

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	106,314,541.86	20,902,033.74	12,300,909.03	139,517,484.63
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	3,457,412.26	-	-	3,457,412.26
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	1,675,151.06	-	-	1,675,151.06
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค (5104)	112,755,482.06	39,531,706.80	-	152,287,188.86
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	85,415,283.05	4,238,846.04	2,323,950.06	91,978,079.15
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	-	685,872.13	-	685,872.13
7. ค่าตัดจำหน่าย (5203)	19,911.11	17.00	-	19,928.11
	309,637,781.40	65,358,475.71	14,624,859.09	389,621,116.20

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	441,592,132.46
รวม ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2563 บันทึกในปี 2564	1,637,800.00
หัก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2562 บันทึกในปี 2563	474,345.10
เงินช่วยเหลือตาย	86,550.00
บ้านอุปถัมภ์	7,112,425.08
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	499,644.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	565,043.52
เงินบำเหน็จตกทอด	665,500.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	1,070,428.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร	382,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร-บ้านอุปถัมภ์	26,650.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	1,145,177.05
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	153,542.89
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	104,619.91
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	-
บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	-
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	866,886.36
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	19,597,375.84
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	838,941.15
TE-ปรับเงินฝากคลัง	20,018,986.86
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
	53,608,816.26
	<u>389,621,116.20</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม										รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม		รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (S101)	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (S102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (S103)	ค่าตอบแทน โบนัสและ สาธารณูปโภค (S104)	ค่าเสื่อมราคาและค่า สักจ่ายน้ำ (S105)	ค่าใช้จ่ายเงิน จุฑาทนุ (S107)	ค่าตัวจ่ายหน่วย (S203)	(1)	พ.ท.	จ.ท.	พ.ร.	ค.จ.(ท)	ค.จ.(น)	รวม	ค่าจ้างเหมาบริการที่รับ	ค่าไฟฟ้า	ค่าบำรุงประปา	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ค่าจ้างพนักงานขับรถ	ค่าจ้างพนักงานรักษา ความปลอดภัย	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			(2)	(1+2)			
																						ค่าเช่าระบบบริหารงาน	ค่าเช่าระบบ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
หน่วยงานหลัก																													
แผนกงานบริหารทั่วไป (02)	9,640,907.18	838,997.66	71,443.50	5,032,341.42	1,598.36	-	-	15,385,287.92	454.00	12	2	5	1	20		154,479.17	864.00	71,927.55	74,796.54	137,361.48	48,950.52	396,543.64		561,253.60	1,446,176.51	16,831,464.43			
แผนกงานบริหารทั่วไป (03)									333.84	1	2	2	0	5										561,253.60	1,446,176.51	16,831,464.43			
แผนกงานช่างเทคนิคและช่างเทคนิคช่าง (12)	4,400,308.16			670,745.53	12,866,606.96	-	-	17,937,660.65	1,258.65	6	2		0	8	6,684,920.91	1,179,871.81	8,246.19	199,409.16	29,918.62	54,944.59	19,580.21		6,150.00	280,626.80	8,463,668.29	26,401,328.94			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (13)	6,257,271.31		9,919.17	470,059.48	2,441,879.53	-	-	9,179,129.49	350.00	11	2	1	1	15		119,091.87	648.00	55,450.76	56,097.41	103,021.11	36,712.89	305,705.45		514,482.47	1,191,209.95	10,370,339.44			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (04)	10,261,185.27	746,731.80	159,741.00	2,693,080.70	12,806,222.40	-	4.00	26,666,965.17	572.00	17	2	10	2	31		210,857.67	1,339.20	90,622.38	115,934.64	212,910.30	75,873.30	499,610.04		795,109.27	2,002,256.81	28,669,221.98			
แผนกงานช่างเทคนิคช่าง (18)	14,534,150.30	15,500.00	68,495.00	29,772,309.19	7,964,242.99	-	3.00	52,354,700.48	645.00	18	13	6	5	42		249,606.15	1,814.40	102,187.82	157,072.74	288,459.11	102,796.09	563,371.46		841,880.41	2,307,188.18	54,661,888.66			
แผนกงานช่างเทคนิคช่าง (08)	4,688,692.26	18,500.00	175,350.00	1,124,186.72	2,996.67	-	2.00	6,009,727.65	295.00	8	1	1	3	13		100,377.43	561.60	46,737.07	48,617.75	89,284.96	31,817.84	257,666.02		374,169.07	949,231.74	6,958,959.39			
แผนกงานช่างเทคนิคช่าง (09)	2,621,456.90	12,500.00	800.00	43,484.85	-	-	-	2,678,241.75	127.00	5	1	0	0	6		43,213.34	259.20	20,120.70	22,438.96	41,208.44	14,685.16	110,927.40		233,855.67	486,708.88	3,164,950.63			
แผนกงานช่างเทคนิคช่าง (11)	11,431,730.58	-	205,686.40	24,669,548.22	19,652,648.06	-	16,397.96	56,176,011.22	1,481.40	18	4	18	1	41	7,867,974.50	1,388,677.81	42,261.72	234,699.29	153,332.92	281,591.04	100,348.56	6,150.00	841,880.41	10,916,916.23	67,092,927.45				
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (14)	9,345,060.70	-	29,113.00	7,654,823.40	11,078,395.70	-	1,335.62	28,108,728.42	785.05	17	1	3	9	30	4,169,527.23	849,504.35	31,139.21	177,266.25	130,893.95	240,382.59	85,663.41	291,590.59	6,150.00	841,880.41	6,823,997.99	34,932,726.41			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (20)	10,941,030.78	-	335,363.99	539,496.18	1,445,293.18	-	3.00	13,261,187.13	957.95	19	1	6	1	27		325,954.45	1,166.40	151,768.72	100,975.33	185,438.00	66,083.20	836,715.80		888,651.54	2,556,753.45	15,817,940.58			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (21)	3,605,579.77	-	110,977.00	8,574,772.31	7,626.77	-	-	12,298,955.85		6	0	3	9	18			777.60		67,316.89	123,625.33	44,055.47			280,626.80	516,402.09	12,815,357.94			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (16)	2,635,769.96	-	-	179,219.05	1,089,070.06	-	2.00	3,904,061.07	438.30	4	0	1	0	5	2,327,867.96	410,866.40	5,153.87	69,440.19	18,699.14	34,340.37	12,237.63		6,150.00	187,084.53	3,071,860.09	6,975,921.16			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (19)	3,283,555.34	2,810.00	60.00	357,924.10	187,996.52	-	-	3,832,345.96	362.54	2	1	10	1	14		123,358.76	604.80	57,437.48	52,357.58	96,153.04	34,265.36	316,658.44		93,542.27	774,377.72	4,606,723.68			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (24)	1,641,877.85	-	-	253,622.74	8,207,823.72	-	-	10,103,324.31	84.39	3	0	1	0	4		28,714.75	172.80	13,369.97	14,959.31	27,472.30	9,790.10	73,709.95		140,313.40	308,502.58	10,411,826.89			
รวมหน่วยงานหลัก	95,288,576.34	1,635,039.26	1,166,949.06	82,035,613.89	77,752,400.92	-	17,747.58	257,896,327.07							21,050,310.60	5,184,573.97	95,008.98	1,290,437.34	1,043,411.79	1,916,192.67	682,859.73	3,452,498.79	24,600.00	6,875,356.64	41,815,250.51	299,711,577.58			
หน่วยงานสนับสนุน																													
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (00)	1,972,925.75	118,545.30	2,465.45	1,272,595.99	1,507,573.19	103,920.02	3.33	4,978,029.04	127.78	5	0	0	0	5		43,478.74	216.00	20,244.28	18,699.14	34,340.37	12,237.63	111,608.69		233,855.67	474,680.52	5,452,709.56			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (00)	4,735,021.80	284,508.73	5,917.09	3,054,230.38	3,618,175.66	249,408.05	8.00	11,947,269.70	54.53	2	0	7	3	12		18,554.51	518.40	8,639.23	44,877.93	82,416.89	29,370.31	47,628.91		93,542.27	325,548.44	12,272,818.14			
แผนกงานช่างเทคนิคช่าง (00)	1,972,925.75	118,545.30	2,465.45	1,272,595.99	1,507,573.19	103,920.02	3.33	4,978,029.04	32.50	1	0	4	0	5		11,058.53	216.00	5,149.00	18,699.14	34,340.37	12,237.63	28,386.93		46,771.13	156,858.73	5,134,887.77			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (00)	4,340,436.65	260,799.67	5,424.00	19,914,694.18	3,316,661.02	228,624.04	7.33	28,066,646.89	259.43	6	2	2	1	11		88,274.30	475.20	41,101.69	41,138.10	75,548.81	26,922.79	226,597.61		280,626.80	780,685.29	28,847,332.18			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (01)	17,363,427.10	997,074.00	489,442.00	5,843,556.85	4,275,695.17	-	2,157.53	28,971,352.65	880.58	20	20	27	10	77		299,628.34	3,326.40	139,510.94	287,966.70	528,841.70	188,459.50	769,137.43		935,422.67	3,152,293.68	32,123,646.33			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (04)	1,621,508.62	13,500.00	1,038.00	125,957.68	-	-	-	1,762,004.30	72.00	2	1	1	1	5		24,498.90	216.00	11,407.01	18,699.14	34,340.37	12,237.63	62,887.98		93,542.27	257,829.29	2,019,833.59			
แผนกงานช่างเทคนิคช่าง (05)	1,558,723.97	29,400.00	90.00	4,730.47	-	-	-	1,592,944.44	53.00	2	1	2	0	5		18,033.91	216.00	8,396.83	18,699.14	34,340.37	12,237.63	46,292.54		93,542.27	231,756.68	1,824,703.12			
แผนกงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่าง (15)	1,870,965.52	-	1,360.00	66,908.68	-	-	1.00	1,939,235.20	55.00	3	0	3	0	6		18,714.44	259.20	8,713.69	22,438.96	41,208.44	14,685.16	48,039.43		140,313.40	294,372.72	2,233,607.92			
รวมหน่วยงานสนับสนุน	35,435,935.15	1,822,373.00	508,202.00	31,555,270.22	14,225,678.23	685,872.13	2,180.53	84,235,511.26								522,241.67	5,443.20	243,162.64	471,218.23	865,377.33	308,388.27	1,340,579.52		1,917,616.48	5,674,027.36	89,909,538.62			
รวมทั้งสิ้น	130,724,511.51	3,457,412.26	1,675,151.06	113,590,884.11	91,978,079.15	685,872.13	19,928.11	342,131,838.33	9,679.94	188	56	113	48	405	21,050,310.60	5,706,815.64	100,452.18	1,533,600.00	1,514,630.02	2,781,570.00	991,248.00	4,993,078.31	24,600.00	8,792,973.12	47,689,277.87	389,621,116.20			

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
กองพัฒนาระบบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย (06)	11,378,054.66	3,394,817.65	1,090,127.27	12,806,222.40	28,669,221.98								
1 การตรวจพิสูจน์พยาน	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20	7,766	จำนวนรายการ	738.33	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มพิสูจน์บุคคล			
2 การศึกษาค้นคว้า	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	ดูหมายเหตุ			
3 การจัดเก็บและเรียบเรียงฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพที่ หาย	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		21,323.00	รายการ	6
4 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				
5 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน การปฏิบัติงานศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์พยาน 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				
กลุ่มนิติเวชคดี (08)	6,159,699.08	275,970.67	520,292.97	2,996.67	6,958,959.39								
1 การตรวจร่างกาย	110,874.58	4,967.47	9,365.27	53.94	125,261.27	1.80	5	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	25,052.25	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคดี			
2 การเข้ารับการตรวจพิสูจน์ศพจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติ 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				
3 การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการตรวจพิสูจน์ศพจากบุคคล เพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	1,244,259.21	55,746.08	105,099.18	605.33	1,405,709.80	20.20	587	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	2,394.74		891	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	5
4 ให้คำแนะนำทางนิติเวชและการพยาบาลแก่บุคคลกรและ ประชาชน	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				
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,831,249.40	11,221.36	322,479.87	-	3,164,950.63								
1 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,123,437.05	8,416.02	241,859.90	-	2,373,712.97	75	568	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,179.07	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	568	ราย	5
2 ประเมินสุขภาพจิตบุคคลากร ให้คำแนะนำ ไปการปรึกษาทาง จิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	707,812.35	2,805.34	80,619.97	-	791,237.66	25	27	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	29,305.10		27	ราย	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	5,761,046.81	932,946.81	281,927.53	-	6,975,921.16								
1 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือแบบวัดคุณภาพ	34,566.28	5,597.68	1,691.57	-	41,855.53	0.60	3	จำนวนรายการ	13,951.84	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ ลายพิมพ์นิ้วมือและลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์			
2 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือและตรวจ เปรียบเทียบ	91,600.64	14,833.85	4,482.65	-	110,917.15	1.59	8	จำนวนรายการ	13,864.64		503	จำนวนรายการ	5
3 การตรวจเปรียบเทียบ	1,821,066.90	294,904.49	89,117.29	-	2,205,088.68	31.61	159	จำนวนรายการ	13,868.48				
4 การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	3,779,246.71	612,013.11	184,944.46	-	4,576,204.28	65.60	330	จำนวนรายการ	13,867.29				
5 การจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	34,566.28	5,597.68	1,691.57	-	41,855.53	0.60	3	จำนวนรายการ	13,951.84				

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
กลุ่มนิติศาสตร์ (18)	42,061,060.53	9,112,755.56	3,488,072.58	-	54,661,888.66								
1 การตรวจข้อเท็จจริงคดีแพ่ง ที่เกิดเหตุ	9,253,433.32	2,004,806.22	767,375.97	-	12,025,615.51	22	3,641	จำนวนCase	3,302.83	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติศาสตร์	3,641	ราย	5
2 การนำขึ้นสู่ศาลปกครอง	16,824,424.21	3,645,102.22	1,395,229.03	-	21,864,755.46	40	2,863	จำนวนCase	7,637.01		2,863	ราย	5
3 การตรวจชั้นเนื้อหาทางภาษีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	15,983,203.00	3,462,847.11	1,325,467.58	-	20,771,517.69	38	2,716	จำนวนCase	7,647.83		2,716	ราย	5
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,510,168.67	1,952,182.75	144,372.27	-	4,606,723.68								
1 การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	2,259,151.80	1,756,964.48	129,935.04	-	4,146,051.32	90	19,508	จำนวนรายการวัตถุพยาน	212.53	รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	19,508.00	รายการ	7
2 การรับเรื่องร้องทุกข์	251,016.87	195,218.28	14,437.23	-	460,672.37	10	9	จำนวนเรื่อง	51,185.82				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	9,689,674.92	3,435,063.44	1,247,909.04	1,445,293.18	15,817,940.58								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	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	รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	400	จำนวนรายงาน	5
2 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	872,070.74	309,155.71	112,311.81	130,076.39	1,423,614.65	9.00	38	จำนวนครั้ง	37,463.54		38	จำนวนรายงาน	5
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	11,096,593.22	1,311,680.15	399,457.80	7,626.77	12,815,357.94								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,096,593.22	1,311,680.15	399,457.80	7,626.77	12,815,357.94	100	883	จำนวนครั้ง	14,513.43	รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	883	จำนวนรายงาน	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติเวช (24)	10,027,603.55	184,282.94	199,940.40	-	10,411,826.89								
1 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนิติเวช	10,027,603.55	184,282.94	199,940.40	-	10,411,826.89	100	32	จำนวนคดี	325,369.59	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติเวช	154	รายการ	5
รวมหน่วยงานหลัก	175,944,932.50	51,375,482.41	12,067,895.04	60,303,267.63	299,711,577.58								

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
หน่วยงานสนับสนุน													
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	6,220,255.11	1,008,670.41	343,525.43	3,015,146.38	10,587,597.33								
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	6,956,335.42	1,109,537.45	349,815.29	3,316,661.02	11,732,349.18	100	473	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์					
2 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,389,983.00				6,389,983.00	100	9	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)	7,275,217.37	1,210,404.49	169,020.62	3,618,175.66	12,272,818.14								
1 ด้านการวิเคราะห์ (00)	1,039,316.77	172,914.93	24,145.80	516,882.24	1,753,259.73	100	112	จำนวนเรื่อง					
2 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (00)	6,235,900.60	1,037,489.57	144,874.82	3,101,293.42	10,519,558.41	100	232	จำนวนเรื่อง					
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	27,298,876.12	6,532,340.40	1,589,185.58	7,290,841.55	42,711,243.66								
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	27,298,876.12	6,532,340.40	1,589,185.58	7,290,841.55	42,711,243.66								
1 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					
2 ด้านการเงินและบัญชี	2,481,716.01	593,849.13	144,471.42	662,803.78	3,882,840.33	100	13,202	จำนวนเอกสารรายการ					
3 ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,190,777.73	763,520.31	185,748.96	852,176.29	4,992,223.28	100	429	จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้าง					
4 ด้านยานพาหนะ	354,530.86	84,835.59	20,638.77	94,686.25	554,691.48	100	250,535	กิโลเมตร					
5 ด้านงบประมาณ	4,431,635.73	1,060,444.87	257,984.67	1,183,578.17	6,933,643.45	100	382,994,600	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
6 ด้านอาคารและสถานที่	2,127,185.15	509,013.54	123,832.64	568,117.52	3,328,148.86	100	138	จำนวนครั้ง					
7 ด้านบริหารบุคลากร	4,254,370.31	1,018,027.08	247,665.29	1,136,235.05	6,656,297.71	100	405	จำนวนบุคลากร					
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,772,654.29	424,177.95	103,193.87	473,431.27	2,773,457.38	100	468	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม					
กลุ่มนโยบายและแผน	3,190,777.73	763,520.31	185,748.96	852,176.29	4,992,223.28								
1 ด้านแผนงาน	1,595,388.86	381,760.15	92,874.48	426,088.14	2,496,111.64	50.00	5	ด้าน					
2 ด้านงบประมาณ	1,595,388.86	381,760.15	92,874.48	426,088.14	2,496,111.64	50.00	382,994,600	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,725,941.97	187,475.92	106,415.71	-	2,019,833.59								
1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,725,941.97	187,475.92	106,415.71	-	2,019,833.59	100	1	ด้าน					
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,342,277.38	346,661.48	135,764.27	-	1,824,703.12								
1 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,342,277.38	346,661.48	135,764.27	-	1,824,703.12	1	880	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ					
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,642,990.58	387,804.82	202,812.52	-	2,233,607.92								
1 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,314,392.46	310,243.86	162,250.02	-	1,786,886.33	80	1	ด้าน					
2 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางนิติ	328,598.12	77,560.96	40,562.50	-	446,721.58	20	1	จำนวนเรื่อง					
รวมกลุ่มงานสนับสนุน	61,356,621.83	9,774,254.57	2,813,013.96	14,225,478.75	88,969,368.62								
รวมทั้งสิ้น	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20								

หมายเหตุ :

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

กิจกรรมหลักปีงบประมาณ 2563

- การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
- การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
- การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุ กิจกรรม หลัก* (5)
หน่วยงานหลัก													
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	14,980,305.78	960,708.68	888,851.60	1,598.36	16,831,464.43								
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปผู้ มาตรฐานสากล	1,077,083.99	69,074.95	63,908.43	114.92	1,210,182.29	7.19	6	จำนวนกิจกรรม	201,697.05	พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	12	กิจกรรม	3
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ ไปสู่สากล	2,718,925.50	174,368.63	161,326.57	290.10	3,054,910.79	18.15	327	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	9,342.23				
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตาม มาตรฐานสากล	10,724,400.91	687,771.34	636,328.86	1,144.27	12,049,645.38	71.59	23	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่าน โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	523,897.63				
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	459,895.39	29,493.76	27,287.74	49.07	516,725.96	3.07	29	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการ ทดสอบ	17,818.14				
กองสารพันธุกรรม (11)	20,814,775.55	25,465,071.44	1,160,432.41	19,652,648.06	67,092,927.45								
1 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	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ ทางชีววิทยา	15042	รูปแบบ รายงาน	5
2 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		2322		5
3 ป่ารักษากระบวน (DNA) ปี63 แจ้งยกเลิก								Module					
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางนิติศาสตร์ (12)	12,856,858.57	273,330.21	404,533.20	12,866,606.96	26,401,328.94								
1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	8,228,389.48	174,931.33	258,901.25	8,234,428.45	16,896,850.52	64	856	รายการทดสอบ	19,739.31	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบ อาวุธปืนและวัตถุพยานทางนิติศาสตร์	92	รายงาน	5
2 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางนิติศาสตร์	4,628,469.08	98,398.88	145,631.95	4,631,978.51	9,504,478.42	36	844	รายการทดสอบ	11,261.23				
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานเอกสาร (13)	6,939,344.90	240,593.54	748,521.47	2,441,879.53	10,370,339.44								
1 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	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบ ยานเอกสาร	315	จำนวนเรื่อง	5
2 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				
3 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	69,393.45	2,405.94	7,485.21	24,418.80	103,703.39	1.00	3	จำนวนเรื่อง	34,567.80				
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเคมี (14)	18,858,496.86	3,824,857.21	1,170,976.64	11,078,395.70	34,932,726.41								
1 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	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ พยานเคมี	718.00		
2 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		2,404.00		
3 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	377,169.94	76,497.14	23,419.53	221,567.91	698,654.53	2	465	จำนวนรายการ	1,502.48		462.00	จำนวนรายงาน ผลการตรวจพิสูจน์	5 ผล 3
4 การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	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		1,631.00		
5 การตรวจพิสูจน์พยานเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้น ใย)	188,584.97	38,248.57	11,709.77	110,783.96	349,327.26	1	6	จำนวนรายการ	58,221.21		5.00		

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
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
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	26,103,970.87	26,015,194.72	1,314,799.21	20,591,000.77	74,024,965.57	17,837	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,150.08
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	14,888,787.90	608,508.59	498,588.41	13,263,489.29	29,259,374.20	1,700	รายการ	17,211.40
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	11,344,810.74	1,015,709.04	949,881.43	3,415,998.82	16,726,400.04	315	จำนวนเรื่อง	53,099.68
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	23,210,744.98	4,339,675.06	1,313,575.52	11,885,419.38	40,749,414.94	6,589	จำนวนรายการ	6,184.46
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	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
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	10,381,514.56	994,165.65	698,290.65	1,077,278.47	13,151,249.34	6,947	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	1,893.08
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
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	7,809,947.84	1,314,320.67	388,774.67	417,210.81	9,930,253.99	503	จำนวนรายการ	19,742.06
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
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	6,948,592.76	2,758,164.34	352,993.23	1,016,636.03	11,076,386.35	19,517	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	567.53
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	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
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	12,647,492.78	740,849.34	369,855.16	454,099.00	14,212,296.28	32	จำนวนคดี	444,134.26
14. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,747,037.41	1,819,671.77	528,363.17	857,333.99	17,952,406.34	883	รายการ	20,331.15
รวม	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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
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
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	4,090,000.00	-	-	-	4,090,000.00	16,438	เรื่อง	248.81
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
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	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
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,510,168.67	1,952,182.75	144,372.27	-	4,606,723.68	9	หน่วยงาน	511,858.19
รวม	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	83,676,176.04	12,647,361.86	4,027,353.91	19,766,474.44	120,117,366.25	11	ด้าน	10,919,760.57
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	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
รวม	239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20			

รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									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
หน่วยงานหลัก																					
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	12,393,584.97	1,063,006.20	1,090,797.12	-	14,547,388.29					14,980,305.78	960,708.68	888,851.60	1,598.36	16,831,464.43							
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	891,098.76	76,430.15	78,428.31	-	1,045,957.22	7	8	จำนวนกิจกรรม	130,744.65	1,077,083.99	69,074.95	63,908.43	114.92	1,210,182.29	7.19	6.00	จำนวนกิจกรรม	201,697.05	15.70	25.00	54.27
2 การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	2,246,956.95	192,723.02	197,761.52	-	2,637,441.50	18	442	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	5,967.06	2,718,925.50	174,368.63	161,326.57	290.10	3,054,910.79	18.15	327.00	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	9,342.23	15.83	26.02	56.56
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	8,875,046.20	761,218.74	781,119.82	-	10,417,384.76	72	22	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	473,517.49	10,724,400.91	687,771.34	636,328.86	1,144.27	12,049,645.38	71.59	23.00	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	523,897.63	15.67	4.55	10.64
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	380,483.06	32,634.29	33,487.47	-	446,604.82	3	41	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	10,892.80	459,895.39	29,493.76	27,287.74	49.07	516,725.96	3.07	29.00	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	17,818.14	15.70	29.27	63.58
กองสารพันธุกรรม (11)	37,547,496.64	19,059,760.46	1,276,377.55	17,510,532.39	75,394,167.04					20,814,775.55	25,465,071.44	1,160,432.41	19,652,648.06	67,092,927.45							
5 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	9,762,349.13	4,955,537.72	331,858.16	4,552,738.42	19,602,483.43	26.00	5,208	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,763.92	9,158,501.24	11,204,631.43	510,590.26	8,647,165.15	29,520,888.08	44.00	7,837.00	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,766.86	50.60	50.48	0.08
6 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	27,785,147.51	14,104,222.74	944,519.39	12,957,793.97	55,791,683.61	74.00	15,000	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,719.45	11,656,274.31	14,260,440.01	649,842.15	11,005,482.91	37,572,039.37	56.00	10,000.00	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,757.20	32.66	33.33	1.02
7 ป่ารุงรักษาระบบ (DNA)	-	-	-	-	-	-	0	Module	-	-	-	-	-	-	-	-	Module	-	-	-	-
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	13,958,515.18	142,313.60	549,471.17	149,010.38	14,799,310.34					12,856,858.57	273,330.21	404,533.20	12,866,606.96	26,401,328.94							
8 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	2,093,777.28	21,347.04	82,420.68	22,351.56	2,219,896.55	15	125	รายการทดสอบ	17,759.17	8,228,389.48	174,931.33	258,901.25	8,234,628.45	16,896,850.52	64.00	856.00	รายการทดสอบ	19,739.31	661.15	584.80	11.15
9 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	11,864,737.91	120,966.56	467,050.50	126,658.82	12,579,413.79	85	705	รายการทดสอบ	17,843.14	4,628,469.08	98,398.88	145,631.95	4,631,978.51	9,504,478.42	36.00	844.00	รายการทดสอบ	11,261.23	24.44	19.72	36.89
กลุ่มตรวจสอบยานยนต์ (13)	6,861,236.75	243,471.13	813,937.97	3,137,930.80	11,056,576.65					6,939,344.90	240,593.54	748,521.47	2,441,879.53	10,370,339.44							
10 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	4,691,713.69	166,485.56	556,570.79	2,145,717.08	7,560,487.12	68.38	279	จำนวนเรื่อง	27,098.52	4,926,934.88	170,821.41	531,450.24	1,733,734.47	7,362,941.00	71.00	223.00	จำนวนเรื่อง	33,017.67	2.61	20.07	21.84

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									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	2,085,129.85	73,990.88	247,355.75	953,617.17	3,360,093.65	30.39	124	จำนวนเรื่อง	27,097.53	1,943,016.57	67,366.19	209,586.01	683,726.27	2,903,695.04	28.00	89.00	จำนวนเรื่อง	32,625.79	-	13.58	-	28.23	20.40
12	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	84,393.21	2,994.69	10,011.44	38,596.55	135,995.89	1.23	5	จำนวนเรื่อง	27,199.18	69,393.45	2,405.94	7,485.21	24,418.80	103,703.39	1.00	3.00	จำนวนเรื่อง	34,567.80	-	23.75	-	40.00	27.09
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		22,406,153.14	334,057.86	1,239,548.82	13,917,804.78	37,897,564.60					18,858,496.86	3,824,857.21	1,170,976.64	11,078,395.70	34,932,726.41									
13	การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	4,481,230.63	66,811.57	247,909.76	2,783,560.96	7,579,512.92	20	4,375	จำนวนรายการ	1,732.46	1,885,849.69	382,485.72	117,097.66	1,107,839.57	3,493,272.64	10.00	1,254.00	จำนวนรายการ	2,785.70	-	53.91	-	71.34	60.79
14	การตรวจพิสูจน์สารพิษ	6,049,661.35	90,195.62	334,678.18	3,757,807.29	10,232,342.44	27	4,075	จำนวนรายการ	2,511.00	6,977,643.84	1,415,197.17	433,261.35	4,099,006.41	12,925,108.77	37.00	3,233.00	จำนวนรายการ	3,997.87	-	26.32	-	20.66	59.21
15	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	448,123.06	6,681.16	24,790.98	278,356.10	757,951.29	2	758	จำนวนรายการ	999.94	377,169.94	76,497.14	23,419.53	221,567.91	698,654.53	2.00	465.00	จำนวนรายการ	1,502.48	-	7.82	-	38.65	50.26
16	การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	11,203,076.57	167,028.93	619,774.41	6,958,902.39	18,948,782.30	50	2,585	จำนวนรายการ	7,330.28	9,429,248.43	1,912,428.61	585,488.32	5,539,197.85	17,466,363.20	50.00	1,631.00	จำนวนรายการ	10,708.99	-	7.82	-	36.91	46.09
17	การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	224,061.53	3,340.58	12,395.49	139,178.05	378,975.65	1	27	จำนวนรายการ	14,036.14	188,584.97	38,248.57	11,709.77	110,783.96	349,327.26	1.00	6.00	จำนวนรายการ	58,221.21	-	7.82	-	77.78	314.80
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (06)		29,745,626.77	4,429,948.57	1,070,871.17	23,570,589.23	58,817,035.75					11,378,054.66	3,394,817.65	1,090,127.27	12,806,222.40	28,669,221.98									
18	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	5,949,125.35	885,989.71	214,174.23	4,714,117.85	11,763,407.15	20	5,098	จำนวนรายการ	2,307.46	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20.00	7,766.00	จำนวนรายการ	738.33	-	51.26	-	52.33	68.00
19	การติดตามคนหาย	5,949,125.35	885,989.71	214,174.23	4,714,117.85	11,763,407.15	20	212	จำนวนรายการ	55,487.77	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20.00	1,574.00	จำนวนรายการ	3,642.85	-	51.26	-	642.45	93.43
20	การจับกุมและเปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิร	8,923,688.03	1,328,984.57	321,261.35	7,071,176.77	17,645,110.72	30	7,301	จำนวนรายการ	2,416.81	3,413,416.40	1,018,445.30	327,038.18	3,841,866.72	8,600,766.59	30.00	7,257.00	จำนวนรายการ	1,185.17	-	51.26	-	0.60	50.96
21	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	5,949,125.35	885,989.71	214,174.23	4,714,117.85	11,763,407.15	20	1,864	จำนวนรายการ	6,310.84	2,275,610.93	678,963.53	218,025.45	2,561,244.48	5,733,844.40	20.00	4,704.00	จำนวนรายการ	1,218.93	-	51.26	-	152.36	80.69
22	กิจกรรมคณะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	2,974,562.68	442,994.86	107,087.12	2,357,058.92	5,881,703.57	10	73	จำนวนรายการ	80,571.28	1,137,805.47	339,481.77	109,012.73	1,280,622.24	2,866,922.20	10.00	22.00	จำนวนรายการ	130,314.65	-	51.26	-	69.86	61.74
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		6,483,159.87	238,888.62	575,855.80	2,996.67	7,300,900.96					6,159,699.08	275,970.67	520,292.97	2,996.67	6,958,959.39									
23	การตรวจร่างกาย	84,281.08	3,105.55	7,486.13	38.96	94,911.71	1.30	4	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	23,727.93	110,874.58	4,967.47	9,365.27	53.94	125,261.27	1.80	5.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	25,052.25	-	31.98	-	25.00	5.58
24	การเข้ารับการจับกุมกับวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	2,269,105.95	83,611.02	201,549.53	1,048.83	2,555,315.33	35.00	1,094	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,335.75	2,340,685.65	104,868.85	197,711.33	1,138.73	2,644,404.57	38.00	1,099.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,406.19	-	3.49	-	0.46	3.02
25	การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจับกุมกับวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	4,051,974.92	149,305.39	359,909.87	1,872.92	4,563,063.10	62.50	1,917	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,380.31	1,244,259.21	55,746.08	105,099.18	605.33	1,405,709.80	20.20	587.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,394.74	-	69.19	-	69.38	0.61

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									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	77,797.92	2,866.66	6,910.27	35.96	87,610.81	1.20	146	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	600.07	2,463,879.63	110,388.27	208,117.19	1,198.67	2,783,583.76	40.00	5,256.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	529.60	3,077.21	3,500.00	- 11.74
กลุ่มนิติคดีเวช (09)	2,331,962.91	25,476.22	396,057.67	-	2,753,496.80					2,831,249.40	11,221.36	322,479.87	-	3,164,950.63							
27 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา ทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บ ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	1,748,972.19	19,107.17	297,043.25	-	2,065,122.60	75	317	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	6,514.58	2,123,437.05	8,416.02	241,859.90	-	2,373,712.97	75.00	568.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,179.07	14.94	79.18	- 35.85
28 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้ คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยา และคลายเครียดทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	582,990.73	6,369.06	99,014.42	-	688,374.20	25	161	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,275.62	707,812.35	2,805.34	80,619.97	-	791,237.66	25.00	27.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	29,305.10	14.94	83.23	585.40
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	5,298,320.35	190,986.73	361,231.62	1,544,870.68	7,395,409.38					5,761,046.81	932,946.81	281,927.53	-	6,975,921.16							
29 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ล้ำมือ ล้ำ เท้าแฝงบนวัตถุพยาน	77,355.48	2,788.41	5,273.98	22,555.11	107,972.98	1.46	14	จำนวนรายการ	7,712.36	34,566.28	5,597.68	1,691.57	-	41,855.53	0.60	3.00	จำนวนรายการ	13,951.84	61.24	78.57	80.90
30 การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ล้ำมือ ล้ำ เท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ	104,906.74	3,781.54	7,152.39	30,588.44	146,429.11	1.98	19	จำนวนรายการ	7,706.80	91,600.64	14,833.85	4,482.65	-	110,917.15	1.59	8.00	จำนวนรายการ	13,864.64	24.25	57.89	79.90
31 การตรวจเปรียบเทียบ	979,659.43	35,313.45	66,791.73	285,646.59	1,367,411.20	18.49	177	จำนวนรายการ	7,725.49	1,821,066.90	294,904.49	89,117.29	-	2,205,088.68	31.61	159.00	จำนวนรายการ	13,868.48	61.26	10.17	79.52
32 การบันทึกฐานข้อมูลและตรวจ เปรียบเทียบ	4,070,169.69	146,716.01	277,498.13	1,186,769.66	5,681,153.49	76.82	736	จำนวนรายการ	7,718.96	3,779,246.71	612,013.11	184,944.46	-	4,576,204.28	65.60	330.00	จำนวนรายการ	13,867.29	19.45	55.16	79.65
33 การค้นหาลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว	66,229.00	2,387.33	4,515.40	19,310.88	92,442.62	1.25	12	จำนวนรายการ	7,703.55	34,566.28	5,597.68	1,691.57	-	41,855.53	0.60	3.00	จำนวนรายการ	13,951.84	54.72	75.00	81.11
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	29,030,100.63	10,711,745.65	1,207,477.64	8,242,199.82	49,191,523.75					42,061,060.53	9,112,755.56	3,488,072.58	-	54,661,888.66							
34 การตรวจชิ้นเนื้อตรวจพิษวิทยา ที่เกิด เหตุ	6,386,622.14	2,356,584.04	265,645.08	1,813,283.96	10,822,135.22	22	3,635	จำนวนCase	2,977.20	9,253,433.32	2,004,806.22	767,375.97	-	12,025,615.51	22.00	3,641.00	จำนวนCase	3,302.83	11.12	0.17	10.94
35 การผ่าชันสูตรพลิกศพ	11,612,040.25	4,284,698.26	482,991.06	3,296,879.93	19,676,609.50	40	2,803	จำนวนCase	7,019.84	16,824,424.21	3,645,102.22	1,395,229.03	-	21,864,755.46	40.00	2,863.00	จำนวนCase	7,637.01	11.12	2.14	8.79
36 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหา สาเหตุการเสียชีวิต	11,031,438.24	4,070,463.35	458,841.50	3,132,035.93	18,692,779.02	38	2,705	จำนวนCase	6,910.45	15,983,203.00	3,462,847.11	1,325,467.58	-	20,771,517.69	38.00	2,716.00	จำนวนCase	7,647.83	11.12	0.41	10.67
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,827,732.02	2,274,487.57	235,227.67	26,943.35	5,364,390.62					2,510,168.67	1,952,182.75	144,372.27	-	4,606,723.68							
37 การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	2,544,958.82	2,047,038.81	211,704.91	24,249.02	4,827,951.56	90	24,972	จำนวนรายการวัตถุ พยาน	193.33	2,259,151.80	1,756,964.48	129,935.04	-	4,146,051.32	90.00	19,508.00	จำนวนรายการวัตถุ พยาน	212.53	14.12	21.88	9.93
38 การรับเรื่องร้องทุกข์	282,773.20	227,448.76	23,522.77	2,694.34	536,439.06	10	22	จำนวนเรื่อง	24,383.59	251,016.87	195,218.28	14,437.23	-	460,672.37	10.00	9.00	จำนวนเรื่อง	51,185.82	14.12	59.09	109.92

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									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
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	11,097,448.33	1,590,446.49	1,433,731.67	1,827,844.37	15,949,470.86					9,689,674.92	3,435,063.44	1,247,909.04	1,445,293.18	15,817,940.58							
39 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	9,917,789.57	1,421,382.03	1,281,326.00	1,633,544.51	14,254,042.11	89.37	353	จำนวนครั้ง	40,379.72	8,817,604.18	3,125,907.73	1,135,597.23	1,315,216.79	14,394,325.93	91.00	400.00	จำนวนครั้ง	35,985.81	0.98	13.31	- 10.88
40 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	1,179,658.76	169,064.46	152,405.68	194,299.86	1,695,428.75	10.63	42	จำนวนครั้ง	40,367.35	872,070.74	309,155.71	112,311.81	130,076.39	1,423,614.65	9.00	38.00	จำนวนครั้ง	37,463.54	- 16.03	- 9.52	- 7.19
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	11,572,978.68	612,766.13	384,032.12	8,099.00	12,577,875.93					11,096,593.22	1,311,680.15	399,457.80	7,626.77	12,815,357.94							
41 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,572,978.68	612,766.13	384,032.12	8,099.00	12,577,875.93	100	624	จำนวนครั้ง	20,156.85	11,096,593.22	1,311,680.15	399,457.80	7,626.77	12,815,357.94	100.00	883.00	จำนวนครั้ง	14,513.43	1.89	41.51	- 28.00
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	2,135,104.51	17,114.69	213,042.17	2,875,162.89	5,240,424.26					10,027,603.55	184,282.94	199,940.40	-	10,411,826.89							
42 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	2,135,104.51	17,114.69	213,042.17	2,875,162.89	5,240,424.26	100	46	จำนวนคดี	113,922.27	10,027,603.55	184,282.94	199,940.40	-	10,411,826.89	100.00	32.00	จำนวนคดี	325,369.59	98.68	- 30.43	185.61
รวมหน่วยงานหลัก	193,689,420.76	40,934,469.92	10,847,660.20	72,813,984.36	318,285,535.24					175,964,932.50	51,375,482.41	12,067,895.04	60,303,267.63	299,711,577.58							
หน่วยงานสนับสนุน																					
กองส่งเสริมและพัฒนาฯทางนิติวิทยาศาสตร์ (00)	6,265,517.75	1,408,167.08	171,566.19	2,463,900.05	10,309,151.08					7,275,217.37	1,210,404.49	169,020.62	3,618,175.66	12,272,818.14							
43 กลุ่มกิจการต่างประเทศ	895,073.96	201,166.73	24,509.46	351,985.72	1,472,735.87	100	250	จำนวนเรื่อง	5,890.94	1,039,316.77	172,914.93	24,145.80	516,882.24	1,753,259.73	100.00	112.00	จำนวนเรื่อง	15,654.10	19.05	- 55.20	165.73
44 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,370,443.79	1,207,000.35	147,056.74	2,111,914.33	8,836,415.21	100	559	จำนวนเรื่อง	15,807.54	6,235,900.60	1,037,489.57	144,874.82	3,101,293.42	10,519,558.41	100.00	232.00	จำนวนเรื่อง	45,342.92	19.05	- 58.50	186.84
สำนักงานเลขานุการกรม(01)	32,388,212.80	6,982,979.88	1,838,220.33	9,827,215.09	51,036,628.11					27,298,876.12	6,532,340.40	1,589,185.58	7,290,841.55	42,711,243.66							
45 ด้านงานสารบรรณ	7,773,171.07	1,675,915.17	441,172.88	2,358,531.62	12,248,790.75	100	20,231	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	605.45	7,090,617.18	1,696,711.79	412,775.48	1,893,725.08	11,093,829.52	100.00	18,822.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	589.41	- 9.43	- 6.96	- 2.65
46 ด้านการเงินและบัญชี	3,022,899.86	651,744.79	171,567.23	917,206.74	4,763,418.62	100	12,087	จำนวนเอกสารรายการ	394.09	2,481,716.01	593,849.13	144,471.42	662,803.78	3,882,840.33	100.00	13,202.00	จำนวนเอกสารรายการ	294.11	- 18.49	- 9.22	- 25.37
47 ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,454,742.70	744,851.19	196,076.84	1,048,236.28	5,443,907.00	100	481	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	11,317.89	3,190,777.73	763,520.31	185,748.96	852,176.29	4,992,223.28	100.00	429.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	11,636.88	- 8.30	- 10.81	2.82
48 ด้านยานพาหนะ	431,842.84	93,106.40	24,509.60	131,029.53	680,488.37	100	260,046	กิโลเมตร	2.62	354,530.86	84,835.59	20,638.77	94,686.25	554,691.48	100.00	250,535.00	กิโลเมตร	2.21	- 18.49	- 3.66	- 15.39
49 ด้านงบประมาณ	6,218,536.86	1,340,732.14	352,938.30	1,886,825.30	9,799,032.60	100	415,070,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.02	4,431,635.73	1,060,444.87	257,984.67	1,183,578.17	6,933,643.45	100.00	382,994,600.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.02	- 29.24	- 7.73	- 23.32

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)									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
50	ด้านอาคารและสถานที่	2,159,214.19	465,531.99	122,548.02	655,147.67	3,402,441.87	100	240	จำนวนครั้ง	14,176.84	2,127,185.15	509,013.54	123,832.64	568,117.52	3,328,148.86	100.00	138.00	จำนวนครั้ง	24,117.02	2.18	42.50	70.12
51	ด้านบริหารบุคลากร	5,182,114.05	1,117,276.78	294,115.25	1,572,354.41	8,165,860.50	100	401	จำนวนบุคลากร	20,363.74	4,254,370.31	1,018,027.08	247,665.29	1,136,235.05	6,656,297.71	100.00	405.00	จำนวนบุคลากร	16,435.30	18.49	1.00	19.29
52	ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	2,591,057.02	558,638.39	147,057.63	786,177.21	4,082,930.25	100	12,858	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	317.54	1,772,654.29	424,177.95	103,193.87	473,431.27	2,773,457.38	100.00	468.00	จำนวนชั่วโมงคน ฝึกอบรม	5,926.19	32.07	96.36	1,766.28
53	ด้านแผนงาน	1,554,634.21	335,183.03	88,234.58	471,706.32	2,449,758.15	45.00	5	ด้าน	489,951.63	1,595,388.86	381,760.15	92,874.48	426,088.14	2,496,111.64	50.00	5.00	ด้าน	499,222.33	1.89	-	1.89
กองสารสนเทศและวิทยุคมนาคม		18,180,674.06	1,536,182.27	392,015.16	2,687,890.97	22,796,762.45					24,071,318.42	1,109,537.45	349,815.29	3,316,661.02	28,847,332.18							
54	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,153,700.06	1,536,182.27	392,015.16	2,687,890.97	11,769,788.45	100	473	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	24,883.27	6,956,335.42	1,109,537.45	349,815.29	3,316,661.02	11,732,349.18	100.00	473.00	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	24,804.12	0.32	-	0.32
55	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,308,683.00	-	-	-	1,308,683.00	100	7	ระบบ	186,954.71	6,389,983.00	-	-	-	6,389,983.00	100.00	9.00	ระบบ	709,998.11	388.28	28.57	279.77
56	บำรุงรักษาระบบ (MIS)	7,324,141.00	-	-	-	7,324,141.00	100	31	Module	236,262.61	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100.00	32.00	Module	253,125.00	10.59	3.23	7.14
57	บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,394,150.00	-	-	-	2,394,150.00	100	10	Module	239,415.00	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100.00	10.00	Module	262,500.00	9.64	-	9.64
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)		1,818,638.52	214,354.43	126,944.58	-	2,159,937.53					1,725,941.97	187,475.92	106,415.71	-	2,019,833.59							
58	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,818,638.52	214,354.43	126,944.58	-	2,159,937.53	100	1	ด้าน	2,159,937.53	1,725,941.97	187,475.92	106,415.71	-	2,019,833.59	100.00	1.00	ด้าน	2,019,833.59	6.49	-	6.49
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)		1,264,406.42	410,785.12	144,808.95	341.17	1,820,341.66					1,342,277.38	346,661.48	135,764.27	-	1,824,703.12							
59	ด้านการตรวจสอบภายใน	1,264,406.42	410,785.12	144,808.95	341.17	1,820,341.66	1	880	จำนวนวันคนงาน ตรวจสอบ	2,068.57	1,342,277.38	346,661.48	135,764.27	-	1,824,703.12	1.00	880.00	จำนวนวันคนงาน ตรวจสอบ	2,073.53	0.24	-	0.24
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)		1,796,616.61	430,383.38	231,143.97	464.74	2,458,608.71					1,642,990.58	387,804.82	202,812.52	-	2,233,607.92							
60	ด้านกฎหมายและนิติการ	1,437,293.29	344,306.70	184,915.18	371.79	1,966,886.97	80	1	ด้าน	1,966,886.97	1,314,392.46	310,243.86	162,250.02	-	1,786,886.33	80.00	1.00	ด้าน	1,786,886.33	9.15	-	9.15
61	ด้านวิจัยและควมรับผิดชอบทางละเมิด	359,323.32	86,076.68	46,228.79	92.95	491,721.74	20	1	จำนวนเรื่อง	491,721.74	328,598.12	77,560.96	40,562.50	-	446,721.58	20.00	1.00	จำนวนเรื่อง	446,721.58	9.15	-	9.15
รวมหน่วยงานกับทุน		61,714,066.16	10,982,852.16	2,904,699.19	14,979,812.02	90,581,429.54					63,356,621.83	9,774,224.57	2,553,013.99	14,225,678.23	89,909,538.62							
รวมทั้งสิ้น		255,403,486.92	51,917,322.08	13,752,359.40	87,793,796.38	408,866,964.78					239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20							

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะศูนย์ต้นทุนที่กิจกรรมย่อยมีการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 สูง/ต่ำกว่า ร้อยละ 20)

- | | |
|-------------------|--|
| กิจกรรมย่อยที่ 1 | เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการป้องกันการเชื้อโรค ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนส่งผลให้ปริมาณงานลดลง |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 | เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการป้องกันการเชื้อโรค ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนส่งผลให้ปริมาณงานลดลง |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 | เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการป้องกันการเชื้อโรค ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนส่งผลให้ปริมาณงานลดลง |
| กิจกรรมย่อยที่ 9 | เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีการตรวจพิสูจน์เฝ้าจับตามองโดยใช้เทคนิค SEM - EBS ซึ่งให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานอื่นไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง |
| กิจกรรมย่อยที่ 10 | เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ มีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น |
| กิจกรรมย่อยที่ 11 | เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ มีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น |
| กิจกรรมย่อยที่ 12 | เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน มีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น |
| กิจกรรมย่อยที่ 13 | เหตุผล เนื่องจากได้ส่งตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์กับหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบผลการงานล้นมือ ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น |
| กิจกรรมย่อยที่ 14 | เหตุผล เนื่องจากได้ส่งตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์กับหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง เมษายน 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องมีตรวจวิเคราะห์หัตถ์ซึ่งไม่สามารถให้บริการตรวจพิสูจน์ได้ ะมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะศูนย์ต้นทุนที่กิจกรรมย่อยมีการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ 2563 สูง/ต่ำกว่า ร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 15	เหตุผล เนื่องจากได้ส่งตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์กับหน่วยงานภายนอก ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ข้อขัดข้องไม่สามารถให้บริการตรวจพิสูจน์ได้ ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 16	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการติดต่อจนประมาณเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ปริมาณงานลดลงจากเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 17	เหตุผล เนื่องจาก งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นการรองรับงานของกองปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งปัจจุบันพบวาศติในพื้นที่ดังกล่าวลดลง ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความพร้อมเพื่อการตรวจ
กิจกรรมย่อยที่ 18	เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ลดลง และระบบ ค.พ.ศ.มีการนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ทำให้มีปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 19	เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ลดลง และระบบ ค.พ.ศ.มีการนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ทำให้มีปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 20	เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ลดลง และระบบ ค.พ.ศ.มีการนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
กิจกรรมย่อยที่ 21	เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ลดลง และระบบ ค.พ.ศ.มีการนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ทำให้มีปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 22	เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ ค.พ.ศ. ได้ตามแผนที่กำหนด ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 27	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และ ท้องถิ่นต่างๆ ก็เปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยา โดยใช้แบบทดสอบ MPI ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 28	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงลดการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการสัมผัสและการใกล้ชิดกับผู้รับบริการ ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 29	เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพยาน เป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 30	เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ เป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 31	เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจเปรียบเทียบ เป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 32	เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ เป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 33	เหตุผล เนื่องจากภาระงานด้านการตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพยาน เป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 38	เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ทำให้ประชาชนขอรับบริการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ลดลง ประกอบกับมีการเปิดให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ขอบข่าย คือ ตรวจสารพันธุกรรม ตรวจยาเสพติดในเส้นผม และตรวจพยานเอกสาร แม้ประชาชนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 41	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณงานการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์จาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 42	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 43	เหตุผล เนื่องจากมีการปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเปลี่ยนเป็นการประชุมในรูปแบบ Virtual Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 44	เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานได้ ประกอบกับการจัดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 46	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับนโยบายให้ดำเนินโครงการสนับสนุนการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 50	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงให้เจ้าหน้าที่ work form home ทำให้การขอใช้บริการอาคารสถานที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 52	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 55	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในการจัดหาระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เปรียบ/ลบ	หน่วยนับ เปรียบ/ลบ	ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบ/ลบ
1. พัฒนาศักยภาพงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	16,751,376.36	1,793,016.52	1,289,617.17	1,013,953.97	20,847,964.02	4	ด้าน	5,211,991.00	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	26.86	-	26.86
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	43,012,093.79	19,881,720.36	1,490,776.80	18,713,484.03	83,098,074.98	20,208	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,112.14	26,103,970.87	26,015,194.72	1,314,799.21	20,591,000.77	74,024,965.57	17,837	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,150.08	10.92	11.73	0.92
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืน และวัตถุพยานทางฟิสิกส์	17,267,053.53	760,956.12	716,503.77	996,213.25	19,740,726.66	830	รายการ	23,784.01	14,888,787.90	608,508.59	498,588.41	13,263,489.29	29,259,374.20	1,700	รายการ	17,211.40	48.22	104.82	27.63
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	11,651,622.18	1,138,585.10	1,020,741.53	4,465,055.98	18,276,004.80	408	จำนวนเรื่อง	44,794.13	11,344,810.74	1,015,709.04	949,881.43	3,415,998.82	16,726,400.04	315	จำนวนเรื่อง	53,099.68	8.48	22.79	18.54
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	28,381,713.31	1,498,557.63	1,583,943.99	14,996,023.95	46,460,238.88	11,820	จำนวนรายการ	3,930.65	23,210,744.98	4,339,675.06	1,313,575.52	11,885,419.38	40,749,414.94	6,589	จำนวนรายการ	6,184.46	12.29	44.26	57.34
6. รายงานผลการให้บริการ ของกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	35,973,602.23	5,526,655.10	1,335,976.85	25,189,309.31	68,025,543.48	14,548	จำนวนรายการ	4,675.94	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	43.31	46.57	61.32
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	10,380,344.18	958,224.91	769,259.20	997,692.92	13,105,521.21	3,161	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,146.00	10,381,514.56	994,165.65	698,290.65	1,077,278.47	13,151,249.34	6,947	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	1,893.08	0.35	119.77	54.34
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,568,248.63	654,999.04	566,091.77	856,676.14	7,646,015.58	478	จำนวนรายงาน	15,995.85	6,394,377.38	693,486.42	488,819.24	986,784.74	8,563,467.78	595	จำนวนรายงาน	14,392.38	12.00	24.48	10.02
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	8,841,861.24	896,392.57	548,442.56	2,513,279.69	12,799,976.05	946	จำนวนรายการ	13,530.63	7,809,947.84	1,314,320.67	388,774.67	417,210.81	9,930,253.99	503	จำนวนรายการ	19,742.06	22.42	46.83	45.91
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	34,674,221.78	11,598,309.56	1,440,966.53	9,525,519.11	57,239,016.98	9,143	จำนวน Case	6,260.42	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	13.38	0.84	12.44
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	6,558,989.70	2,949,230.28	416,846.35	960,828.85	10,885,895.17	24,994	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	435.54	6,948,592.76	2,758,164.34	352,993.23	1,016,636.03	11,076,386.35	19,517	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	567.53	1.75	21.91	30.30
12 รายงานการตรวจสอบสวนที่เกิดเหตุ	15,678,623.20	2,352,954.02	1,635,109.28	2,913,381.01	22,580,067.50	395	จำนวนรายงาน	57,164.73	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	6.58	10.89	3.89
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	5,198,625.84	627,608.13	375,312.63	3,708,107.13	9,909,653.74	46	จำนวนคดี	215,427.26	12,647,492.78	740,849.34	369,855.16	454,099.00	14,212,296.28	32	จำนวนคดี	444,134.26	43.42	30.43	106.16
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	15,465,110.95	1,280,112.74	562,770.97	944,271.06	18,252,265.72	624	รายการ	29,250.43	14,747,037.41	1,819,671.77	528,363.17	857,333.99	17,952,406.34	883	รายการ	20,331.15	1.64	41.51	30.49
รวม	255,403,486.92	51,917,322.08	13,752,359.40	87,793,796.38	408,866,964.78				239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 1	เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการป้องกันการเชื้อโรค ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น และไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนส่งผลให้ปริมาณงานลดลง
ผลผลิตย่อยที่ 3	เหตุผล เนื่องจากการะงานด้านการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีการตรวจพิสูจน์เข้าปับโดยใช้เทคนิค SEM - EBS ซึ่งให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานอื่นไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตย่อยที่ 5	เหตุผล เนื่องจากได้ส่งตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์กับหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาคำร้องมีตรวจวิเคราะห์ข้อร้องไม่สามารถให้บริการตรวจพิสูจน์ได้ ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2563เพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 6	เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ลดลง และระบบ ค.พ.ศ.มีการนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนาม และ
ผลผลิตย่อยที่ 7	เหตุผล เนื่องจากมีจำนวนผู้รับบริการในปีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
ผลผลิตย่อยที่ 9	เหตุผล เนื่องจากการะงานด้านการตรวจหารอยลายนิ้วมือ ผ่ามือ ผ่าเท้าผ่งบนวัตถุพยาน เป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 11	เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ทำให้ประชาชนขอรับบริการด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ลดลง ประกอบกับการเปิดให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ขอบข่าย คือ ตรวจสารพันธุกรรม ตรวจยาเสพติดในเส้นผม และตรวจพยานเอกสาร
ผลผลิตย่อยที่ 13	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ 14	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณงานการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์จาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

การคำนวณต้นทุนผลผลิตหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	43,533,392.11	9,446,669.89	2,512,684.03	12,291,921.05	67,784,667.08	9	หน่วยงาน	7,531,629.68	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	(9.92)	-	9.92
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	18,180,674.06	1,536,182.27	392,015.16	2,687,890.97	22,796,762.45	11	ด้าน	2,072,432.95	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	8.60	-	8.60
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	23,596,661.54	1,230,035.13	1,710,571.53	6,958,902.39	33,496,170.59	11	ด้าน	3,045,106.42	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	2.39	-	2.39
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	9,386,874.16	4,764,940.12	319,094.39	4,377,633.10	18,848,541.76	18,119.00	เรื่อง	1,040.26	4,090,000.00	-	-	-	4,090,000.00	16438	เรื่อง	248.81	(78.30)	(9.28)	76.08
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	127,925,602.31	29,312,580.17	7,485,545.32	37,892,638.80	202,616,366.59	18,119.00	เรื่อง	11,182.54	137,667,154.96	43,155,344.73	9,359,055.58	41,956,249.02	232,137,804.29	16438	เรื่อง	14,122.02	14.57	(9.28)	26.29
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	29,745,626.77	4,429,948.57	1,070,871.17	23,570,589.23	58,817,035.75	100	ร้อยละ	588,170.36	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	(51.26)	-	51.26
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	3,034,655.98	1,196,965.94	261,577.79	14,220.84	4,507,420.55	9	หน่วยงาน	500,824.51	2,510,168.67	1,952,182.75	144,372.27	-	4,606,723.68	9	หน่วยงาน	511,858.19	2.20	-	2.20
รวม	255,403,486.92	51,917,322.08	13,752,359.40	87,793,796.38	408,866,964.78				239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ CODIS ทำให้ต้นทุนในกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ลดลง

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล เนื่องจากภารกิจตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีจำนวนลดลง ซึ่งภารกิจด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ 2563 ลดลง และระบบ ค.พ.ศ.มีการนำเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ทำให้มีปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ลด	หน่วยนับ เพิ่มขึ้น/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น/ลด
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด	85,310,727.70	12,212,887.29	4,615,270.73	21,938,714.41	124,077,600.13	11	ด้าน	11,279,781.83	83,676,176.04	12,647,361.86	4,027,353.91	19,766,474.44	120,117,366.25	11	ด้าน	10,919,760.57	(3.19)	-	3.19
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	170,092,759.22	39,704,434.79	9,137,088.67	65,855,081.97	284,789,364.65	18,119	เรื่อง	15,717.72	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	-	5.37	9.28
รวม	255,403,486.92	51,917,322.08	13,752,359.40	87,793,796.38	408,866,964.78				239,321,554.33	61,149,706.98	14,620,909.03	74,528,945.86	389,621,116.20						

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนหลัก				ต้นทุนรอง				ต้นทุนรวม	ต้นทุนเบ็ดเตล็ด				ต้นทุนเบ็ดเตล็ด				ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (S101)	ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง (S105)	ค่าติดตั้ง (S203)	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S102)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S103)	ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง (S104)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S107)		รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S101)	ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง (S105)	ค่าติดตั้ง (S203)	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S102)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S103)	ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง (S104)		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (S107)	รวม	ต้นทุนที่เพิ่ม/ลด	ต้นทุนที่เพิ่ม/ลด	ต้นทุนรวมที่เพิ่ม/ลด			
หน่วยรวมหลัก																										
1	กองบริหารงานทั่วไป (02)	7,168,784.78	17,862.51	-	7,186,647.29	1,588,432.69	359,827.44	2,963,495.20	-	4,911,755.33	12,098,402.62	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	31.39	-	50.88	27.17	
2	กองบริหารงานทั่วไป (03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	กองบริหารงานทั่วไป (12)	6,587,904.50	187,775.28	-	6,775,679.78	73,200.00	61,520.00	1,938,376.21	-	2,073,096.21	8,848,775.99	4,400,308.16	12,866,606.96	-	17,266,915.12	-	-	670,745.53	-	670,745.53	17,937,660.65	154.84	-	92.42	102.71	
4	กองบริหารงานทั่วไป (13)	5,750,421.00	2,461,341.68	-	8,211,762.68	264,177.80	274,862.14	555,201.44	-	1,094,241.38	9,306,004.06	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	5.94	-	94.84	1.36	
5	กองบริหารงานทั่วไป (14)	8,399,810.09	7,908,714.12	-	16,308,524.21	651,657.88	165,956.04	1,047,165.34	-	1,864,779.26	18,173,303.47	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	41.44	-	80.19	46.74	
6	กองบริหารงานทั่วไป (18)	13,290,450.09	8,401,865.46	-	21,692,315.55	143,261.25	134,120.10	18,991,360.51	-	19,268,741.86	40,961,057.41	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	3.72	-	27.11	27.82	
7	กองบริหารงานทั่วไป (08)	4,237,251.50	5,923.23	-	4,243,174.73	22,600.00	431,397.40	1,166,457.81	-	1,620,455.21	5,867,629.94	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	10.47	-	77.54	2.42	
8	กองบริหารงานทั่วไป (09)	1,905,184.00	4,379.82	-	1,909,563.82	27,600.00	-	44,615.84	-	91,100.84	2,000,664.66	2,621,456.90	-	-	2,621,456.90	12,500.00	800.00	43,484.85	-	56,784.85	2,678,241.75	37.28	-	97.16	33.87	
9	กองบริหารงานทั่วไป (11)	11,224,408.61	22,415,896.29	-	33,640,304.90	-	123,909.00	47,420,381.88	-	47,744,290.88	81,384,595.78	11,631,730.58	19,652,648.00	16,397.96	31,300,776.60	-	205,686.40	24,669,548.22	-	24,875,234.62	56,176,011.22	6.95	-	69.43	30.97	
10	กองบริหารงานทั่วไป (14)	9,213,035.91	13,748,375.02	3.00	22,961,413.93	582,761.99	117,775.57	12,514,412.13	-	13,214,949.69	36,176,363.62	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	11.05	-	78.76	22.30	
11	กองบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) (20)	8,841,189.15	4,107,638.17	-	12,948,827.32	14,200.00	108,175.73	9,086,729.47	-	9,209,105.20	22,157,932.52	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	4.34	-	96.05	40.15	
12	กองบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) (21)	4,129,873.29	79,487.86	-	4,209,361.15	755,965.44	155,200.03	8,662,116.37	-	9,573,281.84	13,782,442.99	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	14.16	-	36.98	10.76	
13	กองบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) (16)	2,255,805.73	1,559,090.71	-	3,814,896.44	20,400.00	30,629.70	105,786.12	-	156,815.82	3,971,712.26	2,635,769.96	1,089,070.06	2.00	3,724,842.02	-	-	179,219.05	-	179,219.05	3,904,061.07	2.36	-	95.49	1.70	
14	กองบริหารงานทั่วไป (19)	3,375,225.82	26,420.44	-	3,401,646.26	-	6,190.00	572,343.88	-	578,533.88	3,980,180.14	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	2.06	-	90.94	3.71	
15	กองบริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง) (24)	1,168,835.00	436,750.80	-	1,605,585.80	57,000.00	-	1,923,547.07	-	1,980,547.07	3,586,132.87	1,641,877.85	8,207,823.72	-	9,849,701.57	-	-	253,622.74	-	253,622.74	10,103,324.31	513.46	-	92.93	181.73	
รวมหน่วยรวมหลัก		87,548,179.47	61,365,521.39	3.00	148,913,703.86	4,201,237.05	1,988,446.15	107,191,989.27	-	113,361,694.47	262,295,598.33	95,288,576.36	77,732,400.92	17,747.58	173,058,724.86	1,435,039.26	1,164,949.06	82,035,613.89	-	84,837,602.21	257,896,327.07	16.21	-	67.66	1.68	
หน่วยรวมย่อย																										
1	สถาบันวิจัยและพัฒนา (00)	2,864,699.90	386,265.90	-	3,250,965.79	178,407.60	418,055.19	2,236,890.78	-	2,833,353.57	6,084,319.37	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	114.12	-	50.77	63.63
2	กองบริหารงานทั่วไป (01)	3,273,942.74	441,446.74	-	3,715,389.48	203,894.40	477,777.36	2,556,446.61	-	3,238,118.37	6,953,507.85	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	124.83	-	48.31	71.82
3	กองบริหารงานทั่วไป (02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	กองบริหารงานทั่วไป (03)	4,092,428.42	551,808.42	-	4,644,236.85	254,868.00	397,221.70	15,515,134.87	-	16,347,224.57	21,011,461.42	4,340,436.65	3,316,661.02	7.33	7,657,105.00	280,799.67	5,424.00	19,914,694.18	-	20,409,541.89	28,066,646.89	64.87	-	2.86	33.58	
5	สถาบันวิจัยและพัฒนา (01)	20,470,974.61	12,780,703.62	-	33,251,678.23	2,562,572.44	160,330.78	20,351,958.66	-	24,261,362.78	57,513,041.01	17,363,427.10	4,275,695.17	2,157.53	21,641,279.80	997,074.00	489,442.00	5,843,556.83	-	7,330,072.85	28,971,352.65	34.92	-	87.25	49.63	
6	กองบริหารงานทั่วไป (04)	1,685,337.50	6,176.57	-	1,691,514.07	116,325.00	4,090.00	258,136.24	-	378,551.24	2,070,065.31	1,621,508.62	-	-	1,621,508.62	13,500.00	1,038.00	125,957.68	-	140,495.68	1,762,004.30	4.14	-	93.21	14.88	
7	กองบริหารงานทั่วไป (05)	1,483,360.00	7,155.10	-	1,490,515.10	17,600.00	-	13,173.73	-	30,773.73	1,521,288.83	1,558,723.97	-	-	1,558,723.97	29,400.00	90.00	4,730.47	-	34,220.47	1,592,944.44	4.58	-	97.75	4.71	
8	กองบริหารงานทั่วไป (15)	2,000,242.68	21,354.29	-	2,021,596.97	6,500.00	11,010.00	79,841.24	-	97,351.24	2,118,948.21	1,870,965.52	-	1.00	1,870,966.52	-	1,360.00	66,908.68	-	68,268.68	1,939,235.20	7.45	-	96.78	8.48	
รวมหน่วยรวมย่อย		35,870,985.85	14,194,010.64	-	50,065,896.49	3,340,167.44	1,668,485.03	41,011,582.13	-	42,206,735.50	97,272,631.99	35,435,935.15	14,225,678.23	2,100.53	49,643,793.91	1,822,373.00	506,202.00	31,555,270.22	-	685,872.13	34,571,717.35	84,235,511.26				
รวมทั้งหมด		123,419,165.32	75,560,432.03	3.00	198,979,600.35	7,541,424.49	3,656,933.18	148,203,571.40	-	148,500.90	359,568,030.32	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				

การวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานและเปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงานแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (ครุภัณฑ์แม่แบบ) (ฉบับเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปรียบเทียบและประเมินราคา)

- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 02
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 06
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 18
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 20
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 24
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 01
- เหตุผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) เพื่อให้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปอยู่กลุ่มงานอื่นทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์และรักษาความปลอดภัยทางฟิสิกส์ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากมีโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลทุกหน่วยและทุกหน่วยงาน และมีการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ค่าเสื่อมราคาและค่าบำรุงรักษาและสอยเหี้ยมเครื่องคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษาและสอยเหี้ยมเครื่องคอมพิวเตอร์) ในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เหตุผล เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค (ค่าบำรุงรักษาและสอยเหี้ยมเครื่องคอมพิวเตอร์) ในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากมีการระงับดำเนินการตรวจรักษาทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการดำเนินการให้ไม่มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนหน่วยเพิ่มขึ้น
เหตุผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562
เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในการจัดหาระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ต้นทุนหน่วยเฉลี่ยลดเพิ่มขึ้น
เหตุผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562

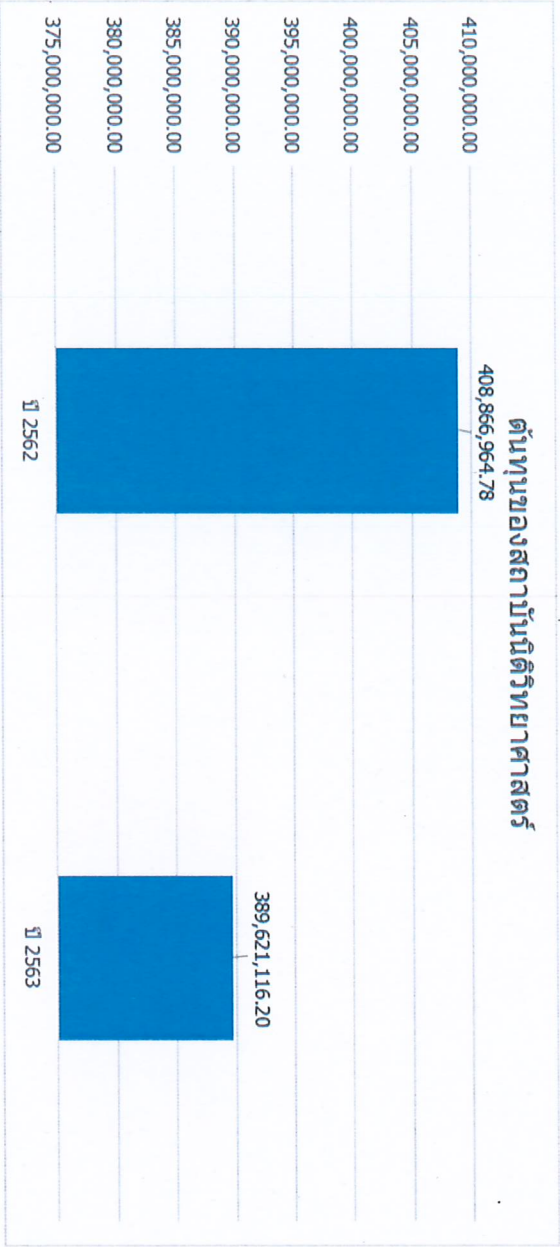
การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,301,131.19	-	10,301,131.19	8,792,973.12	-	8,792,973.12	- 14.64	-	- 14.64
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	5,365,961.34	32,458,342.85	37,824,304.19	5,807,267.82	32,889,036.93	38,696,304.75	8.22	1.33	2.31
ต้นทุนรวม	15,667,092.53	32,458,342.85	48,125,435.38	14,600,240.94	32,889,036.93	47,489,277.87			

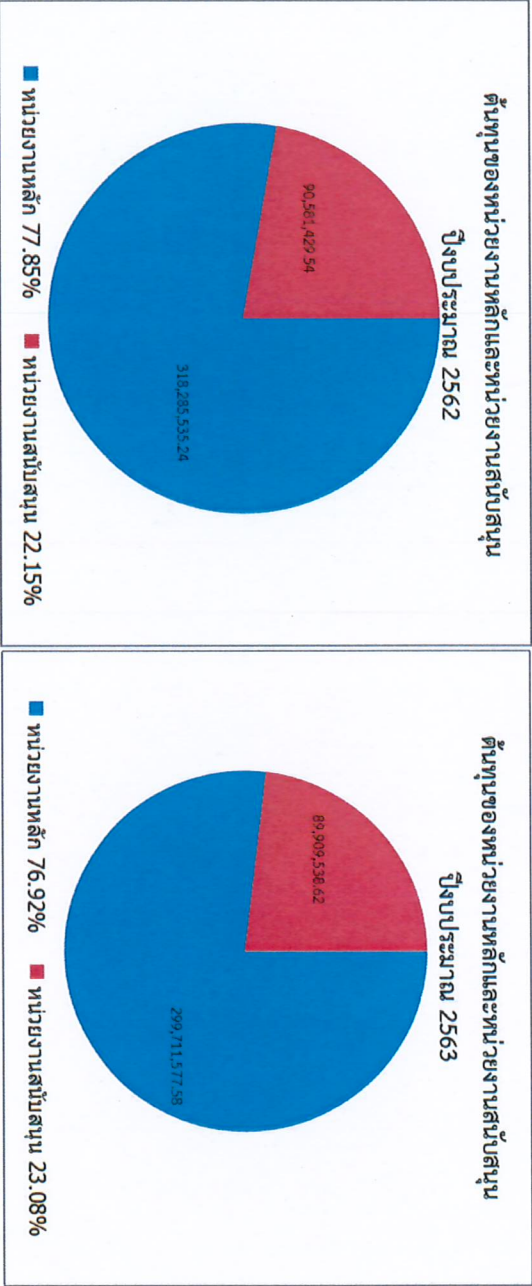
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. เปรียบเทียบต้นทุนรวม



บทวิเคราะห์

ต้นทุนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 389,621,116.20 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวม 408,866,964.78 บาท เป็นจำนวน 19,245,848.58 บาท หรือร้อยละ 4.71

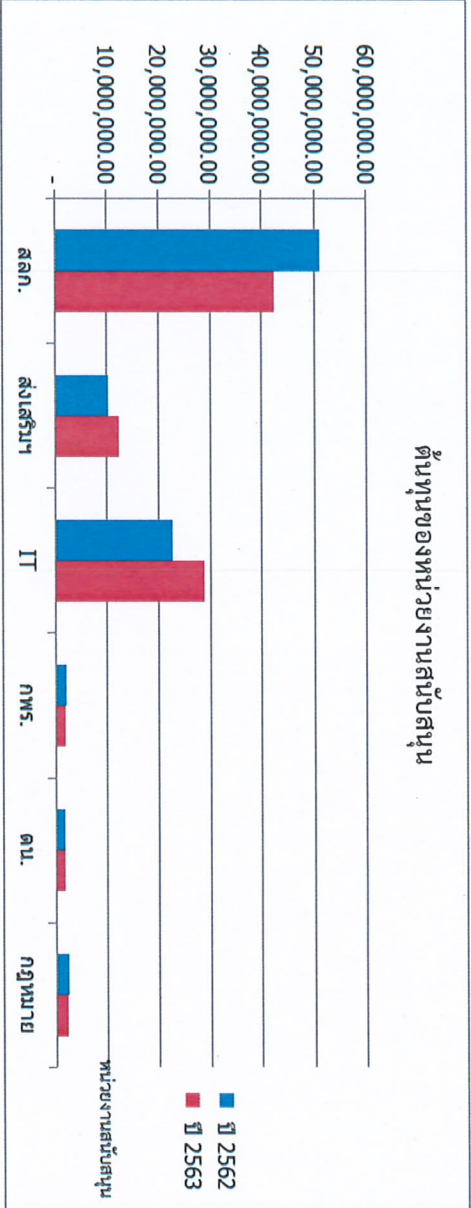
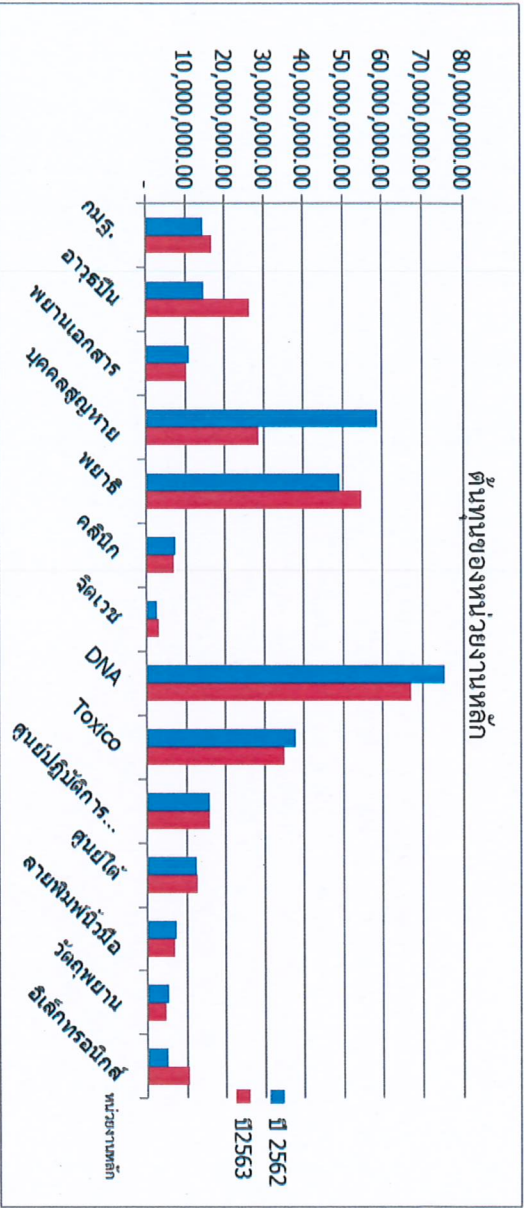


บทวิเคราะห์

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	1 สำนักงานเลขานุการกรม
2 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	3 กลุ่มตรวจสอบภายใน
4 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพปริศนา	4 กลุ่มกฎหมายและนิติการ
5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	5 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
6 กลุ่มนิติเวชคลินิก	6 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
7 กลุ่มนิติจิตเวช	7 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์
8 กองสารพันธุกรรม	
9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	
10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง)	
11 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค)	
12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	
13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	
14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	

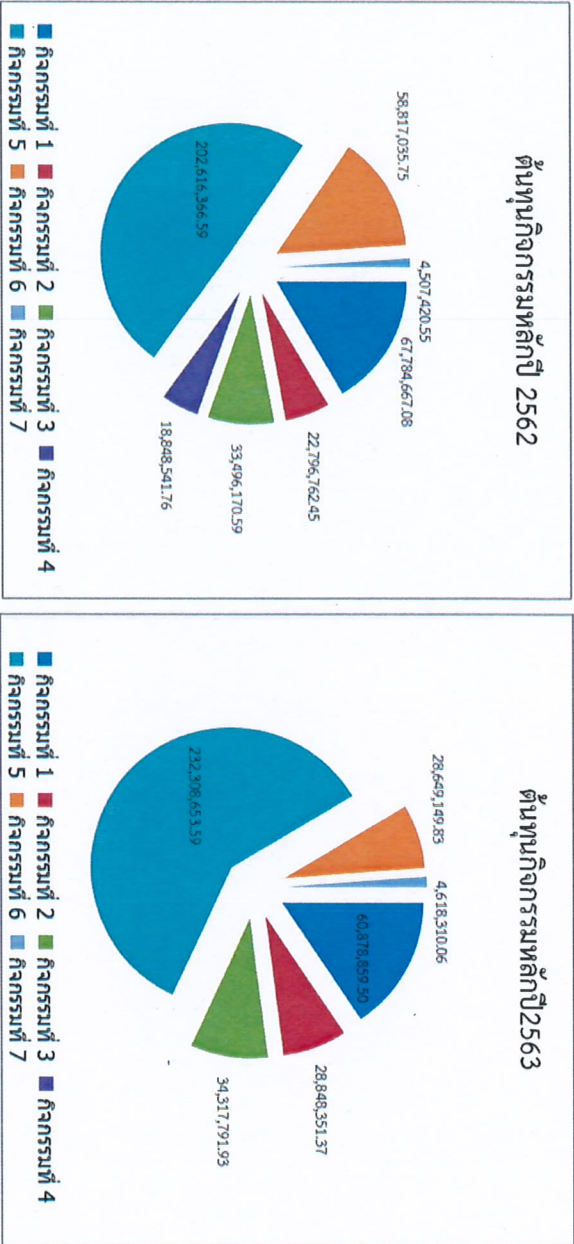
2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2562 มีจำนวน 318,285,535.24 บาท และ 90,581,429.54 บาท หรือร้อยละ 77.85 : 22.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 299,711,577.58 บาท และ 89,909,538.62 บาท หรือร้อยละ 76.92 : 23.08 พบว่าสัดส่วนต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักลดลงร้อยละ 5.84 ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนลดลงร้อยละ 0.74



บทวิเคราะห์

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2563 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มนิติพยาธิวิทยา และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ซึ่งมีต้นทุนเท่ากับ 67,128,554.08 , 54,650,189.86 และ 34,916,183.78 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนสูงสุดได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีต้นทุนเท่ากับ 42,498,334.48 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิติจิตเวช และกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) และโดยมีต้นทุนสูงขึ้นเท่ากับ 11,615,028.13 , 5,458,666.11 , 5,177,816.49 , 2,312,311.75 , 421,713.56 และ 256,760.14 ตามลำดับ และหน่วยงานหลักที่มีต้นทุนลดลงได้แก่ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพปริณาม กองสารพันธุกรรม กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ กลุ่มนิติเวชคลินิก และกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) โดยมีต้นทุนลดลงเท่ากับ 30,167,885.92 , 8,265,612.96 , 2,981,380.82 , 746,080.56 , 662,504.69 , 411,037.80 , 323,332.83 และ 76,090.42 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนส่วนที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีต้นทุนสูงขึ้นเท่ากับ 6,051,588.92 , 1,973,963.35 และ 10,052.47 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนส่วนที่มีต้นทุนลดลง ได้แก่ สำนักงานการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มกฎหมายและนิติการ โดยมีต้นทุนลดลงเท่ากับ 8,538,293.62 , 217,296.85 และ 134,322.93 บาท ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก

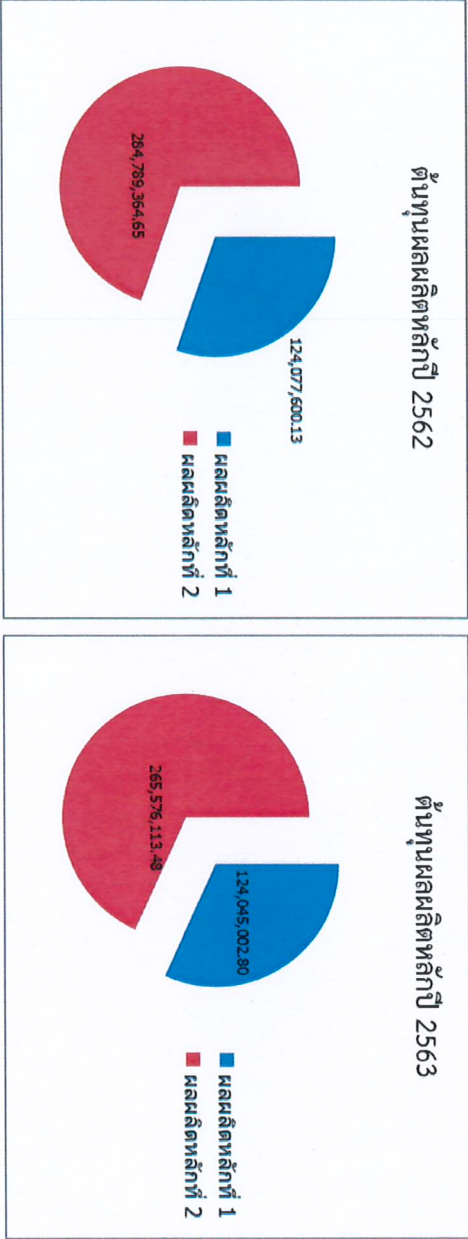


กิจกรรมหลัก	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	67,784,667.08	60,878,859.50	-6,905,807.58	-10.19
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางหลักสากล	22,796,762.45	28,848,351.37	6,051,588.92	26.55
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางหลักสากล	33,496,170.59	34,317,791.93	821,621.34	2.45
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	18,848,541.76	0.00	-18,848,541.76	-100.00
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	202,616,366.59	232,308,653.59	29,692,287.00	14.65
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	58,817,035.75	28,649,149.83	-30,167,885.92	-51.29
7. การอำนวยความสะดวกพิสูจน์และวิเคราะห์	4,507,420.55	4,618,310.06	110,889.51	2.46
รวม	408,866,964.78	389,621,116.28	-19,245,848.50	-4.71

บทวิเคราะห์

ต้นทุนกิจกรรมหลัก ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 19,245,848.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.71 โดยกิจกรรมหลักที่ต้นทุนลดลงได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย และศพนิรนาม และการอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน ลดลงร้อยละ 100 , 51.29 และ 10.19 ตามลำดับ กิจกรรมหลักที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางหลักสากล การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ และการพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางหลักสากล เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.55 , 14.65 , 2.46 และ 2.45 ตามลำดับ

3. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก



ผลผลิตหลัก	ปี2562	ปี2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หลักสากล	124,077,600.13	124,045,002.80	-32,597.33	-0.03
2. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	284,789,364.65	265,576,113.48	-19,213,251.17	-6.75
รวม	408,866,964.78	389,621,116.28	-19,245,848.50	-4.71

บทวิเคราะห์

ผลผลิตหลักในปี 2563 ได้แก่ ผลผลิตหลักที่ 2 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนลดลง 19,213,251.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.75 และผลผลิตที่ 1 การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล มีต้นทุนลดลง 32,597.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03

4. เปรียบเทียบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปี 2562 และ 2563

4.1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,187,193.49	10,002,160.78	814,967.29	8.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,765,154.09	838,997.46	-926,156.63	-52.47
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	43,072.45	71,443.50	28,371.05	65.87
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,551,958.26	5,917,264.32	2,365,306.07	66.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10.00	1,598.36	1,588.36	15,883.60
รวม	14,547,388.29	16,831,464.43	2,284,076.13	15.70

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,284,076.13 บาท หรือร้อยละ 15.70 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.2 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,956,220.67	4,680,934.96	-1,275,285.71	-21.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	8,694,073.28	8,853,787.02	159,713.73	1.84
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	149,016.38	12,866,606.96	12,717,590.58	8,534.36
รวม	14,799,310.34	26,401,328.94	11,602,018.60	78.40

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจพิสูจน์อาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 11,602,018.60 บาท หรือร้อยละ 78.40 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.3 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,661,184.10	6,771,753.78	110,569.68	1.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	29,950.00	0.00	-29,950.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	40,925.92	9,919.17	-31,006.75	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,184,688.41	1,146,786.96	-37,901.45	-3.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,139,828.22	2,441,879.53	-697,948.69	-22.23
รวม	11,056,576.65	10,370,339.44	-686,237.21	-6.21

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร มีต้นทุนรวมลดลง 686,237.21 บาท หรือร้อยละ 6.21 โดยต้นทุนที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ยกเว้น ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.4 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์พินินาม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,101,641.48	11,056,294.54	954,653.06	9.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,487,775.00	746,731.80	-2,741,043.20	-78.59
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	489,873.62	159,741.00	-330,132.62	-67.39
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,629,626.31	3,900,228.24	270,601.93	7.46
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,108,119.33	12,806,226.40	-28,301,892.93	-68.85
รวม	58,817,035.75	28,669,221.98	-30,147,813.77	-51.26

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์พินินาม มีต้นทุนรวมลดลง 30,147,813.77 บาท หรือร้อยละ 51.26 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ยกเว้น ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.5 กลุ่มนิติพินินาม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,862,815.30	15,376,030.71	1,513,215.40	10.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	18,500.00	15,500.00	-3,000.00	-16.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	96,243.27	68,495.00	-27,748.27	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	26,922,951.62	31,237,616.97	4,314,665.34	16.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,291,013.55	7,964,245.99	-326,767.56	-3.94
รวม	49,191,523.75	54,661,888.66	5,470,364.91	11.12

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิติพินินาม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5,470,364.91 บาท หรือร้อยละ 11.12 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.6 กลุ่มนิติเวชคลินิก

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,062,251.97	5,062,861.33	609.36	0.01
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	14,975.00	18,500.00	3,525.00	23.54
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	405,460.60	175,350.00	-230,110.60	-56.75
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	1,815,211.72	1,699,249.39	-115,962.32	-6.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,001.67	2,998.67	-3.00	-0.10
รวม	7,300,900.96	6,958,959.39	-341,941.56	-4.68

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิติเวชคลินิก มีต้นทุนรวมลดลง 341,941.56 บาท หรือร้อยละ 4.68 โดยเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.7 กลุ่มนิติจิตเวช

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,403,644.12	2,855,312.57	451,668.45	18.79
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	10,000.00	12,500.00	2,500.00	25.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	19,308.45	800.00	-18,508.45	-95.86
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	320,541.23	296,338.06	-24,203.18	-7.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.00	0.00	-3.00	
รวม	2,753,496.80	3,164,950.63	411,453.82	14.94

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิติจิตเวช มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 411,453.82 บาท หรือร้อยละ 14.94 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค

4.8 กองสารพันธุกรรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,948,660.44	12,473,610.99	-475,049.45	-3.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	66,300.00	0.00	-66,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	638,552.02	205,686.40	-432,865.62	-67.79
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	44,230,085.19	34,744,584.05	-9,485,501.14	-21.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,510,569.39	19,669,046.02	2,158,476.63	12.33
รวม	75,394,167.04	67,092,927.45	-8,301,239.58	-11.01

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กองสารพันธุกรรม มีต้นทุนรวมลดลง 8,301,239.58 บาท หรือร้อยละ 11.01 โดยต้นทุนที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค ยกเว้นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,273,079.75	10,186,941.11	-86,138.64	-0.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	227,283.11	0.00	-227,283.11	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	305,312.69	29,113.00	-276,199.69	-90.46
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	13,150,496.58	13,636,940.98	486,444.40	3.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,941,392.47	11,079,731.32	-2,861,661.15	-20.53
รวม	37,897,564.60	34,932,726.41	-2,964,838.20	-7.82

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีต้นทุนรวมลดลง 2,964,838.20 บาท หรือร้อยละ 7.82 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,395,075.47	11,829,682.32	434,606.84	3.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	29,880.00	0.00	-29,880.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	77,953.60	335,363.99	257,410.39	330.21
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,617,364.90	2,207,598.09	-409,766.81	-15.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,829,196.89	1,445,296.18	-383,900.71	-20.99
รวม	15,949,470.86	15,817,940.58	-131,530.28	-0.82

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) มีต้นทุนรวมลดลง 131,530.28 บาท หรือร้อยละ 0.82 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.11 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,833,361.25	3,886,206.57	52,845.32	1.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	250,400.00	0.00	-250,400.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	64,920.00	110,977.00	46,057.00	70.94
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	8,421,095.68	8,810,547.60	389,451.92	4.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,099.00	7,626.77	-472.23	-5.83
รวม	12,577,875.93	12,815,357.94	237,482.01	1.89

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 237,482.01 หรือร้อยละ 1.89 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง ส่วนต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,704,739.05	2,822,854.49	118,115.44	4.37
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,230.02	0.00	-40,230.02	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	180,897.31	0.00	-180,897.31	-100.00
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	2,924,669.32	3,063,994.60	139,325.28	4.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,544,873.68	1,089,072.06	-455,801.62	-29.50
รวม	7,395,409.38	6,975,921.16	-419,488.23	-5.67

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ มีต้นทุนรวมลดลง 419,488.23 บาท หรือร้อยละ 5.67 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค

4.13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,048,390.95	3,377,097.61	-671,293.35	-16.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	2,810.00	-2,810.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	60.00	-60.00	-100.00
ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค	1,289,050.31	1,038,759.56	-250,290.76	-19.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,949.35	187,996.52	161,047.17	597.59
รวม	5,364,390.62	4,606,723.68	-757,666.93	-14.12

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ มีต้นทุนรวมลดลง 757,666.93 บาท หรือร้อยละ 14.12 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.14 กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,460,142.36	1,782,191.25	322,048.89	22.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	104,715.38	0.00	-104,715.38	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	239,609.11	0.00	-239,609.11	100.00
ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค	560,794.52	421,811.92	-138,982.60	-24.78
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,875,162.89	8,207,823.72	5,332,660.83	185.47
รวม	5,240,424.26	10,411,826.89	5,171,402.63	98.68

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5,171,402.63 บาท หรือร้อยละ 98.68 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค

4.15 สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,180,239.81	22,525,328.07	-1,654,911.74	-6.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,386,353.60	1,234,164.61	-1,152,188.99	-48.28
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	328,889.68	494,372.91	165,483.22	50.32
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	13,931,845.45	10,956,532.29	-2,975,313.17	-21.36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,834,300.44	7,293,005.75	-2,541,294.69	-25.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	374,999.12	207,840.04	-167,159.08	-44.58
รวม	51,036,628.11	42,711,243.66	-8,325,384.45	-16.31

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมลดลง 8,325,384.45 บาท หรือร้อยละ 16.31 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

4.16 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,097,650.34	4,828,564.06	730,913.73	17.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	320,688.28	284,508.73	-36,179.55	-11.28
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	120,764.03	5,917.09	-114,846.94	-95.10
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,893,496.81	3,286,236.55	392,739.75	13.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,464,052.59	3,618,183.66	1,154,131.07	46.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	412,499.03	249,408.05	-163,090.99	-100.00
รวม	10,309,151.08	12,272,818.14	1,963,667.06	19.05

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,963,667.06 บาท หรือร้อยละ 19.05 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนต้นทุนลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

4.17 กองสารสนเทศนิสิตวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,675,016.04	4,621,063.45	-53,952.60	-1.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	349,841.76	260,799.67	-89,042.09	-25.45
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	131,742.58	5,424.00	-126,318.58	-95.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	14,502,105.75	20,414,752.67	5,912,646.92	40.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,688,057.37	3,316,668.35	628,610.98	23.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	449,998.95	228,624.04	-221,374.90	
รวม	22,796,762.45	28,847,332.18	6,050,569.73	26.54

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กองสารสนเทศนิสิตวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 6,050,569.73 บาท หรือร้อยละ 26.54 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,771,642.67	1,715,050.89	-56,591.78	-3.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,800.00	13,500.00	-17,300.00	-56.17
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,729.00	1,038.00	-2,691.00	-72.16
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	353,763.86	290,244.71	-63,519.15	-17.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.00	0.00	-2.00	-100.00
รวม	2,159,937.53	2,019,833.59	-140,103.93	-6.49

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลง 140,103.93 บาท หรือร้อยละ 6.49 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจาก

ค่าใช้จ่ายทุกประเภท

4.19 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,628,831.86	1,652,266.24	23,434.38	1.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.55
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	90.00	90.00	-100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	160,362.63	142,946.89	-17,415.75	-10.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	347.17	0.00	-347.17	-100.00
รวม	1,820,341.66	1,824,703.12	4,361.46	0.24

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมลดลง 4,361.46 บาท หรือร้อยละ 0.24 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.20 กลุ่มกฎหมายและนิติการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,237,254.47	2,011,278.92	-225,975.55	-10.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	270.00	1,360.00	1,090.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	208,615.49	220,968.00	12,352.50	5.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	468.74	1.00	-467.74	-99.7867
รวม	2,458,608.71	2,233,607.92	-225,000.79	-9.15

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มกฎหมายและนิติการ มีต้นทุนรวมลดลง 225,000.79 บาท หรือร้อยละ 9.15 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และต้นทุนเพิ่มเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง และ ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

ภาพรวมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,489,035.64	139,517,484.63	1,028,448.99	0.74
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	9,175,646.24	3,457,412.26	-5,718,233.98	-62.32
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	3,187,524.34	1,675,151.06	-1,512,373.28	-47.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	151,362,797.33	152,287,188.86	924,391.53	0.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	105,414,464.13	91,998,007.26	-13,416,456.87	-12.73
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,237,497.10	685,872.13	-551,624.97	-44.58
รวม	408,866,964.78	389,621,116.20	-19,245,848.58	-4.71

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลง 19,245,848.58 บาท หรือร้อยละ 4.71 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลง เกิด จากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอุดหนุน ส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย บุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค