



รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	107,872,713.88	20,532,561.74	12,340,171.30	140,745,446.92
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	599,938.80			599,938.80
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	781,947.64			781,947.64
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค (5104)	162,440,629.83	1,677,092.97	3,598,425.00	167,716,147.80
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	85,459,362.88	755,901.68	2,323,950.12	88,539,214.68
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)		702,112.37		702,112.37
7. ค่าตัดจำหน่าย (5203)	113,240.74	119.00		113,359.74
	357,267,833.77	23,667,787.76	18,262,546.42	399,198,167.95

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	426,755,724.10
บวก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2564 บันทึกในปี 2565	33,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2563 บันทึกในปี 2564	1,637,800.00
เงินช่วยเหลือตาย	-
บ้านอุปถัมภ์	8,163,475.68
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	499,644.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	561,716.52
เงินบำเหน็จตกทอด	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	513,017.45
เงินช่วยการศึกษาบุตร	293,380.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร-บ้านอุปถัมภ์	26,110.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	1,288,711.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	15,902.94
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	64,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	-
บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	2.00
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	235,721.40
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	8,354,826.75
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	2,016,124.97
TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,920,123.44
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
	27,590,556.15
	399,198,167.95

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าจัดจำหน่าย (5203)	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (1)	พท.	ชรก.	พรก.	ลจ. (ชค)	ลจ. (เหมา)	รวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม (2)	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1+2)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายด้านกรณิกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน โสสัยและอาหารอุปโภค (5104)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)									ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ค่าจ้างพนักงานรับราชการความสะอาด	ค่าเช่าเครื่องถ่าย	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ค่าระบบปรับอากาศ	ค่าโฆษณา	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
หน่วยงานหลัก																										
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	8,521,754.54	92,584.00	480.00	4,735,577.89	5,000.94	-	4.00	13,355,401.37	454.00	15	2	5	0	22		159,221.13	980.96	71,927.55	51,723.86	152,062.12	54,930.62	330,341.17		693,436.25	1,514,623.66	14,870,025.03
กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (03)	-	-	-	-	-	-	-	-					0	0											-	-
กลุ่มตรวจสอบสวนอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	3,701,600.00	-	-	63,480.67	14,412,997.54	-	8.00	18,178,086.21	1,258.65	5	2	0	0	7	6,165,588.79	1,209,678.75	10,001.50	199,409.16	16,457.59	48,383.40	17,477.92	-	6,375.00	231,145.42	7,904,517.54	26,082,603.75
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	6,608,381.69	-	-	404,027.83	2,295,377.55	-	4.00	9,307,791.07	350.00	11	2	1	1	15		122,747.57	668.84	55,450.76	35,266.27	103,678.72	37,452.70	254,668.30		508,519.92	1,118,453.06	10,426,244.13
กองพัฒนาระบบการติดตามพยานหลักฐานและพิสูจน์พยาน (06)	10,897,610.95	134,350.00	63,385.00	1,810,080.13	4,275,677.60	-	2,420.82	17,183,524.50	572.00	17	2	10	1	30		214,114.00	1,337.67	90,622.38	70,532.54	207,357.43	74,905.39	416,200.76		785,894.42	1,860,964.59	19,044,489.09
กลุ่มนิติวิทยาศาสตร์ (18)	14,807,125.77	-	57,455.00	27,896,150.47	7,396,567.53	-	56,426.69	50,213,725.46	645.00	18	13	6	5	42		251,295.12	1,872.74	102,187.82	98,745.55	290,300.40	104,867.55	469,317.30		832,123.50	2,150,709.99	52,364,435.45
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	4,354,464.48	-	157,160.20	1,091,414.06	2,281.39	-	2.00	5,605,322.13	295.00	8	1	1	3	13		103,458.66	579.66	46,737.07	30,564.10	89,854.89	32,459.00	214,649.00		369,832.67	888,135.04	6,493,457.17
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,656,465.45	-	6,230.00	17,420.67	-	-	2.00	2,680,118.12	127.00	5	1	0	0	6		44,539.83	267.53	20,120.70	14,106.51	41,471.49	14,981.08	92,408.21		231,145.42	459,040.77	3,139,158.89
กองสารวัตร (11)	12,439,482.22	-	275.00	42,906,326.97	22,933,900.47	-	9,276.56	78,289,261.22	1,481.40	18	4	18	1	41	7,256,734.38	1,423,759.79	58,580.19	234,699.29	96,394.47	283,388.49	102,370.70		6,375.00	832,123.50	10,294,425.81	88,583,687.03
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	9,973,798.89	-	445.00	5,769,376.29	9,986,306.75	-	31,096.17	25,761,023.10	1,118.89	16	3	5	9	33	5,480,945.74	1,075,352.87	47,149.91	177,266.25	77,585.79	228,093.17	82,395.93	-	6,375.00	739,665.34	7,914,829.99	33,675,853.09
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	10,409,338.52	-	3,629.44	1,474,815.74	250,713.54	-	14,003.50	12,152,500.74	957.95	18	1	6	0	25		335,960.09	1,114.73	151,768.72	58,777.11	172,797.86	62,421.16	697,027.14		832,123.50	2,311,990.32	14,464,491.06
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	3,807,625.73	199,435.00	54,085.00	9,217,027.54	6,099.00	-	1.00	13,284,273.27		6	0	3	10	19		-	847.19	-	44,670.61	131,326.37	47,440.08	-		277,374.50	501,658.75	13,785,932.02
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	2,355,319.91	-	-	118,358.01	154,008.72	-	7.00	2,627,693.64	438.30	4	0	1	0	5	2,147,041.09	421,246.06	7,143.93	69,440.19	11,755.42	34,559.57	12,484.23	-	6,375.00	184,916.33	2,894,961.83	5,522,655.47
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	3,137,090.80	-	-	386,801.85	291,745.34	-	1.00	3,815,638.99	362.54	2	1	10	0	13		127,145.44	579.66	57,437.48	30,564.10	89,854.89	32,459.00	263,792.70		92,458.17	694,291.43	4,509,930.42
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,733,898.41	-	4,657.00	71,889.11	8,118,019.59	-	-	9,928,464.11	84.39	3	0	1	0	4		29,596.19	178.36	13,369.97	9,404.34	27,647.66	9,987.39	61,404.17		138,687.25	290,275.32	10,218,739.43
รวมหน่วยงานหลัก	95,403,957.36	426,369.00	347,801.64	95,962,747.23	70,128,695.96	-	113,252.74	262,382,823.93							21,050,310.00	5,518,115.51	131,302.85	1,290,437.34	646,548.26	1,900,776.45	686,632.75	2,799,808.74	25,500.00	6,749,446.21	40,798,878.10	303,181,702.03
หน่วยงานสนับสนุน																										
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	1,801,075.88	-	149.33	1,278,432.92	2,332,096.26	2,276.27	3.33	5,414,033.99	127.78	4	0	0	0	4		44,813.38	178.36	20,244.28	9,404.34	27,647.66	9,987.39	92,975.76		184,916.33	390,167.49	5,804,201.49
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,952,958.68	-	410.67	3,515,690.53	6,413,264.71	6,259.73	9.17	14,888,593.48	54.53	2	0	8	1	11		19,124.07	490.48	8,639.23	25,861.93	76,031.06	27,465.31	39,677.32		92,458.17	289,747.57	15,178,341.05
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (00)	1,801,075.88	-	149.33	1,278,432.92	2,332,096.26	2,276.27	3.33	5,414,033.99	32.50	1	0	3	0	4		11,397.99	178.36	5,149.00	9,404.34	27,647.66	9,987.39	23,647.77		46,229.08	133,641.58	5,547,675.57
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,952,958.68	-	410.67	22,256,723.53	6,413,264.71	6,259.73	9.17	33,629,626.48	259.43	5	3	2	1	11		90,984.00	490.48	41,101.69	25,861.93	76,031.06	27,465.31	188,767.42		231,145.42	681,847.31	34,311,473.79
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	18,451,124.84	173,569.80	432,921.00	5,530,562.20	919,796.79	685,040.37	74.00	26,193,089.00	880.58	20	20	26	8	74		308,825.87	3,299.59	139,510.94	173,980.26	511,481.66	184,766.63	640,730.89		924,581.67	2,887,177.51	29,080,266.51
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)	1,361,998.54	-	105.00	176,257.90	-	-	3.00	1,538,364.44	72.00	2	1	2	1	6		25,250.93	267.53	11,407.01	14,106.51	41,471.49	14,981.08	52,388.91		92,458.17	252,331.62	1,790,696.06
กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)	1,638,219.93	-	-	5,295.97	-	-	3.00	1,643,518.90	53.00	2	1	2	0	5		18,587.49	222.95	8,396.83	11,755.42	34,559.57	12,484.23	38,564.06		92,458.17	217,028.71	1,860,547.61
กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)	1,783,467.58	-	-	324,224.99	-	-	2.00	2,107,694.57	55.00	4	0	3	0	7		19,288.90	312.12	8,713.69	16,457.59	48,383.40	17,477.92	40,019.30		184,916.33	335,569.27	2,443,263.84
รวมหน่วยงานสนับสนุน	36,742,880.01	173,569.80	434,146.00	34,365,620.96	18,410,518.72	702,112.37	107.00	90,828,954.86							-	538,272.63	5,439.87	243,162.66	286,832.32	843,253.55	304,615.25	1,116,771.43	-	1,849,163.34	5,187,511.06	96,016,465.92
รวมทั้งสิ้น	132,146,837.37	599,938.80	781,947.64	130,328,368.19	88,539,214.68	702,112.37	113,359.74	353,211,778.79	9,679.94	186	57	113	41	397	21,050,310.00	6,056,388.14	136,742.72	1,533,600.00	933,380.58	2,744,030.00	991,248.00	3,916,580.17	25,500.00	8,598,609.55	45,986,389.16	399,198,167.95

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุกิจกรรมหลัก* (5)
หน่วยงานหลัก													
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	13,020,227.98	824,272.88	1,020,523.23	5,000.94	14,870,025.03								
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	631,481.06	39,977.23	49,495.38	242.55	721,196.21	4.85	3	จำนวนกิจกรรม	240,398.74	พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	22	กิจกรรม	3
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	585,910.26	37,092.28	45,923.55	225.04	669,151.13	4.50	60	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	11,152.52				
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	11,737,735.52	743,082.00	920,001.70	4,508.35	13,405,327.56	90.15	25	จำนวนชุดทดสอบและจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ	536,213.10				
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	65,101.14	4,121.36	5,102.62	25.00	74,350.13	0.50	3	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	24,783.38				
กองสารพันธุกรรม (11)	60,140,570.02	4,327,503.03	1,181,713.50	22,933,900.47	88,583,687.03								
1 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	42,098,399.01	3,029,252.12	827,199.45	16,053,730.33	62,008,580.92	70.00	5,053	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	12,271.64	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา	5655	รูปแบบ	5
2 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	18,042,171.01	1,298,250.91	354,514.05	6,880,170.14	26,575,106.11	30.00	-	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	-		1637	รายงาน	5
3 บำรุงรักษาระบบ (DNA) ปี63 แจกยกลึก					-			Module					
กลุ่มตรวจสอบอาชญาบัตรและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	11,128,824.67	190,020.12	350,761.42	14,412,997.54	26,082,603.75								
1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	11,017,536.42	188,119.92	347,253.80	14,268,867.56	25,821,777.71	99	272	รายการทดสอบ	94,933.01	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาชญาบัตรและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	62	รายงาน	5
2 การตรวจพิสูจน์เคมีภัณฑ์	-	-	-	-	-			รายการทดสอบ	#DIV/0!				
2 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	111,288.25	1,900.20	3,507.61	144,129.98	260,826.04	1	14	รายการทดสอบ	18,630.43				
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	7,178,235.44	200,774.22	751,856.92	2,295,377.55	10,426,244.13								
1 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	5,567,439.41	155,720.49	583,140.23	1,780,294.83	8,086,594.95	77.56	280	จำนวนเรื่อง	28,880.70	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร	361	จำนวนเรื่อง	5
2 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	1,590,696.97	44,491.57	166,611.49	508,655.67	2,310,455.70	22.16	80	จำนวนเรื่อง	28,880.70				
3 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	20,099.06	562.17	2,105.20	6,427.06	29,193.48	0.28	1	จำนวนเรื่อง	29,193.48				
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	21,933,474.66	665,414.69	1,090,657.00	9,986,306.75	33,675,853.09								
1 การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	1,864,345.35	56,560.25	92,705.84	848,836.07	2,862,447.51	8.5	871	จำนวนรายการ	3,286.39	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	871.00	จำนวนรายงาน ผลการตรวจพิสูจน์	5และ3
2 การตรวจพิสูจน์สารพิษ	9,870,063.60	299,436.61	490,795.65	4,493,838.04	15,154,133.89	45.0	3,201	จำนวนรายการ	4,734.19		2,031.00		
3 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	219,334.75	6,654.15	10,906.57	99,863.07	336,758.53	1.0	278	จำนวนรายการ	1,211.36		278.00		
4 การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	9,870,063.60	299,436.61	490,795.65	4,493,838.04	15,154,133.89	45.0	1,211	จำนวนรายการ	12,513.74		1,211.00		
5 การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	109,667.37	3,327.07	5,453.28	49,931.53	168,379.27	0.5	3	จำนวนรายการ	56,126.42		3.00		
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	11,793,745.24	1,877,576.33	1,097,489.92	4,275,677.60	19,044,489.09								
1 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	2,358,749.05	375,515.27	219,497.98	855,135.52	3,808,897.82	20.00	4,446	จำนวนรายการ	856.70	รายงานผลการให้บริการ ของ กอง พัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม	4,446	รายการ	5 และ 6
2 การติดตามคนหาย	2,983,817.55	475,026.81	277,664.95	1,081,746.43	4,818,255.74	25.30	1,641	จำนวนรายการ	2,936.17		1,641	รายการ	
3 การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม	3,868,348.44	615,845.04	359,976.69	1,402,422.25	6,246,592.42	32.80	6,588	จำนวนรายการ	948.18		6,588	รายการ	
4 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	1,285,518.23	204,655.82	119,626.40	466,048.86	2,075,849.31	10.90	2,342	จำนวนรายการ	886.36		2,342	รายการ	
5 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	1,297,311.98	206,533.40	120,723.89	470,324.54	2,094,893.80	11.00	20	จำนวนรายการ	104,744.69		20	รายการ	

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
กลุ่มนิเทศคลินิก (08)	5,742,109.02	234,940.59	514,126.17	2,281.39	6,493,457.17								
1 การตรวจร่างกาย	74,647.42	3,054.23	6,683.64	29.66	84,414.94	1.30	3	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	28,138.31	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่ม นิเทศคลินิก	616	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	5
2 การเข้ารับการจับเก็บวัดดูยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติ วิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	2,124,580.34	86,928.02	190,226.68	844.11	2,402,579.15	37.00	843	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,850.03				
3 การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจับเก็บวัดดูยานจากบุคคล เพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	2,090,127.68	85,518.37	187,141.93	830.43	2,363,618.41	36.40	832	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,840.89				
4 ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและ ประชาชน	1,452,753.58	59,439.97	130,073.92	577.19	1,642,844.66	25.30	2,717	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	604.65				
กลุ่มนิติเฉพาะ (09)	2,812,471.88	8,065.59	318,621.42	-	3,139,158.89								
1 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,308,476.92	6,620.24	261,524.46	-	2,576,621.62	82.08	194	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	13,281.55	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่ม นิติเฉพาะ	194	ราย	5
2 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทาง จิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	503,994.96	1,445.35	57,096.96	-	562,537.27	17.92	16	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	35,158.58		16	ราย	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	4,916,304.17	178,613.25	273,729.33	154,008.72	5,522,655.47								
1 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ลายมือ ลายเท้าแฝงบนวัดดูยาน	122,907.60	4,465.33	6,843.23	3,850.22	138,066.39	2.50	10	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	13,806.64	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่ม ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่า มือยึดโน้มนิติ	10	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	5
2 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ลายมือ ลายเท้าแฝงและตรวจ เปรียบเทียบ	221,233.69	8,037.60	12,317.82	6,930.39	248,519.50	4.50	21	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	11,834.26		21	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	5
3 การตรวจเปรียบเทียบ	983,260.83	35,722.65	54,745.87	30,801.74	1,104,531.09	20.00	86	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	12,843.38		86	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	5
4 การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	2,458,152.08	89,306.63	136,864.67	77,004.36	2,761,327.74	50.00	237	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	11,651.17		237	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	5
5 การจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	1,130,749.96	41,081.05	62,957.75	35,422.01	1,270,210.76	23.00	237	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	5,359.54		237	จำนวนชิ้นวัดดูยาน	5
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	39,002,695.16	1,193,186.25	4,771,986.50	7,396,567.53	52,364,435.45								
1 การตรวจชิ้นสุตรหลักศพ ณ ที่เกิดเหตุ	11,700,808.55	357,955.88	1,431,595.95	2,218,970.26	15,709,330.63	30	4,344	จำนวนCase	3,616.33	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่ม นิติพยาธิวิทยา	6,173	จำนวนCase	5
2 การผ่าชันสูตรหลักศพ	14,821,024.16	453,410.78	1,813,354.87	2,810,695.66	19,898,485.47	38	2,816	จำนวนCase	7,066.22				
3 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	12,480,862.45	381,819.60	1,527,035.68	2,366,901.61	16,756,619.34	32	2,423	จำนวนCase	6,915.65				
กลุ่มบริหารจัดการวัดดูยาน (19)	2,215,167.58	1,868,145.33	134,872.17	291,745.34	4,509,930.42								
1 การรับ-ส่ง วัดดูยาน	1,550,617.31	1,307,701.73	94,410.52	204,221.74	3,156,951.30	70.00	12,385	จำนวนรายการวัดดูยาน	254.90	รายงานการรับ-ส่งวัดดูยาน	12,385	รายการ	7
2 การรับเรื่องรวางร้องทุกข์	310,123.46	261,540.35	18,882.10	40,844.35	631,390.26	14.00	11	จำนวนเรื่อง	57,399.11				
3 การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเอกชนและ ประชาชน	354,426.81	298,903.25	21,579.55	46,679.25	721,588.87	16.00	29	จำนวนเรื่อง	24,882.37				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	11,877,077.38	1,191,578.20	1,145,121.93	250,713.54	14,464,491.06								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัดดูยาน ทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	10,214,286.55	1,024,757.25	984,804.86	215,613.64	12,439,462.31	86.00	383	จำนวนครั้ง	32,479.01	รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุ	448	ครั้ง	5
2 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัดดู ยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีพิเศษ/ร้องเรียน	1,781,561.61	178,736.73	171,768.29	37,607.03	2,169,673.66	15.00	65	จำนวนครั้ง	33,379.59				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	12,806,451.89	573,726.63	399,654.50	6,099.00	13,785,932.02								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมยานหลักฐานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,806,451.89	573,726.63	399,654.50	6,099.00	13,785,932.02	100	408	จำนวนครั้ง	33,789.05	รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้	408	จำนวนรายงาน	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,699,437.86	189,743.22	211,538.75	8,118,019.59	10,218,739.43								
1 การตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	1,699,437.86	189,743.22	211,538.75	8,118,019.59	10,218,739.43	100	33	จำนวนคดี	309,658.77	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่ม ตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์	33	รายการ	5
รวมหน่วยงานหลัก	206,266,792.96	13,523,560.33	13,262,652.78	70,128,695.96	303,181,702.03								

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณ งาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
หน่วยงานสนับสนุน													
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	5,702,705.04	665,477.24	319,502.27	4,664,192.51	11,351,877.06								
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	26,630,541.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	34,311,473.79								
1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,889,508.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	15,570,440.79	100	473	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์					
2 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	8,016,033.00				8,016,033.00	100	15	ระบบ					
3 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00				8,100,000.00	100	32	Module					
4 บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00				2,625,000.00	100	10	Module					
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ (00)	7,636,096.30	915,031.21	213,948.83	6,413,264.71	15,178,341.05								
1 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (00)	1,090,870.90	130,718.74	30,564.12	916,180.67	2,168,334.44	50	17	จำนวนเรื่อง					
2 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (00)	6,545,225.40	784,312.46	183,384.71	5,497,084.04	13,010,006.61	50	367	จำนวนเรื่อง					
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	26,792,902.22	6,453,482.85	1,601,769.19	5,583,989.30	40,432,143.57								
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	26,792,902.22	6,453,482.85	1,601,769.19	5,583,989.30	40,432,143.57								
1 ด้านงานสารบรรณ	6,959,195.38	1,676,229.31	416,043.94	1,450,386.83	10,501,855.47	100	18,212	จำนวนหนังสือเข้า - ออก					
2 ด้านการเงินและบัญชี	2,435,718.38	586,680.26	145,615.38	507,635.39	3,675,649.42	100	9,964	จำนวนเอกสารรายการ					
3 ด้านการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	3,131,637.92	754,303.19	187,219.78	652,674.07	4,725,834.96	100	341	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง					
4 ด้านยานพาหนะ	347,959.77	83,811.47	20,802.20	72,519.34	525,092.77	100	231,812	กิโลเมตร					
5 ด้านงบประมาณ	4,349,497.11	1,047,643.32	260,027.47	906,491.77	6,563,659.67	100	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
6 ด้านอาคารและสถานที่	2,087,758.61	502,868.79	124,813.18	435,116.05	3,150,556.64	100	300	จำนวนครั้ง					
7 ด้านบริหารบุคลากร	4,175,517.23	1,005,737.59	249,626.37	870,232.10	6,301,113.28	100	397	จำนวนบุคลากร					
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,739,798.85	419,057.33	104,010.99	362,596.71	2,625,463.87	100	4,692	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม					
กลุ่มนโยบายและแผน	3,131,637.92	754,303.19	187,219.78	652,674.07	4,725,834.96								
1 ด้านแผนงาน	1,565,818.96	377,151.60	93,609.89	326,337.04	2,362,917.48	50.00	5	ด้าน					
2 ด้านงบประมาณ	1,565,818.96	377,151.60	93,609.89	326,337.04	2,362,917.48	50.00	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,481,941.54	178,666.07	130,088.45	-	1,790,696.06								
1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,481,941.54	178,666.07	130,088.45	-	1,790,696.06	100	1	ด้าน					
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,363,545.55	359,656.90	137,345.17	-	1,860,547.61								
1 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,363,545.55	359,656.90	137,345.17	-	1,860,547.61	100	880	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ					
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,636,650.53	566,457.51	240,155.80	-	2,443,263.84								
1 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,145,655.37	396,520.26	168,109.06	-	1,710,284.69	70	3	ด้าน					
2 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	490,995.16	169,937.25	72,046.74	-	732,979.15	30	5	จำนวนเรื่อง					
รวมหน่วยงานสนับสนุน	65,541,677.93	9,388,325.75	2,675,943.52	18,410,518.72	96,016,465.92								
รวมทั้งสิ้น	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95								

หมายเหตุ :

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

กิจกรรมหลักปีงบประมาณ 2564

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

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	19,103,353.35	1,682,322.21	1,256,915.05	2,092,686.22	24,135,276.83	4	ด้าน	6,033,819.21
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	66,887,259.83	5,089,358.48	1,411,039.39	24,501,928.69	97,889,586.39	7,292	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	13,424.24
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	13,863,891.29	667,783.31	483,222.58	15,128,353.16	30,143,250.34	62	รายการ	486,181.46
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	12,086,917.37	1,068,499.06	1,028,363.35	3,245,582.05	17,429,361.83	361	จำนวนเรื่อง	48,280.78
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	27,860,745.91	1,349,112.55	1,285,403.16	11,546,244.37	42,041,505.99	4,394	จำนวนรายการ	9,567.93
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	19,576,660.02	2,923,492.92	1,398,796.60	7,021,540.72	30,920,490.25	15,037	จำนวนรายการ	2,056.29
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	9,520,182.56	809,053.36	672,855.19	1,090,576.18	12,092,667.28	616	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	19,630.95
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,398,486.52	458,605.29	443,586.37	726,796.56	7,027,474.74	210	จำนวนรายงาน	33,464.17
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	7,431,580.69	645,231.63	402,470.35	816,997.56	9,296,280.23	591	จำนวนรายการ	15,729.75
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	46,036,582.80	1,981,253.30	5,004,008.36	9,102,590.24	62,124,434.70	6,173	จำนวน Case	10,063.90
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	5,094,520.27	2,510,325.01	305,340.88	995,175.00	8,905,361.16	12,385	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	719.04
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	17,590,962.33	1,918,635.36	1,346,773.99	2,120,568.63	22,976,940.31	448	จำนวนรายงาน	51,287.81
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	4,364,618.01	683,024.22	345,988.35	8,967,263.36	14,360,893.94	33	จำนวนคดี	435,178.60
14. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,992,709.96	1,125,189.38	553,832.69	1,182,911.93	19,854,643.96	408	รายการ	48,663.34
รวม	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	38,911,136.14	8,473,294.54	2,323,307.44	11,997,254.01	61,704,992.13	9	หน่วยงาน	6,856,110.24
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20,879,291.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	28,560,223.79	11	ด้าน	2,596,383.98
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	23,986,965.30	1,156,980.23	1,565,851.73	4,998,154.32	31,707,951.58	11	ด้าน	2,882,541.05
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	5,751,250.00	-	-	-	5,751,250.00	18,195	เรื่อง	316.09
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	174,167,787.45	9,559,646.61	11,013,183.92	62,700,957.51	257,441,575.48	18,195	เรื่อง	14,149.03
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	5,896,872.62	938,788.17	548,744.96	2,137,838.80	9,522,244.55	100	ร้อยละ	95,222.45
7. การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,215,167.58	1,868,145.33	134,872.17	291,745.34	4,509,930.42	9	หน่วยงาน	501,103.38
รวม	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	83,777,393.23	10,545,305.98	4,241,795.26	23,408,673.04	121,973,167.50	11	ด้าน	11,088,469.77
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์	188,031,077.66	12,366,580.11	11,696,801.04	65,130,541.65	277,225,000.45	18,195	เรื่อง	15,236.33
รวม	271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)								ผลการเปรียบเทียบ				
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
หน่วยงานหลัก																						
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		14,980,305.78	960,708.68	888,851.60	1,598.36	16,831,464.43					13,020,227.98	824,272.88	1,020,523.23	5,000.94	14,870,025.03							
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	1,077,083.99	69,074.95	63,908.43	114.92	1,210,182.29	7.19	6	จำนวนกิจกรรม	201,697.05	631,481.06	39,977.23	49,495.38	242.55	721,196.21	4.85	3.00	จำนวนกิจกรรม	240,398.74	-40.41	-50.00	19.19
2	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	2,718,925.50	174,368.63	161,326.57	290.10	3,054,910.79	18.15	327	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	9,342.23	585,910.26	37,092.28	45,923.55	225.04	669,151.13	4.50	60.00	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	11,152.52	-78.10	-81.65	19.38
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	10,724,400.91	687,771.34	636,328.86	1,144.27	12,049,645.38	71.59	23	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	523,897.63	11,737,735.52	743,082.00	920,001.70	4,508.35	13,405,327.56	90.15	25.00	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	536,213.10	11.25	8.70	2.35
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	459,895.39	29,493.76	27,287.74	49.07	516,725.96	3.07	29	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	17,818.14	65,101.14	4,121.36	5,102.62	25.00	74,350.13	0.50	3.00	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	24,783.38	-85.61	-89.66	39.09
กองสารพันธุกรรม (11)		20,814,775.55	25,465,071.44	1,160,432.41	19,652,648.06	67,092,927.45					60,140,570.02	4,327,503.03	1,181,713.50	22,933,900.47	88,583,687.03							
5	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	9,158,501.24	11,204,631.43	510,590.26	8,647,165.15	29,520,888.08	44.00	7,837	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,766.86	42,098,399.01	3,029,252.12	827,199.45	16,053,730.33	62,008,580.92	70.00	5,053.00	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	12,271.64	110.05	-35.52	225.78
6	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	11,656,274.31	14,260,440.01	649,842.15	11,005,482.91	37,572,039.37	56.00	10,000	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,757.20	18,042,171.01	1,298,250.91	354,514.05	6,880,170.14	26,575,106.11	30.00	-	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	#DIV/0!	-29.27	-100.00	#DIV/0!
7	บำรุงรักษาระบบ (DNA)	-	-	-	-	-	-	0	Module	-	-	-	-	-	-	-	-	Module	-			0.00
กลุ่มตรวจตอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)		12,856,858.57	273,330.21	404,533.20	12,866,606.96	26,401,328.94					11,128,824.67	190,020.12	350,761.42	14,412,997.54	26,082,603.75					-1.21		
8	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	8,228,389.48	174,931.33	258,901.25	8,234,628.45	16,896,850.52	64.00	856	รายการทดสอบ	19,739.31	11,017,536.42	188,119.92	347,253.80	14,268,867.56	25,821,777.71	99.00	272.00	รายการทดสอบ	94,933.01	52.82	-68.22	380.93
9	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	4,628,469.08	98,398.88	145,631.95	4,631,978.51	9,504,478.42	36.00	844	รายการทดสอบ	11,261.23	111,288.25	1,900.20	3,507.61	144,129.98	260,826.04	1.00	14.00	รายการทดสอบ	18,630.43	-97.26	-98.34	65.44
กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร (13)		6,939,344.90	240,593.54	748,521.47	2,441,879.53	10,370,339.44					7,178,235.44	200,774.22	751,856.92	2,295,377.55	10,426,244.13							
10	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	4,926,934.88	170,821.41	531,450.24	1,733,734.47	7,362,941.00	71.00	223	จำนวนเรื่อง	33,017.67	5,567,439.41	155,720.49	583,140.23	1,780,294.83	8,086,594.95	77.56	280.00	จำนวนเรื่อง	28,880.70	9.83	25.56	-12.53
11	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	1,943,016.57	67,366.19	209,586.01	683,726.27	2,903,695.04	28.00	89	จำนวนเรื่อง	32,625.79	1,590,696.97	44,491.57	166,611.49	508,655.67	2,310,455.70	22.16	80.00	จำนวนเรื่อง	28,880.70	-20.43	-10.11	-11.48
12	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	69,393.45	2,405.94	7,485.21	24,418.80	103,703.39	1.00	3	จำนวนเรื่อง	34,567.80	20,099.06	562.17	2,105.20	6,427.06	29,193.48	0.28	1.00	จำนวนเรื่อง	29,193.48	-71.85	-66.67	-15.55
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		18,858,496.86	3,824,857.21	1,170,976.64	11,078,395.70	34,932,726.41					21,933,474.66	665,414.69	1,090,657.00	9,986,306.75	33,675,853.09					-3.60		
13	การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	1,885,849.69	382,485.72	117,097.66	1,107,839.57	3,493,272.64	10	1,254	จำนวนรายการ	2,785.70	1,864,345.35	56,560.25	92,705.84	848,836.07	2,862,447.51	8.50	871.00	จำนวนรายการ	3,286.39	-18.06	-30.54	17.97
14	การตรวจพิสูจน์สารพิษ	6,977,643.84	1,415,197.17	433,261.35	4,099,006.41	12,925,108.77	37	3,233	จำนวนรายการ	3,997.87	9,870,063.60	299,436.61	490,795.65	4,493,838.04	15,154,133.89	45.00	3,201.00	จำนวนรายการ	4,734.19	17.25	-0.99	18.42
15	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	377,169.94	76,497.14	23,419.53	221,567.91	698,654.53	2	465	จำนวนรายการ	1,502.48	219,334.75	6,654.15	10,906.57	99,863.07	336,758.53	1.00	278.00	จำนวนรายการ	1,211.36	-51.80	-40.22	-19.38
16	การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติดในเส้นผม	9,429,248.43	1,912,428.61	585,488.32	5,539,197.85	17,466,363.20	50	1,631	จำนวนรายการ	10,708.99	9,870,063.60	299,436.61	490,795.65	4,493,838.04	15,154,133.89	45.00	1,211.00	จำนวนรายการ	12,513.74	-13.24	-25.75	16.85

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
17 การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สไอ)	188,584.97	38,248.57	11,709.77	110,783.96	349,327.26	1	6	จำนวนรายการ	58,221.21	109,667.37	3,327.07	5,453.28	49,931.53	168,379.27	0.50	3.00	จำนวนรายการ	56,126.42	-51.80	-50.00	-3.60
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการ พิสูจน์ศพนิรนาม (06)	11,378,054.66	3,394,817.65	1,090,127.27	12,806,222.40	28,669,221.98					11,793,745.24	1,877,576.33	1,097,489.92	4,275,677.60	19,044,489.09					-33.57		
18 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20	7,766	จำนวนรายการ	738.33	2,358,749.05	375,515.27	219,497.98	855,135.52	3,808,897.82	20.00	4,446.00	จำนวนรายการ	856.70	-33.57	-42.75	16.03
19 การติดตามคนหาย	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20	1,574	จำนวนรายการ	3,642.85	2,983,817.55	475,026.81	277,664.95	1,081,746.43	4,818,255.74	25.30	1,641.00	จำนวนรายการ	2,936.17	-15.97	4.26	-19.40
20 การจัดเก็บและเปรียบเทียบ ฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนามและศพ นิรนาม	3,413,416.40	1,018,445.30	327,038.18	3,841,866.72	8,600,766.59	30	7,257	จำนวนรายการ	1,185.17	3,868,348.44	615,845.04	359,976.69	1,402,422.25	6,246,592.42	32.80	6,588.00	จำนวนรายการ	948.18	-27.37	-9.22	-20.00
21 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20	4,704	จำนวนรายการ	1,218.93	1,285,518.23	204,655.82	119,626.40	466,048.86	2,075,849.31	10.90	2,342.00	จำนวนรายการ	886.36	-63.80	-50.21	-27.28
22 กิจกรรมตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน การปฏิบัติงานติดตามคนหายและ พิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	1,137,805.47	339,481.77	109,012.73	1,280,622.24	2,866,922.20	10	22	จำนวนรายการ	130,314.65	1,297,311.98	206,533.40	120,723.89	470,324.54	2,094,893.80	11.00	20.00	จำนวนรายการ	104,744.69	-26.93	-9.09	-19.62
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	6,159,699.08	275,970.67	520,292.97	2,996.67	6,958,959.39					5,742,109.02	234,940.59	514,126.17	2,281.39	6,493,457.17					-6.69		
23 การตรวจร่างกาย	110,874.58	4,967.47	9,365.27	53.94	125,261.27	1.80	5	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	25,052.25	74,647.42	3,054.23	6,683.64	29.66	84,414.94	1.30	3.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	28,138.31	-32.61	-40.00	12.32
24 การเข้ารับการชันสูตรศพจาก บุคคลเพื่อการตรวจทางนิติ วิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	2,340,685.65	104,868.85	197,711.33	1,138.73	2,644,404.57	38.00	1,099	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,406.19	2,124,580.34	86,928.02	190,226.68	844.11	2,402,579.15	37.00	843.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,850.03	-9.14	-23.29	18.45
25 การออกปฏิบัติงานชันสูตรฯ ในการ จัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการ ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	1,244,259.21	55,746.08	105,099.18	605.33	1,405,709.80	20.20	587	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,394.74	2,090,127.68	85,518.37	187,141.93	830.43	2,363,618.41	36.40	832.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,840.89	68.14	41.74	18.63
26 ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการ พยาบาลแก่บุคลากรและประชาชน	2,463,879.63	110,388.27	208,117.19	1,198.67	2,783,583.76	40.00	5,256	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	529.60	1,452,753.58	59,439.97	130,073.92	577.19	1,642,844.66	25.30	2,717.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	604.65	-40.98	-48.31	14.17
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,831,249.40	11,221.36	322,479.87	-	3,164,950.63					2,812,471.88	8,065.59	318,621.42	-	3,139,158.89					-0.81		
27 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา ทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,123,437.05	8,416.02	241,859.90	-	2,373,712.97	75	568	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,179.07	2,308,476.92	6,620.24	261,524.46	-	2,576,621.62	82.08	194.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	13,281.55	8.55	-65.85	217.81
28 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้ คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยา และคลายเครียดทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	707,812.35	2,805.34	80,619.97	-	791,237.66	25	27	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	29,305.10	503,994.96	1,445.35	57,096.96	-	562,537.27	17.92	16.00	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	35,158.58	-28.90	-40.74	19.97
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	5,761,046.81	932,946.81	281,927.53	-	6,975,921.16					4,916,304.17	178,613.25	273,729.33	154,008.72	5,522,655.47					-20.83		
29 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ลายมือ ผ่า เท้าแฝงบนวัตถุพยาน	34,566.28	5,597.68	1,691.57	-	41,855.53	0.60	3	จำนวนรายการ	13,951.84	122,907.60	4,465.33	6,843.23	3,850.22	138,066.39	2.50	10.00	จำนวนชิ้นวัตถุพยาน	13,806.64	229.86	233.33	-1.04
30 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ลายมือ ผ่า เท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ	91,600.64	14,833.85	4,482.65	-	110,917.15	1.59	8	จำนวนรายการ	13,864.64	221,233.69	8,037.60	12,317.82	6,930.39	248,519.50	4.50	21.00	จำนวนชิ้นวัตถุพยาน	11,834.26	124.06	162.50	-14.64
31 การตรวจเปรียบเทียบ	1,821,066.90	294,904.49	89,117.29	-	2,205,088.68	31.61	159	จำนวนรายการ	13,868.48	983,260.83	35,722.65	54,745.87	30,801.74	1,104,531.09	20.00	86.00	จำนวนชิ้นวัตถุพยาน	12,843.38	-49.91	-45.91	-7.39

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
32 การบันทึกฐานข้อมูลและตรวจ เปรียบเทียบ	3,779,246.71	612,013.11	184,944.46	-	4,576,204.28	65.60	330	จำนวนรายการ	13,867.29	2,458,152.08	89,306.63	136,864.67	77,004.36	2,761,327.74	50.00	237.00	จำนวนชิ้นวัตถุพยาน	11,651.17	-39.66	-28.18	-15.98
33 การจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	34,566.28	5,597.68	1,691.57	-	41,855.53	0.60	3	จำนวนรายการ	13,951.84	1,130,749.96	41,081.05	62,957.75	35,422.01	1,270,210.76	23.00	237.00	จำนวนชิ้นวัตถุพยาน	5,359.54	2,934.75	7,800.00	-61.59
กลุ่มนิติวิทยาศาสตร์ (18)	42,061,060.53	9,112,755.56	3,488,072.58	-	54,661,888.66					39,002,695.16	1,193,186.25	4,771,986.50	7,396,567.53	52,364,435.45					-4.20		
34 การตรวจชิ้นสุรพลศึกษา ณ ที่เกิด เหตุ	9,253,433.32	2,004,806.22	767,375.97	-	12,025,615.51	22	3,641	จำนวนCase	3,302.83	11,700,808.55	357,955.88	1,431,595.95	2,218,970.26	15,709,330.63	30.00	4,344.00	จำนวนCase	3,616.33	30.63	19.31	9.49
35 การผ่าชันสูตรพลิกศพ	16,824,424.21	3,645,102.22	1,395,229.03	-	21,864,755.46	40	2,863	จำนวนCase	7,637.01	14,821,024.16	453,410.78	1,813,354.87	2,810,695.66	19,898,485.47	38.00	2,816.00	จำนวนCase	7,066.22	-8.99	-1.64	-7.47
36 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหา สาเหตุการเสียชีวิต	15,983,203.00	3,462,847.11	1,325,467.58	-	20,771,517.69	38	2,716	จำนวนCase	7,647.83	12,480,862.45	381,819.60	1,527,035.68	2,366,901.61	16,756,619.34	32.00	2,423.00	จำนวนCase	6,915.65	-19.33	-10.79	-9.57
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,510,168.67	1,952,182.75	144,372.27	-	4,606,723.68					2,215,167.58	1,868,145.33	134,872.17	291,745.34	4,509,930.42					-2.10		
37 การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	2,259,151.80	1,756,964.48	129,935.04	-	4,146,051.32	90	19,508	จำนวนรายการวัตถุ พยาน	212.53	1,550,617.31	1,307,701.73	94,410.52	204,221.74	3,156,951.30	70.00	12,385.00	จำนวนรายการวัตถุพยาน	254.90	-23.86	-36.51	19.94
38 การรับเรื่องรื้อวางทุกข์	251,016.87	195,218.28	14,437.23	-	460,672.37	10	9	จำนวนเรื่อง	51,185.82	310,123.46	261,540.35	18,882.10	40,844.35	631,390.26	14.00	11	จำนวนเรื่อง	57,399.11	37.06	22.22	12.14
39 การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับภาคเอกชนและประชาชน										354,426.81	298,903.25	21,579.55	46,679.25	721,588.87	16.00	29	จำนวนเรื่อง	24,882.37			
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	9,689,674.92	3,435,063.44	1,247,909.04	1,445,293.18	15,817,940.58					11,877,077.38	1,191,578.20	1,145,121.93	250,713.54	14,464,491.06					-8.56		
40 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการ เก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติ วิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	8,817,604.18	3,125,907.73	1,135,597.23	1,315,216.79	14,394,325.93	91.00	400	จำนวนครั้ง	35,985.81	10,214,286.55	1,024,757.25	984,804.86	215,613.64	12,439,462.31	86.00	383	จำนวนครั้ง	32,479.01	-13.58	-4.25	-9.74
41 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน ทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ ร้องเรียน	872,070.74	309,155.71	112,311.81	130,076.39	1,423,614.65	9.00	38	จำนวนครั้ง	37,463.54	1,781,561.61	178,736.73	171,768.29	37,607.03	2,169,673.66	15.00	65	จำนวนครั้ง	33,379.59	52.41	71.05	-10.90
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วน ภูมิภาค) (21)	11,096,593.22	1,311,680.15	399,457.80	7,626.77	12,815,357.94					12,806,451.89	573,726.63	399,654.50	6,099.00	13,785,932.02							
42 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บ รวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,096,593.22	1,311,680.15	399,457.80	7,626.77	12,815,357.94	100	883	จำนวนครั้ง	14,513.43	12,806,451.89	573,726.63	399,654.50	6,099.00	13,785,932.02	100	408	จำนวนครั้ง	33,789.05	7.57	-53.79	132.81
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ (24)	10,027,603.55	184,282.94	199,940.40	-	10,411,826.89					1,699,437.86	189,743.22	211,538.75	8,118,019.59	10,218,739.43					-1.85		
43 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	10,027,603.55	184,282.94	199,940.40	-	10,411,826.89	100	32	จำนวนคดี	325,369.59	1,699,437.86	189,743.22	211,538.75	8,118,019.59	10,218,739.43	100	33	จำนวนคดี	309,658.77	-1.85	3.13	-4.83
รวมหน่วยงานหลัก	175,964,932.50	51,375,482.41	12,067,895.04	60,303,267.63	299,711,577.58					206,266,792.96	13,523,560.33	13,262,652.78	70,128,695.96	303,181,702.03							

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
หน่วยงานสนับสนุน																					
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิเวศวิทยาศาสตร์ (00)	7,275,217.37	1,210,404.49	169,020.62	3,618,175.66	12,272,818.14					7,636,096.30	915,031.21	213,948.83	6,413,264.71	15,178,341.05							
44 กลุ่มกิจการต่างประเทศ	1,039,316.77	172,914.93	24,145.80	516,882.24	1,753,259.73	100	112	จำนวนเรื่อง	15,654.10	1,090,870.90	130,718.74	30,564.12	916,180.67	2,168,334.44	100	17	จำนวนเรื่อง	127,549.08	23.67	-84.82	714.80
45 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,235,900.60	1,037,489.57	144,874.82	3,101,293.42	10,519,558.41	100	232	จำนวนเรื่อง	45,342.92	6,545,225.40	784,312.46	183,384.71	5,497,084.04	13,010,006.61	100	367	จำนวนเรื่อง	35,449.61	23.67	58.19	-21.82
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	27,298,876.12	6,532,340.40	1,589,185.58	7,290,841.55	42,711,243.66					26,792,902.22	6,453,482.85	1,601,769.19	5,583,989.30	40,432,143.57					-5.34		
46 ด้านงานสารบรรณ	7,090,617.18	1,696,711.79	412,775.48	1,893,725.08	11,093,829.52	100	18,822	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	589.41	6,959,195.38	1,676,229.31	416,043.94	1,450,386.83	10,501,855.47	100.0	18,212	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	576.64	-5.34	-3.24	-2.17
47 ด้านการเงินและบัญชี	2,481,716.01	593,849.13	144,471.42	662,803.78	3,882,840.33	100	13,202	จำนวนเอกสาร รายการ	294.11	2,435,718.38	586,680.26	145,615.38	507,635.39	3,675,649.42	100	9,964	จำนวนเอกสารรายการ	368.89	-5.34	-24.53	25.43
48 ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,190,777.73	763,520.31	185,748.96	852,176.29	4,992,223.28	100	429	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	11,636.88	3,131,637.92	754,303.19	187,219.78	652,674.07	4,725,834.96	100	341	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัด จ้าง	13,858.75	-5.34	-20.51	19.09
49 ด้านยานพาหนะ	354,530.86	84,835.59	20,638.77	94,686.25	554,691.48	100	250,535	กิโลเมตร	2.21	347,959.77	83,811.47	20,802.20	72,519.34	525,092.77	100	231,812	กิโลเมตร	2.27	-5.34	-7.47	2.31
50 ด้านงบประมาณ	4,431,635.73	1,060,444.87	257,984.67	1,183,578.17	6,933,643.45	100	382,994,600	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ	0.02	4,349,497.11	1,047,643.32	260,027.47	906,491.77	6,563,659.67	100	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.01	-5.34	50.37	-37.05
51 ด้านอาคารและสถานที่	2,127,185.15	509,013.54	123,832.64	568,117.52	3,328,148.86	100	138	จำนวนครั้ง	24,117.02	2,087,758.61	502,868.79	124,813.18	435,116.05	3,150,556.64	100	300.00	จำนวนครั้ง	10,501.86	-5.34	117.39	-56.45
52 ด้านบริหารบุคลากร	4,254,370.31	1,018,027.08	247,665.29	1,136,235.05	6,656,297.71	100	405	จำนวนบุคลากร	16,435.30	4,175,517.23	1,005,737.59	249,626.37	870,232.10	6,301,113.28	100	397	จำนวนบุคลากร	15,871.82	-5.34	-1.98	-3.43
53 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,772,654.29	424,177.95	103,193.87	473,431.27	2,773,457.38	100	468	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	5,926.19	1,739,798.85	419,057.33	104,010.99	362,596.71	2,625,463.87	100	4,692	จำนวนชั่วโมงคนการ ฝึกอบรม	559.56	-5.34	902.56	-90.56
54 ด้านแผนงาน	1,595,388.86	381,760.15	92,874.48	426,088.14	2,496,111.64	50	5	ด้าน	499,222.33	1,565,818.96	377,151.60	93,609.89	326,337.04	2,362,917.48	50	5	ด้าน	472,583.50	-5.34	0.00	-5.34
กองสารสนเทศนิเวศวิทยาศาสตร์	24,071,318.42	1,109,537.45	349,815.29	3,316,661.02	28,847,332.18					26,630,541.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	34,311,473.79							
55 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,956,335.42	1,109,537.45	349,815.29	3,316,661.02	11,732,349.18	100	473	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	24,804.12	7,889,508.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	15,570,440.79	100	473	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	32,918.48	32.71	0.00	32.71
56 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,389,983.00	-	-	-	6,389,983.00	100	9	ระบบ	709,998.11	8,016,033.00	-	-	-	8,016,033.00	100	15	ระบบ	534,402.20	25.45	66.67	-24.73
57 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100	32	Module	253,125.00	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100	32	Module	253,125.00	0.00	0.00	0.00
58 บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100	10	Module	262,500.00	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100	10	Module	262,500.00	0.00	0.00	0.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,725,941.97	187,475.92	106,415.71	-	2,019,833.59					1,481,941.54	178,666.07	130,088.45	-	1,790,696.06					-11.34		
59 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,725,941.97	187,475.92	106,415.71	-	2,019,833.59	100	1	ด้าน	2,019,833.59	1,481,941.54	178,666.07	130,088.45	-	1,790,696.06	100	1	ด้าน	1,790,696.06	-11.34	0.00	-11.34
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,342,277.38	346,661.48	135,764.27	-	1,824,703.12					1,363,545.55	359,656.90	137,345.17	-	1,860,547.61							
60 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,342,277.38	346,661.48	135,764.27	-	1,824,703.12	1	880	จำนวนวันคนงาน ตรวจสอบ	2,073.53	1,363,545.55	359,656.90	137,345.17	-	1,860,547.61	100	880	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	2,114.26	1.96	0.00	1.96
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,642,990.58	387,804.82	202,812.52	-	2,233,607.92					1,636,650.53	566,457.51	240,155.80	-	2,443,263.84							
61 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,314,392.46	310,243.86	162,250.02	-	1,786,886.33	80	1	ด้าน	1,786,886.33	1,145,655.37	396,520.26	168,109.06	-	1,710,284.69	70	3	ด้าน	570,094.90	-4.29	200.00	-68.10
62 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางนิติ	328,598.12	77,560.96	40,562.50	-	446,721.58	20	1	จำนวนเรื่อง	446,721.58	490,995.16	169,937.25	72,046.74	-	732,979.15	30	5	จำนวนเรื่อง	146,595.83	64.08	400.00	-67.18
รวมหน่วยงานสนับสนุน	63,356,621.83	9,774,224.57	2,553,013.99	14,225,678.23	89,909,538.62					65,541,677.93	9,388,325.75	2,675,943.52	18,410,518.72	96,016,465.92							
รวมทั้งสิ้น	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20					271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95							

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)								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
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	21,449,457.77	1,947,279.12	1,113,575.23	1,936,606.54	26,446,918.66	4	ด้าน	6,611,729.66	19,103,353.35	1,682,322.21	1,256,915.05	2,092,686.22	24,135,276.83	4	ด้าน	6,033,819.21	-8.74	0.00	-8.74
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	26,103,970.87	26,015,194.72	1,314,799.21	20,591,000.77	74,024,965.57	17,364	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,263.13	66,887,259.83	5,089,358.48	1,411,039.39	24,501,928.69	97,889,586.39	7,292	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	13,424.24	32.24	-58.01	214.89
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืน และวัตถุพยานทางฟิสิกส์	14,888,787.90	608,508.59	498,588.41	13,263,489.29	29,259,374.20	92	รายการ	318,036.68	13,863,891.29	667,783.31	483,222.58	15,128,353.16	30,143,250.34	62	รายการ	486,181.46	3.02	-32.61	52.87
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยาน เอกสาร	11,344,810.74	1,015,709.04	949,881.43	3,415,998.82	16,726,400.04	315	จำนวนเรื่อง	53,099.68	12,086,917.37	1,068,499.06	1,028,363.35	3,245,582.05	17,429,361.83	361	จำนวนเรื่อง	48,280.78	4.20	14.60	-9.08
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	23,210,744.98	4,339,675.06	1,313,575.52	11,885,419.38	40,749,414.94	5,220	จำนวนรายการ	7,806.40	27,860,745.91	1,349,112.55	1,285,403.16	11,546,244.37	42,041,505.99	4,394	จำนวนรายการ	9,567.93	3.17	-15.82	22.57
6. รายงานผลการให้บริการ ของกองพัฒนาระบบการ ติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	18,278,507.91	4,411,769.22	1,338,276.12	14,535,240.52	38,563,793.78	21,323	จำนวนรายการ	1,808.55	19,576,660.02	2,923,492.92	1,398,796.60	7,021,540.72	30,920,490.25	15,037	จำนวนรายการ	2,056.29	-19.82	-29.48	13.70
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	10,381,514.56	994,165.65	698,290.65	1,077,278.47	13,151,249.34	891	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	14,760.10	9,520,182.56	809,053.36	672,855.19	1,090,576.18	12,092,667.28	616	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	19,630.95	-8.05	-30.86	33.00
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	6,394,377.38	693,486.42	488,819.24	986,784.74	8,563,467.78	595	จำนวนรายงาน	14,392.38	5,398,486.52	458,605.29	443,586.37	726,796.56	7,027,474.74	210	จำนวนรายงาน	33,464.17	-17.94	-64.71	132.51
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลาย พิมพ์นิ้วมือ	7,809,947.84	1,314,320.67	388,774.67	417,210.81	9,930,253.99	503	จำนวนรายการ	19,742.06	7,431,580.69	645,231.63	402,470.35	816,997.56	9,296,280.23	591	จำนวนรายการ	15,729.75	-6.38	17.50	-20.32
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	49,492,957.09	10,169,288.85	3,767,412.23	1,469,266.24	64,898,924.41	9,220	จำนวน Case	7,038.93	46,036,582.80	1,981,253.30	5,004,008.36	9,102,590.24	62,124,434.70	6,173	จำนวน Case	10,063.90	-4.28	-33.05	42.97
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	6,948,592.76	2,758,164.34	352,993.23	1,016,636.03	11,076,386.35	19,508	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	567.79	5,094,520.27	2,510,325.01	305,340.88	995,175.00	8,905,361.16	12,385	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	719.04	-19.60	-36.51	26.64
12 รายงานการตรวจอบสถานที่เกิดเหตุ	15,623,354.33	4,321,624.19	1,497,704.75	2,622,581.25	24,065,264.51	438	จำนวนรายงาน	54,943.53	17,590,962.33	1,918,635.36	1,346,773.99	2,120,568.63	22,976,940.31	448	จำนวนรายงาน	51,287.81	-4.52	2.28	-6.65
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	12,647,492.78	740,849.34	369,855.16	454,099.00	14,212,296.28	154	จำนวนคดี	92,287.64	4,364,618.01	683,024.22	345,988.35	8,967,263.36	14,360,893.94	33	จำนวนคดี	435,178.60	1.05	-78.57	371.55
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติ วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	14,747,037.41	1,819,671.77	528,363.17	857,333.99	17,952,406.34	883	รายการ	20,331.15	16,992,709.96	1,125,189.38	553,832.69	1,182,911.93	19,854,643.96	408	รายการ	48,663.34	10.60	-53.79	139.35
รวม	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20				271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 2	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บและส่งตรวจวัตถุพยานได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ต้องังในเรือนจำทั่วประเทศ กรมราชทัณฑ์ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 3	เหตุผล เนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ (BIS) ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และเพิ่มขอบข่ายที่เพิ่งเปิดให้บริการจึงมีปริมาณงานน้อย รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์เสียใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 5	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเข้าเก็บตัวอย่างเส้นผมจากเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 7	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีผู้ขอรับบริการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 8	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีผู้ขอรับบริการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 9	เหตุผล เนื่องจากเครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AFIS) เสีย จึงทำการจัดเก็บแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลง
ผลผลิตย่อยที่ 10	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีผู้ขอรับบริการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 11	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีผู้ขอรับบริการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 13	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีผู้ขอรับบริการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 14	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้หน่วยงานความมั่นคงและองค์การปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยทำให้ผู้ขอรับบริการลดการแจ้งเหตุลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด	หน่วยนับเพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	39,285,303.41	8,664,687.12	2,203,198.70	10,909,017.21	61,062,206.44	9	หน่วยงาน	6,784,689.60	38,911,136.14	8,473,294.54	2,323,307.44	11,997,254.01	61,704,992.13	9	หน่วยงาน	6,856,110.24	1.05	0.00	1.05
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19,981,318.42	1,109,537.45	349,815.29	3,316,661.02	24,757,332.18	11	ด้าน	2,250,666.56	20,879,291.79	915,031.21	352,636.08	6,413,264.71	28,560,223.79	11	ด้าน	2,596,383.98	15.36	0.00	15.36
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	24,409,554.21	2,873,137.29	1,474,339.92	5,540,796.21	34,297,827.63	11	ด้าน	3,117,984.33	23,986,965.30	1,156,980.23	1,565,851.73	4,998,154.32	31,707,951.58	11	ด้าน	2,882,541.05	-7.55	0.00	-7.55
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	4,090,000.00	-	-	-	4,090,000.00	16,438	เรื่อง	248.81	5,751,250.00	-	-	-	5,751,250.00	18,195	เรื่อง	316.09	40.62	10.69	27.04
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	137,667,154.96	43,155,344.73	9,359,055.58	41,956,249.02	232,137,804.29	16,438	เรื่อง	14,122.02	174,167,787.45	9,559,646.61	11,013,183.92	62,700,957.51	257,441,575.48	18,195	เรื่อง	14,149.03	10.90	10.69	0.19
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพปรินาม	11,378,054.66	3,394,817.65	1,090,127.27	12,806,222.40	28,669,221.98	100	ร้อยละ	286,692.22	5,896,872.62	938,788.17	548,744.96	2,137,838.80	9,522,244.55	100	ร้อยละ	95,222.45	-66.79	0.00	-66.79
7. การอำนวยความสะดวกตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,510,168.67	1,952,182.75	144,372.27	-	4,606,723.68	9	หน่วยงาน	511,858.19	2,215,167.58	1,868,145.33	134,872.17	291,745.34	4,509,930.42	9	หน่วยงาน	501,103.38	-2.10	0.00	-2.10
รวม	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20				271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล เนื่องจากการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลายระบบ ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2564 ลดลง

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด	หน่วยนับเพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	83,676,176.04	12,647,361.86	4,027,353.91	19,766,474.44	120,117,366.25	11	ค้ำ	10,919,760.57	83,777,393.23	10,545,305.98	4,241,795.26	23,408,673.04	121,973,167.50	11	ค้ำ	11,088,469.77	1.54	0.00	1.54
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	155,645,378.29	48,502,345.13	10,593,555.12	54,762,471.42	269,503,749.95	16,438	เรื่อง	16,395.17	188,031,077.66	12,366,580.11	11,696,801.04	65,130,541.65	277,225,000.45	18,195	เรื่อง	15,236.33	2.86	10.69	-7.07
รวม	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20				271,808,470.89	22,911,886.08	15,938,596.30	88,539,214.68	399,198,167.95						

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย : บาท																								
ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ				
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (S101)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (S105)	ค่าตัดจำหน่าย (S203)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม(S102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (S103)	ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค (S104)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (S107)		รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (S101)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (S105)	ค่าตัดจำหน่าย (S203)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (S102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (S103)	ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค (S104)		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (S107)	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ลด	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด
หน่วยงานหลัก																								
1	กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	9,440,907.18	1,598.36	-	9,442,505.54	838,997.46	71,443.50	5,032,341.42	-	5,942,782.38	15,385,287.92	8,521,754.54	5,000.94	4.00	8,526,759.48	92,584.00	480.00	4,735,577.89	-	4,828,641.89	13,355,401.37	-9.70	-68.62	-13.19
2	กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)																							
3	กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุอันตราย พิสูจน์ (12)	4,400,308.16	12,866,606.96	-	17,266,915.12	-	-	670,745.53	-	670,745.53	17,937,660.65	3,701,600.00	14,412,997.54	8.00	18,114,605.54	-	-	63,480.67	-	63,480.67	18,178,086.21	4.91	-99.65	1.34
4	กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานเอกสาร (13)	6,257,271.31	2,441,879.53	-	8,699,150.84	-	9,919.17	470,059.48	-	479,978.65	9,179,129.49	6,608,381.69	2,295,377.55	4.00	8,903,763.24	-	-	404,027.83	-	404,027.83	9,307,791.07	2.35	-95.60	1.40
5	กองพัฒนาระบบการติดตามหาและ การพิสูจน์พยาน (06)	10,261,185.27	12,806,222.40	4.00	23,067,411.67	746,731.80	159,741.00	2,693,080.70	-	3,599,553.50	26,666,965.17	10,897,610.95	4,275,677.60	2,420.82	15,175,709.37	134,350.00	63,385.00	1,810,080.13	-	2,007,815.13	17,183,524.50	-34.21	-92.47	-35.56
6	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	14,534,150.30	7,964,242.99	3.00	22,498,396.29	15,500.00	68,495.00	29,772,309.19	-	29,856,304.19	52,354,700.48	14,807,125.77	7,396,567.53	56,426.69	22,260,119.99	-	57,455.00	27,896,150.47	-	27,953,605.47	50,213,725.46	-1.06	-46.61	-4.09
7	กลุ่มนิติเวชเคมี (08)	4,688,692.26	2,996.67	2.00	4,691,690.93	18,500.00	175,350.00	1,124,186.72	-	1,318,036.72	6,009,727.65	4,354,464.48	2,281.39	2.00	4,356,747.87	-	157,160.20	1,091,414.06	-	1,248,574.26	5,605,322.13	-7.14	-79.22	-6.73
8	กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,621,456.90	-	-	2,621,456.90	12,500.00	800.00	43,484.85	-	56,784.85	2,678,241.75	2,656,465.45	-	2.00	2,656,467.45	-	6,230.00	17,420.67	-	23,650.67	2,680,118.12	1.34	-99.12	0.07
9	กองสารพิสูจน์ (11)	11,631,730.58	19,652,648.06	16,397.96	31,300,776.60	-	205,686.40	24,669,548.22	-	24,875,234.62	56,176,011.22	12,439,482.22	22,933,900.47	9,276.56	35,382,659.25	-	275.00	42,906,326.97	-	42,906,601.97	78,289,261.22	13.04	-23.62	39.36
10	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	9,345,060.70	11,078,395.70	1,335.62	20,424,792.02	-	29,113.00	7,654,823.40	-	7,683,936.40	28,108,728.42	9,973,798.89	9,986,306.75	31,096.17	19,991,201.81	-	445.00	5,769,376.29	-	5,769,821.29	25,761,023.10	-2.12	-79.47	-8.35
11	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	10,941,030.78	1,445,293.18	3.00	12,386,326.96	-	335,363.99	539,496.18	-	874,860.17	13,261,187.13	10,409,338.52	250,713.54	14,003.50	10,674,055.56	-	3,629.44	1,474,815.74	-	1,478,445.18	12,152,500.74	-13.82	-88.85	-8.36
12	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) (21)	3,605,579.77	7,626.77	-	3,613,206.54	-	110,977.00	8,574,772.31	-	8,685,749.31	12,298,955.85	3,807,625.73	6,099.00	1.00	3,813,725.73	199,435.00	54,085.00	9,217,027.54	-	9,470,547.54	13,284,273.27	5.55	-23.00	8.01
13	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	2,635,769.96	1,089,070.06	2.00	3,724,842.02	-	-	179,219.05	-	179,219.05	3,904,061.07	2,355,319.91	154,008.72	7.00	2,509,335.63	-	-	118,358.01	-	118,358.01	2,627,693.64	-32.63	-96.97	-32.69
14	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	3,283,555.34	187,996.52	-	3,471,551.86	2,810.00	60.00	357,924.10	-	360,794.10	3,832,345.96	3,137,090.80	291,745.34	1.00	3,428,837.14	-	-	386,801.85	-	386,801.85	3,815,638.99	-1.23	-89.91	-0.44
15	กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,641,877.85	8,207,823.72	-	9,849,701.57	-	-	253,622.74	-	253,622.74	10,103,324.31	1,733,898.41	8,118,019.59	-	9,851,918.00	-	4,657.00	71,889.11	-	76,546.11	9,928,464.11	0.02	-99.24	-1.73
รวมหน่วยงานหลัก		95,288,576.36	77,752,400.92	17,747.58	173,058,724.86	1,635,039.26	1,166,949.06	82,035,613.89	-	84,837,602.21	257,896,327.07	95,403,957.36	70,128,695.96	113,252.74	165,645,906.06	426,369.00	347,801.64	95,962,747.23	-	96,736,917.87	262,382,823.93	-4.28	-62.49	1.74
1	หน่วยงานสนับสนุน																							
2	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	3,945,851.50	3,015,146.38	6.67	6,961,004.55	237,090.61	4,930.91	2,545,191.98	207,840.04	2,995,053.54	9,956,058.08	3,602,151.77	4,664,192.51	6.67	8,266,350.95	-	298.67	2,556,865.84	4,552.53	2,561,717.04	10,828,067.99	18.75	-74.27	8.76
3	กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	4,735,021.80	3,618,175.66	8.00	8,353,205.45	284,508.73	5,917.09	3,054,230.38	249,408.05	3,594,064.24	11,947,269.70	4,952,958.68	6,413,264.71	9.17	11,366,232.55	-	410.67	3,515,690.53	6,259.73	3,522,360.93	14,888,593.48	36.07	-70.52	24.62
4	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (00)				-					-	0.00				-					-	0.00	0.00	0.00	0.00
5	กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,340,436.65	3,316,661.02	7.33	7,657,105.00	260,799.67	5,424.00	19,914,694.18	228,624.04	20,409,541.89	28,066,646.89	4,952,958.68	6,413,264.71	9.17	11,366,232.55	-	410.67	22,256,723.53	6,259.73	22,263,393.93	33,629,626.48	48.44	-20.68	19.82
6	สำนักงานเลขาธิการกรม(01)	17,363,427.10	4,275,695.17	2,157.53	21,641,279.80	997,074.00	489,442.00	5,843,556.85	-	7,330,072.85	28,971,352.65	18,451,124.84	919,796.79	74.00	19,370,995.63	173,569.80	432,921.00	5,530,562.20	685,040.37	6,822,093.37	26,193,089.00	-10.49	-76.45	-9.59
7	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,621,508.62	-	-	1,621,508.62	13,500.00	1,038.00	125,957.68	-	140,495.68	1,762,004.30	1,361,998.54	-	3.00	1,362,001.54	-	105.00	176,257.90	-	176,362.90	1,538,364.44	-16.00	-89.99	-12.69
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,558,723.97	-	-	1,558,723.97	29,400.00	90.00	4,730.47	-	34,220.47	1,592,944.44	1,638,219.93	-	3.00	1,638,222.93	-	-	5,295.97	-	5,295.97	1,643,518.90	5.10	-99.67	3.17
9	กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,870,965.52	-	1.00	1,870,966.52	-	1,360.00	66,908.68	-	68,268.68	1,939,235.20	1,783,467.58	-	2.00	1,783,469.58	-	-	324,224.99	-	324,224.99	2,107,694.57	-4.68	-83.28	8.69
รวมหน่วยงานสนับสนุน		35,435,935.15	14,225,678.23	2,180.53	49,663,793.91	1,822,373.00	508,202.00	31,555,270.22	685,872.13	34,571,717.35	84,235,511.26	36,742,880.01	18,410,518.72	107.00	55,153,505.73	173,569.80	434,146.00	34,365,620.96	702,112.37	35,675,449.13	90,828,954.86			
รวมทั้งสิ้น		130,724,511.51	91,978,079.15	19,928.11	222,722,518.77	3,457,412.26	1,675,151.06	113,590,884.11	685,872.13	119,409,319.56	342,131,838.33	132,146,837.37	88,539,214.68	113,359.74	220,799,411.79	599,938.80	781,947.64	130,328,368.19	702,112.37	132,412,367.00	353,211,778.79			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 06 เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลคนโบราณตามเป้าหมายได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรในห้องปฏิบัติการสามารถออกรายงานการตรวจพิสูจน์ได้เกือบทุกคนแล้วทำให้จำนวนบุคลากรที่ต้องทำการทดสอบลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 16 เหตุผล เนื่องจากเครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AFIS) เสีย จึงทำการจัดเก็บผ่านลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00 เหตุผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563

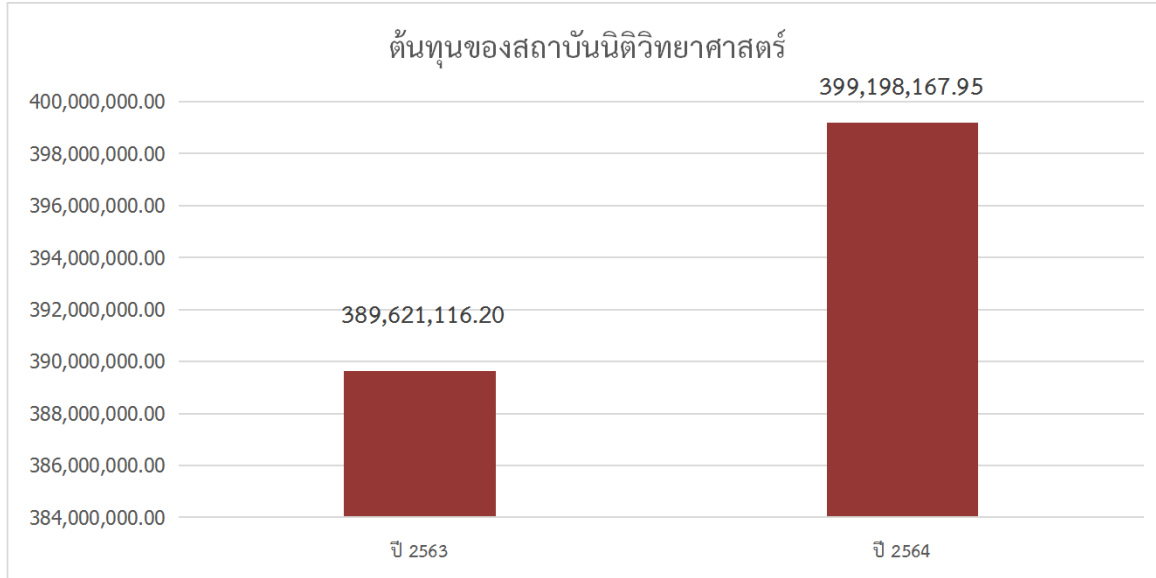
การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,792,973.12	-	8,792,973.12	8,598,609.55	-	8,598,609.55	-2.21	0.00	-2.21
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	5,807,267.82	32,889,036.93	38,696,304.75	6,193,130.86	31,194,648.75	37,387,779.61	6.64	-5.15	-3.38
ต้นทุนรวม	14,600,240.94	32,889,036.93	47,489,277.87	14,791,740.41	31,194,648.75	45,986,389.16			

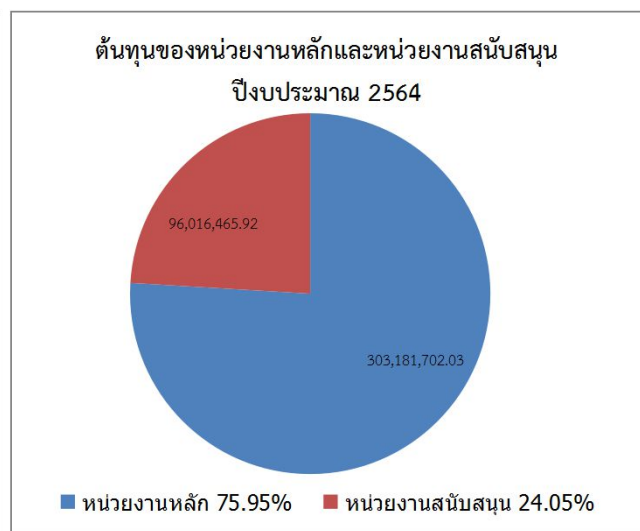
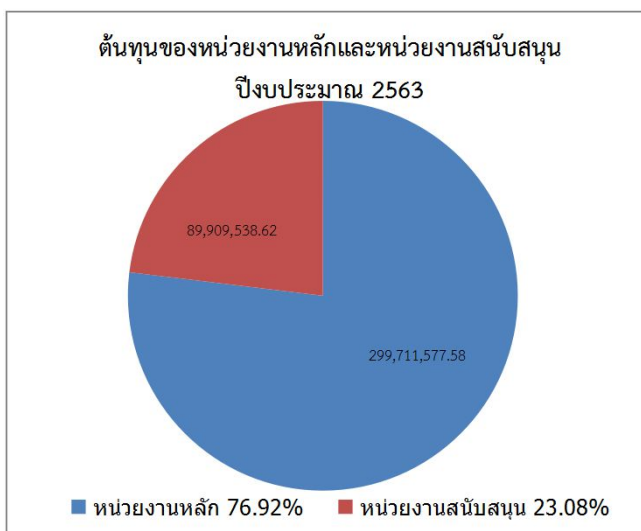
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เปรียบเทียบต้นทุนรวม



บทวิเคราะห์

ต้นทุนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 399,198,167.95 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีต้นทุนรวม 389,621,116.20 บาท เป็นจำนวน 9,577,051.75 บาท หรือร้อยละ 2.46



บทวิเคราะห์

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

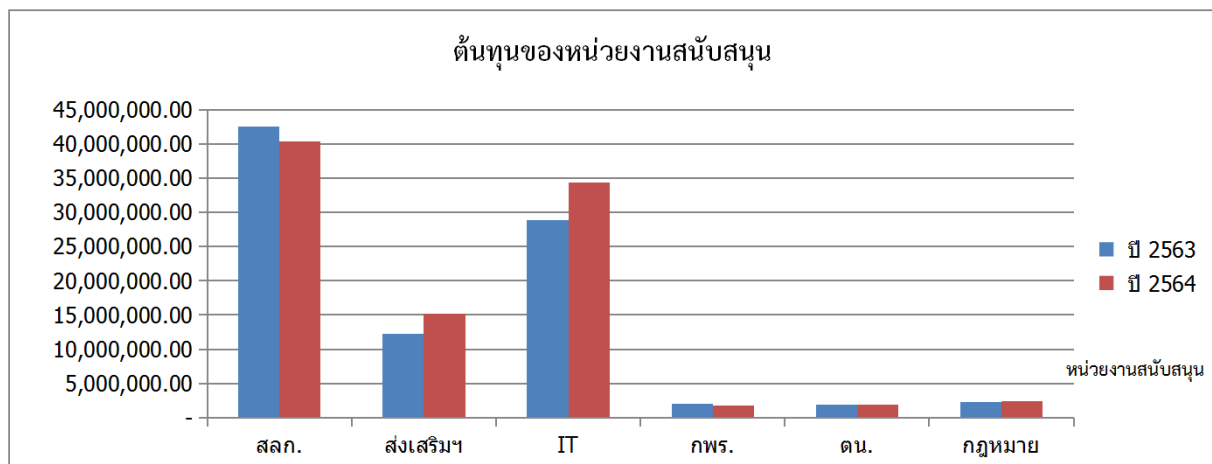
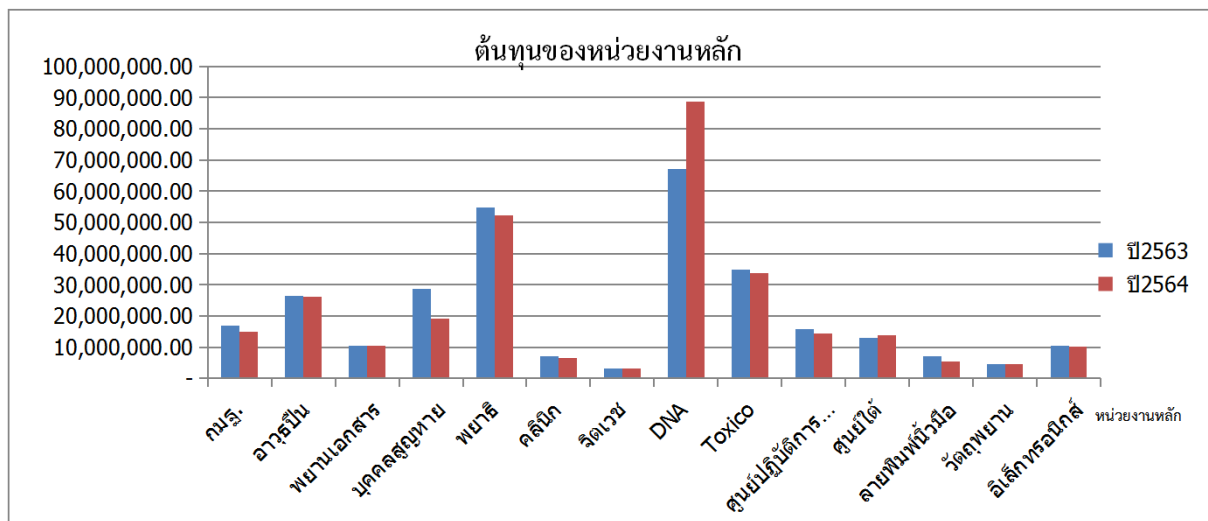
หน่วยงานหลัก

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

หน่วยงานสนับสนุน

- 1 สำนักงานเลขานุการกรม
- 2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 3 กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 4 กลุ่มกฎหมายและนิติการ
- 5 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
- 6 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
- 7 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

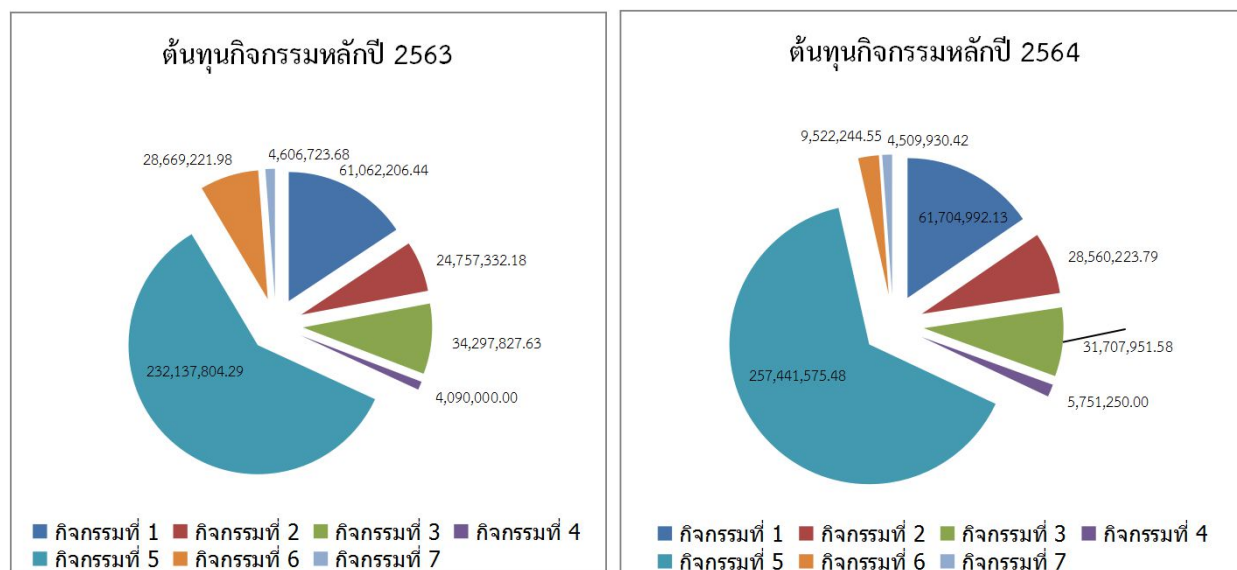
2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2563 มีจำนวน 299,711,577.58 บาท และ 89,909,538.62 บาท หรือร้อยละ 76.92 : 23.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีจำนวน 303,181,702.03 บาท และ 96,016,465.92 บาท หรือร้อยละ 75.95 : 24.05 พบว่าสัดส่วนต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79



บทวิเคราะห์

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2564 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) และกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร คือมีต้นทุนเท่ากับ 88,583,687.03 , 13,785,932.02 และ 10,426,244.13 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนสูงสุด ได้แก่ กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและนิติการ คือมีต้นทุนเท่ากับ 34,311,473.79 , 15,178,341.05, 2,443,263.84 และ 1,860,547.61 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานหลักที่มีต้นทุนลดลง ได้แก่ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิติเวชคลินิก กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน และกลุ่มนิติจิตเวช คือมีต้นทุนเท่ากับ 52,364,435.45 , 33,675,853.09 , 26,082,603.75 , 19,044,489.09 , 14,870,025.03 , 14,464,491.06 , 10,218,739.43 , 6,493,457.17, 5,522,655.47 , 4,509,930.42 และ 3,139,158.89 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนส่วนที่มีต้นทุนลดลง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลดลงเท่ากับ 40,432,143.57 และ 1,790,696.06 บาท ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก

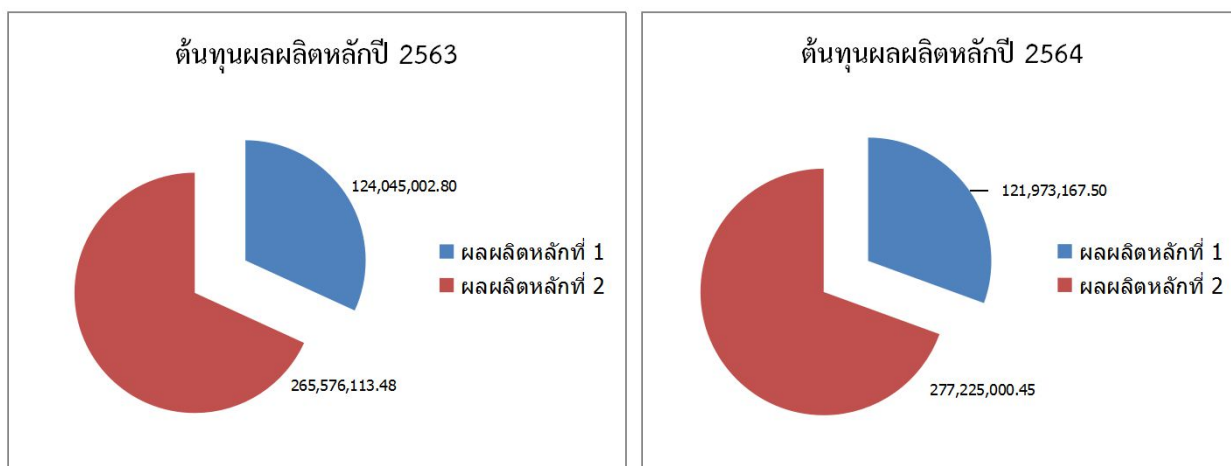


กิจกรรมหลัก	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	61,062,206.44	61,704,992.13	642,785.69	1.05
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	24,757,332.18	28,560,223.79	3,802,891.61	15.36
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามหลักสากล	34,297,827.63	31,707,951.58	-2,589,876.05	-7.55
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	4,090,000.00	5,751,250.00	1,661,250.00	40.62
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	232,137,804.29	257,441,575.48	25,303,771.19	10.90
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพ นิรนาม	28,669,221.98	9,522,244.55	-19,146,977.43	-66.79
7. การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	4,606,723.68	4,509,930.42	-96,793.26	-2.10
รวม	389,621,116.20	399,198,167.95	9,577,051.75	2.46

บทวิเคราะห์

ต้นทุนกิจกรรมหลัก ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 9,577,051.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.46 โดยกิจกรรมหลักที่ต้นทุนลดลงได้แก่ การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล และการอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ลดลงร้อยละ 66.79 , 7.55 และ 2.10 ตามลำดับ กิจกรรมหลักที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และการอำนวยการด้านมาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.62 , 15.36 , 10.90 และ 1.05 ตามลำดับ

3. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก



ผลผลิตหลัก	ปี2563	ปี2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	124,045,002.80	121,973,167.50	-2,071,835.30	-1.67
2. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	265,576,113.48	277,225,000.45	11,648,886.97	4.39
รวม	389,621,116.28	399,198,167.95	9,577,051.67	2.46

บทวิเคราะห์

ผลผลิตหลักในปี 2564 ได้แก่ ผลผลิตหลักที่ 2 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 11,648,886.97 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.39 และผลผลิตที่ 1 การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล มีต้นทุนลดลง 2,071,835.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.67

4. เปรียบเทียบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปี 2563 และ 2564

4.1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,187,193.49	9,211,482.58	24,289.08	0.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,765,154.09	92,584.00	-1,672,570.09	-94.75
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	43,072.45	480.00	-42,592.45	-98.89
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,551,958.26	5,523,821.55	1,971,863.29	55.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10.00	5,004.94	4,994.94	49,949.40
รวม	14,547,388.29	14,833,373.06	285,984.77	1.97

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 285,984.77 บาท หรือร้อยละ 1.97 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.2 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,956,220.67	3,931,509.35	-2,024,711.33	-33.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	8,694,073.28	7,729,825.61	-964,247.67	-11.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	149,016.38	14,413,005.54	14,263,989.16	9,572.09
รวม	14,799,310.34	26,074,340.50	11,275,030.16	76.19

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 11,275,030.16 บาท หรือร้อยละ 76.19 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.3 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,661,184.10	7,114,182.25	452,998.15	6.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	29,950.00	0.00	-29,950.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	40,925.92	0.00	-40,925.92	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,184,688.41	988,738.09	-195,950.32	-16.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,139,828.22	2,295,381.55	-844,446.67	-26.89
รวม	11,056,576.65	10,398,301.89	-658,274.76	-5.95

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร มีต้นทุนรวมลดลง 658,274.76 บาท หรือร้อยละ 5.95 โดยต้นทุนที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ยกเว้นค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.4 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,101,641.48	11,679,302.73	1,577,661.24	15.62
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,487,775.00	134,350.00	-3,353,425.00	-96.15
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	489,873.62	63,385.00	-426,488.62	-87.06
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,629,626.31	2,843,441.21	-786,185.11	-21.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,108,119.33	4,278,098.42	-36,830,020.91	-89.59
รวม	58,817,035.75	18,998,577.35	-39,818,458.39	-67.70

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม มีต้นทุนรวมลดลง 39,818,458.39 บาท หรือร้อยละ 67.70 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ยกเว้น ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,862,815.30	15,634,799.42	1,771,984.11	12.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	18,500.00	0.00	-18,500.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	96,243.27	57,455.00	-38,788.27	-40.30
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	26,922,951.62	29,166,978.37	2,244,026.75	8.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,291,013.55	7,452,994.22	-838,019.33	-10.11
รวม	49,191,523.75	52,312,227.01	3,120,703.26	6.34

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 3,120,703.26 บาท หรือร้อยละ 6.34 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ตามลำดับ

4.6 กลุ่มนิติเวชคลินิก

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,062,251.97	4,722,319.43	-339,932.54	-6.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	14,975.00	0.00	-14,975.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	405,460.60	157,160.20	-248,300.40	-61.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,815,211.72	1,588,425.40	-226,786.32	-12.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,001.67	2,283.39	-718.28	-23.93
รวม	7,300,900.96	6,470,188.42	-830,712.54	-11.38

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิติเวชคลินิก มีต้นทุนรวมลดลง 830,712.54 บาท หรือร้อยละ 11.38 โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามลำดับ

4.7 กลุ่มนิติจิตเวช

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,403,644.12	2,886,374.80	482,730.68	20.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	19,308.45	6,230.00	-13,078.45	-67.73
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	320,541.23	236,114.19	-84,427.05	-26.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.00	2.00	-1.00	-33.33
รวม	2,753,496.80	3,128,720.98	375,224.18	13.63

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิติจิตเวช มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 375,224.18 บาท หรือร้อยละ 13.63 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และต้นทุนที่ลดลงเกิดจาก ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.8 กองสารพันธุกรรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,948,660.44	13,267,155.87	318,495.43	2.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	66,300.00	0.00	-66,300.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	638,552.02	275.00	-638,277.02	-99.96
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	44,230,085.19	52,358,583.47	8,128,498.28	18.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,510,569.39	22,943,177.03	5,432,607.64	31.02
รวม	75,394,167.04	88,569,191.36	13,175,024.33	17.47

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กองสารพันธุกรรม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 13,175,024.33 บาท หรือร้อยละ 17.47 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร และต้นทุนลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,273,079.75	10,709,508.80	436,429.05	4.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	227,283.11	0.00	-227,283.11	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	305,312.69	445.00	-304,867.69	-99.85
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	13,150,496.58	12,910,574.39	-239,922.20	-1.82
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,941,392.47	10,017,402.92	-3,923,989.55	-28.15
รวม	37,897,564.60	33,637,931.11	-4,259,633.50	-11.24

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีต้นทุนรวมลดลง 4,259,633.50 บาท หรือร้อยละ 11.24 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจาก ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,395,075.47	11,237,012.17	-158,063.31	-1.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	29,880.00	0.00	-29,880.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	77,953.60	3,629.44	-74,324.16	-95.34
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,617,364.90	2,887,074.89	269,709.99	10.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,829,196.89	264,717.04	-1,564,479.85	-85.53
รวม	15,949,470.86	14,392,433.53	-1,557,037.33	-9.76

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) มีต้นทุนรวมลดลง 1,557,037.33 บาท หรือร้อยละ 9.76 โดย ต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค

4.11 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,833,361.25	4,083,516.95	250,155.69	6.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	250,400.00	199,435.00	-50,965.00	-20.35
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	64,920.00	54,085.00	-10,835.00	-16.69
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	8,421,095.68	9,439,622.61	1,018,526.93	12.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,099.00	6,100.00	-1,999.00	-24.68
รวม	12,577,875.93	13,782,759.56	1,204,883.62	9.58

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,204,883.62 หรือร้อยละ 9.58 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,704,739.05	2,539,247.39	-165,491.67	-6.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,230.02	0.00	-40,230.02	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	180,897.31	0.00	-180,897.31	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,924,669.32	2,825,817.61	-98,851.71	-3.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,544,873.68	154,015.72	-1,390,857.96	-90.03
รวม	7,395,409.38	5,519,080.71	-1,876,328.67	-25.37

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ มีต้นทุนรวมลดลง 1,876,328.67 บาท หรือร้อยละ 25.37 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค ตามลำดับ

4.13 กลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,048,390.95	3,229,054.54	-819,336.42	-20.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,289,050.31	962,734.12	-326,316.19	-25.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,949.35	291,746.34	264,796.99	982.57
รวม	5,364,390.62	4,483,535.00	-880,855.62	-16.42

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน มีต้นทุนรวมลดลง 880,855.62 บาท หรือร้อยละ 16.42 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,460,142.36	1,871,844.02	411,701.65	28.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	104,715.38	0.00	-104,715.38	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	239,609.11	4,657.00	-234,952.11	-98.06
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	560,794.52	217,361.50	-343,433.01	-61.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,875,162.89	8,118,019.59	5,242,856.70	182.35
รวม	5,240,424.26	10,211,882.11	4,971,457.85	94.87

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,971,457.85 บาท หรือร้อยละ 94.87 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.15 สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,180,239.81	23,202,823.34	-977,416.47	-4.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,386,353.60	173,569.80	-2,212,783.80	-92.73
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	328,889.68	433,219.67	104,329.98	31.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	13,931,845.45	10,264,353.28	-3,667,492.18	-26.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,834,300.44	5,584,069.97	-4,250,230.47	-43.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	374,999.12	689,592.90	314,593.78	83.89
รวม	51,036,628.11	40,347,628.96	-10,688,999.15	-20.94

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมลดลง 10,688,999.15 บาท หรือร้อยละ 20.94 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4.16 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,097,650.34	5,044,922.42	947,272.08	23.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	320,688.28	0.00	-320,688.28	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	120,764.03	410.67	-120,353.37	-99.66
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,893,496.81	3,708,280.02	814,783.22	28.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,464,052.59	6,413,273.87	3,949,221.28	160.27
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	412,499.03	6,259.73	-406,239.30	-98.48
รวม	10,309,151.08	15,173,146.71	4,863,995.63	47.18

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,863,995.63 บาท หรือร้อยละ 47.18 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามลำดับ

4.17 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,675,016.04	5,182,868.02	507,851.98	10.86
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	349,841.76	0.00	-349,841.76	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	131,742.58	410.67	-131,331.92	-99.69
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	14,502,105.75	22,688,740.03	8,186,634.28	56.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,688,057.37	6,413,273.87	3,725,216.50	138.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	449,998.95	6,259.73	-443,739.21	-98.61
รวม	22,796,762.45	34,291,552.32	11,494,789.87	50.42

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 11,494,789.87 บาท หรือร้อยละ 50.42 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4.18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,771,642.67	1,453,962.28	-317,680.39	-17.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,800.00	0.00	-30,800.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,729.00	105.00	-3,624.00	-97.18
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	353,763.86	330,683.56	-23,080.30	-6.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.00	3.00	1.00	50.00
รวม	2,159,937.53	1,784,753.83	-375,183.69	-17.37

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลง 375,183.69 บาท หรือร้อยละ 17.37 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.19 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,628,831.86	1,730,183.67	101,351.81	6.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,800.00	0.00	-30,800.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	160,362.63	125,804.47	-34,558.16	-21.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	347.17	3.00	-344.17	-99.14
รวม	1,820,341.66	1,855,991.14	35,649.48	1.96

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 35,649.48 บาท หรือร้อยละ 1.96 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนลดลงเกิดจาก ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ตามลำดับ

4.20 กลุ่มกฎหมายและนิติการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,237,254.47	1,967,395.06	-269,859.42	-12.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	270.00	0.00	-270.00	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	208,615.49	470,501.56	261,886.07	125.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	468.74	2.00	-466.74	-99.5733
รวม	2,458,608.71	2,437,898.62	-20,710.09	-0.84

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มกฎหมายและนิติการ มีต้นทุนรวมลดลง 20,710.09 บาท หรือร้อยละ 0.84 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากทุกค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

ภาพรวมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,489,035.64	140,699,465.05	2,210,429.42	1.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	9,175,646.24	599,938.80	-8,575,707.44	-93.46
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,187,524.34	781,947.64	-2,405,576.70	-75.47
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	151,362,797.33	167,267,475.91	15,904,678.57	10.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	105,414,464.13	88,652,574.42	-16,761,889.71	-15.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,237,497.10	702,112.37	-535,384.73	-43.26
รวม	408,866,964.78	398,703,514.19	-10,163,450.59	-2.49

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลง 10,163,450.59 บาท หรือร้อยละ 2.49 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลง เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายอุดหนุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้นค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบุคลากร