

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	99,732,006.91	20,455,455.44	14,233,051.55	134,420,513.90
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	7,541,424.49			7,541,424.49
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	3,656,933.18			3,656,933.18
4. ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค (5104)	172,146,005.54	11,344,019.73		183,490,025.27
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	58,693,279.58	14,543,202.39	2,323,950.06	75,560,432.03
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)		1,186,500.90		1,186,500.90
7. ค่าตัดจำหน่าย (5203)	0.00	3.00		3.00
	341,769,649.70	47,529,181.46	16,557,001.61	405,855,832.77

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS		437,811,346.38
รวม ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2561 บันทึกในปี 2562		39,776.56
หัก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2559 บันทึกในปี 2560	56,240.00	
บ้านอุปถัมภ์	6,430,950.00	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	621,516.00	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	506,137.80	
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	76,650.00	
เงินบำเหน็จตกทอด	347,480.00	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	200,000.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร-บ้านอุปถัมภ์	310,420.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	806,189.75	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	445,455.75	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1,637,931.39	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	8,211,670.20	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	4,445,649.76	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	7,872,999.52	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	26,000.00	31,995,290.17
		<u>405,855,832.77</u>

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม								รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน ให้ออสมช. ตามระเบียบ (5104)	ค่าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (5105)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)		ค่าจัดจ้จ่าย (5203)	(1)	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	ค่าไฟฟ้า	ค่าเช่าประปา	ค่าจ้างเหมาบริการภายนอก	ค่าเช่าเครื่องมือ	ค่าจ้างเหมาบริการจร			ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ค่าระบบรักษา	ค่าโทรคมนาคม
หน่วยงานหลัก																				
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	7,148,784.78	1,588,432.69	359,827.44	2,963,495.20	17,862.51	-	-	12,098,402.62		152,352.43	968.50	73,507.79	19,867.91	130,612.87	51,503.52	385,167.23		773,067.74	1,587,048.00	13,685,450.62
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและคดีอาชญากรรมพิเศษ (12)	6,587,904.50	73,200.00	61,520.00	1,938,376.21	187,775.28	-	-	8,848,775.99	6,378,864.29	948,194.40	21,292.74	203,790.15	14,449.39	94,991.18	37,457.11	375.00		713,600.99	8,413,015.25	17,261,791.24
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเอกสาร (13)	5,750,421.00	264,177.80	274,862.14	555,201.44	2,461,341.68	-	-	9,306,004.06		117,452.31	660.34	56,649.00	13,546.30	89,054.23	35,116.04	296,935.09		654,134.24	1,263,567.56	10,569,571.62
กองควบคุมดูแลทางคดีอาชญากรรม (06)	8,399,810.09	651,657.88	165,956.04	1,047,165.34	7,908,714.12	-	-	18,173,303.47		204,429.86	1,232.64	92,613.34	25,286.43	166,234.56	65,549.94	485,276.78		892,001.24	1,932,624.79	20,105,928.26
กลุ่มนิติเวชวิทยา (18)	13,290,450.09	143,261.25	134,120.10	18,991,360.51	8,401,865.46	-	-	40,961,057.41		239,623.54	1,892.98	104,432.88	38,832.73	255,288.79	100,665.98	547,208.96		951,467.99	2,239,413.84	43,200,471.25
กลุ่มนิติเวชคดี (08)	4,237,251.50	22,600.00	431,397.40	1,166,457.81	9,923.23	-	-	5,867,629.94		98,995.52	572.30	47,763.87	11,740.13	77,180.33	30,433.90	250,273.86		475,733.99	992,693.91	6,860,323.85
กลุ่มนิติพิจารณา (09)	1,905,184.00	27,600.00	18,885.00	44,615.84	4,379.82	-	-	2,000,664.66		42,618.41	220.11	20,562.75	4,515.43	29,684.74	11,705.35	107,745.02		237,867.00	454,918.82	2,455,583.48
กองการทัณฑ์ (11)	11,224,408.61	-	123,909.00	47,620,381.88	22,415,896.29	-	-	81,384,595.78	7,507,753.98	1,115,999.65	54,562.63	239,855.60	37,026.55	243,414.90	95,983.84		375.00	1,129,868.23	10,424,840.39	91,809,436.17
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	9,213,035.91	582,761.99	117,775.57	12,514,412.13	13,748,375.02	-	3.00	36,176,363.62	3,978,633.22	703,438.37	34,776.78	181,160.76	27,092.60	178,108.46	70,232.08	283,225.18	375.00	1,070,401.48	6,527,443.94	42,703,807.56
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	8,841,189.15	14,200.00	108,175.73	9,086,729.47	4,107,638.17	-	-	22,157,932.52		321,466.99	1,056.55	155,103.06	21,674.08	142,486.77	56,185.66	812,711.35		892,001.24	2,402,685.69	24,560,618.21
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (21)	4,129,873.29	755,965.44	155,200.03	8,662,116.37	79,487.86	-	-	13,782,642.99		-	924.48	-	18,944.82	124,675.92	49,162.46	-		475,733.99	669,461.67	14,452,104.66
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมและดีเอ็นเอ (16)	2,255,805.73	20,400.00	30,629.70	105,786.12	1,559,090.71	-	-	3,971,712.26	2,221,309.96	330,189.45	7,984.78	70,965.78	5,418.52	35,621.69	14,046.42	-	375.00	297,333.75	2,983,245.33	6,954,957.59
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูล (19)	3,375,225.82	-	6,190.00	572,343.88	26,420.44	-	-	3,980,180.14		121,660.46	704.37	58,699.37	14,449.39	94,991.18	37,457.11	307,573.85		178,400.25	813,935.98	4,794,116.12
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,168,835.00	57,000.00	-	1,923,547.07	436,750.80	-	-	3,586,132.87		28,319.43	176.09	13,663.71	3,612.35	23,747.79	9,364.28	71,595.29		178,400.25	328,879.19	3,915,012.06
รวมหน่วยงานหลัก	87,548,179.47	4,201,257.05	1,988,448.15	107,191,989.27	61,365,521.39	-	3.00	262,295,398.33	20,086,561.44	4,424,740.83	127,025.30	1,318,788.08	256,476.61	1,686,093.43	664,863.69	3,547,712.62	1,500.00	8,920,012.36	41,033,774.36	303,329,172.69
หน่วยงานสนับสนุน																				
กองส่งเสริมและประสานงานนิติวิทยาศาสตร์ (00)	3,273,942.74	203,894.40	477,777.36	2,556,446.61	441,446.74	-	-	6,953,507.85		18,299.07	572.30	8,829.03	11,740.13	77,180.33	30,433.90	46,262.49		178,400.25	371,717.49	7,325,225.34
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,092,428.42	254,868.00	597,221.70	15,515,134.87	551,808.42	-	-	21,011,461.42		87,059.01	440.23	42,004.68	9,030.87	59,369.49	23,410.69	220,096.77		178,400.25	619,811.99	21,631,273.41
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (01)	23,335,674.51	2,740,980.04	578,385.97	22,588,849.44	13,166,969.52	1,186,500.90	-	63,597,360.38		349,289.76	3,609.87	168,527.14	74,053.10	486,829.79	191,967.68	883,051.03	-	1,308,268.48	3,465,596.87	67,062,957.24
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)	1,685,337.50	116,325.00	4,090.00	258,136.24	6,176.57	-	-	2,070,065.31		24,161.62	176.09	11,657.62	3,612.35	23,747.79	9,364.28	61,083.79		59,466.75	193,270.29	2,263,335.60
กลุ่มวางโครงการ (05)	1,483,360.00	17,600.00	-	13,173.73	7,155.10	-	-	1,521,288.83		17,785.64	220.11	8,581.31	4,515.43	29,684.74	11,705.35	44,964.46		118,933.50	236,390.54	1,757,679.37
กลุ่มกฎหมายและนิติกร (15)	2,000,242.68	6,500.00	11,010.00	79,841.24	21,354.29	-	-	2,118,948.21		18,456.79	264.14	8,905.13	5,418.52	35,621.69	14,046.42	46,661.23		237,867.00	367,240.91	2,486,189.12
รวมหน่วยงานสนับสนุน	35,870,985.85	3,340,167.44	1,668,485.03	41,011,582.13	14,194,910.64	1,186,500.90	-	97,272,631.99	-	515,051.89	5,282.74	248,504.91	108,370.40	712,433.85	280,928.32	1,302,119.77	-	2,081,336.22	5,254,028.09	102,526,660.08
รวมทั้งสิ้น	123,419,165.32	7,541,424.49	3,656,933.18	148,203,571.40	75,560,432.03	1,186,500.90	3.00	359,568,030.32	20,086,561.44	4,939,792.72	132,308.04	1,567,293.00	364,847.00	2,398,527.28	945,792.00	4,849,832.39	1,500.00	11,001,348.58	46,287,802.45	405,855,832.77

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
หน่วยงานหลัก													
กองบัญชาการตำรวจนิติวิทยาศาสตร์ (02)	11,557,001.19	1,082,455.18	1,028,131.74	17,862.51	13,685,450.62								
1 การพัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	830,948.39	77,828.53	73,922.67	1,284.31	983,983.90	7.19	6	จำนวนกิจกรรม	163,997.32	พัฒนาฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์			
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	2,095,284.32	196,249.12	186,400.28	3,238.47	2,481,172.20	18.13	355	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	6,989.22		17	กิจกรรม	3
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	8,275,968.55	775,146.15	736,245.14	12,791.34	9,800,151.19	71.61	18	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	544,452.84				
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	354,799.94	33,231.37	31,563.64	548.38	420,143.33	3.07	66	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	6,365.81				
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)													
กองสารพันธุกรรม (11)	58,003,521.45	9,968,588.70	1,421,429.73	22,415,896.29	91,809,436.17								
1 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	19,833,667.72	3,588,691.93	511,714.70	8,069,722.66	32,003,797.02	36	6,371	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	5,023.36	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา	19163	รูปแบบ	5
2 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	35,259,853.73	6,379,896.77	909,715.03	14,346,173.63	56,895,639.15	64	11,275	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	5,046.18				
3 ปาร์ติการระบบ (DMA)	2,910,000.00				2,910,000.00	100	2	Module	1,455,000.00		2	2	4
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	15,897,646.63	280,483.84	895,885.49	187,775.28	17,261,791.24								
1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	2,384,646.99	42,072.58	134,382.82	28,166.29	2,589,268.69	15	670	รายการทดสอบ	3,864.58	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	167	รายงาน	5
2 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	13,512,999.63	238,411.26	761,502.67	159,608.99	14,672,522.55	85	3,029	รายการทดสอบ	4,844.02				
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	6,851,604.75	387,529.95	869,095.24	2,461,341.48	10,569,571.62								
1 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	5,399,064.55	305,373.60	684,847.05	1,939,537.24	8,328,822.44	78.80	528	จำนวนเรื่อง	15,774.28	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร	670	จำนวนเรื่อง	5
2 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	1,431,985.39	80,993.76	181,640.91	514,420.41	2,209,040.47	20.90	140	จำนวนเรื่อง	15,778.86				
3 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	20,554.81	1,162.59	2,607.29	7,384.03	31,708.71	0.30	2	จำนวนเรื่อง	15,854.36				
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	25,969,884.54	1,588,087.01	1,397,460.98	13,748,375.02	42,703,807.56								
1 การตรวจพิสูจน์วัตถุออกฤทธิ์	4,414,880.37	269,974.79	237,568.37	2,337,223.75	7,259,647.28	17	3,891	จำนวนรายการ	1,865.75	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	2,330.00		
2 การตรวจพิสูจน์สารพิษ	7,790,965.36	476,426.10	419,238.30	4,124,512.51	12,811,142.27	30	4,115	จำนวนรายการ	3,113.28		2,459.00		
3 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	519,397.69	31,761.74	27,949.22	274,967.50	854,076.15	2	603	จำนวนรายการ	1,416.38			จำนวนรายงานผลการตรวจพิสูจน์	5และ3
4 การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	12,984,942.27	794,043.51	698,730.49	6,874,187.51	21,351,903.78	50	2,438	จำนวนรายการ	8,757.96		2,210.00		
5 การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	259,698.85	15,880.87	13,974.61	137,483.75	427,038.08	1	30	จำนวนรายการ	14,234.60		9.00		

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
กองบุคคลดููหาและศพนิรนาม (06)	8,946,869.57	2,153,443.84	1,096,900.74	7,908,714.12	20,105,928.26								
1 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	1,789,373.91	430,688.77	219,380.15	1,581,742.82	4,021,185.65	20	5,345	จำนวนรายการ	752.33	รายงานผลการให้บริการ ของ กองพิสูจน์ บุคคลดููหา			
2 การติดตามคนหาย	894,686.96	215,344.38	109,690.07	790,871.41	2,010,592.83	10	197	จำนวนรายการ	10,206.85				
3 การจัดเก็บและเปรียบเทียบข้อมูลบุคคลดููหาและศพ นิรนาม	3,578,747.83	861,377.54	438,760.29	3,163,485.65	8,042,371.30	40	11,389	จำนวนรายการ	706.15				
4 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	1,789,373.91	430,688.77	219,380.15	1,581,742.82	4,021,185.65	20	5,653	จำนวนรายการ	711.34		22,656.00	รายการ	6
5 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	894,686.96	215,344.38	109,690.07	790,871.41	2,010,592.83	10	72	จำนวนรายการ	27,924.90				
กลุ่มนิติเวชคดี (08)	5,948,720.64	290,577.49	611,102.49	9,923.23	6,860,323.85								
1 การตรวจร่างกาย	267,692.43	13,075.99	27,499.61	446.55	308,714.57	4.50	12	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	25,726.21	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคดี			
2 การแจ้งรับแจ้งการแจ้งกับวัดดููหาจากบุคคลเพื่อการตรวจทาง นิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	1,903,590.60	92,984.80	195,552.80	3,175.43	2,195,303.63	32.00	900	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,439.23				
3 การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการแจ้งกับวัดดููหาจากบุคคล เพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	3,717,950.40	181,610.93	381,939.06	6,202.02	4,287,702.41	62.50	1,707	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,511.84		2,729	จำนวน ผู้รับบริการ(ราย)	5 :75%7 :25%
4 ให้งานแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและ ประชาชน	59,487.21	2,905.77	6,111.02	99.23	68,603.24	1.00	110	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	623.67				
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,125,759.76	25,952.90	299,491.00	4,379.82	2,455,583.48								
1 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจิตเวช ฐานข้อมูลเพื่อป้องกัน KPI	1,594,319.82	19,464.68	224,618.25	3,284.87	1,841,687.61	75	318	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	5,791.47	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	318	ราย	5
2 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้งานแนะนำ ให้งานปรึกษาทาง จิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	531,439.94	6,488.23	74,872.75	1,094.96	613,895.87	25	175	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	3,507.98		175	ราย	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและลายนิ้วมืออัตโนมัติ (16)	4,799,060.13	216,354.51	380,452.25	1,559,090.71	6,954,957.59								
1 การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือและลายนิ้วมือ	60,468.16	2,726.07	4,793.70	19,644.54	87,632.47	1.26	18	จำนวนรายการ	4,868.47	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจ พิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและลายนิ้วมืออัตโนมัติ			
2 การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือและลายนิ้วมือ	121,416.22	5,473.77	9,625.44	39,444.99	175,960.43	2.53	36	จำนวนรายการ	4,887.79				
3 การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือและลายนิ้วมือ	461,669.58	20,813.30	36,599.51	149,984.53	669,066.92	9.62	137	จำนวนรายการ	4,883.70		1,424	จำนวนรายการ	5
4 การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	4,155,506.17	187,341.37	329,433.60	1,350,016.65	6,022,297.78	86.59	1,233	จำนวนรายการ	4,884.26				
5 การฝึกเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนรายการ	๙0๗๙				

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
กลุ่มนิติศาสตร์ (18)	32,627,380.51	917,845.29	1,253,379.99	8,401,865.46	43,200,471.25								
1 การตรวจชั้นอุทธรณ์คดี ณ ที่เกิดเหตุ	7,178,023.71	201,925.96	275,743.60	1,848,410.40	9,504,103.67	22	3,281	จำนวนCase	2,896.71	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติศาสตร์	3,281	ราย	5
2 การนำขึ้นสู่ศาลฎีกา	13,050,952.20	367,138.12	501,351.99	3,360,746.18	17,280,188.50	40	2,595	จำนวนCase	6,659.03	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติศาสตร์	2,595	ราย	5
3 การตรวจชั้นอุทธรณ์คดีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	12,398,404.59	348,781.21	476,284.39	3,192,708.87	16,416,179.07	38	2,440	จำนวนCase	6,727.94	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติศาสตร์	2,440	ราย	5
กลุ่มบริหารจัดการวิเทศน (19)	2,577,548.00	1,950,731.43	239,416.25	26,420.44	4,794,116.12								
1 การรับ-ส่ง วิเทศน	2,319,793.20	1,755,658.29	215,474.62	23,778.40	4,314,704.50	90	26,392	จำนวนรายการวิเทศน	163.49	รายงานการรับ-ส่งวิเทศน	26,392.00	รายการ	5 และ 7
2 การรับเรื่องร้องทุกข์	257,754.80	195,073.14	23,941.62	2,642.04	479,411.61	10	26	จำนวนเรื่อง	18,438.91				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	15,349,366.01	3,939,367.89	1,164,246.15	4,107,638.17	24,560,618.21								
1 การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวิเทศนทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	12,941,050.48	3,321,281.07	981,575.93	3,463,149.74	20,707,057.22	84.31	473	จำนวนครั้ง	43,778.13	รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ	473	จำนวนรายงาน	5
2 กิจกรรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวิเทศนทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	2,408,315.53	618,086.82	182,670.22	644,488.43	3,853,561.00	15.69	88	จำนวนครั้ง	43,790.47		88	จำนวนรายงาน	5
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	13,244,773.02	518,214.29	609,629.49	79,487.86	14,452,104.66								
1 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,244,773.02	518,214.29	609,629.49	79,487.86	14,452,104.66	100	4,682	จำนวนครั้ง	3,086.74	รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้			5
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	3,147,361.42	102,210.59	228,689.25	436,750.80	3,915,012.06								
1 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	3,147,361.42	102,210.59	228,689.25	436,750.80	3,915,012.06	100	49	จำนวนคดี	79898.20525	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	428	รายการ	5
รวมหน่วยงานหลัก	207,046,497.61	23,421,842.91	11,495,310.77	61,365,521.39	303,329,172.69								

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
หน่วยงานสนับสนุน													
กองสารสนเทศศึกษาศาสตร์ (00)	20,091,791.96	742,733.44	244,939.58	551,808.42	21,631,273.41								
1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,772,215.35	742,733.44	244,939.58	551,808.42	9,311,696.80	100	743	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์					
2 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,594,576.61				1,594,576.61	100	5	ระบบ					
3 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00				8,100,000.00	100	33	Module					
4 บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00				2,625,000.00	100	8	Module					
กองส่งเสริมและพัฒนางานศึกษาศาสตร์ (00)	6,057,960.13	594,186.76	231,631.71	441,446.74	7,325,225.34								
1 ด้านการพัฒนาคัมภีร์ (00)	2,795,981.60	274,240.04	106,906.94	203,744.65	3,380,873.23	100	183	จำนวนเรื่อง					
2 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (00)	3,261,978.53	319,946.71	124,724.77	237,702.09	3,944,352.11	100	572	จำนวนเรื่อง					
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	44,978,473.02	7,236,503.71	1,681,010.99	13,166,969.52	67,062,957.24								
1 ด้านงานสารบรรณ	11,394,546.50	1,833,247.61	425,856.12	3,335,632.28	16,989,282.50	100	23,109	จำนวนหนังสือเข้า - ออก					
2 ด้านการโน้มน้าวและบัญชี	3,598,277.84	578,920.30	134,480.88	1,053,357.56	5,365,036.58	100	12,285	จำนวนเอกสารราชการ					
3 ด้านการฝึกหัด(จัดซื้อจัดจ้าง)	4,797,703.79	771,893.73	179,307.84	1,404,476.75	7,153,382.11	100	456	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง					
4 ด้านยานพาหนะ	599,712.97	96,486.72	22,413.48	175,559.59	894,172.76	100	233,925	กิโลเมตร					
5 ด้านงบประมาณ	7,171,667.60	1,153,836.40	268,031.60	2,099,429.40	10,692,964.99	100	478,019,500	จำนวนใบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
6 ด้านอาคารและสถานที่	4,197,990.82	675,407.01	156,894.36	1,228,917.15	6,259,209.34	100	241	จำนวนครั้ง					
7 ด้านบริหารบุคลากร	7,196,555.68	1,157,840.59	268,941.76	2,106,715.12	10,730,073.16	100	404	จำนวนบุคลากร					
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,197,990.82	675,407.01	156,894.36	1,228,917.15	6,259,209.34	100	10,680	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม					
9 ด้านแผนงาน	1,824,027.01	293,464.35	68,170.60	533,964.50	2,719,626.46	43.45	5	ด้าน					
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,916,053.02	236,021.76	105,084.25	6,176.57	2,263,335.60								
1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,916,053.02	236,021.76	105,084.25	6,176.57	2,263,335.60	100	1	ด้าน					
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,232,396.82	356,833.95	161,293.50	7,155.10	1,757,679.37								
1 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,232,396.82	356,833.95	161,293.50	7,155.10	1,757,679.37	1	880	จำนวนวันตรวจตรวจสอบ					
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,753,197.55	397,856.54	313,760.75	21,354.29	2,486,189.12								
1 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,665,537.67	377,963.71	298,091.71	20,286.58	2,361,879.67	95	1	ด้าน					
2 ด้านวินัยและความประพฤติทางระเนน	87,659.88	19,892.83	15,669.04	1,067.71	124,309.46	5	1	จำนวนเรื่อง					
รวมหน่วยงานสนับสนุน	76,029,872.50	9,504,156.16	2,737,740.78	14,194,916.64	102,526,689.08								
รวมทั้งสิ้น	283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77								

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,137,685.75	1,733,538.02	1,220,127.83	964,156.22	21,055,507.82	4	ด้าน	5,263,876.95
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	67,116,159.10	11,180,073.95	1,820,246.07	23,716,262.57	103,832,741.69	17,646	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	5,884.21
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	19,685,916.11	748,006.20	1,030,335.30	896,661.88	22,360,919.48	3,699	รายการ	6,045.13
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	10,881,517.10	877,429.69	1,010,696.09	3,196,409.94	15,966,052.83	670	จำนวนเรื่อง	23,829.93
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	31,449,188.35	2,203,108.00	1,572,082.44	14,671,301.85	49,895,680.65	11,077	จำนวนรายการ	4,504.44
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	16,698,790.79	3,070,424.03	1,355,225.93	9,287,206.18	30,411,646.93	22,656	จำนวนรายการ	1,342.32
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	12,639,417.06	1,216,477.73	858,249.70	1,512,660.59	16,226,805.08	2,729	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	5,946.06
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,427,128.93	495,622.02	433,165.64	736,332.41	7,092,249.01	493	จำนวนรายงาน	14,385.90
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ	8,720,055.35	754,031.38	533,614.45	2,387,253.60	12,394,954.77	1,424	จำนวนรายการ	8,704.32
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	39,109,763.94	1,644,491.69	1,453,803.98	9,521,789.25	51,729,848.85	8,316	จำนวน Case	6,220.52
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	9,811,766.78	2,971,261.42	502,673.15	1,739,154.05	15,024,855.40	26,418	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	568.74
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	20,885,055.73	4,581,074.25	1,346,890.81	5,070,127.05	31,883,147.84	561	จำนวนรายงาน	56,832.71
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	5,833,146.59	488,856.51	341,189.92	1,031,701.79	7,694,894.81	49	จำนวนคดี	157,038.67
14. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,680,778.54	1,021,584.18	754,750.23	829,414.66	20,286,527.61	4,682	รายการ	4,332.88
รวม	283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	55,938,080.54	8,821,402.72	2,492,801.20	13,643,102.22	80,895,386.67	6	หน่วยงาน	13,482,564.45
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20,091,791.96	742,733.44	244,939.58	551,808.42	21,631,273.41	11	ด้าน	1,966,479.40
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	24,541,943.46	1,876,498.69	1,726,862.23	6,892,050.02	35,037,354.40	11	ด้าน	3,185,214.04
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	14,500,880.36	2,492,147.18	355,357.43	5,603,974.07	22,952,359.04	21,727	เรื่อง	1,056.40
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	156,280,850.06	15,851,743.12	8,043,706.63	40,945,092.15	221,121,391.96	21,727	เรื่อง	10,177.26
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	8,946,869.57	2,153,443.84	1,096,900.74	7,908,714.12	20,105,928.26	100	ร้อยละ	201,059.28
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,775,954.16	1,048,010.09	272,483.75	15,691.03	4,112,139.02	6	หน่วยงาน	685,356.50
รวม	283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	100,571,815.97	11,440,634.85	4,464,603.01	21,086,960.66	137,564,014.48	11	ด้าน	12,505,819.50
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	182,504,554.15	21,545,344.23	9,768,448.54	54,473,471.37	268,291,818.29	21,727	เรื่อง	12,348.31
รวม	283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77			

รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐

การคำนวณต้นทุนผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด	หน่วยนับเพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด
หน่วยงานหลัก																					
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	12,080,397.29	604,434.07	959,593.49	26,548.28	13,670,973.12					11,557,001.19	1,082,455.18	1,028,131.74	17,862.51	13,685,450.62							
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	4,032,436.61	201,760.09	320,312.31	8,861.82	4,563,370.83	33	79	จำนวนกิจกรรม	57,764.19	830,948.39	77,828.53	73,922.67	1,284.31	983,983.90	7.19	6.00	จำนวนกิจกรรม	163,997.32	78.44	92.41	183.91
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	2,442,656.33	122,216.57	194,029.80	5,368.06	2,764,270.77	20	345	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	8,012.38	2,095,284.32	196,249.12	186,400.28	3,238.47	2,481,172.20	18.13	355.00	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	6,989.22	10.24	2.90	12.77
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	5,424,098.38	271,390.90	430,857.48	11,920.18	6,138,266.93	45	7	จำนวนข้อปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	876,895.28	8,275,968.55	775,146.15	736,245.14	12,791.34	9,800,151.19	71.61	18.00	จำนวนข้อปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	544,452.84	59.66	157.14	37.91
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	181,205.96	9,066.51	14,393.90	398.22	205,064.60	2	36	จำนวนบุคลากรในข้อปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	5,696.24	354,799.94	33,231.37	31,563.64	548.38	420,143.33	3.07	66.00	จำนวนบุคลากรในข้อปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	6,365.81	104.88	83.33	11.75
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)																					
กองสารพันธุกรรม (11)	47,684,543.68	44,422,056.04	1,507,449.90	22,374,020.00	115,988,069.62					58,003,521.45	9,968,588.70	1,421,429.73	22,415,896.29	91,809,436.17							
5 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	22,387,271.84	22,211,028.02	753,724.95	11,187,010.00	56,539,034.81	50.00	11,852	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,770.42	19,833,667.72	3,588,691.93	511,714.70	8,069,722.66	32,003,797.02	36	6,371	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	5,023.36	43.40	46.25	5.30
6 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	22,387,271.84	22,211,028.02	753,724.95	11,187,010.00	56,539,034.81	50.00	20,779	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	2,720.97	35,259,853.73	6,379,896.77	909,715.03	14,346,173.63	56,895,639.15	64	11,275	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	5,046.18	0.63	45.74	85.46
7 ป่ารักษากระบวน (DNA)	2,910,000.00	-	-	-	2,910,000.00	100.00	1	Module	2,910,000.00	2,910,000.00	-	-	-	2,910,000.00	100	2.00	Module	1,455,000.00	-	100.00	50.00
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางนิติเวช (12)	17,028,428.08	338,577.43	956,672.85	189,303.62	18,512,981.98					15,897,646.63	280,483.84	895,885.49	187,775.28	17,261,791.24							
8 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	4,376,288.08	87,014.04	245,863.91	48,650.83	4,757,816.87	26	424	รายการทดสอบ	11,221.27	2,384,646.99	42,072.58	134,382.82	28,166.29	2,589,268.69	15.00	670.00	รายการทดสอบ	3,864.58	45.58	58.02	65.56
9 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางนิติเวช	12,652,140.00	251,563.39	710,808.93	140,652.79	13,755,165.11	74	1,419	รายการทดสอบ	18,943.17	13,512,999.63	238,411.26	761,502.67	159,608.99	14,672,522.55	85.00	3,029.00	รายการทดสอบ	4,844.02	6.67	113.46	74.43
กลุ่มตรวจสอบยานเอกสาร (13)	6,949,810.56	255,702.24	908,875.83	2,205,339.01	10,319,727.64					6,851,604.75	387,529.95	869,095.24	2,461,341.68	10,569,571.62							
10 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	5,111,006.52	188,047.69	668,402.43	1,621,843.06	7,589,299.70	73.54	353	จำนวนเรื่อง	21,499.43	5,399,064.55	305,373.60	684,847.05	1,939,537.24	8,328,822.44	78.80	528.00	จำนวนเรื่อง	15,774.28	9.74	49.58	26.63

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)									ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด	
11	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	1,780,888.96	65,523.70	232,899.43	565,118.12	2,644,430.21	25.63	123	จำนวนเรื่อง	21,499.43	1,431,985.39	80,993.76	181,640.91	514,420.41	2,209,040.47	20.90	140.00	จำนวนเรื่อง	15,778.86	- 16.46	13.82	- 26.61
12	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	57,915.09	2,130.85	7,573.97	18,377.83	85,997.73	0.83	4	จำนวนเรื่อง	21,499.43	20,554.81	1,162.59	2,607.29	7,384.03	31,708.71	0.30	2.00	จำนวนเรื่อง	15,854.36	- 63.13	50.00	- 26.26
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		18,458,590.76	179,985.32	1,301,869.39	10,222,443.46	30,162,888.93					25,969,884.54	1,588,087.01	1,397,460.98	13,748,375.02	42,703,807.56							
13	การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	5,537,577.23	53,995.60	390,560.82	3,066,733.04	9,048,866.68	30	3,565	จำนวนรายการ	2,538.25	4,414,880.37	269,974.79	237,568.37	2,337,223.75	7,259,647.28	17.00	3,891.00	จำนวนรายการ	1,865.75	- 19.77	9.14	- 26.49
14	การตรวจพิสูจน์สารพิษ	9,229,295.38	89,992.66	650,934.69	5,111,221.73	15,081,444.46	50	4,449	จำนวนรายการ	3,389.85	7,790,965.36	476,426.10	419,238.30	4,124,512.51	12,811,142.27	30.00	4,115.00	จำนวนรายการ	3,113.28	- 15.05	7.51	- 8.16
16	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	553,757.72	5,399.56	39,056.08	306,673.30	904,886.67	3	589	จำนวนรายการ	1,536.31	519,397.69	31,761.74	27,949.22	274,967.50	854,076.15	2.00	603.00	จำนวนรายการ	1,416.38	- 5.62	2.38	- 7.81
16	การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติดในสิ่งของ	2,768,788.61	26,997.80	195,280.41	1,533,366.52	4,524,433.34	15	430	จำนวนรายการ	10,521.94	12,984,942.27	794,043.51	698,730.49	6,874,187.51	21,351,903.78	50.00	2,438.00	จำนวนรายการ	8,757.96	- 371.92	466.98	- 16.76
17	การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และ เหน็บใบ)	369,171.82	3,599.71	26,037.39	204,448.87	603,257.78	2	43	จำนวนรายการ	14,029.25	259,698.85	15,880.87	13,974.61	137,483.75	427,038.08	1.00	30.00	จำนวนรายการ	14,234.60	- 29.21	30.23	- 1.46
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ																						
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		10,378,374.86	1,346,005.02	1,098,712.02	1,215,807.36	14,038,899.26					8,946,869.57	2,153,443.84	1,096,900.74	7,908,714.12	20,105,928.26							
18	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	3,113,512.46	403,801.51	329,613.61	364,742.21	4,211,669.78	30	3,764	จำนวนรายการ	1,118.93	1,789,373.91	430,688.77	219,380.15	1,581,742.82	4,021,185.65	20.00	5,345.00	จำนวนรายการ	752.33	- 4.52	42.00	- 32.76
19	การติดตามคนหาย	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10	286	จำนวนรายการ	4,908.71	894,686.96	215,344.38	109,690.07	790,871.41	2,010,592.83	10.00	197.00	จำนวนรายการ	10,206.05	- 43.22	31.12	- 107.92
20	การจัดเก็บและเปรียบเทียบข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	4,151,349.95	538,402.01	439,484.81	486,322.94	5,615,559.71	40	5,423	จำนวนรายการ	1,035.51	3,578,747.83	861,377.54	438,760.29	3,163,485.65	8,042,371.30	40.00	11,389.00	จำนวนรายการ	706.15	- 43.22	110.01	- 31.81
21	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10	555	จำนวนรายการ	2,529.53	1,789,373.91	430,688.77	219,380.15	1,581,742.82	4,021,185.65	20.00	5,653.00	จำนวนรายการ	711.34	- 186.43	918.56	- 71.88
22	กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10	50	จำนวนรายการ	28,077.80	894,686.96	215,344.38	109,690.07	790,871.41	2,010,592.83	10.00	72.00	จำนวนรายการ	27,924.90	- 43.22	44.00	- 0.54
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		5,608,534.44	265,522.53	458,806.54	13,646.66	6,346,530.17					5,948,720.64	290,577.49	611,102.49	9,923.23	6,860,323.85							
23	การตรวจร่างกาย	218,732.84	10,355.38	17,893.46	533.00	247,514.68	3.90	9	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	27,501.63	267,692.43	13,075.99	27,499.61	446.55	308,714.57	4.50	12.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	25,726.21	- 24.73	33.33	- 6.46
24	การเก็บรักษาวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	959,059.39	45,404.35	78,455.92	2,337.00	1,085,256.66	17.10	406	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,673.05	1,903,590.60	92,984.80	195,552.80	3,175.43	2,195,303.63	32.00	900.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,439.23	- 102.28	121.67	- 8.75
25	การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการเก็บรักษาวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	4,374,656.86	207,107.57	357,869.10	10,659.99	4,950,293.54	78.00	1,872	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,644.39	3,717,950.40	181,610.93	381,939.06	6,202.02	4,287,702.41	62.50	1,707.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,511.84	- 13.38	8.81	- 5.01

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ ลด
26 ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการ พยาบาลแก่บุคลากรและประชาชน	56,085.34	2,655.23	4,588.07	136.67	63,465.30	1.00	97	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	654.28	59,487.21	2,905.77	6,111.02	99.23	68,603.24	1.00	110.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	623,665,804.6	8.10	13.40	- 4.68
กลุ่มนิติศาสตรา (09)	1,996,449.76	30,722.06	299,266.03	24,108.24	2,350,546.09					2,125,759.76	25,952.90	299,491.00	4,379.82	2,455,583.48							
27 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา ทางด้านจิตวิทยาและจิตเวช ฐานข้อมูลเพื่อจิตเวช KPI	1,497,337.32	23,041.55	224,449.52	18,081.18	1,762,909.57	75	140	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	12,592.21	1,594,319.82	19,464.68	224,618.25	3,284.87	1,841,687.61	75.00	318.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	5,791.47	4.47	127.14	- 54.01
28 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้ คำแนะนำ ให้การปรึกษาทาง จิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน	499,112.44	7,680.52	74,816.51	6,027.06	587,636.52	25	120	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,896.97	531,439.94	6,488.23	74,872.75	1,094.96	613,895.87	25.00	175.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	3,507.98	4.47	45.83	- 28.36
กลุ่มตรวจคัดกรองสายตาค้นหาผู้มี มือชกในมือ (16)	5,174,959.74	201,717.12	402,112.79	1,544,357.68	7,323,147.32					4,799,060.13	216,354.51	380,452.25	1,559,090.71	6,954,957.59							
29 การตรวจหาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้มี เท้าผิดรูปและพิการ	22,252.33	867.38	1,729.08	6,640.74	31,489.53	0.43	6	จำนวนรายการ	5,248.26	60,468.16	2,726.07	4,793.70	19,644.54	87,632.47	1.26	18.00	จำนวนรายการ	4,868.47	178.29	200.00	- 7.24
30 การตรวจหาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้มี เท้าผิดรูปและพิการ	262,370.46	10,227.06	20,387.12	78,298.93	371,283.57	5.07	71	จำนวนรายการ	5,229.35	121,416.22	5,473.77	9,625.44	39,444.99	175,960.43	2.53	36.00	จำนวนรายการ	4,887.79	52.61	49.30	- 6.53
31 การตรวจเปรียบเทียบ	191,473.51	7,463.53	14,878.17	57,141.23	270,956.45	3.70	52	จำนวนรายการ	5,210.70	461,669.58	20,813.30	36,599.51	149,984.53	669,066.92	9.62	137.00	จำนวนรายการ	4,883.70	146.93	163.46	- 6.28
32 การบันทึกข้อมูลและตรวจ เปรียบเทียบ	4,698,863.44	183,159.14	365,118.41	1,402,276.77	6,649,417.77	90.80	1,275	จำนวนรายการ	5,215.23	4,155,506.17	187,341.37	329,433.60	1,350,016.65	6,022,297.78	86.59	1,233.00	จำนวนรายการ	4,884.26	9.43	3.29	- 6.35
กลุ่มนิติศาสตร์ (18)	30,510,841.48	1,330,503.11	1,254,050.12	7,745,885.47	40,841,280.18					32,627,380.51	917,845.29	1,253,379.99	8,401,865.46	43,200,471.25							
33 การตรวจชันสูตรพลิกศพ ที่เกิด เหตุ	6,712,385.13	292,710.68	275,891.03	1,704,094.80	8,985,081.64	22	3,053	จำนวนCase	2,943.03	7,178,023.71	201,925.96	275,743.60	1,848,410.40	9,504,103.67	22.00	3,281.00	จำนวนCase	2,896.71	5.78	7.47	- 1.57
34 การชันสูตรพลิกศพ	12,204,336.59	532,201.24	501,620.05	3,098,354.19	16,336,512.07	40	2,378	จำนวนCase	6,869.85	13,050,952.20	367,138.12	501,351.99	3,360,746.18	17,280,188.50	40.00	2,595.00	จำนวนCase	6,659.03	5.78	9.13	- 3.07
35 การตรวจชันสูตรพลิกศพเพื่อหา สาเหตุการเสียชีวิต	11,594,119.76	505,591.18	476,539.04	2,943,436.48	15,519,686.47	38	2,305	จำนวนCase	6,733.05	12,398,404.59	348,781.21	476,284.39	3,192,708.87	16,416,179.07	38.00	2,440.00	จำนวนCase	6,727.94	5.78	5.86	- 0.08
กลุ่มบริหารจัดการวิเทศสัมพันธ์ (19)	2,023,493.90	1,147,787.86	152,798.51	24,434.06	3,348,514.34					2,577,548.00	1,950,731.43	239,416.25	26,420.44	4,794,116.12							
36 การรับ-ส่ง วิเทศสัมพันธ์	1,821,144.51	1,033,009.07	137,518.66	21,990.65	3,013,662.90	90	25,000	จำนวนรายการ วิเทศสัมพันธ์	120.55	2,319,793.20	1,755,658.29	215,474.62	23,778.40	4,314,704.50	90.00	26,392.00	จำนวนรายการวิเทศ สัมพันธ์	163.49	43.17	5.57	35.62
37 การรับ-ส่ง วิเทศสัมพันธ์	202,349.39	114,778.79	15,279.85	2,443.41	334,851.43	10	25	จำนวนเรื่อง	13,394.06	257,754.80	195,073.14	23,941.62	2,642.04	479,411.61	10.00	26.00	จำนวนเรื่อง	18,438.91	43.17	4.00	37.66

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ ลด
กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (20)	12,244,449.87	1,759,156.69	1,415,260.41	4,950,054.75	20,368,921.72					15,349,366.01	3,939,367.89	1,164,246.15	4,107,638.17	24,560,618.21							
38 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและ การเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติ วิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุ	12,080,374.24	1,735,583.99	1,396,295.92	4,883,724.02	20,095,978.17	98.66	2,162	จำนวนครั้ง	9,295.09	12,941,050.48	3,321,281.07	981,575.93	3,463,149.74	20,707,057.22	84.31	473.00	จำนวนครั้ง	43,778.13	3.04	78.12	370.98
39 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน ทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีศึกษา/ ร้องเรียน	164,075.63	23,572.70	18,964.49	66,330.73	272,943.55	1.34	45	จำนวนครั้ง	6,065.41	2,408,315.53	618,086.82	182,670.22	644,488.43	3,853,561.00	15.69	88.00	จำนวนครั้ง	43,790.47	1,311.85	95.56	621.97
ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (21)	13,652,255.83	339,967.94	635,784.06	88,775.23	14,716,783.05					13,244,773.02	518,214.29	609,629.49	79,487.86	14,452,104.66							
40 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บ รวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,652,255.83	339,967.94	635,784.06	88,775.23	14,716,783.05	100	4,497	จำนวนครั้ง	3,272.58	13,244,773.02	518,214.29	609,629.49	79,487.86	14,452,104.66	100.00	4,682.00	จำนวนครั้ง	3,086.74	1.80	4.11	5.68
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์ (24)	2,340,064.09	85,841.99	559,800.27	246,127.19	3,231,833.54					3,147,361.42	102,210.59	228,689.25	436,750.80	3,915,012.06							
41 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนิติ วิทยาศาสตร์	2,340,064.09	85,841.99	559,800.27	246,127.19	3,231,833.54	100	39	จำนวนคดี	82,867.53	3,147,361.42	102,210.59	228,689.25	436,750.80	3,915,012.06	100.00	49.00	จำนวนคดี	79,898.21	21.14	25.64	3.58
รวมหน่วยงานหลัก	186,131,194.34	52,307,979.42	11,911,052.20	50,870,871.01	301,221,096.97					207,046,497.61	23,421,842.91	11,495,310.77	61,365,521.39	303,329,172.69							
หน่วยงานสนับสนุน																					
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติ วิทยาศาสตร์ (00)	2,996,088.98	832,694.15	98,973.57	363,946.69	4,291,703.39	-	0			6,057,560.13	594,186.76	231,631.71	441,446.74	7,325,225.34	-	-					
42 กลุ่มกิจการต่างประเทศ	599,217.80	166,538.83	19,794.71	72,789.34	858,340.68	100	33	จำนวนเรื่อง	26,010.32	2,795,981.60	274,240.04	106,906.94	203,744.65	3,380,873.23	100.00	183.00	จำนวนเรื่อง	18,474.72	293.88	454.55	28.97
43 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,396,871.18	666,155.32	79,178.86	291,157.36	3,433,362.71	100	468	จำนวนเรื่อง	7,336.25	3,261,978.53	319,946.71	124,724.77	237,702.09	3,944,352.11	100.00	572.00	จำนวนเรื่อง	6,895.72	14.88	22.22	6.00
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	40,004,383.32	15,431,142.48	2,316,574.10	6,756,031.60	64,508,131.49	-	0			44,978,473.02	7,236,503.71	1,681,010.99	13,166,969.52	67,062,957.24	-	-					
44 ด้านงานสารบรรณ	12,106,589.69	4,669,951.01	701,068.48	2,044,588.51	19,522,197.69	100	22,472	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	868.73	11,394,546.50	1,833,247.61	425,856.12	3,335,632.28	16,989,282.50	100.00	23,109.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	735.18	12.97	2.83	15.37
45 ด้านการเงินและบัญชี	2,631,867.32	1,015,206.74	152,406.19	444,475.76	4,243,956.02	100	10,587	จำนวนเอกสาร รายการ	400.86	3,598,277.84	578,920.30	134,480.88	1,053,357.56	5,365,036.58	100.00	12,285.00	จำนวนเอกสารรายการ	436.71	26.42	16.04	8.94
46 ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,684,614.25	1,421,289.44	213,368.67	622,266.07	5,941,538.43	100	446	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	13,321.84	4,797,703.79	771,893.73	179,307.84	1,404,476.75	7,153,382.11	100.00	456.00	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	15,687.24	20.40	2.24	17.76
47 ด้านยานพาหนะ	526,373.46	203,041.35	30,481.24	88,895.15	848,791.20	100	355,127	กิโลเมตร	2.39	599,712.97	96,486.72	22,413.48	175,559.59	894,172.76	100.00	233,925.00	กิโลเมตร	3.82	5.35	34.13	59.93
48 ด้านงบประมาณ	6,065,927.81	2,339,848.50	351,265.79	1,024,427.74	9,781,469.83	100	472,085,600	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	0.02	7,171,667.60	1,153,836.40	268,031.60	2,099,429.40	10,692,964.99	100.00	478,019,500.00	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	0.02	9.32	1.26	7.96

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ ลด
49 ด้านอาคารและสถานที่	3,158,240.79	1,218,248.09	182,887.43	533,370.92	5,092,747.22	100	166	จำนวนครั้ง	30,679.20	4,197,990.82	675,407.01	156,894.36	1,228,917.15	6,259,209.34	100.00	241.00	จำนวนครั้ง	25,971.82	22.90	45.18	- 15.34
50 ด้านบริหารบุคลากร	6,316,481.58	2,436,496.18	365,774.86	1,066,741.83	10,185,494.45	100	373	จำนวนบุคลากร	27,306.96	7,196,555.68	1,157,840.59	268,961.76	2,106,715.12	10,730,073.16	100.00	404.00	จำนวนบุคลากร	26,559.59	5.35	8.31	- 2.74
51 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,684,614.25	1,421,289.44	213,368.67	622,266.07	5,941,538.43	100	11,596	จำนวนชั่วโมง การฝึกอบรม	512.39	4,197,990.82	675,407.01	156,894.36	1,228,917.15	6,259,209.34	100.00	10,680.00	จำนวนชั่วโมง การฝึกอบรม	586.07	5.35	7.90	- 14.38
52 ด้านแผนงาน	1,829,674.16	705,771.73	105,952.78	308,999.55	2,950,398.22	43.45	5	ด้าน	590,079.64	1,824,027.01	293,464.35	68,170.60	533,964.50	2,719,626.46	43.45	5.00	ด้าน	543,925.29	7.82	-	- 7.82
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	19,511,920.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	21,571,352.50					20,091,791.96	742,733.44	244,939.58	551,808.42	21,631,273.41							
53 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,310,937.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	9,370,369.50	100	359	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	26,101.31	7,772,215.35	742,733.44	244,939.58	551,808.42	9,311,696.80	100.00	743.00	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	12,532.57	0.63	106.96	- 51.98
54 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์	1,475,983.00	-	-	-	1,475,983.00	100	5	ระบบ	295,196.60	1,594,576.61	-	-	-	1,594,576.61	100.00	5.00	ระบบ	318,915.32	8.03	-	8.03
55 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100	1	Module	8,100,000.00	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100.00	33.00	Module	245,454.55	-	3,200.00	- 96.97
56 บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100	1	Module	2,625,000.00	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100.00	8.00	Module	328,125.00	-	700.00	- 87.50
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,908,280.75	136,599.87	214,539.27	13,518.66	2,272,938.55	-	0			1,916,053.02	236,021.76	105,084.25	6,176.57	2,263,335.60	-	-					
57 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,908,280.75	136,599.87	214,539.27	13,518.66	2,272,938.55	100	1	ด้าน	2,272,938.55	1,916,053.02	236,021.76	105,084.25	6,176.57	2,263,335.60	100.00	1.00	ด้าน	2,263,335.60	0.42	-	- 0.42
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,287,191.57	227,503.29	160,270.51	9,875.86	1,684,841.24	-	0			1,232,396.82	356,833.95	161,293.50	7,155.10	1,757,679.37	-	-					
58 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,287,191.57	227,503.29	160,270.51	9,875.86	1,684,841.24	100	880	จำนวนวันคนงาน	1,914.59	1,232,396.82	356,833.95	161,293.50	7,155.10	1,757,679.37	1.00	880.00	จำนวนวันคนงาน	1,997.36	4.32	-	4.32
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,569,740.16	189,781.49	168,959.24	30,760.61	1,959,241.51	-	0			1,753,197.55	397,856.54	313,780.75	21,354.29	2,466,189.12	-	-					
59 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,491,253.16	180,292.42	160,511.28	29,222.58	1,861,279.43	95	1	ด้าน	1,861,279.43	1,665,537.67	377,963.71	298,091.71	20,286.58	2,361,879.67	95.00	1.00	ด้าน	2,361,879.67	26.90	-	26.90
60 ด้านวินัยและความประพฤติทางเคมี	78,487.01	9,489.07	8,447.96	1,538.03	97,962.08	5	2	จำนวนเรื่อง	48,981.04	87,659.88	19,892.83	15,689.04	1,067.71	124,309.46	5.00	1.00	จำนวนเรื่อง	124,309.46	26.90	50.00	153.79
รวมหน่วยงานสนับสนุน	67,277,605.04	18,047,409.00	3,244,878.60	7,718,316.04	96,288,208.67					76,029,872.50	9,564,136.16	2,737,740.78	14,194,910.64	102,526,660.08							
รวมทั้งสิ้น	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65					283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77							

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะศูนย์ต้นทุนที่กิจกรรมย่อยมีผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ 2561 สูง/ต่ำกว่า ร้อยละ 20)

- กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการไปสู่มาตรฐานสากลลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ASCLD/LAB จากองค์กรภายนอก(ประเทศสหรัฐอเมริกา) แต่เนื่องจากหน่วยรับรองปรับเปลี่ยนมาตรฐานจาก ASCLD/LAB เป็น ANAB จึงไม่สามารถยื่นขอการรับรองได้ ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พศ2561มีจำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมในกิจกรรมการทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พศ 2560
- กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล เนื่องจากในปี 2561 มีปริมาณวัตถุพยานลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ทำให้ต้นทุนในปี 2561 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ2561 มีค่าใกล้เคียงกัน
- กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล เนื่องจากในปี 2560 มีการบำรุงรักษาระบบ DNA เพียง 1 ระบบ ในปี 2561 มีการการบำรุงรักษาระบบ เพิ่มขึ้น อีก 1 ระบบ คือ ระบบ CODIS ซึ่งเป็นระบบที่มีการ MOU กับหน่วยงาน FBI จึงทำให้ต้องมีการบำรุงรักษา 2 ระบบ
- กิจกรรมย่อยที่ 8-9 เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานตรวจพิสูจน์ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องมือลดลง อีกทั้งมีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่และค่าไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของชั้น 17 ให้กับกองตรวจพิสูจน์พันธุกรรม และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ทำให้ต้นทุนรวมลดลง
- กิจกรรมย่อยที่ 10 เหตุผล เนื่องจากการะงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากคดีเฉพาะกิจของสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเข้ามาตรวจตรวจพิสูจน์ในคราวเดียวกันปริมาณมาก
- กิจกรรมย่อยที่ 11 เหตุผล เนื่องจากการะงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะศูนย์ต้นทุนที่กิจกรรมย่อยมีผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ 2561 สูง/ต่ำกว่า ร้อยละ 20)

- กิจกรรมย่อยที่ 12 เหตุผล เนื่องจากการดำเนินงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากประชาชน มีจำนวนลดลง
- กิจกรรมย่อยที่ 13 เหตุผล เนื่องจากการให้น้ำหนักของกิจกรรมลดลง โดยในปีงบประมาณ 2561 ทางกลุ่มงานมีการกิจในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ : โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ส่งผลต่อการให้น้ำหนักในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนไป
- กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล เนื่องจากการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามที่มีจำนวนมากขึ้น มีกิจกรรมด้านการพิสูจน์ศพไร้ญาติเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 19 เหตุผล เนื่องจากการได้ให้เครือข่ายในด้านการติดตามคนหาย ช่วยติดตามและดำเนินการในด้านนี้แทน เนื่องจากการบูรณาการเรื่องการติดตามคนหายกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดตามคนหาย
- กิจกรรมย่อยที่ 20 เหตุผล เนื่องจากการมีพื้นที่เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและลายพิมพ์นิ้วมือ คนนิรนาม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนำมาจัดเก็บลงฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ
- กิจกรรมย่อยที่ 21 เหตุผล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ 1 และ 3 ข้อมูลเหล่านี้ต้องทำการเก็บข้อมูลและเอกสารเพื่อจัดทำแฟ้มคดี และทำวิเคราะห์ การตรวจพิสูจน์ด้านอื่นๆต่อไป
- กิจกรรมย่อยที่ 27 เหตุผล เนื่องจากการได้รับการประสานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 หน่วยงาน เป็น 6 หน่วยงาน
- กิจกรรมย่อยที่ 28 เหตุผล เนื่องจากการให้บริการในการประเมินสุขภาพจิตบุคลากรฯ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพิ่มขึ้น จากเดิมหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน เป็น 6 หน่วยงาน
- กิจกรรมย่อยที่ 36-37 เหตุผล เนื่องจาก ในช่วงปีงบประมาณ 2561 มีการเข้า-ออกของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวภายในกลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน เป็นผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยด้านบุคลากรของทั้ง 2 กิจกรรมย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานด้านการรับ-ส่งวัตถุพยาน
- กิจกรรมย่อยที่ 38 เหตุผล เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเนื่องจากบุคลากรน้อยลง การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุจึงดำเนินการเฉพาะกรณีที่พนักงานสอบสวนร้องขอเท่านั้น ประกอบกับการจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน วงเงิน 4.8 ล้านบาท
- กิจกรรมย่อยที่ 39 เหตุผล เนื่องจากมีความหลากหลายของคดีมากขึ้น เข้าตรวจค้นพร้อมกันหลายจุดในเวลาเดียวกันและมีการไปพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น ประกอบกับการจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน วงเงิน 4.8 ล้านบาท
- กิจกรรมย่อยที่ 42 เหตุผล เนื่องจากการมีภาระกิจในการเดินทางเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น และมีการจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเป็นภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 47 เหตุผล เนื่องจากการแยกรายงานสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับทีมแพทย์ชันสูตรพลิกศพ และทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในการออกตรวจสถานที่เกิดเหตุเฉพาะกรณีที่พนักงานสอบสวนร้องขอ ทำให้ปริมาณงานด้านยานพาหนะลดลง
- กิจกรรมย่อยที่ 53 เหตุผล เนื่องจากปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 55-56 เหตุผล เนื่องจากจำนวนหน่วยนับจำนวน Module เพิ่มขึ้นโดยนับจำนวน Module ย่อยทั้งหมดที่มีอยู่ เดิมนับระบบใหญ่เพียงระบบเดียว
- กิจกรรมย่อยที่ 59 เหตุผล เนื่องจากเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและรายละเอียดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างละเอียดและรอบคอบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกในการดำเนินงานด้านกฎหมาย
- กิจกรรมย่อยที่ 60 เหตุผล เนื่องจากเป็นงานต้องพิจารณาความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลหรือของสถาบันฯ ในด้านกฎหมายได้ และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จได้ รวมถึงการดำเนินการด้านวินัยและความรับผิดชอบจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศาล อัยการ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ เป็นต้น

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วย นับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,139,632.49	1,961,443.28	1,198,925.02	612,184.15	20,912,184.94	4	ด้าน	5,228,046.24	17,137,685.75	1,733,538.02	1,220,127.83	964,156.22	21,055,507.82	4	ด้าน	5,263,876.95	0.69	-	0.69
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	55,043,903.88	46,184,766.27	1,811,477.29	23,139,785.63	126,179,933.07	32,631	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,866.87	67,116,159.10	11,180,073.95	1,820,246.07	23,716,262.57	103,832,741.69	17,646	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	5,884.21	- 17.71	- 45.92	52.17
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบสวนอาชญากรรม และวัตถุพยานทางฟิสิกส์	21,133,869.85	1,449,379.95	1,153,224.17	669,098.21	24,405,572.17	1,843	รายการ	13,242.31	19,685,916.11	748,006.20	1,030,335.30	896,661.88	22,360,919.48	3,699	รายการ	6,045.13	- 8.38	100.71	- 54.35
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	11,064,796.79	1,394,743.80	1,109,272.76	2,697,474.53	16,266,287.88	480	จำนวนเรื่อง	33,888.10	10,881,517.10	877,429.69	1,010,696.09	3,196,409.94	15,966,052.83	670	จำนวนเรื่อง	23,829.93	- 1.85	39.58	- 29.68
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	23,959,163.86	1,599,649.19	1,545,717.60	10,837,593.51	37,942,124.16	9,076	จำนวนรายการ	4,180.49	31,449,188.35	2,203,108.00	1,572,082.44	14,671,301.85	49,895,680.65	11,077	จำนวนรายการ	4,504.44	31.50	22.05	7.75
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	16,757,868.71	2,939,351.01	1,365,042.64	1,906,967.06	22,969,229.42	10,078	จำนวนรายการ	2,279.15	16,698,790.79	3,070,424.03	1,355,225.93	9,287,206.18	30,411,646.93	22,656	จำนวนรายการ	1,342.32	32.40	124.81	- 41.10
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	11,033,967.43	1,741,778.64	831,894.47	563,547.03	14,171,187.57	2,384	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	5,944.29	12,639,417.06	1,216,477.73	858,249.70	1,512,660.59	16,226,805.08	2,729	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	5,946.06	14.51	14.47	0.03
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	4,793,031.10	938,281.14	460,532.09	414,643.05	6,606,487.37	260	จำนวนรายงาน	25,409.57	5,427,128.93	495,622.02	433,165.64	736,332.41	7,092,249.01	493	จำนวนรายงาน	14,385.90	7.35	89.62	- 43.38
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือยึดไบนารี	8,709,887.40	1,317,868.54	593,418.42	2,026,214.65	12,647,389.01	1,404	จำนวนรายการ	9,008.11	8,720,055.35	754,031.38	533,614.45	2,387,253.60	12,394,954.77	1,424	จำนวนรายการ	8,704.32	- 2.00	1.42	- 3.37
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	36,512,992.75	2,771,194.12	1,504,132.03	8,370,409.70	49,158,728.61	7,736	จำนวน Case	6,354.54	39,109,763.94	1,644,491.69	1,453,803.98	9,521,789.25	51,729,848.85	8,316	จำนวน Case	6,220.52	5.23	7.50	- 2.11
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	6,130,550.61	2,333,507.78	356,970.97	536,888.65	9,357,918.01	25,025	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	373.94	9,811,766.78	2,971,261.42	502,673.15	1,739,154.05	15,024,855.40	26,418	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	568.74	60.56	5.57	52.09
12. รายงานการตรวจสอบสวนที่เกิดเหตุ	18,647,652.45	3,319,017.07	1,680,368.77	5,626,685.08	29,273,723.37	2,207	จำนวนรายงาน	13,264.03	20,885,055.73	4,581,074.25	1,346,890.81	5,070,127.05	31,883,147.84	561	จำนวนรายงาน	56,832.71	8.91	74.58	328.47
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	5,315,461.46	1,030,729.71	726,553.40	653,015.92	7,725,760.49	39	จำนวนคดี	198,096.42	5,833,146.59	488,856.51	341,189.92	1,031,701.79	7,694,894.81	49	จำนวนคดี	157,038.67	- 0.40	25.64	- 20.73
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	17,166,020.59	1,373,677.94	818,401.19	534,679.87	19,892,779.59	4,497	รายการ	4,423.57	17,680,778.54	1,021,584.18	754,750.23	829,414.66	20,286,527.61	4,682	รายการ	4,332.88	1.98	4.11	- 2.05
รวม	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65				283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 2	เหตุผล เนื่องจากในปี 2561 มีปริมาณวัตถุพยานลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ทำให้ต้นทุนในปี 2561 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 3	เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานตรวจพิสูจน์ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องมือลดลง อีกทั้งมีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่และค่าไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการแบ่งพื้นที่บางส่วนของชั้น 17 ให้กับกองตรวจพิสูจน์พันธุกรรม และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ผลผลิตย่อยที่ 4	เหตุผล เนื่องจากการระงับงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ คดีพิเศษ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 6	เหตุผล เนื่องจากการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามที่มีจำนวนมากขึ้น มีกิจกรรมด้านการพิสูจน์ศพไร้ญาติเพิ่มขึ้น มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังอีกชนเผ่าบุคคลและลายพิมพ์นิ้วมือ คนนิรนาม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนำมาจัดเก็บฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ต้องทำการเก็บข้อมูลและเอกสารเพื่อจัดทำแฟ้มคดี และทำวิเคราะห์ การตรวจพิสูจน์ด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 8	เหตุผล เนื่องจากการได้รับการประสานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 หน่วยงาน เป็น 6 หน่วยงาน
ผลผลิตย่อยที่ 11	เหตุผล เนื่องจาก ในช่วงปีงบประมาณ 2561 มีการเข้า-ออกของบุคลากรถูกจ้างชั่วคราวภายในกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน เป็นผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยด้านบุคลากรของทั้ง 2 กิจกรรมย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานด้านการรับ-ส่งวัตถุพยาน
ผลผลิตย่อยที่ 12	เหตุผล เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเนื่องจากบุคลากรน้อยลง การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุจึงดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีพนักงานสอบสวนร้องขอเท่านั้น และคดีพิเศษความหลากหลายของคดีมากขึ้น เข้าตรวจพร้อมกับหลายจุดในเวลาเดียวกันและมีการไปพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น ประกอบกับมีการจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน วงเงิน 4.8 ล้านบาท

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลการเปรียบเทียบ		
																	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	47,765,684.78	16,817,721.28	2,959,316.70	7,174,133.42	74,716,856.18	6	หน่วยงาน	12,452,809.36	55,938,080.54	8,821,402.72	2,492,801.20	13,643,102.22	80,895,386.67	6	หน่วยงาน	13,482,564.45	8.27	-	8.27
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19,511,920.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	21,571,352.50	11	ด้าน	1,961,032.05	20,091,791.96	742,733.44	244,939.58	551,808.42	21,631,273.41	11	ด้าน	1,966,479.40	0.28	-	0.28
3. การพัฒนามาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	21,309,692.67	694,426.73	1,610,528.18	5,137,770.01	28,752,417.59	11	ด้าน	2,613,856.14	24,541,943.46	1,876,498.69	1,726,862.23	6,892,050.02	35,037,354.40	11	ด้าน	3,185,214.04	21.86	-	21.86
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	11,921,135.92	11,105,514.01	376,862.47	5,593,505.00	28,997,017.41	20,547.00	เรื่อง	1,411.25	14,500,880.36	2,492,147.18	355,357.43	5,603,974.07	22,952,359.04	21,727	เรื่อง	1,056.40	(20.85)	5.74	(25.14)
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	140,108,110.33	38,521,759.10	8,633,848.63	38,908,154.95	226,171,873.01	20,547.00	เรื่อง	11,007.54	156,280,850.06	15,851,743.12	8,043,706.63	40,945,092.15	221,121,391.96	21,727	เรื่อง	10,177.26	(2.23)	5.74	(7.54)
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	10,378,374.86	1,346,005.02	1,098,712.02	1,215,807.36	14,038,899.26	100	ร้อยละ	140,388.99	8,946,869.57	2,153,443.84	1,096,900.74	7,908,714.12	20,105,928.26	100	ร้อยละ	201,059.28	43.22	-	43.22
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,413,880.56	640,274.56	191,100.89	15,633.70	3,260,889.71	6	หน่วยงาน	543,481.62	2,775,954.16	1,048,010.09	272,483.75	15,691.03	4,112,139.02	6	หน่วยงาน	685,356.50	26.10	-	26.10
รวม	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65				283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการไปสู่มาตรฐานสากลลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ASCLD/LAB จากองค์กรภายนอก(ประเทศสหรัฐอเมริกา) แต่เนื่องจากหน่วยรับรองปรับเปลี่ยนมาตรฐานจาก ASCLD/LAB เป็น ANAB จึงไม่สามารถยื่นขอการรับรองได้ ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล เนื่องจากในปี 2561 มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม วงเงิน 44.2686 ล้านบาท ทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด	88,587,297.70	18,741,835.73	4,855,406.78	12,856,086.05	125,040,626.26	11	ล้าน	11,367,329.66	100,571,815.97	11,440,634.85	4,464,603.01	21,086,960.66	137,564,014.48	11	ล้าน	12,505,819.50	10.02	-	10.02
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	164,821,501.67	51,613,552.69	10,300,524.02	45,733,101.00	272,468,679.39	20,547	เรื่อง	13,260.75	182,504,554.15	21,545,344.23	9,768,448.54	54,473,471.37	268,291,818.29	21,727	เรื่อง	12,348.31	(1.53)	5.74	(6.88)
รวม	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65				283,076,370.12	32,985,979.07	14,233,051.55	75,560,432.03	405,855,832.77						

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการครองชีพตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (ต่อหัว/หน่วย)

[illegible]

ศูนย์ต้นแบบครั้งที่ 06	เหตุผล เนื่องจากปี 2561 มีการให้บริการด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จำนวน 41,268 คน/ปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นแบบครั้งที่ 20	เหตุผล เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 มีการให้ความรู้ด้านนิเวศวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคีรัฐและภาคประชาชน รวม 4,8 ต้นแบบ
ศูนย์ต้นแบบครั้งที่ 24	เหตุผล เนื่องจาก ปี 2561 มีกิจกรรมของเขตพื้นที่ในการตรวจพิสูจน์พื้นที่ 2 ลิขสิทธิ์ จากเดิม 3 ลิขสิทธิ์ ประกอบกับมีการซื้อยารักษาโรคเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พื้นที่
ศูนย์ต้นแบบครั้งที่ 00	เหตุผล เนื่องจากมีการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างความร่วมมือนักค้าประเวศมากขึ้น และมีการจัดฐานข้อมูลหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษต่างประเทศเพิ่มขึ้น

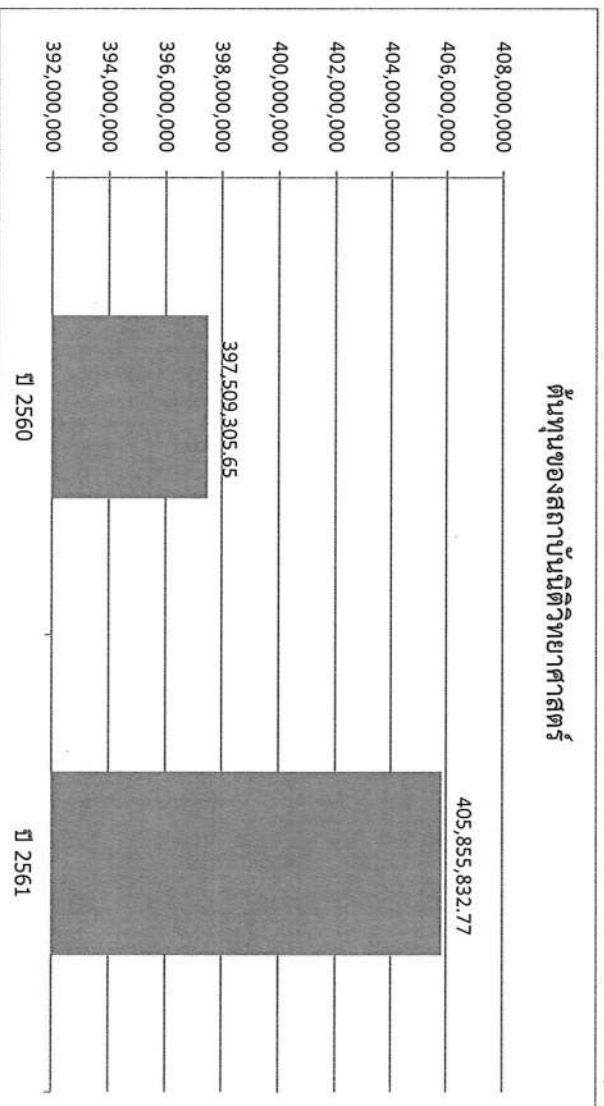
การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุน ผันแปร	ต้นทุน รวมเพิ่ม/
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,106,917.14	-	11,106,917.14	11,001,348.58	-	11,001,348.58	- 0.95	-	- 0.95
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	4,954,698.13	30,246,031.91	35,200,730.04	5,072,100.76	30,214,353.11	35,286,453.87	2.37	- 0.10	0.24
ต้นทุนรวม	16,061,615.27	30,246,031.91	46,307,647.18	16,073,449.34	30,214,353.11	46,287,802.45			

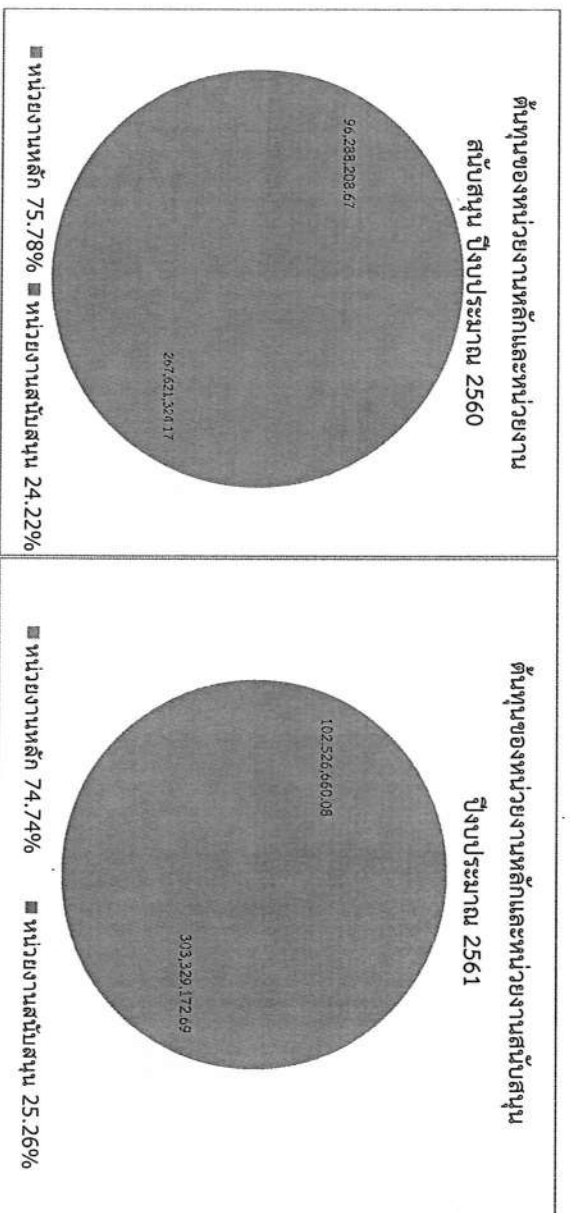
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เปรียบเทียบต้นทุนรวม



บทวิเคราะห์

ต้นทุนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 405,855,832.77 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีต้นทุนรวม 397,509,305.65 บาท เป็นจำนวน 8,346,527.12 บาท หรือร้อยละ 2.10



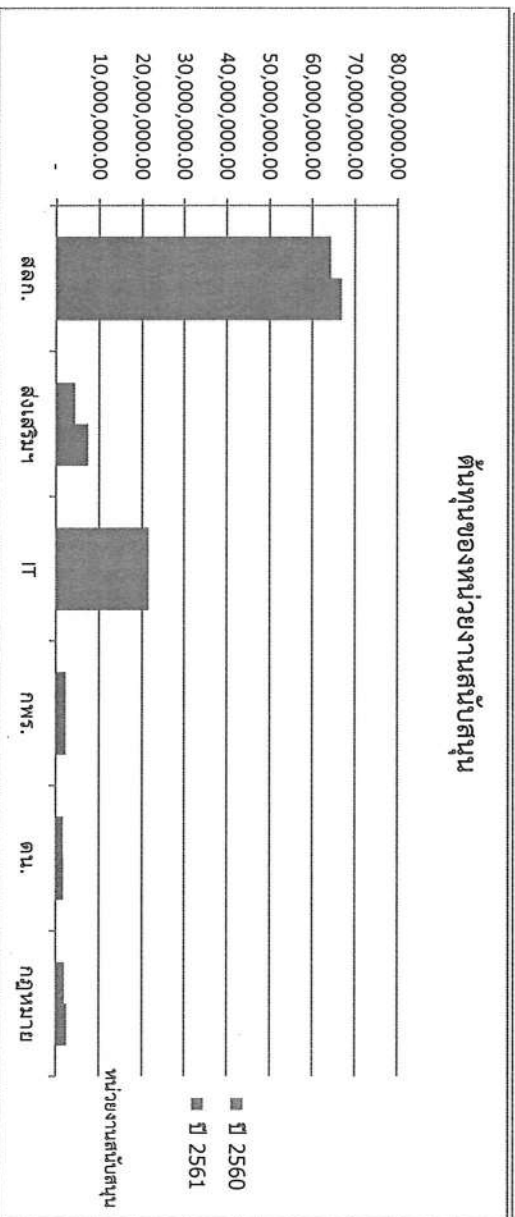
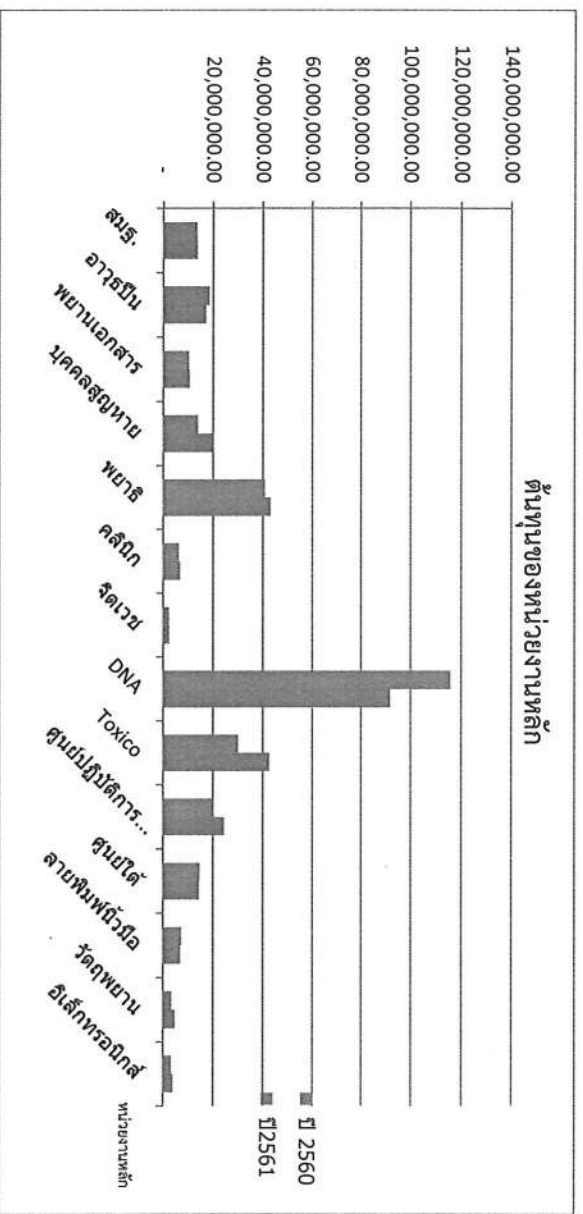
บทวิเคราะห์

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

หน่วยงานหลัก

- | | |
|--|---|
| 1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ | 1 สำนักงานเลขานุการกรม |
| 2 กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ | 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| 3 กลุ่มตรวจสอบสวนเอกสาร | 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| 4 กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย | 4 กลุ่มกฎหมายและนิติการ |
| 5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา | 5 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ |
| 6 กลุ่มนิติเวชลิ้นก | 6 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม |
| 7 กลุ่มนิติจิตเวช | 7 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ |
| 8 กองสารพันธุกรรม | |
| 9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี | |
| 10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) | |
| 11 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) | |
| 12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ | |
| 13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน | |
| 14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ | |

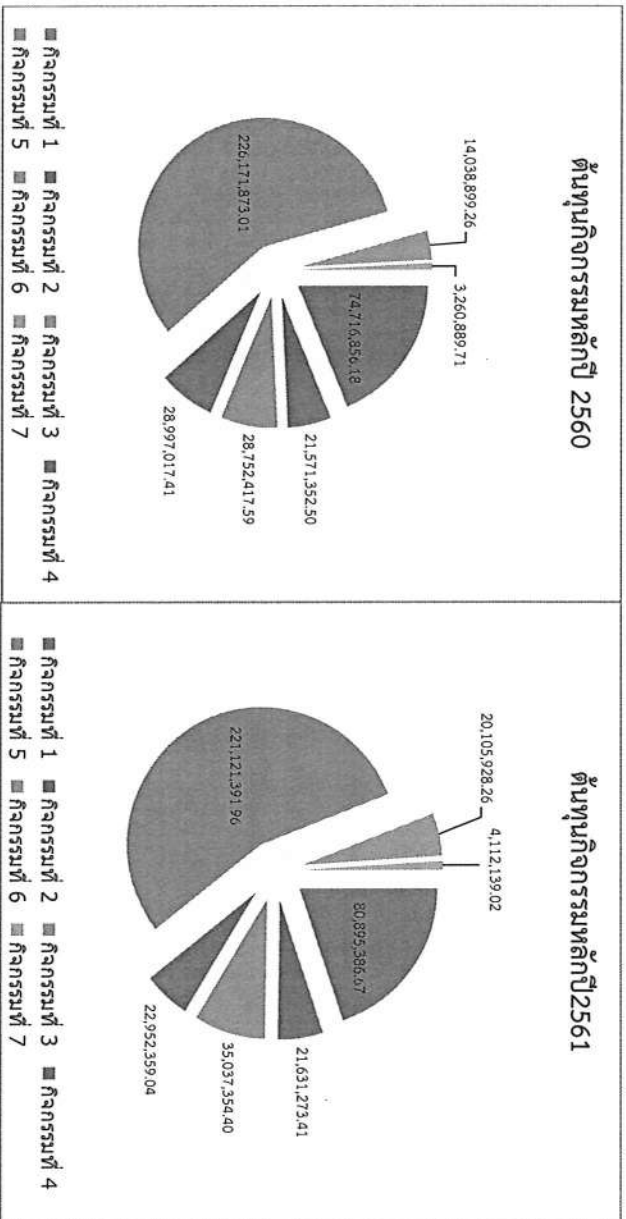
2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2560 มีจำนวน 301,221,096.97 บาท และ 96,288,208.67 บาท หรือร้อยละ 75.78 : 24.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 303,329,172.69 บาท และ 102,526,660.08 บาท หรือร้อยละ 74.74 : 25.26 พบว่าสัดส่วนต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.48



บทวิเคราะห์

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2561 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มนิติพยาธิวิทยา และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี คือมีต้นทุนเท่ากับ 91,809,436.17 , 43,200,471.25 และ 42,703,807.56 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนสูงที่สุด ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม คือมีต้นทุนเท่ากับ 67,062,957.24 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิติเวชคลินิก กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กลุ่มนิติจิตเวช และกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีต้นทุนสูงขึ้นเท่ากับ 12,540,918.63 , 6,113,327.25 , 4,191,696.49 , 2,312,892.82 , 1,445,601.78 , 683,178.52 , 513,793.68 , 249,843.98 , 105,037.39 และ 14,477.5 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานหลักที่มีต้นทุนลดลง ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) โดยมีต้นทุนลดลงเท่ากับ 24,178,633.45 , 1,251,190.74 , 368,189.73 และ 264,678.39 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนส่วนใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ยกเว้นกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่มีต้นทุนลดลง โดยลดลงเท่ากับ 9,602.95 บาท

2. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก



กิจกรรมหลัก	ปี2560	ปี2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	74,716,856.18	80,895,386.67	6,178,530.49	8.27
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	21,571,352.50	21,631,273.41	59,920.91	0.28
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	28,752,417.59	35,037,354.40	6,284,936.81	21.86
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	28,997,017.41	22,952,359.04	-6,044,658.36	-20.85
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	226,171,873.01	221,121,391.96	-5,050,481.04	-2.23
6. การพัฒนาระบบข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	14,038,899.26	20,105,928.26	6,067,029.00	43.22
7. การอำนวยความสะดวกพิสูจน์และวิเคราะห์	3,260,889.71	4,112,139.02	851,249.31	26.10
รวม	397,509,305.65	405,855,832.77	8,346,527.12	2.10

บทวิเคราะห์

ต้นทุนกิจกรรมหลัก ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 8,346,527.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 โดยกิจกรรมหลักที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การจัดระบบข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม และการอำนวยความสะดวกพิสูจน์และวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27 , 0.28 , 21.86 , 43.22 และ 26.10 ตามลำดับ และกิจกรรมหลักที่ต้นทุนลดลงได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 20.85 และ 2.23

3. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก



ผลผลิตหลัก	ปี2560	ปี2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	125,040,626.26	137,564,014.48	12,523,388.22	10.02
2. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	272,468,679.39	268,291,818.29	-4,176,861.10	-1.53
รวม	397,509,305.65	405,855,832.77	8,346,527.12	2.10

บทวิเคราะห์

ผลผลิตหลักในปี 2561 ได้แก่ ผลผลิตที่ 1 การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 12,523,388.22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 และผลผลิตหลักที่ 2 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนลดลง 4,176,861.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.53

4. เปรียบเทียบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปี 2560 และ 2561

4.1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,790,101.85	7,941,852.52	1,151,750.67	16.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,706,896.80	1,588,432.69	-118,464.11	-6.94
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	306,531.68	359,827.44	53,295.76	17.39
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	4,840,893.52	3,777,475.46	-1,063,418.05	-21.97
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,549.28	17,862.51	-8,686.77	-32.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	
รวม	13,670,973.12	13,685,450.62	14,477.50	0.11

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 14,477.50 บาท หรือร้อยละ 0.11 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.2 กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,591,105.35	7,301,505.49	-289,599.86	-3.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	36,296.00	73,200.00	36,904.00	101.68
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	114,917.88	61,520.00	-53,397.88	-46.47
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	10,581,359.13	9,637,790.47	-943,568.67	-8.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	189,303.62	187,775.28	-1,528.34	-0.81
รวม	18,512,981.98	17,261,791.24	-1,251,190.74	-6.76

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีต้นทุนรวมลดลง 1,251,190.74 บาท หรือร้อยละ 6.76 โดยค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดลงทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

4.3 กลุ่มตรวจสอบภายนอกสาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,956,908.66	6,404,555.24	-552,353.42	-7.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	29,954.25	264,177.80	234,223.55	781.94
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,440.40	274,862.14	264,421.74	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,114,367.53	1,164,634.76	50,267.23	4.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,208,056.80	2,461,341.68	253,284.88	11.47
รวม	10,319,727.64	10,569,571.62	249,843.98	2.42

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจสอบภายนอกสาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 249,843.98 บาท หรือร้อยละ 2.42 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้น ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.4 กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,459,331.96	9,291,811.33	832,479.37	9.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,006,563.90	651,657.88	-354,906.02	-35.26
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,142,307.89	165,956.04	-976,351.85	-85.47
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,168,586.90	2,087,788.90	-80,798.01	-3.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,215,810.36	7,908,714.12	6,692,903.76	550.49
รวม	13,992,601.01	20,105,928.26	6,113,327.25	43.69

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 6,113,327.25 บาท หรือร้อยละ 43.69 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.5 กลุ่มนิติพิพาทวิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,054,119.83	14,241,918.08	187,798.25	1.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	32,795.00	143,261.25	110,466.25	336.84
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	21,369.65	134,120.10	112,750.45	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	19,033,407.49	20,279,306.36	1,245,898.88	6.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,745,886.47	8,401,865.46	655,978.99	8.47
รวม	40,887,578.43	43,200,471.25	2,312,892.81	5.66

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนิติพิพยิวิทยา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,312,892.81 บาท หรือร้อยละ 5.66 ซึ่งเกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

4.6 กลุ่มนิติเวชคลินิก

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,126,238.95	4,712,985.49	586,746.54	14.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	168,220.00	22,600.00	-145,620.00	-86.57
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	186,740.10	431,397.40	244,657.30	131.01
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,851,664.46	1,683,417.73	-168,246.73	-9.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,666.66	9,923.23	-3,743.43	-27.39
รวม	6,346,530.17	6,860,323.85	513,793.68	8.10

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนิติเวชคลินิก มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 513,793.68 บาท หรือร้อยละ 8.10 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.7 กลุ่มนิติจิตเวช

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,009,120.55	2,143,051.00	133,930.45	6.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	22,819.62	27,600.00	4,780.38	20.95
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,050.00	18,885.00	16,835.00	821.22
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	292,447.68	261,667.66	-30,780.02	-10.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,108.24	4,379.82	-19,728.42	-81.83
รวม	2,350,546.09	2,455,583.48	105,037.39	4.47

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนิติจิตเวช มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 105,037.39 บาท หรือร้อยละ 4.47 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.8 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,859,584.54	12,354,276.84	-505,307.69	-3.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	57,267.90	123,909.00	66,641.10	116.37
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	80,689,844.56	56,915,354.04	-23,774,490.53	-29.46
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,381,372.62	22,415,896.29	34,523.67	0.15
รวม	115,988,069.62	91,809,436.17	-24,178,633.45	-20.85

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา มีต้นทุนรวมลดลง 24,178,633.45 บาท หรือร้อยละ 20.85 โดยต้นทุนที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,623,180.41	10,283,437.39	1,660,256.99	19.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	865,229.94	582,761.99	-282,467.95	-32.65
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,195.00	117,775.57	107,580.57	1,055.23
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	10,441,840.12	17,971,454.58	7,529,614.46	72.11
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,222,443.46	13,748,378.02	3,525,934.56	34.49
รวม	30,162,888.93	42,703,807.56	12,540,918.63	41.58

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 12,540,918.63 บาท หรือร้อยละ 41.58 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

4.10 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,364,950.74	9,733,190.39	-631,760.36	-6.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	14,200.00	14,200.00	#DIV/0!
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	525,925.35	108,175.73	-417,749.62	-79.43
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	4,527,979.88	10,597,413.93	6,069,434.05	134.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,950,065.75	4,107,638.17	-842,427.58	-17.02
รวม	20,368,921.72	24,560,618.21	4,191,696.49	20.58

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,191,696.49 บาท หรือร้อยละ 20.58 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค

4.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,663,301.05	4,605,607.28	-1,057,693.77	-18.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	242,150.00	755,965.44	513,815.44	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	193,603.60	155,200.03	-38,403.57	-19.84
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	8,528,953.18	8,855,844.05	326,890.87	3.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	88,775.23	79,487.86	-9,287.37	-10.46
รวม	14,716,783.05	14,452,104.66	-264,678.39	-1.80

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 264,678.39 บาท หรือร้อยละ 1.80 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภท ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.1.2 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,740,557.31	2,553,139.48	-187,417.83	-6.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	22,230.00	20,400.00	-1,830.00	-8.23
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	8,454.65	30,629.70	22,175.05	262.28
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	3,007,546.69	2,791,697.71	-215,848.98	-7.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,544,358.68	1,559,090.71	14,732.03	0.95
รวม	7,323,147.32	6,954,957.59	-368,189.73	-5.03

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ มีต้นทุนรวมลดลง 368,189.73 บาท หรือร้อยละ 5.03 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค

4.13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,164,756.02	3,553,626.07	1,388,870.04	64.16
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	960.00	6,190.00	5,230.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,158,364.25	1,207,879.61	49,515.36	4.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,434.06	26,420.44	1,986.38	8.13
รวม	3,348,514.34	4,794,116.12	1,445,601.78	43.17

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,445,601.78 บาท หรือร้อยละ 43.17 โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

4.14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,632,526.27	1,347,235.25	-285,291.02	-17.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	25,647.00	57,000.00	31,353.00	122.25
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	222,006.86	0.00	-222,006.86	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,105,526.22	2,074,026.01	968,499.79	87.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	246,127.19	436,750.80	190,623.61	77.45
รวม	3,231,833.54	3,915,012.06	683,178.52	21.14

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจพิสูจน์พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 683,178.52 บาท หรือร้อยละ 21.14 โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.15 ส่วนงานเลขานุการกรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,337,345.48	24,643,942.99	-8,693,402.49	-26.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,683,086.11	2,740,980.04	57,893.93	2.16
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,847,992.22	578,385.97	-1,269,606.25	-68.70
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	18,355,702.88	24,746,177.83	6,390,474.95	34.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,785,865.22	13,166,969.52	6,381,104.29	94.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,498,139.59	1,186,500.90	-311,638.69	-20.80
รวม	64,508,131.49	67,062,957.24	2,554,825.75	3.96

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,554,825.75 บาท หรือร้อยละ 3.96 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.16 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,783,323.64	3,452,342.99	1,669,019.35	93.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	143,833.12	203,894.40	60,061.28	41.76
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	111,268.72	477,777.36	366,508.64	329.39
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,794,055.61	2,749,763.85	955,708.25	53.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	365,588.59	441,446.74	75,858.15	20.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	93,633.72	0.00	-93,633.72	100.00
รวม	4,291,703.39	7,325,225.34	3,033,521.95	70.68

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 3,033,521.95 บาท หรือร้อยละ 70.68 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท

4.17 กองสารสนเทศนิเวศวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,660,411.25	4,270,828.67	1,610,417.42	60.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	222,691.12	254,868.00	32,176.88	14.45
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	39,487.41	597,221.70	557,734.29	1,412.44
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	18,102,501.47	15,956,546.62	-2,145,954.86	-11.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	546,261.24	551,808.42	5,547.18	1.02
รวม	21,571,352.50	21,631,273.41	59,920.91	0.28

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กองสารสนเทศนิเวศวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 59,920.91 บาท หรือร้อยละ 0.28 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,333,485.27	1,744,804.25	411,318.98	30.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	189,050.00	116,325.00	-72,725.00	-38.47
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,372.00	4,090.00	1,718.00	72.43
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	734,511.62	391,939.78	-342,571.83	-46.64
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,519.66	6,176.57	-7,343.09	-54.31
รวม	2,272,938.55	2,263,335.60	-9,602.95	-0.42

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลง 9,602.95 บาท หรือร้อยละ 0.42 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.19 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,459,510.51	1,602,293.50	142,782.98	9.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	47,300.00	17,600.00	-29,700.00	-62.79
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	168,154.86	130,630.77	-37,524.09	-22.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,875.86	7,155.10	-2,720.76	-27.55
รวม	1,684,841.24	1,757,679.37	72,838.13	4.32

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 72,838.13 บาท หรือร้อยละ 4.32 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.20 กลุ่มกฎหมายและนิติการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,585,032.59	2,238,109.68	653,077.08	41.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	6,500.00	6,500.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	540.00	11,010.00	10,470.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	342,908.30	209,215.16	-133,693.15	-38.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,760.61	21,354.29	-9,406.32	-30.5791
รวม	1,959,241.51	2,486,189.12	526,947.61	26.90

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มกฎหมายและนิติการ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 526,947.61 บาท หรือร้อยละ 26.90 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง

ภาพรวมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,194,892.23	134,420,513.90	-1,774,378.33	-1.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	7,444,762.86	7,541,424.49	96,661.63	1.30
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,804,431.31	3,656,933.18	-1,147,498.13	-23.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	188,840,616.34	183,490,025.27	-5,350,591.07	-2.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,632,829.60	75,560,435.03	16,927,605.43	28.87
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,591,773.31	1,186,500.90	-405,272.41	-25.46
รวม	397,509,305.65	405,855,832.77	8,346,527.12	2.10

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2561 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 8,346,527.12 บาท หรือร้อยละ 2.10 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่	ศูนย์ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์	ค่าไฟฟ้า				ค่าน้ำประปา	ค่าจ้างพนักงาน รักษาความสะอาด	ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร	ค่าจ้าง พนักงานขับรถ	ค่าจ้างพนักงาน รักษาความปลอดภัย	ค่าระบบปรับ อากาศ	ค่าเก็บขยะ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่ารักษาจ่ายตรง)
	เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน	พื้นที่ (RNC)	พื้นที่ (อาคารB)	พื้นที่ (RNC)	นครนายก	จำนวนบุคลากร (รวม)	พื้นที่ (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	พื้นที่ (อาคารB)	จำนวนหน่วยงาน (RNC)	จำนวนข้าราชการ
	หน่วยงานหลัก													
1	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		454.00			22	454.00	22	22	22	22	454.00		13
2	กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)		333.84			4	333.84	4	4	4	4	333.84		1
3	กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	1,258.65		1,258.65		16	1,258.65	16	16	16	16			12
4	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)		350.00			15	350.00	15	15	15	15	350.00	25%	11
5	กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		572.00		35%	28	572.00	28	28	28	28	572.00	25%	15
6	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)		645.00		65%	43	645.00	43	43	43	43	645.00		16
7	กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		295.00			13	295.00	13	13	13	13	295.00	25%	8
8	กลุ่มนิติจิตเวช (09)		127.00			5	127.00	5	5	5	5	127.00		4
9	กองสารพันธุกรรม (11)	1,481.40		1,481.40		41	1,481.40	41	41	41	41			19
10	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	785.05		785.05		26	785.05	26	26	26	26			17
11	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) (20)		957.95			24	957.95	24	24	24	24	957.95	25%	15
12	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) (21)					21		21	21	21	21			8
13	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัดโมดิ (16)	438.30		438.30		6	438.30	6	6	6	6			5
14	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)		362.54			16	362.54	16	16	16	16	362.54		3
15	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		84.39			4	84.39	4	4	4	4	84.39		3
	หน่วยงานสนับสนุน													
16	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)		127.78			3	127.78	3	3	3	3	127.78		3
17	กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ (00)		54.53			13	54.53	13	13	13	13	54.53		3
18	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (00)		32.50			4	32.50	4	4	4	4	32.50		1
19	กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)		259.43			10	259.43	10	10	10	10	259.43		3
20	สำนักงานเลขานุการกรม (01)		880.58			75	880.58	75	75	75	75	880.58		18
21	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)		72.00			4	72.00	4	4	4	4	72.00		1
22	กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)		53.00			5	53.00	5	5	5	5	53.00		2
23	กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)		55.00			6	55.00	6	6	6	6	55.00		4
	รวมทั้งสิ้น	3,963.40	5,716.54	3,963.40	100%	404	9,679.94	404	404	404	404	5,716.54	100%	185

เกณฑ์การประเมินค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนเชิงกิจกรรมย่อยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมย่อย		สัดส่วน (ร้อยละ)
หน่วยงานหลัก		
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	7.19
2	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	18.13
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	71.61
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	3.07
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)		
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (11)		
1	การตรวจพิสูจน์สารพิษทางนิติเวช	36
2	การตรวจสารพิษในสุรรมบุคคล	64
3	ปฏิกิริยาระบบ (DNA)	100
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)		
1	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	15.00
2	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	85.00
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยาเอกสาร (13)		
1	ดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	78.80
2	ดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	20.90
3	ดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีทางอาญาประชาชน	0.30
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		
1	การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	17.00
2	การตรวจพิสูจน์สารพิษ	30.00
3	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	2.00
4	การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	50.00
5	การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	1.00
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ		
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		
1	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	20.00
2	การติดตามคนหาย	10.00
3	การจัดเก็บและเปรียบเทียบข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	40.00
4	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	20.00
5	กิจกรรมตามระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและศพนิรนาม พ.ศ. 2558	10.00
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		
1	การตรวจร่างกาย	4.50
2	การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	32.00
3	การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	62.50
4	ให้คำแนะนำทางทางแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและประชาชน	1.00
กลุ่มนิติจิตเวช (09)		
1	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	75.00
2	ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ในการปรึกษาทางจิตวิทยาและสายเคือรือททั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	25.00
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและแฝมออคโนมิตี (16)		
1	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพยาน	1.26
2	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ	2.53
3	การตรวจเปรียบเทียบ	9.62
4	การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	86.59

กิจกรรมย่อย		สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มนิติแพทยวิทยา (18)		
1	การตรวจชั้นสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	22.00
2	การผ่าชันสูตรพลิกศพ	40.00
3	การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	38.00
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)		
1	การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	90.00
2	การรับเรื่องร้องทุกข์	10.00
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)		
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	84.31
2	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นิติพิเศษ/ร้องเรียน	15.69
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		
1	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	100.00
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)		
1	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดตามภาคใต้	100.00
หน่วยงานสนับสนุน		
สำนักงานเลขาธิการกรม(01)		
1	ด้านงานสารบรรณ	22.35
2	ด้านการเงินและบัญชี	7.06
3	ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	9.41
4	ด้านยานพาหนะ	1.18
5	ด้านงบประมาณ	9.41
6	ด้านอาคารและสถานที่	8.24
7	ด้านบริหารบุคลากร	14.12
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารบุคลากร	8.24
9	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	11.76
10	ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	ตามจริง
11	บำรุงรักษาระบบ (MIS)	ตามจริง
12	บำรุงรักษาระบบ (LMS)	ตามจริง
13	ด้านแผนงาน	8.24
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)		
1	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	100.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)		
1	ด้านการตรวจสอบภายใน	100.00
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)		
1	ด้านกฎหมายและนิติการ	95.00
2	ด้านวินัยและความประพฤติทางละเมิด	5.00
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่(22)		
1	ด้านบริหารบุคลากร	100.00
กลุ่มพัฒนาบุคลากร(23)		
1	ด้านพัฒนากาทรัพยากรบุคคล	100.00

กิจกรรมย่อย		ผลผลิตย่อย
หน่วยงานหลัก		
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล		พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล		
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล		
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์		
กองตรวจพิสูจน์ทางนิติศาสตร์ (03)		
กองสารพันธุกรรม (11)		
1 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี		รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม
2 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล		
3 บำรุงรักษาระบบ (DNA)		
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพิษทางฟิสิกส์ (12)		
1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพิษทางฟิสิกส์
2 การตรวจพิสูจน์ฆาตปืน		
3 การตรวจพิสูจน์วัตถุพิษทางฟิสิกส์		
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานเภสัชสาร (13)		
1 ด้านการตรวจพิสูจน์เภสัชสาร คดีสามัญ		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานเภสัชสาร
2 ด้านการตรวจพิสูจน์เภสัชสาร คดีพิเศษ		
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		
1 การตรวจพิสูจน์ แอลกอฮอล์และสารพิษ		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี
2 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด		
3 การตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด		
4 การตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง		
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ		
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		
1 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม		รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
2 การติดตามคนหาย		
3 การจัดเก็บและเรียบเรียงข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม		
4 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ		
5 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558		
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		
1 การตรวจร่างกาย		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก
2 การชันสูตรการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน		
3 การออกใบปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์และการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์		
4 ให้คำแนะนำทางกฎหมายและการพยาบาลแก่บุคคลกัมและประชาชน		
กลุ่มนิติจิตเวช (09)		
1 ตรวจวินิจฉัย และนำบันทึกทางการแพทย์ด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช
2 ประเมินสุขภาพจิตบุคคลอาการ ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน		
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ (16)		
1 การตรวจหารอยลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพิษยาน		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ
2 การตรวจหารอยลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ		
3 การตรวจเปรียบเทียบ		
4 การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ		
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)		
1 การตรวจชันสูตรพยาธิสภาพ ที่เกิดเหตุ		รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
2 การชันสูตรพยาธิสภาพ		
3 การตรวจชันมื่อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต		

กิจกรรมย่อย		ผลผลิตย่อย
กลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน (19)		
1	การรับ-ส่ง วัดอุทยาน	รายงานการรับ-ส่งวัดอุทยาน
2	การรับเรื่องร้องทุกข์	
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)		
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
2	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอ้อมการบันทึก (24)		
1	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอ้อม	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอ้อมการบันทึก
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)		
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมหน่วยงานหลัก		

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนเข้าผลผลิตย่อยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปี 2561

[illegible]