	1,890,547.57
กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)	2,141,882.17	11,700.00	-	115,081.68	-	-	-	2,268,663.85	55.00	4	0	3	0	7		20,351.28	296.85	5,397.76	14,797.74	21,393.16	16,841.59	43,657.60		188,778.06	311,514.04	2,580,177.89
รวมหน่วยงานสนับสนุน	37,292,682.05	1,107,122.70	512,313.18	26,641,797.87	18,668,050.02	1,182,438.26	-	85,404,404.08							-	567,919.15	5,216.10	150,628.93	260,017.36	375,908.30	295,930.83	1,218,301.12	-	2,218,142.22	5,092,064.02	90,496,468.10
รวมทั้งสิ้น	135,375,878.75	2,378,870.38	1,354,136.92	104,861,552.89	73,366,499.24	1,192,113.26	-	318,529,051.44	9,679.94	192	61	113	46	412	19,021,365.00	5,749,834.86	100,447.20	950,000.00	870,952.46	1,259,140.00	991,248.00	4,272,650.51	12,000.00	9,061,346.94	42,288,984.97	360,818,036.41

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุกิจกรรมหลัก* (5)
หน่วยงานหลัก													
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	10,913,317.25	1,524,321.92	1,012,185.71	39,773.88	13,489,598.76								
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	818,498.79	114,324.14	75,913.93	2,983.04	1,011,719.91	7.50	5	จำนวนกิจกรรม	202,343.98	พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์			
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	381,966.10	53,351.27	35,426.50	1,392.09	472,135.96	3.50	250	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	1,888.54				
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	9,658,285.76	1,349,024.90	895,784.36	35,199.88	11,938,294.90	88.50	54	จำนวนชุดทดสอบและจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ	221,079.54		312	กิจกรรม	3
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	54,566.59	7,621.61	5,060.93	198.87	67,447.99	0.50	3	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	22,482.66				
กองสารพันธุกรรม (11)	35,979,931.81	6,440,344.88	1,099,299.75	16,407,098.32	59,926,674.76								
1 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	17,989,965.91	3,220,172.44	549,649.87	8,203,549.16	29,963,337.38	50.00	4,233	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	7,078.51	รายงานผลการให้บริการ (รูปแบบDNAที่จัดเก็บในฐานข้อมูล+รายงาน) ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา	4,567.00	รูปแบบ	5
											2,094.00	รายงาน	5
2 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	7,195,986.36	1,288,068.98	219,859.95	3,281,419.66	11,985,334.95	20.00	-	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)					
3 บำรุงรักษาระบบ (DNA)	10,793,979.54	1,932,103.46	329,789.92	4,922,129.50	17,978,002.43	30.00	2	Module			2		4
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	10,559,159.16	1,463,497.25	361,435.58	16,048,480.68	28,432,572.67								
1 การตรวจพิสูจน์อาชญากรรม และร่องรอยเครื่องมือ	6,863,453.45	951,273.21	234,933.12	10,431,512.44	18,481,172.23	65	365	รายการทดสอบ	50,633.35	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	458	รายงาน	5
2 การตรวจพิสูจน์เคมี	3,167,747.75	439,049.18	108,430.67	4,814,544.20	8,529,771.80	30	12	รายการทดสอบ	710,814.32				
2 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	527,957.96	73,174.86	18,071.78	802,424.03	1,421,628.63	5	81	รายการทดสอบ	17,550.97				
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	7,683,780.46	198,566.06	740,953.15	2,274,898.69	10,898,198.36								
1 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	7,302,664.95	188,717.18	704,201.88	2,162,063.71	10,357,647.72	95.04	7,090	จำนวนเรื่อง	1,460.88	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพยานเอกสาร	7,460.00	จำนวนปัญหา	5
2 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	371,126.60	9,590.74	35,788.04	109,877.61	526,382.98	4.83	360	จำนวนเรื่อง	1,462.17				
3 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	9,988.91	258.14	963.24	2,957.37	14,167.66	0.13	10	จำนวนเรื่อง	1,416.77				
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	22,902,905.61	4,013,271.27	1,212,855.76	10,381,084.02	38,510,116.66								
1 การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	2,633,834.14	461,526.20	139,478.41	1,193,824.66	4,428,663.42	11.5	3,237	จำนวนรายการ	1,368.14	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	2,850.00		
2 การตรวจพิสูจน์สารพิษ	9,161,162.24	1,605,308.51	485,142.30	4,152,433.61	15,404,046.66	40.0	4,381	จำนวนรายการ	3,516.10		3,553.00		
3 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	229,029.06	40,132.71	12,128.56	103,810.84	385,101.17	1.0	293	จำนวนรายการ	1,314.34		293.00	จำนวนรายงาน ผลการตรวจพิสูจน์	3และ5
4 การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	10,306,307.52	1,805,972.07	545,785.09	4,671,487.81	17,329,552.50	45.0	1,754	จำนวนรายการ	9,880.02		1,754.00		
5 การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	572,572.64	100,331.78	30,321.39	259,527.10	962,752.92	2.5	20	จำนวนรายการ	48,137.65		17.00		
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	13,112,706.47	1,205,986.88	1,177,140.26	1,777,856.11	17,273,689.72								
1 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	3,147,049.55	289,436.85	282,513.66	426,685.47	4,145,685.53	24.00	4,129	จำนวนรายการ	1,004.04	รายงานผลการให้บริการ ของ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	4,129	รายการ	
2 การติดตามคนหาย	1,704,651.84	156,778.29	153,028.23	231,121.29	2,245,579.66	13.00	659	จำนวนรายการ	3,407.56		659	รายการ	
3 การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม	3,409,303.68	313,556.59	306,056.47	462,242.59	4,491,159.33	26.00	4,459	จำนวนรายการ	1,007.21		4,459	รายการ	5 และ 6
4 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	2,884,795.42	265,317.11	258,970.86	391,128.34	3,800,211.74	22.00	3,686	จำนวนรายการ	1,030.99		3,686	รายการ	
5 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564	1,966,905.97	180,898.03	176,571.04	266,678.42	2,591,053.46	15.00	154	จำนวนรายการ	16,825.02		154	รายการ	

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	8,646,208.21	233,037.43	633,365.45	483,067.49	9,995,678.58								
1 การตรวจร่างกาย	138,339.33	3,728.60	10,133.85	7,729.08	159,930.86	1.60	3	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	53,310.29	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	743	รายงาน	5
2 การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยงาน	3,397,959.83	91,583.71	248,912.62	189,845.52	3,928,301.68	39.30	806	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,873.82				
3 การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	5,040,739.39	135,860.82	369,252.06	281,628.35	5,827,480.61	58.30	1,267	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,599.43				
4 ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและประชาชน	69,169.67	1,864.30	5,066.92	3,864.54	79,965.43	0.80	66	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	1,211.60				
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,740,664.45	15,042.64	312,516.85	-	3,068,223.94								
1 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,055,498.34	11,281.98	234,387.63	-	2,301,167.95	75.00	125	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	18,409.34	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	125	ราย	5
2 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	685,166.11	3,760.66	78,129.21	-	767,055.98	25.00	158	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,854.78		175	ราย	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	4,535,453.40	134,874.93	277,235.06	29,374.74	4,976,938.13								
1 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ผ่านแม่พิมพ์และตรวจเปรียบเทียบ	816,381.61	24,277.49	49,902.31	5,287.45	895,848.86	18.00	135	จำนวนรายการ	6,635.92	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	135	จำนวนรายการ	5
2 การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ บุคคลในนาม ศพในนาม คนไร้ที่พึ่ง	2,811,981.11	83,622.46	171,885.74	18,212.34	3,085,701.64	62.00	455	จำนวนรายการ	6,781.76		455	จำนวนรายการ	5
3 การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ ในสารบบการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	907,090.68	26,974.99	55,447.01	5,874.95	995,387.63	20.00	146	จำนวนรายการ	6,817.72		146	จำนวนรายการ	5
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	35,889,317.93	4,644,672.65	5,438,407.76	1,562,466.12	47,534,864.45								
1 การตรวจชิ้นสุตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	10,766,795.38	1,393,401.80	1,631,522.33	468,739.84	14,260,459.34	30	4,545	จำนวนCase	3,137.61	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	6,504	จำนวนCase	5
2 การผ่าชันสูตรพลิกศพ	13,637,940.81	1,764,975.61	2,066,594.95	593,737.13	18,063,248.49	38	3,220	จำนวนCase	5,609.70				
3 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	11,484,581.74	1,486,295.25	1,740,290.48	499,989.16	15,211,156.63	32	2,932	จำนวนCase	5,187.98				
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,363,445.82	1,674,679.99	221,617.85	279,770.35	4,539,514.01								
1 การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	1,536,239.79	1,088,541.99	144,051.60	181,850.73	2,950,684.11	65.00	3,087	จำนวนรายการวัตถุพยาน	955.84	รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	3,087	รายการ	7
2 การรับเรื่องร้องทุกข์	330,882.42	234,455.20	31,026.50	39,167.85	635,531.96	14.00	12	จำนวนเรื่อง	52,961.00				
3 การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเอกชนและประชาชน	496,323.62	351,682.80	46,539.75	58,751.77	953,297.94	21.00	58	จำนวนเรื่อง	16,436.17				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	9,572,030.40	1,890,990.42	1,031,205.45	27,148.29	12,521,374.55								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	9,217,865.27	1,821,023.77	993,050.84	26,143.80	12,058,083.70	96.30	438	จำนวนครั้ง	27,529.87	รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	449	รายงาน	5
2 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีพิเศษ/ร้องเรียน	354,165.12	69,966.65	38,154.60	1,004.49	463,290.86	3.70	17	จำนวนครั้ง	27,252.40				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	9,921,363.76	539,643.95	465,189.61	2,887.77	10,929,085.09								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,921,363.76	539,643.95	465,189.61	2,887.77	10,929,085.09	100	241	จำนวนครั้ง	45,348.90	รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	609	ชุด	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	2,075,715.89	539,370.45	225,409.55	5,384,542.76	8,225,038.64								
1 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	2,075,715.89	539,370.45	225,409.55	5,384,542.76	8,225,038.64	100	142	จำนวนรายการ	57,922.81	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส์	142	รายการ	5
รวมหน่วยงานหลัก	176,896,000.60	24,518,300.72	14,208,817.77	54,698,449.22	270,321,568.31								

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
หน่วยงานสนับสนุน													
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	6,740,401.31	1,580,794.82	503,401.70	8,796,124.09	17,620,721.92								
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	20,289,540.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	28,496,975.39								
1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,259,557.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	13,466,992.39	100.00	473	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์					
2 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	9,359,983.00				9,359,983.00	100.00	15	ระบบ					
3 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	5,670,000.00				5,670,000.00	100.00	121	จำนวนอุปกรณ์					
กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (00)	2,066,265.31	493,998.38	39,326.74	2,748,788.78	5,348,379.21								
1 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ และการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย (00)	2,066,265.31	493,998.38	39,326.74	2,748,788.78	5,348,379.21	100	50	จำนวนเรื่อง					
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	31,231,438.63	7,752,729.53	1,977,988.95	9,322,168.18	50,284,325.29								
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	31,231,438.63	7,752,729.53	1,977,988.95	9,322,168.18	50,284,325.29								
1 ด้านงานสารบรรณ	7,300,855.78	1,812,326.38	462,387.03	2,179,208.15	11,754,777.34	100	48,044	จำนวนหนังสือเข้า - ออก					
2 ด้านการเงินและบัญชี	2,433,618.59	604,108.79	154,129.01	726,402.72	3,918,259.11	100	10,978	จำนวนเอกสารรายการ					
3 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	3,650,427.89	906,163.19	231,193.51	1,089,604.07	5,877,388.67	100	296	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง					
4 ด้านยานพาหนะ	405,603.10	100,684.80	25,688.17	121,067.12	653,043.19	100	230,349	กิโลเมตร					
5 ด้านงบประมาณ	4,461,634.09	1,107,532.79	282,569.85	1,331,738.31	7,183,475.04	100	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
6 ด้านอาคารและสถานที่	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100	328	จำนวนครั้ง					
7 ด้านบริหารบุคลากร	5,272,840.29	1,308,902.39	333,946.19	1,573,872.55	8,489,561.41	100	412	จำนวนบุคลากร					
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100	22,279	จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม					
9 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100	563	จำนวนเรื่อง					
กลุ่มนโยบายและแผน	3,244,824.79	805,478.39	205,505.35	968,536.95	5,224,345.48								
1 ด้านแผนงาน	1,622,412.40	402,739.20	102,752.67	484,268.48	2,612,172.74	50.00	5	ด้าน					
2 ด้านงบประมาณ	1,622,412.40	402,739.20	102,752.67	484,268.48	2,612,172.74	50.00	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,390,643.78	323,465.03	181,953.95	-	1,896,062.75								
1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,390,643.78	323,465.03	181,953.95	-	1,896,062.75	100	1	ด้าน					
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,411,077.39	338,212.15	141,258.03	-	1,890,547.57								
1 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,411,077.39	338,212.15	141,258.03	-	1,890,547.57	100	790	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ					
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,831,101.30	458,456.53	290,620.06	-	2,580,177.89								
1 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,098,660.78	275,073.92	174,372.04	-	1,548,106.73	60	3	ด้าน					
2 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	732,440.52	183,382.61	116,248.02	-	1,032,071.16	40	4	จำนวนเรื่อง					
รวมหน่วยงานสนับสนุน	58,220,066.82	10,552,457.74	3,055,893.52	18,668,050.02	90,496,468.10								
รวมทั้งสิ้น	235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41								

หมายเหตุ :

1. ระบุสัดส่วนการปันส่วนค่าใช้จ่ายในภาพรวมของศูนย์ต้นทุน ลงกิจกรรมย่อย ในช่องน้ำหนัก (1)
2. ระบุปริมาณงานที่ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อย ในช่องปริมาณ (2)
3. ระบุปริมาณงานของผลผลิตย่อย ในช่องปริมาณงาน (3) และหน่วยนับ ในช่องหน่วยนับ (4)
4. ระบุกิจกรรมหลัก ในช่องระบุกิจกรรมหลัก* (5)

กิจกรรมหลักปีงบประมาณ 2565

1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	15,988,059.23	2,490,168.95	1,296,158.10	1,597,700.09	21,372,086.38	4	ด้าน	5,343,021.59
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	42,174,066.12	7,455,614.55	1,400,906.02	18,388,513.96	69,419,100.65	6,661	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	10,421.72
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืน และวัตถุพยานทางฟิสิกส์	13,277,336.83	2,023,914.63	517,535.74	16,968,365.98	32,787,153.18	458	รายการ	71,587.67
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยาน เอกสาร	10,967,605.14	818,956.74	934,023.74	3,314,860.21	16,035,445.84	7,460	จำนวนปัญหา	2,149.52
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	28,295,062.76	4,886,729.09	1,457,470.18	12,155,122.00	46,794,384.04	8,467	จำนวนรายการ	5,526.68
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพ นิรนาม	20,425,857.52	2,508,609.02	1,597,284.89	3,728,157.17	28,259,908.60	13,087	จำนวนรายการ	2,159.39
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	11,412,566.36	839,777.96	797,705.15	1,419,245.90	14,469,295.37	743	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	19,474.15
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,296,735.26	550,762.49	457,359.48	884,416.89	7,189,274.12	300	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	23,964.25
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ นิ้วมือ	6,937,668.66	651,735.62	420,127.81	854,231.93	8,863,764.02	736	จำนวนรายการ	12,043.16
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	42,175,400.64	5,586,268.89	5,717,452.64	3,586,707.24	57,065,829.42	6,504	จำนวน Case	8,773.96
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	5,973,220.27	2,375,769.67	415,181.55	1,481,295.94	10,245,467.42	3,087	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,318.91
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	14,331,732.87	2,680,658.63	1,253,855.83	1,596,663.61	19,862,910.94	449	จำนวนรายงาน	44,238.11
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	4,457,805.05	1,070,194.33	368,774.72	6,207,468.20	12,104,242.30	142	รายการ	85,241.14
14. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติ วิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,402,950.72	1,131,597.88	630,875.43	1,183,750.12	16,349,174.14	609	ชุด	26,845.93
รวม	235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	37,930,526.40	9,366,861.62	2,631,147.73	12,070,956.95	61,999,492.71	11	หน่วยงาน	5,636,317.52
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	14,339,540.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	22,546,975.39	11	ด้าน	2,049,725.04
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	22,364,770.05	3,530,957.56	1,618,613.59	5,230,315.89	32,744,657.09	11	ด้าน	2,976,787.01
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	5,950,000.00	-	-	-	5,950,000.00	24,375	เรื่อง	244.10
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	145,611,431.50	18,709,669.74	11,780,016.20	48,299,434.93	224,400,552.36	24,375	เรื่อง	9,206.18
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิร นาม	6,556,353.23	602,993.44	588,570.13	888,928.06	8,636,844.86	100	ร้อยละ	86,368.45
7. การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,363,445.82	1,674,679.99	221,617.85	279,770.35	4,539,514.01	11	หน่วยงาน	412,683.09
รวม	235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	74,634,836.87	14,083,415.30	4,674,507.11	23,898,365.91	117,291,125.18	11	ด้าน	10,662,829.56
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	160,481,230.55	20,987,343.17	12,590,204.18	49,468,133.33	243,526,911.23	24,375	เรื่อง	9,990.85
รวม	235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ผลการเปรียบเทียบ			หน่วย : บาท
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด	
หน่วยงานหลัก																						
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	13,020,227.98	824,272.88	1,020,523.23	5,000.94	14,870,025.03					10,913,317.25	1,524,321.92	1,012,185.71	39,773.88	13,489,598.76								
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ	631,481.06	39,977.23	49,495.38	242.55	721,196.21	4.85	3	จำนวนกิจกรรม	240,398.74	818,498.79	114,324.14	75,913.93	2,983.04	1,011,719.91	7.50	5.00	จำนวนกิจกรรม	202,343.98	40.28	66.67	-15.83	
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	585,910.26	37,092.28	45,923.55	225.04	669,151.13	4.50	60	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	11,152.52	381,966.10	53,351.27	35,426.50	1,392.09	472,135.96	3.50	250.00	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	1,888.54	-29.44	316.67	-83.07	
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	11,737,735.52	743,082.00	920,001.70	4,508.35	13,405,327.56	90.15	25	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	536,213.10	9,658,285.76	1,349,024.90	895,784.36	35,199.88	11,938,294.90	88.50	54.00	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	221,079.54	-10.94	116.00	-58.77	
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	65,101.14	4,121.36	5,102.62	25.00	74,350.13	0.50	3	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	24,783.38	54,566.59	7,621.61	5,060.93	198.87	67,447.99	0.50	3.00	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	22,482.66	-9.28	0.00	-9.28	
กองสารพันธุกรรม (11)	54,154,153.28	4,327,503.03	1,181,713.50	22,933,900.47	82,597,270.29					35,979,931.81	6,440,344.88	1,099,299.75	16,407,098.32	59,926,674.76								
5 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	37,907,907.30	3,029,252.12	827,199.45	16,053,730.33	57,818,089.20	70.00	5,053	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	11,442.33	17,989,965.91	3,220,172.44	549,649.87	8,203,549.16	29,963,337.38	50.00	4,233.00	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	7,078.51	-48.18	-16.23	-38.14	
6 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	16,246,245.98	1,298,250.91	354,514.05	6,880,170.14	24,779,181.09	30.00	0	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)		7,195,986.36	1,288,068.98	219,859.95	3,281,419.66	11,985,334.95	20.00	-	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)		-51.63			
7 บำรุงรักษาระบบ (DNA)	-	-	-	-	-	-	0	Module	-	10,793,979.54	1,932,103.46	329,789.92	4,922,129.50	17,978,002.43	30.00	2.00	Module	8,989,001.21				
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	11,128,824.67	190,020.12	350,761.42	14,412,997.54	26,082,603.75					10,559,159.16	1,463,497.25	361,435.58	16,048,480.68	28,432,572.67								
8 การตรวจพิสูจน์อาชญากรรม และร่องรอยเครื่องมือ	11,017,536.42	188,119.92	347,253.80	14,268,867.56	25,821,777.71	99.00	272	รายการทดสอบ	94,933.01	6,863,453.45	951,273.21	234,933.12	10,431,512.44	18,481,172.23	65.00	365.00	รายการทดสอบ	50,633.35	-28.43	34.19	-46.66	
9 การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน	-	-	-	-	-	.00	0	รายการทดสอบ	-	3,167,747.75	439,049.18	108,430.67	4,814,544.20	8,529,771.80	30.00	12.00	รายการทดสอบ	710,814.32				
10 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	111,288.25	1,900.20	3,507.61	144,129.98	260,826.04	1.00	14	รายการทดสอบ	18,630.43	527,957.96	73,174.86	18,071.78	802,424.03	1,421,628.63	5.00	81.00	รายการทดสอบ	17,550.97	445.05	478.57	-5.79	
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	7,178,235.44	200,774.22	751,856.92	2,295,377.55	10,426,244.13					7,683,780.46	198,566.06	740,953.15	2,274,898.69	10,898,198.36								
11 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	6,502,045.66	181,861.29	681,032.00	2,079,152.98	9,444,091.93	90.58	3,097	จำนวนปัญหา	3,049.43	7,302,664.95	188,717.18	704,201.88	2,162,063.71	10,357,647.72	95.04	7,090.00	จำนวนปัญหา	1,460.88	9.67	128.93	-52.09	
12 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	674,036.31	18,852.70	70,599.36	215,535.95	979,024.32	9.39	321	จำนวนปัญหา	3,049.92	371,126.60	9,590.74	35,788.04	109,877.61	526,382.98	4.83	360.00	จำนวนปัญหา	1,462.17	-46.23	12.15	-52.06	
13 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	2,153.47	60.23	225.56	688.61	3,127.87	0.03	1	จำนวนปัญหา	3,127.87	9,988.91	258.14	963.24	2,957.37	14,167.66	0.13	10.00	จำนวนปัญหา	1,416.77	352.95	900.00	-54.71	
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	21,933,474.66	665,414.69	1,090,657.00	9,986,306.75	33,675,853.09					22,902,905.61	4,013,271.27	1,212,855.76	10,381,084.02	38,510,116.66								
14 การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	1,864,345.35	56,560.25	92,705.84	848,836.07	2,862,447.51	9	871	จำนวนรายการ	3,286.39	2,633,834.14	461,526.20	139,478.41	1,193,824.66	4,428,663.42	11.50	3,237.00	จำนวนรายการ	1,368.14	54.72	271.64	-58.37	
15 การตรวจพิสูจน์สารพิษ	9,870,063.60	299,436.61	490,795.65	4,493,838.04	15,154,133.89	45	3,201	จำนวนรายการ	4,734.19	9,161,162.24	1,605,308.51	485,142.30	4,152,433.61	15,404,046.66	40.00	4,381.00	จำนวนรายการ	3,516.10	1.65	36.86	-25.73	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
16 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ใน ปัสสาวะ	219,334.75	6,654.15	10,906.57	99,863.07	336,758.53	1	278	จำนวนรายการ	1,211.36	229,029.06	40,132.71	12,128.56	103,810.84	385,101.17	1.00	293.00	จำนวนรายการ	1,314.34	14.36	5.40	8.50
17 การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	9,870,063.60	299,436.61	490,795.65	4,493,838.04	15,154,133.89	45	1,211	จำนวนรายการ	12,513.74	10,306,307.52	1,805,972.07	545,785.09	4,671,487.81	17,329,552.50	45.00	1,754.00	จำนวนรายการ	9,880.02	14.36	44.84	-21.05
18 การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุ ระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	109,667.37	3,327.07	5,453.28	49,931.53	168,379.27	1	3	จำนวนรายการ	56,126.42	572,572.64	100,331.78	30,321.39	259,527.10	962,752.92	2.50	20.00	จำนวนรายการ	48,137.65	471.78	566.67	-14.23
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	11,793,745.24	1,877,576.33	1,097,489.92	4,275,677.60	19,044,489.09					13,112,706.47	1,205,986.88	1,177,140.26	1,777,856.11	17,273,689.72							
19 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	2,358,749.05	375,515.27	219,497.98	855,135.52	3,808,897.82	20	4,446	จำนวนรายการ	856.70	3,147,049.55	289,436.85	282,513.66	426,685.47	4,145,685.53	24.00	4,129.00	จำนวนรายการ	1,004.04	8.84	-7.13	17.20
20 การติดตามคนหาย	2,983,817.55	475,026.81	277,664.95	1,081,746.43	4,818,255.74	25	1,641	จำนวนรายการ	2,936.17	1,704,651.84	156,778.29	153,028.23	231,121.29	2,245,579.66	13.00	659.00	จำนวนรายการ	3,407.56	-53.39	-59.84	16.05
21 การจัดเก็บและเปรียบเทียบ ฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนามและ ศพนิรนาม	3,868,348.44	615,845.04	359,976.69	1,402,422.25	6,246,592.42	33	6,588	จำนวนรายการ	948.18	3,409,303.68	313,556.59	306,056.47	462,242.59	4,491,159.33	26.00	4,459.00	จำนวนรายการ	1,007.21	-28.10	-32.32	6.23
22 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพ อื่น ๆ	1,285,518.23	204,655.82	119,626.40	466,048.86	2,075,849.31	11	2,342	จำนวนรายการ	886.36	2,884,795.42	265,317.11	258,970.86	391,128.34	3,800,211.74	22.00	3,686.00	จำนวนรายการ	1,030.99	83.07	57.39	16.32
23 กิจกรรมตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคน หายและพิสูจน์คนนิรนามและศพ นิรนาม พ.ศ. 2564	1,297,311.98	206,533.40	120,723.89	470,324.54	2,094,893.80	11	20	จำนวนรายการ	104,744.69	1,966,905.97	180,898.03	176,571.04	266,678.42	2,591,053.46	15.00	154.00	จำนวนรายการ	16,825.02	23.68	670.00	-83.94
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	11,728,525.76	234,940.59	514,126.17	2,281.39	12,479,873.91					8,646,208.21	233,037.43	633,365.45	483,067.49	9,995,678.58					-19.91		
24 การตรวจร่างกาย	152,470.83	3,054.23	6,683.64	29.66	162,238.36	1.30	3	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	54,079.45	138,339.33	3,728.60	10,133.85	7,729.08	159,930.86	1.60	3.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	53,310.29	-1.42	0.00	-1.42
25 การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยาน จากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติ วิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	4,339,554.53	86,928.02	190,226.68	844.11	4,617,553.35	37.00	843	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	5,477.52	3,397,959.83	91,583.71	248,912.62	189,845.52	3,928,301.68	39.30	806.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,873.82	-14.93	-4.39	-11.02
26 การออกแบบปฏิบัติงานยังพื้นที่ ใน การจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคล เพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	4,269,183.38	85,518.37	187,141.93	830.43	4,542,674.10	36.40	832	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	5,459.94	5,040,739.39	135,860.82	369,252.06	281,628.35	5,827,480.61	58.30	1,267.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,599.43	28.28	52.28	-15.76
27 ให้คำแนะนำทางการแพทย์และ การพยาบาลแก่บุคลากรและ	2,967,317.02	59,439.97	130,073.92	577.19	3,157,408.10	25.30	2,717	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	1,162.09	69,169.67	1,864.30	5,066.92	3,864.54	79,965.43	0.80	66.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	1,211.60	-97.47	-97.57	4.26
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,812,471.88	8,065.59	318,621.42	-	3,139,158.89					2,740,664.45	15,042.64	312,516.85	-	3,068,223.94							
28 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา ทางจิตวิทยาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,308,476.92	6,620.24	261,524.46	-	2,576,621.62	82	194	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	13,281.55	2,055,498.34	11,281.98	234,387.63	-	2,301,167.95	75.00	125.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	18,409.34	-10.69	-35.57	38.61
29 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้ คำแนะนำ ให้การปรึกษาทาง จิตวิทยาและคลายเครียดทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน	503,994.96	1,445.35	57,096.96	-	562,537.27	18	16	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	35,158.58	685,166.11	3,760.66	78,129.21	-	767,055.98	25.00	158.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,854.78	36.36	887.50	-86.19
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	4,916,304.17	178,613.25	273,729.33	154,008.72	5,522,655.47					4,535,453.40	134,874.93	277,235.06	29,374.74	4,976,938.13							

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
30 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ผ่านมือ ฝ่าเท้าแฝง และตรวจ เปรียบเทียบ	245,815.21	8,930.66	13,686.47	7,700.44	276,132.77	5.00	31	รายการ	8,907.51	816,381.61	24,277.49	49,902.31	5,287.45	895,848.86	18.00	135.00	รายการ	6,635.92	224.43	335.48	-25.50
31 การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ ลายนิ้วมือ บุคคลนิรนาม ศพนิร นาม คนไร้ที่พึ่ง	737,445.63	26,791.99	41,059.40	23,101.31	828,398.32	15.00	86	รายการ	9,632.54	2,811,981.11	83,622.46	171,885.74	18,212.34	3,085,701.64	62.00	455.00	รายการ	6,781.76	272.49	429.07	-29.60
32 การบันทึกหลักฐานข้อมูล และตรวจ เปรียบเทียบ ในสารบบการ จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	3,933,043.33	142,890.60	218,983.47	123,206.98	4,418,124.38	80.00	474	รายการ	9,320.94	907,090.68	26,974.99	55,447.01	5,874.95	995,387.63	20.00	146.00	รายการ	6,817.72	-77.47	-69.20	-26.86
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	39,002,695.16	1,193,186.25	4,771,986.50	7,396,567.53	52,364,435.45					35,889,317.93	4,644,672.65	5,438,407.76	1,562,466.12	47,534,864.45							
33 การตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ เกิดเหตุ	11,700,808.55	357,955.88	1,431,595.95	2,218,970.26	15,709,330.63	30	4,344	จำนวนCase	3,616.33	10,766,795.38	1,393,401.80	1,631,522.33	468,739.84	14,260,459.34	30.00	4,545.00	จำนวนCase	3,137.61	-9.22	4.63	-13.24
34 การผ่าชันสูตรพลิกศพ	14,821,024.16	453,410.78	1,813,354.87	2,810,695.66	19,898,485.47	38	2,816	จำนวนCase	7,066.22	13,637,940.81	1,764,975.61	2,066,594.95	593,737.13	18,063,248.49	38.00	3,220.00	จำนวนCase	5,609.70	-9.22	14.35	-20.61
35 การตรวจชันสูตรทางพยาธิวิทยา สาเหตุการเสียชีวิต	12,480,862.45	381,819.60	1,527,035.68	2,366,901.61	16,756,619.34	32	2,423	จำนวนCase	6,915.65	11,484,581.74	1,486,295.25	1,740,290.48	499,989.16	15,211,156.63	32.00	2,932.00	จำนวนCase	5,187.98	-9.22	21.01	-24.98
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,215,167.58	1,868,145.33	134,872.17	291,745.34	4,509,930.42					2,363,445.82	1,674,679.99	221,617.85	279,770.35	4,539,514.01							
36 การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	1,550,617.31	1,307,701.73	94,410.52	204,221.74	3,156,951.30	70	12,385	จำนวนรายการ วัตถุพยาน	254.90	1,536,239.79	1,088,541.99	144,051.60	181,850.73	2,950,684.11	65.00	3,087.00	จำนวนรายการวัตถุพยาน	955.84	-6.53	-75.07	274.99
37 การรับเรื่องร้องทุกข์	310,123.46	261,540.35	18,882.10	40,844.35	631,390.26	14	11	จำนวนเรื่อง	57,399.11	330,882.42	234,455.20	31,026.50	39,167.85	635,531.96	14.00	12	จำนวนเรื่อง	52,961.00	0.66	9.09	-7.73
38 การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับภาคเอกชนและประชาชน	354,426.81	298,903.25	21,579.55	46,679.25	721,588.87	16	29	จำนวนเรื่อง	24,882.37	496,323.62	351,682.80	46,539.75	58,751.77	953,297.94	21.00	58	จำนวนเรื่อง	16,436.17	32.11	100.00	-33.94
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	11,877,077.38	1,191,578.20	1,145,121.93	250,713.54	14,464,491.06					9,572,030.40	1,890,990.42	1,031,205.45	27,148.29	12,521,374.55							
39 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน ทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ รับผิดชอบ	10,095,515.77	1,012,841.47	973,353.64	213,106.51	12,294,817.40	85.00	383	จำนวนครั้ง	32,479.01	9,217,865.27	1,821,023.77	993,050.84	26,143.80	12,058,083.70	96.30	438	จำนวนครั้ง	27,529.87	-1.93	14.36	-15.24
40 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุ พยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณี คดีพิเศษ/ร้องเรียน	1,781,561.61	178,736.73	171,768.29	37,607.03	2,169,673.66	15.00	65	จำนวนครั้ง	33,379.59	354,165.12	69,966.65	38,154.60	1,004.49	463,290.86	3.70	17	จำนวนครั้ง	27,252.40	-78.65	-73.85	-18.36
ศูนย์ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดขอนแก่นภาคใต้ (21)	12,806,451.89	573,726.63	399,654.50	6,099.00	13,785,932.02					9,921,363.76	539,643.95	465,189.61	2,887.77	10,929,085.09							
41 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บ รวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,806,451.89	573,726.63	399,654.50	6,099.00	13,785,932.02	100	408	จำนวนครั้ง	33,789.05	9,921,363.76	539,643.95	465,189.61	2,887.77	10,929,085.09	100	241	จำนวนครั้ง	45,348.90	-20.72	-40.93	34.21
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,699,437.86	189,743.22	211,538.75	8,118,019.59	10,218,739.43					2,075,715.89	539,370.45	225,409.55	5,384,542.76	8,225,038.64				-19.51			
42 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ดิจิทัล	1,699,437.86	189,743.22	211,538.75	8,118,019.59	10,218,739.43	100	161	จำนวนรายการ	63,470.43	2,075,715.89	539,370.45	225,409.55	5,384,542.76	8,225,038.64	100	142	จำนวนรายการ	57,922.81	-19.51	-11.80	-8.74
รวมหน่วยงานหลัก	206,266,792.96	13,523,560.33	13,262,652.78	70,128,695.96	303,181,702.03					176,896,000.60	24,518,300.72	14,208,817.77	54,698,449.22	270,321,568.31							

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
หน่วยงานสนับสนุน																					
กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริม งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (00)	1,090,870.90	130,718.74	30,564.12	916,180.67	2,168,334.44					2,066,265.31	493,998.38	39,326.74	2,748,788.78	5,348,379.21							
43 กลุ่มกิจการต่างประเทศ	1,090,870.90	130,718.74	30,564.12	916,180.67	2,168,334.44	100	17	จำนวนเรื่อง	127,549.08	2,066,265.31	493,998.38	39,326.74	2,748,788.78	5,348,379.21	100.00	50	จำนวนเรื่อง	106,967.58	146.66	194.12	-16.14
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	33,338,127.62	7,237,795.32	1,785,153.90	11,081,073.34	53,442,150.18					31,231,438.63	7,752,729.53	1,977,988.95	9,322,168.18	50,284,325.29							
44 ด้านงานสารบรรณ	6,959,195.38	1,676,229.31	416,043.94	1,450,386.83	10,501,855.47	100	18,212	จำนวนหนังสือ เข้า - ออก	576.64	7,300,855.78	1,812,326.38	462,387.03	2,179,208.15	11,754,777.34	100.00	48,044	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	244.67	11.93	163.80	-57.57
45 ด้านการเงินและบัญชี	2,435,718.38	586,680.26	145,615.38	507,635.39	3,675,649.42	100	9,964	จำนวนเอกสาร รายการ	368.89	2,433,618.59	604,108.79	154,129.01	726,402.72	3,918,259.11	100.00	10,978	จำนวนเอกสารรายการ	356.92	6.60	10.18	-3.25
46 ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,131,637.92	754,303.19	187,219.78	652,674.07	4,725,834.96	100	341	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	13,858.75	3,650,427.89	906,163.19	231,193.51	1,089,604.07	5,877,388.67	100.00	296	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	19,856.04	24.37	-13.20	43.27
47 ด้านยานพาหนะ	347,959.77	83,811.47	20,802.20	72,519.34	525,092.77	100	231,812	กิโลเมตร	2.27	405,603.10	100,684.80	25,688.17	121,067.12	653,043.19	100.00	230,349	กิโลเมตร	2.84	24.37	-0.63	25.16
48 ด้านงบประมาณ	4,349,497.11	1,047,643.32	260,027.47	906,491.77	6,563,659.67	100	575,923,100	จำนวนเงิน งบประมาณที่	0.01	4,461,634.09	1,107,532.79	282,569.85	1,331,738.31	7,183,475.04	100.00	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.01	9.44	0.00	9.44
49 ด้านอาคารและสถานที่	2,087,758.61	502,868.79	124,813.18	435,116.05	3,150,556.64	100	300	จำนวนครั้ง	10,501.86	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100.00	328.00	จำนวนครั้ง	9,954.93	3.64	9.33	-5.21
50 ด้านบริหารบุคลากร	4,175,517.23	1,005,737.59	249,626.37	870,232.10	6,301,113.28	100	397	จำนวนบุคลากร	15,871.82	5,272,840.29	1,308,902.39	333,946.19	1,573,872.55	8,489,561.41	100.00	412	จำนวนบุคลากร	20,605.73	34.73	3.78	29.83
51 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,739,798.85	419,057.33	104,010.99	362,596.71	2,625,463.87	100	4,692	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	559.56	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100.00	22,279	จำนวนชั่วโมงคนการ ฝึกอบรม	146.56	24.37	374.83	-73.81
52 ด้านการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์	6,545,225.40	784,312.46	183,384.71	5,497,084.04	13,010,006.61	100	367	จำนวนเรื่อง	35,449.61	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100.00	563	จำนวนเรื่อง	5,799.67	-74.90	53.41	-83.64
53 ด้านแผนงาน	1,565,818.96	377,151.60	93,609.89	326,337.04	2,362,917.48	50	5	ด้าน	472,583.50	1,622,412.40	402,739.20	102,752.67	484,268.48	2,612,172.74	50.00	5	ด้าน	522,434.55	10.55	0.00	10.55
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	26,630,541.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	34,311,473.79					20,289,540.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	28,496,975.39							
54 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,889,508.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	15,570,440.79	100	473	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	32,918.48	5,259,557.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	13,466,992.39	100.00	473	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	28,471.44	-13.51	0.00	-13.51
55 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์	8,016,033.00	-	-	-	8,016,033.00	100	15	ระบบ	534,402.20	9,359,983.00	-	-	-	9,359,983.00	100.00	15	ระบบ	623,998.87	16.77	0.00	16.77
56 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100	32	Module	253,125.00	5,670,000.00	-	-	-	5,670,000.00	100.00	121	จำนวนอุปกรณ์	46,859.50	-30.00	278.13	-81.49
57 บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100	10	Module	262,500.00												
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,481,941.54	178,666.07	130,088.45	-	1,790,696.06					1,390,643.78	323,465.03	181,953.95	-	1,896,062.75							
58 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,481,941.54	178,666.07	130,088.45	-	1,790,696.06	100	1	ด้าน	1,790,696.06	1,390,643.78	323,465.03	181,953.95	-	1,896,062.75	100.00	1	ด้าน	1,896,062.75	5.88	0.00	5.88
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,363,545.55	359,656.90	137,345.17	-	1,860,547.61					1,411,077.39	338,212.15	141,258.03	-	1,890,547.57							
59 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,363,545.55	359,656.90	137,345.17	-	1,860,547.61	100	880	จำนวนวัน คนงานตรวจสอบ	2,114.26	1,411,077.39	338,212.15	141,258.03	-	1,890,547.57	100.00	790	จำนวนวันคนงาน ตรวจสอบ	2,393.10	1.61	-10.23	13.19
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,636,650.53	566,457.51	240,155.80	-	2,443,263.84					1,831,101.30	458,456.53	290,620.06	-	2,580,177.89							
60 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,145,655.37	396,520.26	168,109.06	-	1,710,284.69	70	3	ด้าน	570,094.90	1,098,660.78	275,073.92	174,372.04	-	1,548,106.73	60.00	3	ด้าน	516,035.58	-9.48	0.00	-9.48
61 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	490,995.16	169,937.25	72,046.74	-	732,979.15	30	5	จำนวนเรื่อง	146,595.83	732,440.52	183,382.61	116,248.02	-	1,032,071.16	40.00	4	จำนวนเรื่อง	258,017.79	40.80	-20.00	76.01
รวมหน่วยงานสนับสนุน	65,541,677.93	9,388,325.75	2,675,943.52	18,410,518.72	96,016,465.92					58,220,066.82	10,552,457.74	3,055,893.52	18,668,050.02	90,496,468.10							
รวมทั้งสิ้น	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95					235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41							

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	19,103,353.35	1,682,322.21	1,256,915.05	2,092,686.22	24,135,276.83	4	ด้าน	6,033,819.21	15,988,059.23	2,490,168.95	1,296,158.10	1,597,700.09	21,372,086.38	4	ด้าน	5,343,021.59	-11.45	0.00	-11.45
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	60,900,843.09	5,089,358.48	1,411,039.39	24,501,928.69	91,903,169.65	7,292	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	12,603.29	42,174,066.12	7,455,614.55	1,400,906.02	18,388,513.96	69,419,100.65	6,661	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	10,421.72	-24.46	-8.65	-17.31
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	13,863,891.29	667,783.31	483,222.58	15,128,353.16	30,143,250.34	62	รายการ	486,181.46	13,277,336.83	2,023,914.63	517,535.74	16,968,365.98	32,787,153.18	458	รายการ	71,587.67	8.77	638.71	-85.28
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	12,086,917.37	1,068,499.06	1,028,363.35	3,245,582.05	17,429,361.83	3,419	จำนวนปัญหา	5,097.80	10,967,605.14	818,956.74	934,023.74	3,314,860.21	16,035,445.84	7,460	จำนวนปัญหา	2,149.52	-8.00	118.19	-57.83
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	27,860,745.91	1,349,112.55	1,285,403.16	11,546,244.37	42,041,505.99	4,394	จำนวนรายการ	9,567.93	28,295,062.76	4,886,729.09	1,457,470.18	12,155,122.00	46,794,384.04	8,467	จำนวนรายการ	5,526.68	11.31	92.69	-42.24
6. รายงานผลการให้บริการ ของกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	19,576,660.02	2,923,492.92	1,398,796.60	7,021,540.72	30,920,490.25	15,037	จำนวนรายการ	2,056.29	20,425,857.52	2,508,609.02	1,597,284.89	3,728,157.17	28,259,908.60	13,087	จำนวนรายการ	2,159.39	-8.60	-12.97	5.01
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	15,506,599.30	809,053.36	672,855.19	1,090,576.18	18,079,084.02	616	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	29,349.16	11,412,566.36	839,777.96	797,705.15	1,419,245.90	14,469,295.37	743	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	19,474.15	-19.97	20.62	-33.65
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,398,486.52	458,605.29	443,586.37	726,796.56	7,027,474.74	210	จำนวนรายงาน	33,464.17	5,296,735.26	550,762.49	457,359.48	884,416.89	7,189,274.12	300	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	23,964.25	2.30	42.86	-28.39
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	7,431,580.69	645,231.63	402,470.35	816,997.56	9,296,280.23	591	จำนวนรายการ	15,729.75	6,937,668.66	651,735.62	420,127.81	854,231.93	8,863,764.02	736	จำนวนรายการ	12,043.16	-4.65	24.53	-23.44
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	46,036,582.80	1,981,253.30	5,004,008.36	9,102,590.24	62,124,434.70	6,173	จำนวน Case	10,063.90	42,175,400.64	5,586,268.89	5,717,452.64	3,586,707.24	57,065,829.42	6,504	จำนวน Case	8,773.96	-8.14	5.36	-12.82
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	5,094,520.27	2,510,325.01	305,340.88	995,175.00	8,905,361.16	12,385	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	719.04	5,973,220.27	2,375,769.67	415,181.55	1,481,295.94	10,245,467.42	3,087	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,318.91	15.05	-75.07	361.57
12. รายงานการตรวจสอบสวนสถานที่เกิดเหตุ	17,590,962.33	1,918,635.36	1,346,773.99	2,120,568.63	22,976,940.31	448	จำนวนรายงาน	51,287.81	14,331,732.87	2,680,658.63	1,253,855.83	1,596,663.61	19,862,910.94	449	จำนวนรายงาน	44,238.11	-13.55	0.22	-13.75
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	4,364,618.01	683,024.22	345,988.35	8,967,263.36	14,360,893.94	161	จำนวนคดี	89,198.10	4,457,805.05	1,070,194.33	368,774.72	6,207,468.20	12,104,242.30	142	จำนวนรายการ	85,241.14	-15.71	-11.80	-4.44
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	16,992,709.96	1,125,189.38	553,832.69	1,182,911.93	19,854,643.96	825	รายการ	24,066.24	13,402,950.72	1,131,597.88	630,875.43	1,183,750.12	16,349,174.14	609	ชุด	26,845.93	-17.66	-26.18	11.55
รวม	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95				235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ที่ออกรายงานได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับนโยบายให้ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจึงส่งเคสให้หน่วยงานภายนอกตรวจ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการตรวจพิสูจน์ตามปกติไม่มีนโยบายเร่งด่วน แพทย์ส่งตรวจพิสูจน์สารพิษปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงแต่มีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ผู้ขอรับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 9 เหตุผล เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงและมีปริมาณงานที่ส่งมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวบุคคลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 11 เหตุผล เนื่องจากจำนวนรายการวัตถุพยานที่กลุ่มงานรับผลิตขอมีจำนวนลดลง จากการปรับนโยบายโดยให้รับ-ส่งวัตถุพยานเฉพาะผู้ขอรับบริการภายนอกเท่านั้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงขึ้น

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	38,911,136.14	8,473,294.54	2,323,307.44	11,997,254.01	61,704,992.13	9	หน่วยงาน	6,856,110.24	37,930,526.40	9,366,861.62	2,631,147.73	12,070,956.95	61,999,492.71	11	หน่วยงาน	5,636,317.52	0.48	22.22	-17.79
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐาน งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20,879,291.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	28,560,223.79	11	ด้าน	2,596,383.98	14,339,540.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	22,546,975.39	11	ด้าน	2,049,725.04	-21.05	0.00	-21.05
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม หลักสากล	23,986,965.30	1,156,980.23	1,565,851.73	4,998,154.32	31,707,951.58	11	ด้าน	2,882,541.05	22,364,770.05	3,530,957.56	1,618,613.59	5,230,315.89	32,744,657.09	11	ด้าน	2,976,787.01	3.27	0.00	3.27
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	5,751,250.00	-	-	-	5,751,250.00	18,195	เรื่อง	316.09	5,950,000.00	-	-	-	5,950,000.00	24,375	เรื่อง	244.10	3.46	33.97	-22.77
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	174,167,787.45	9,559,646.61	11,013,183.92	62,700,957.51	257,441,575.48	18,195	เรื่อง	14,149.03	145,611,431.50	18,709,669.74	11,780,016.20	48,299,434.93	224,400,552.36	24,375	เรื่อง	9,206.18	-12.83	33.97	-34.93
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	5,896,872.62	938,788.17	548,744.96	2,137,838.80	9,522,244.55	100	ร้อยละ	95,222.45	6,556,353.23	602,993.44	588,570.13	888,928.06	8,636,844.86	100	ร้อยละ	86,368.45	-9.30	0.00	-9.30
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,215,167.58	1,868,145.33	134,872.17	291,745.34	4,509,930.42	9	หน่วยงาน	501,103.38	2,363,445.82	1,674,679.99	221,617.85	279,770.35	4,539,514.01	11	หน่วยงาน	412,683.09	0.66	22.22	-17.65
รวม	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95				235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล เนื่องจากการยกเลิกการจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) จึงได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่ปริมาณงานเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท																				
ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)								ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	83,777,393.23	10,545,305.98	4,241,795.26	23,408,673.04	121,973,167.50	11	ด้าน	11,088,469.77	ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	74,634,836.87	14,083,415.30	4,674,507.11	23,898,365.91	117,291,125.18	11	ด้าน	10,662,829.56	-3.84	0.00	-3.84
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	188,031,077.66	12,366,580.11	11,696,801.04	65,130,541.65	277,225,000.45	18,195	เรื่อง	15,236.33	ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	160,481,230.55	20,987,343.17	12,590,204.18	49,468,133.33	243,526,911.23	24,375	เรื่อง	9,990.85	-12.16	33.97	-34.43
รวม	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95				รวม	235,116,067.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,818,036.41						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตที่ 2 เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณงานการผ่านสูตรพลิกศพและการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มสูงขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร(5101)	ค่าเสื่อมราคา และค่าคิด จำหน่าย(5105)	ค่าคิดจำหน่าย (5203)	รวม		ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง(5103)	ค่าตอบแทน ให้ สอนและ สาธารณูปโภค (5104)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (5107)	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร(5101)	ค่าเสื่อมราคา และค่าคิด จำหน่าย(5105)	ค่าคิดจำหน่าย (5203)	รวม		ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง(5103)	ค่าตอบแทน ให้ สอนและ สาธารณูปโภค (5104)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (5107)	รวม			
หน่วยงานหลัก																							
1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	8,521,754.54	5,000.94	4.00	8,526,759.48	92,584.00	480.00	4,735,577.89	-	4,828,641.89	13,355,401.37	9,441,760.54	39,773.88	-	9,481,534.42	530,578.03	17,212.72	2,066,642.07	-	2,614,432.82	12,095,967.24	11.20	-80.42	-9.43
2 กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)																							
3 กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยาน ทางฟิสิกส์ (12)	3,701,600.00	14,412,997.54	8.00	18,114,605.54	-	-	63,480.67	-	63,480.67	18,178,086.21	3,680,688.77	16,048,480.68	-	19,729,169.45	15,910.25	-	1,604,243.05	-	1,620,153.30	21,349,322.75	8.91	-91.09	17.45
4 กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานอวกาศ (13)	6,608,381.69	2,295,377.55	4.00	8,903,763.24	-	-	404,027.83	-	404,027.83	9,307,791.07	7,175,265.92	2,274,898.69	-	9,450,164.61	-	12,232.46	415,518.82	-	427,751.28	9,877,915.89	6.14	-95.40	6.13
5 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการ พิสูจน์ศพวิสามัญ (06)	10,897,610.95	4,275,677.60	2,420.82	15,175,709.37	134,350.00	63,385.00	1,810,080.13	-	2,007,815.13	17,183,524.50	11,686,824.58	1,777,856.11	-	13,464,680.69	149,722.40	342,056.02	1,505,125.52	-	1,996,903.94	15,461,584.63	-11.27	-88.38	-10.02
6 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	14,807,125.77	7,396,567.53	56,426.69	22,260,119.99	-	57,455.00	27,896,150.47	-	27,953,605.47	50,213,725.46	14,568,762.24	1,562,466.12	-	16,131,228.36	28,410.00	48,685.00	29,277,513.83	9,675.00	29,364,288.83	45,495,512.19	-27.53	-41.52	-9.40
7 กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	4,354,464.48	2,281.39	2.00	4,356,747.87	-	157,160.20	7,077,830.80	-	7,234,991.00	11,591,738.87	4,770,449.61	483,067.49	-	5,253,517.10	3,000.00	201,221.40	3,579,445.78	-	3,783,667.18	9,037,184.28	20.58	-67.36	-22.04
8 กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,656,465.45	-	2.00	2,656,467.45	-	6,230.00	17,420.67	-	23,650.67	2,680,118.12	2,597,860.65	-	-	2,597,860.65	-	180.00	28,233.60	-	28,413.60	2,626,274.25	-2.21	-98.94	-2.01
9 กองสารพันธุกรรม (11)	12,439,482.22	22,933,900.47	9,276.56	35,382,659.25	-	275.00	36,919,910.23	-	36,920,185.23	72,302,844.48	12,770,670.18	16,407,098.32	-	29,177,768.50	-	10,286.38	21,660,593.00	-	21,670,879.38	50,848,647.88	-17.54	-70.03	-29.67
10 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	9,973,798.89	9,986,306.75	31,096.17	19,991,201.81	-	445.00	5,769,376.29	-	5,769,821.29	25,761,023.10	10,628,481.08	10,381,084.02	-	21,009,565.10	306,376.00	38,029.00	10,027,832.50	-	10,372,237.50	31,381,802.60	5.09	-59.74	21.82
11 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	10,409,338.52	250,713.54	14,003.50	10,674,055.56	-	3,629.44	1,474,815.74	-	1,478,445.18	12,152,500.74	8,880,471.83	27,148.29	-	8,907,620.12	126,051.00	39,010.76	1,263,770.16	-	1,428,831.92	10,336,452.04	-16.55	-88.24	-14.94
12 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วน ภูมิภาค) (21)	3,807,625.73	6,099.00	1.00	3,813,725.73	199,435.00	54,085.00	9,217,027.54	-	9,470,547.54	13,284,273.27	3,948,195.95	2,887.77	-	3,951,083.72	111,700.00	132,910.00	6,250,660.23	-	6,495,270.23	10,446,353.95	3.60	-51.11	-21.36
13 กลุ่มตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่มีมือ (16)	2,355,319.91	154,008.72	7.00	2,509,335.63	-	-	118,358.01	-	118,358.01	2,627,693.64	2,281,462.15	29,374.74	-	2,310,836.89	-	-	68,919.70	-	68,919.70	2,379,756.59	-7.91	-97.38	-9.44
14 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	3,137,090.80	291,745.34	1.00	3,428,837.14	-	-	386,801.85	-	386,801.85	3,815,638.99	3,452,427.98	279,770.35	-	3,732,198.33	-	-	109,188.58	-	109,188.58	3,841,386.91	8.85	-97.14	0.67
15 กลุ่มตรวจพิสูจน์ยาเสพติดฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,733,898.41	8,118,019.59	-	9,851,918.00	-	4,657.00	71,889.11	-	76,546.11	9,928,464.11	2,199,875.22	5,384,542.76	-	7,584,417.98	-	-	362,068.18	-	362,068.18	7,946,486.16	-23.02	-96.35	-19.96
รวมหน่วยงานหลัก	95,403,957.36	70,128,695.96	113,252.74	165,645,906.06	426,369.00	347,801.64	95,962,747.23	-	96,736,917.87	262,382,823.93	98,083,196.70	54,698,449.22	-	152,781,645.92	1,271,747.68	841,823.74	78,219,755.02	9,675.00	80,343,001.44	233,124,647.36	-7.77	-69.38	-11.15
1 หน่วยงานสนับสนุน																							
2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	3,602,151.77	4,664,192.51	6.67	8,266,350.95	-	298.67	2,556,865.84	4,552.53	2,561,717.04	10,828,067.99	5,657,061.40	8,796,124.09	-	14,453,185.49	111,267.73	41,533.19	1,777,809.17	573,303.40	2,503,913.49	16,957,098.98	74.84	-76.88	56.60
3 กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์	4,952,958.68	6,413,264.71	9.17	11,366,232.55	-	410.67	3,515,690.53	6,259.73	3,522,360.93	14,888,593.48	1,767,831.69	2,748,788.78	-	4,516,620.47	34,771.17	12,979.12	555,565.37	179,157.31	782,472.97	5,299,093.43	-60.26	-94.74	-64.41
4 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (00)										0.00										0.00	0.00	0.00	0.00
5 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,952,958.68	6,413,264.71	9.17	11,366,232.55	-	410.67	22,256,723.53	6,259.73	22,263,393.93	33,629,426.48	4,242,796.05	6,597,093.07	-	10,839,889.12	83,450.80	31,149.89	16,363,339.88	429,977.55	16,907,918.12	27,747,807.23	-4.63	-49.72	-17.49
6 สำนักงานเลขานุการกรม(01)	18,451,124.84	919,796.79	74.00	19,370,995.63	173,569.80	432,921.00	5,530,562.20	685,040.37	6,822,093.37	26,193,089.00	20,250,250.14	526,044.09	-	20,776,294.23	865,933.00	426,650.98	7,753,770.25	-	9,046,354.23	29,822,648.46	7.25	-65.46	13.86
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,361,998.54	-	3.00	1,362,001.54	-	105.00	176,257.90	-	176,362.90	1,538,364.44	1,544,373.61	-	-	1,544,373.61	-	-	73,535.13	-	73,535.13	1,617,908.74	13.39	-95.22	5.17
8 กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,638,219.93	-	3.00	1,638,222.93	-	-	5,295.97	-	5,295.97	1,643,518.90	1,688,486.99	-	-	1,688,486.99	-	-	2,696.40	-	2,696.40	1,691,183.39	3.07	-99.84	2.90
9 กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,783,467.58	-	2.00	1,783,469.58	-	-	324,224.99	-	324,224.99	2,107,694.57	2,141,882.17	-	-	2,141,882.17	11,700.00	-	115,081.68	-	126,781.68	2,268,663.85	20.10	-93.98	7.64
รวมหน่วยงานสนับสนุน	36,742,880.01	18,410,518.72	107.00	55,153,505.73	173,569.80	434,146.00	34,365,620.96	702,112.37	35,675,449.13	90,828,954.86	37,292,682.05	18,668,050.02	-	55,960,732.07	1,107,122.70	512,313.18	26,641,797.87	1,182,438.26	29,443,672.01	85,404,404.08			
รวมทั้งสิ้น	132,146,837.37	88,539,214.68	113,359.74	220,799,411.79	599,938.80	781,947.64	130,328,368.19	702,112.37	132,412,367.00	353,211,778.79	135,375,878.75	73,366,499.24	-	208,742,377.99	2,378,870.38	1,354,136.92	104,861,552.89	1,192,113.26	109,786,673.45	318,529,051.44			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 08 เหตุผล เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ลดลง แต่ดำเนินการเก็บวัตถุพยานได้เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคารถยนต์ลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล เนื่องจากมีวัสดุคงเหลือต้นปีปริมาณมาก และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินวิจัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 21 เหตุผล เนื่องจากได้รับจัดสรรค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00 (สถาบันฯ) เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคารถยนต์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00 (ศพท.) เหตุผล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายใน ทำให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนลดลง

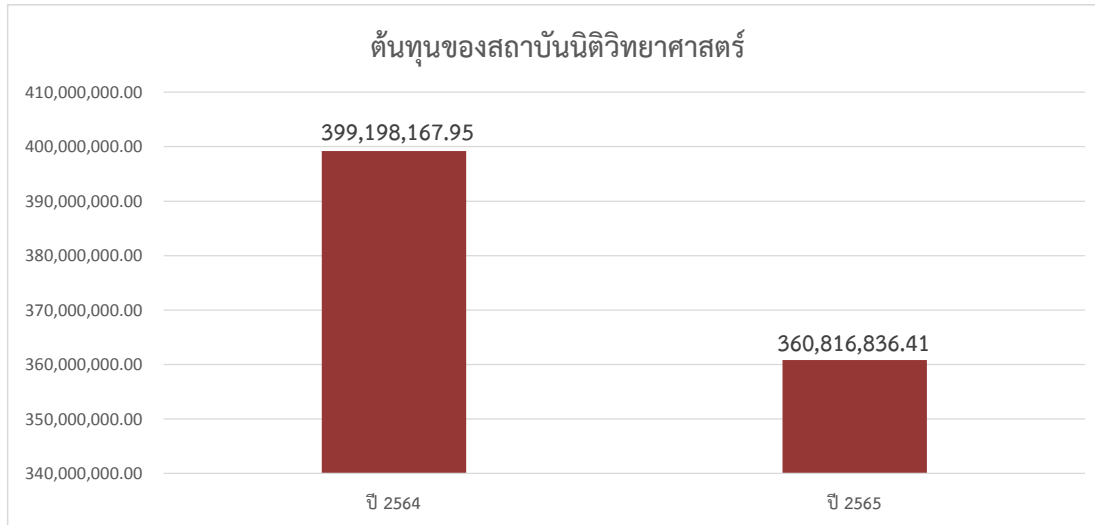
การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ลด	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ ลด
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,598,609.55	-	8,598,609.55	9,061,346.94	-	9,061,346.94	5.38	0.00	5.38
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	6,193,130.86	31,194,648.75	37,387,779.61	5,850,282.06	27,377,355.97	33,227,638.03	-5.54	-12.24	-11.13
ต้นทุนรวม	14,791,740.41	31,194,648.75	45,986,389.16	14,911,629.00	27,377,355.97	42,288,984.97			

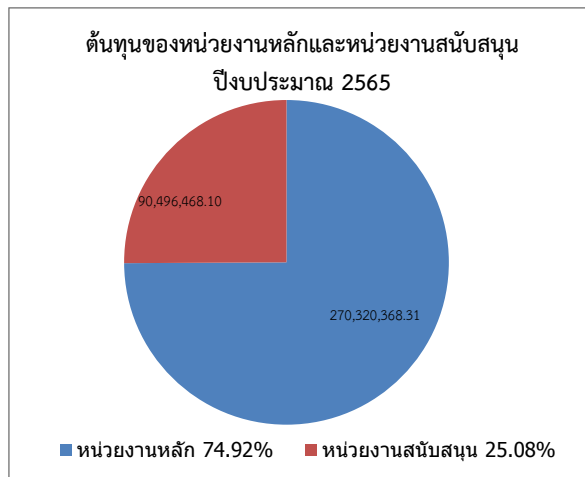
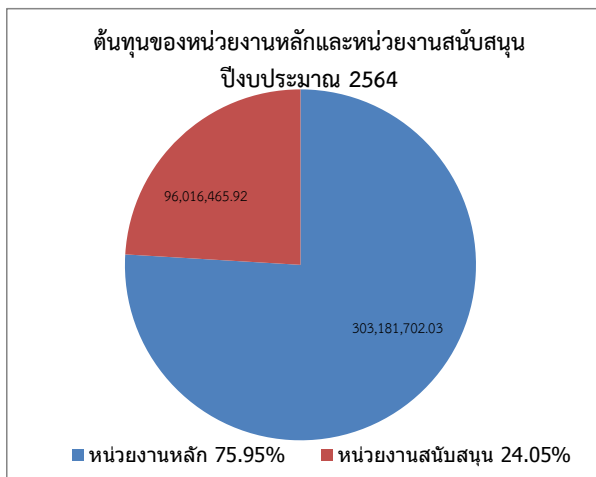
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เปรียบเทียบต้นทุนรวม



บทวิเคราะห์

ต้นทุนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน 360,816,836.41 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีต้นทุนรวม 399,198,167.95 บาท เป็นจำนวน 38,381,331.54 บาท หรือร้อยละ 9.61



บทวิเคราะห์

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

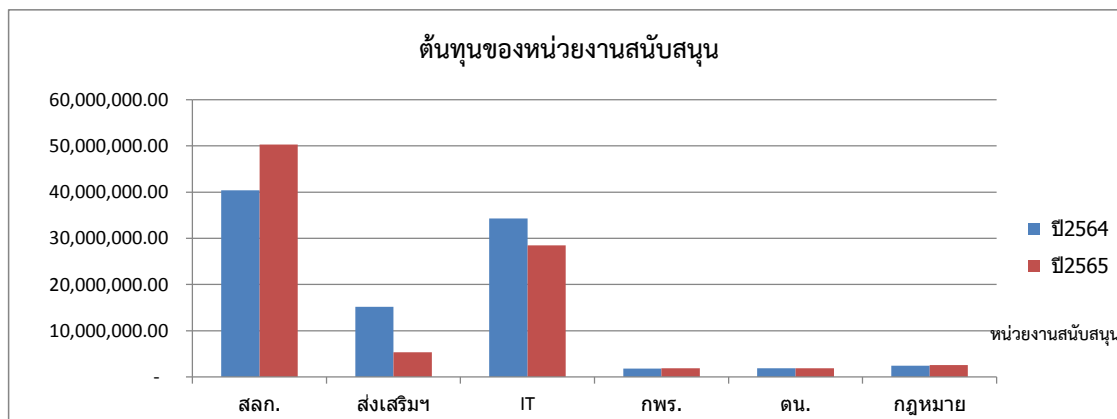
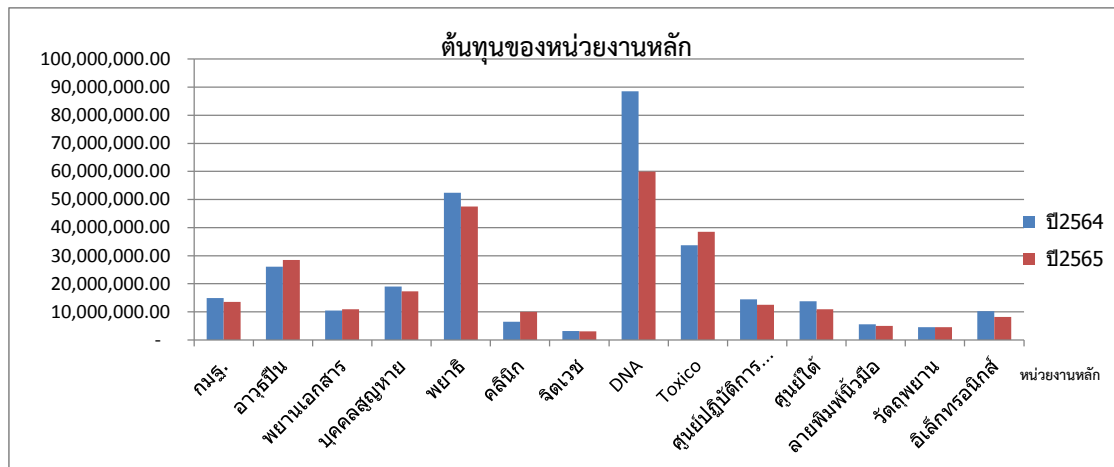
หน่วยงานหลัก

- 1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
- 2 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
- 3 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
- 4 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
- 5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
- 6 กลุ่มนิติเวชคลินิก
- 7 กลุ่มนิติจิตเวช
- 8 กองสารพันธุกรรม
- 9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี
- 10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)
- 11 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
- 13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน
- 14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานสนับสนุน

- 1 สำนักงานเลขานุการกรม
- 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 4 กลุ่มกฎหมายและนิติการ
- 5 กองกิจการต่างประเทศฯ
- 6 กลุ่มงานจริยธรรม
- 7 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

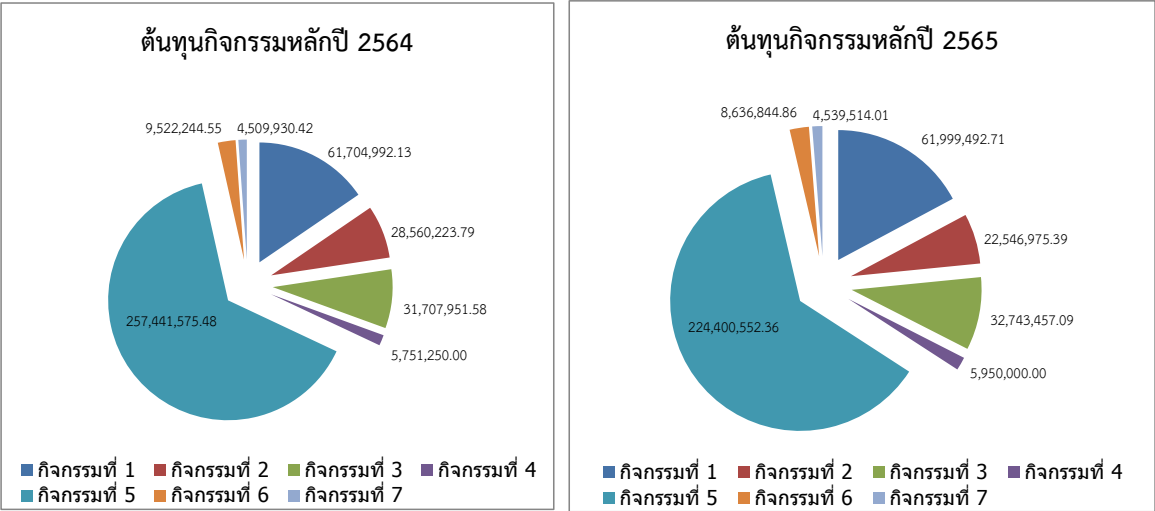
2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2564 มีจำนวน 303,181,702.03 บาท และ 96,016,465.92 บาท หรือร้อยละ 75.95 : 24.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีจำนวน 270,320,368.31 บาท และ 90,496,468.10 บาท หรือร้อยละ 74.92 : 25.08 พบว่าสัดส่วนต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักลดลงร้อยละ 10.84 ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนลดลงร้อยละ 5.75



บทวิเคราะห์

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2565 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ได้แก่ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กลุ่มนิติเวชคลินิก กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน คือมีต้นทุนเท่ากับ 38,510,116.66 , 9,995,678.58 , 28,432,572.67 , 10,898,198.36 และ 4,539,514.01 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมายและนิติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน คือมีต้นทุนเท่ากับ 50,284,325.29 , 2,580,177.89 , 1,896,062.75 และ 1,890,547.57 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานหลักที่มีต้นทุนลดลงจากปี 2564 ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มนิติพยาธิวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และกลุ่มนิติจิตเวช คือมีต้นทุนเท่ากับ 59,926,674.76 , 47,534,864.45 , 10,929,085.09 , 8,225,038.64 , 12,521,374.55 , 17,273,689.72 , 13,488,398.76 , 4,976,938.13 และ 3,068,223.94 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนส่วนที่มีต้นทุนลดลง ได้แก่ กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ ลดลงเท่ากับ 5,348,379.21 และ 28,496,975.39 บาท ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก

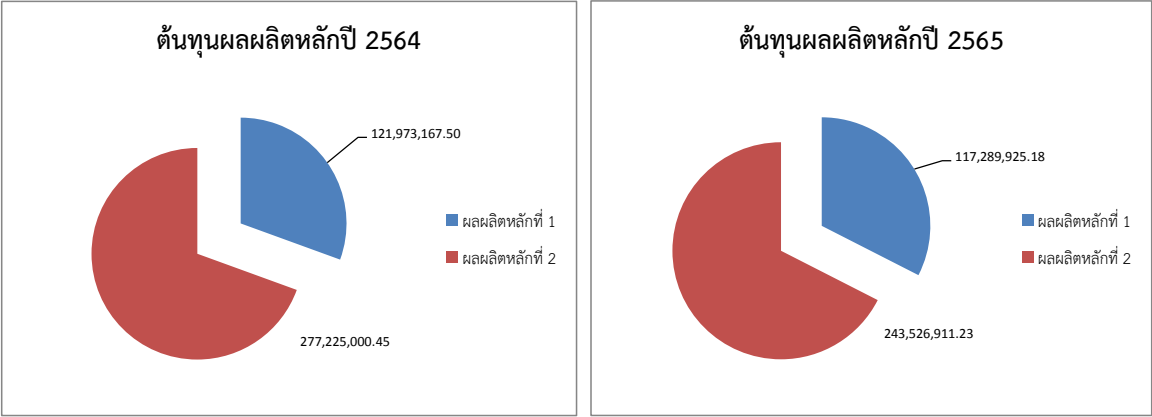


กิจกรรมหลัก	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การอำนวยความสะดวกมาตรฐาน	61,704,992.13	61,999,492.71	294,500.58	0.48
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	28,560,223.79	22,546,975.39	-6,013,248.40	-21.05
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	31,707,951.58	32,743,457.09	1,035,505.51	3.27
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	5,751,250.00	5,950,000.00	198,750.00	3.46
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	257,441,575.48	224,400,552.36	-33,041,023.13	-12.83
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	9,522,244.55	8,636,844.86	-885,399.69	-9.30
7. การอำนวยความสะดวกตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	4,509,930.42	4,539,514.01	29,583.59	0.66
รวม	399,198,167.95	360,816,836.41	-38,381,331.54	-9.61

บทวิเคราะห์

ต้นทุนกิจกรรมหลัก ในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 38,381,331.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 โดยกิจกรรมหลักที่ต้นทุนลดลงได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม ลดลงร้อยละ 21.05 , 12.83 และ 9.30 ตามลำดับ กิจกรรมหลักที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การอำนวยความสะดวกตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ และการอำนวยความสะดวกมาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.46 , 3.27 , 0.66 และ 0.48 ตามลำดับ

3. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก



ผลผลิตหลัก	ปี2564	ปี2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	121,973,167.50	117,289,925.18	-4,683,242.31	-3.84
2. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	277,225,000.45	243,526,911.23	-33,698,089.23	-12.16
รวม	399,198,167.95	360,816,836.41	-38,381,331.54	-9.61

บทวิเคราะห์

ผลผลิตหลักในปี 2565 ได้แก่ ผลผลิตหลักที่ 2 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนลดลง 33,698,089.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.16 และผลผลิตหลักที่ 1 การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล มีต้นทุนลดลง 4,683,242.31 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.84

4. เปรียบเทียบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปี 2564 และ 2565

4.1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,215,190.79	10,102,483.75	887,292.96	9.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	92,584.00	530,578.03	437,994.03	473.08
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	480.00	17,212.72	16,732.72	3,485.98
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	5,556,765.30	2,798,350.38	-2,758,414.92	-49.64
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,004.94	39,773.88	34,768.94	100.00
รวม	14,870,025.03	13,488,398.76	-1,381,626.27	-9.29

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลง 1,381,626.27 บาท หรือร้อยละ 9.29 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.2 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,932,745.42	3,916,661.35	-16,084.07	-0.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	15,910.25	15,910.25	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	7,736,852.79	8,451,520.39	714,667.60	9.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,413,005.54	16,048,480.68	1,635,475.14	100.00
รวม	26,082,603.75	28,432,572.67	2,349,968.92	9.01

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,349,968.92 บาท หรือร้อยละ 9.01 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.3 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,116,901.61	7,647,211.07	530,309.46	7.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	12,232.46	12,232.46	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,013,960.97	963,856.14	-50,104.83	-4.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,295,381.55	2,274,898.69	-20,482.86	-0.89
รวม	10,426,244.13	10,898,198.36	471,954.23	4.53

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 471,954.23 บาท หรือร้อยละ 4.53 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง ส่วนต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.4 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,683,505.37	12,489,131.34	805,625.97	6.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	134,350.00	149,722.40	15,372.40	11.44
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	63,385.00	342,056.02	278,671.02	439.65
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,885,150.30	2,514,923.85	-370,226.46	-12.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,278,098.42	1,777,856.11	-2,500,242.31	-58.44
รวม	19,044,489.09	17,273,689.72	-1,770,799.38	-9.30

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม มีต้นทุนรวมลดลง 1,770,799.38 บาท หรือร้อยละ 9.30 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

4.5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,639,249.27	15,418,263.52	-220,985.76	-1.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	28,410.00	28,410.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	57,455.00	48,685.00	-8,770.00	-15.26
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	29,214,736.95	30,467,364.82	1,252,627.86	4.29
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,452,994.22	1,562,466.12	-5,890,528.10	-79.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.00	9,675.00	9,675.00	100.00
รวม	52,364,435.45	47,534,864.45	-4,829,570.99	-9.22

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา มีต้นทุนรวมลดลง 4,829,570.99 บาท หรือร้อยละ 9.22 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4.6 กลุ่มนิติเวชคลินิก

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,724,297.15	5,242,394.76	518,097.61	10.97
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	157,160.20	201,221.40	44,061.20	28.04
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,609,716.43	4,065,994.93	2,456,278.49	152.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,283.39	483,067.49	480,784.10	100.00
รวม	6,493,457.17	9,995,678.58	3,502,221.41	53.93

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิติเวชคลินิก มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 3,502,221.41 บาท หรือร้อยละ 53.93 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท

4.7 กลุ่มนิติจิตเวช

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,887,610.87	2,833,833.23	-53,777.64	-1.86
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	6,230.00	180.00	-6,050.00	-97.11
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	245,316.02	234,210.71	-11,105.31	-4.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.00	0.00	-2.00	-100.00
รวม	3,139,158.89	3,068,223.94	-70,934.95	-2.26

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิติจิตเวช มีต้นทุนรวมลดลง 70,934.95 บาท หรือร้อยละ 2.26 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.8 กองสารพันธุกรรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,271,605.72	13,525,782.43	254,176.70	1.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	275.00	10,286.38	10,011.38	3,640.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	52,368,629.27	29,983,507.63	-22,385,121.64	-42.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,943,177.03	16,407,098.32	-6,536,078.71	-28.49
รวม	88,583,687.03	59,926,674.76	-28,657,012.27	-32.35

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กองสารพันธุกรรม มีต้นทุนรวมลดลง 28,657,012.27 บาท หรือร้อยละ 32.35 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,713,464.23	11,430,787.84	717,323.61	6.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	306,376.00	306,376.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	445.00	38,029.00	37,584.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	12,944,540.95	16,353,839.80	3,409,298.85	26.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,017,402.92	10,381,084.02	363,681.10	3.63
รวม	33,675,853.09	38,510,116.66	4,834,263.56	14.36

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,834,263.56 บาท หรือร้อยละ 14.36 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท

4.10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,241,462.02	9,635,584.08	-1,605,877.95	-14.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	126,051.00	126,051.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,629.44	39,010.76	35,381.32	974.84
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,954,682.55	2,693,580.43	-261,102.12	-8.84
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	264,717.04	27,148.29	-237,568.75	-89.74
รวม	14,464,491.06	12,521,374.55	-1,943,116.50	-13.43

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) มีต้นทุนรวมลดลง 1,943,116.50 บาท หรือร้อยละ 13.43 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.11 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,085,000.23	4,278,557.56	193,557.33	4.74
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	199,435.00	111,700.00	-87,735.00	-43.99
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	54,085.00	132,910.00	78,825.00	145.74
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	9,441,311.79	6,403,029.76	-3,038,282.03	-32.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,100.00	2,887.77	-3,212.23	-52.66
รวม	13,785,932.02	10,929,085.09	-2,856,846.94	-20.72

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 2,856,846.94 หรือร้อยละ 20.72 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,540,236.24	2,470,240.21	-69,996.03	-2.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,828,403.51	2,477,323.18	-351,080.33	-12.41
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	154,015.72	29,374.74	-124,640.98	-80.93
รวม	5,522,655.47	4,976,938.13	-545,717.34	-9.88

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ มีต้นทุนรวมลดลง 545,717.34 บาท หรือร้อยละ 9.88 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.13 กลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,229,548.97	3,594,011.53	364,462.56	11.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	988,635.11	665,732.13	-322,902.98	-32.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	291,746.34	279,770.35	-11,975.99	-4.10
รวม	4,509,930.42	4,539,514.01	29,583.59	0.66

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 29,583.59 บาท หรือร้อยละ 0.66 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,872,585.66	2,341,458.77	468,873.11	25.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,657.00	0.00	-4,657.00	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	223,477.17	499,037.12	275,559.94	123.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,118,019.59	5,384,542.76	-2,733,476.83	-33.67
รวม	10,218,739.43	8,225,038.64	-1,993,700.78	-19.51

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนรวมลดลง 1,993,700.78 บาท หรือร้อยละ 19.51 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายเดินทาง ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.15 สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,209,003.70	27,370,341.52	4,161,337.82	17.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	173,569.80	977,200.73	803,630.93	463.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	433,219.67	468,184.17	34,964.50	8.07
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	10,342,687.53	11,573,127.29	1,230,439.76	11.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,584,069.97	9,322,168.18	3,738,098.21	66.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	689,592.90	573,303.40	-116,289.50	-16.86
รวม	40,432,143.57	50,284,325.29	9,852,181.72	24.37

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 9,852,181.72 บาท หรือร้อยละ 24.37 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4.16 กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิเวศวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,045,416.84	1,767,831.69	-3,277,585.16	-64.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	34,771.17	34,771.17	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	410.67	12,979.12	12,568.45	3,060.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,712,979.93	604,851.15	-3,108,128.78	-83.71
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,413,273.87	2,748,788.78	-3,664,485.10	-57.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,259.73	179,157.31	172,897.58	2,762.06
รวม	15,178,341.05	5,348,379.21	-9,829,961.84	-64.76

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิเวศวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลง 9,829,961.84 บาท หรือ ร้อยละ 64.76 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.17 กองสารสนเทศนิเวศวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,184,104.10	4,573,157.66	-610,946.44	-11.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	83,450.80	83,450.80	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	410.67	31,149.89	30,739.22	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	22,707,425.42	16,782,146.43	-5,925,278.99	-26.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,413,273.87	6,597,093.07	183,819.19	2.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,259.73	429,977.55	423,717.82	100.00
รวม	34,311,473.79	28,496,975.39	-5,814,498.40	-16.95

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กองสารสนเทศนิเวศวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลง 5,814,498.40 บาท หรือร้อยละ 16.95 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,454,456.71	1,685,957.16	231,500.45	15.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	105.00	0.00	-105.00	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	336,131.35	210,105.60	-126,025.76	-37.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.00	0.00	-3.00	-100.00
รวม	1,790,696.06	1,896,062.75	105,366.69	5.88

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 105,366.69 บาท หรือร้อยละ 5.88 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.19 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,730,678.10	1,782,876.02	52,197.92	3.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	129,866.52	107,671.55	-22,194.97	-17.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.00	0.00	-3.00	-100.00
รวม	1,860,547.61	1,890,547.57	29,999.96	1.61

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 29,999.96 บาท หรือร้อยละ 1.61 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.20 กลุ่มกฎหมายและนิติการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,968,383.91	2,330,660.23	362,276.32	18.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	11,700.00	11,700.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	474,877.93	237,817.66	-237,060.27	-49.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.00	0.00	-2.00	-100.00
รวม	2,443,263.84	2,580,177.89	136,914.05	5.60

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มกฎหมายและนิติการ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 136,914.05 บาท หรือร้อยละ 5.60 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ส่วนต้นทุนลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ภาพรวมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,745,446.92	144,437,225.69	3,691,778.77	2.62
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	599,938.80	2,378,870.38	1,778,931.58	296.52
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	781,947.64	1,354,136.92	572,189.28	73.17
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	167,716,147.80	138,087,990.92	-29,628,156.88	-17.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	88,652,574.42	73,366,499.24	-15,286,075.18	-17.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	702,112.37	1,192,113.26	490,000.89	69.79
รวม	399,198,167.95	360,816,836.41	-38,381,331.54	-9.61

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลง 38,381,331.54 บาท หรือร้อยละ 9.61 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน