

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	100,052,466.61	20,986,494.82	15,155,930.80	136,194,892.23
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	7,444,762.86			7,444,762.86
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	4,804,431.31			4,804,431.31
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค (5104)	141,086,563.06	47,754,053.28		188,840,616.34
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	48,273,322.61	8,474,982.81	1,840,881.63	58,589,187.05
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)		1,591,773.31		1,591,773.31
7. ค่าตัดจำหน่าย (5203)	20,575.54	23,067.01		43,642.55
	301,682,121.99	78,830,371.23	16,996,812.43	397,509,305.65

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 419,632,388.17

บวก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2560 บันทึกในปี 2561 56,240.00

หัก ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2558 บันทึกในปี 2559 204,835.65

บ้านอุปถัมภ์ 5,124,153.96

บ้านอุปถัมภ์พิเศษ 621,516.00

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์ 506,137.80

เงินบำเหน็จ 582,098.40

เงินบำเหน็จดำรงชีพ 200,000.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร-บ้านอุปถัมภ์ 1,650.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ 602,087.25

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ 377,517.27

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 1,864,250.86

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 5,109,801.55

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 1,473,425.78

TE-ปรับเงินฝากคลัง 5,518,248.00

TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง -6,400.00 22,179,322.52

397,509,305.65

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (1)	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม(2)	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1+2)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน ให้อัยและ สารานฎบโคก (5104)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (5105)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	ค่าตัดจำหน่าย (5203)		ค่าเช่าสิ่งหรมิหรือย	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ค่าจ้างพนักงาน รักษาความสะอาด	ค่าเช่าเครื่อง่าย	ค่าจ้างพนักงาน ขับรถ	ค่าจ้างพนักงาน รักษาความปลอดภัย	ค่าระบบปรับ อากาศ	ค่าเก็บขยะ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
หน่วยงานหลัก																					
สำนักงานทรรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	6,084,900.76	1,706,896.80	306,531.68	4,071,901.25	26,548.28	-	1.00	12,196,779.77		105,449.50	918.04	71,000.60	20,939.48	99,474.20	45,538.87	425,671.58		705,201.09	1,474,193.35	13,670,973.12	
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)	-	-	-	-	-	-	-	0.00										-	-		
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทาง พิสิกส์ (12)	6,827,137.50	36,296.00	114,917.88	1,834,043.68	189,303.62	-	-	9,001,698.68	7,140,779.18	1,217,883.29	21,582.66	220,350.52	17,633.24	83,767.75	38,348.53	-	6,970.29	763,967.85	9,511,283.30	18,512,981.98	
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	6,310,474.33	29,954.25	10,440.40	518,436.87	2,205,339.01	-	2,717.79	9,077,362.65		81,293.67	724.77	54,736.15	16,531.17	78,532.26	35,951.74	328,160.91		646,434.33	1,242,364.99	10,319,727.64	
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)	7,577,830.60	1,006,563.90	1,142,307.89	1,139,122.26	1,215,807.36	-	3.00	12,081,635.01		157,786.91	1,352.90	89,454.50	30,858.18	146,593.56	67,109.92	536,308.68		881,501.36	1,910,966.00	13,992,601.01	
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	13,113,851.71	32,795.00	21,369.65	17,859,409.51	7,745,885.47	-	1.00	38,773,312.34		196,110.87	1,497.85	100,870.90	34,164.41	162,300.01	74,300.27	604,753.67		940,268.12	2,114,266.09	40,887,578.43	
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	3,773,638.41	168,220.00	186,740.10	1,372,591.37	13,666.66	-	-	5,514,856.54		68,518.95	483.18	46,134.75	11,020.78	52,354.84	23,967.83	276,592.76		352,600.54	831,673.63	6,346,530.17	
กลุ่มนิติชีวเวช (09)	1,774,053.52	22,819.62	2,050.00	88,882.11	24,108.24	-	-	1,911,913.49		29,497.99	193.27	19,861.40	4,408.31	20,941.94	9,587.13	119,075.53		235,067.03	438,632.60	2,350,546.09	
กองสารพันธุกรรม (11)	11,684,249.39	-	57,267.90	71,024,695.98	22,374,020.00	-	7,352.62	105,147,585.89	7,305,540.27	1,323,524.05	54,149.93	277,643.62	48,491.42	230,361.31	105,458.44	313,009.25	6,970.29	1,175,335.15	10,840,483.73	115,988,069.62	
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	7,624,145.53	865,229.94	10,195.00	6,085,327.90	10,222,443.46	-	-	24,807,341.83	3,418,932.03	583,110.06	32,373.99	105,501.57	26,449.87	125,651.62	57,522.79	-	6,970.29	999,034.88	5,355,547.10	30,162,888.93	
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	9,307,149.11	-	525,925.35	2,985,227.34	4,950,054.75	-	11.00	17,768,367.55		222,500.77	1,497.85	149,812.83	34,164.41	162,300.01	74,300.27	898,176.40		1,057,801.63	2,600,554.17	20,368,921.72	
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วน ภูมิภาค) (21)	5,193,166.99	242,150.00	193,603.60	8,441,126.55	88,775.23	-	-	14,158,822.37		-	483.18	-	11,020.78	52,354.84	23,967.83	-		470,134.06	557,960.68	14,716,783.05	
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ อัตโนมัติ (16)	2,446,723.52	22,230.00	8,454.65	271,369.89	1,544,357.68	-	1.00	4,293,136.74	2,221,309.96	378,851.69	8,093.50	68,545.29	6,612.47	31,412.91	14,380.70	-	6,970.29	293,833.79	3,030,010.58	7,323,147.32	
กลุ่มบริหารจัดการการวัตถุพยาน (19)	2,047,222.51	-	960.00	572,150.29	24,434.06	-	-	2,644,766.86		84,206.30	579.81	56,697.26	13,224.93	62,825.81	28,761.39	339,918.44		117,533.51	703,747.48	3,348,514.34	
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,456,226.00	25,647.00	222,006.86	949,689.89	246,127.19	-	-	2,899,696.94		19,601.06	241.59	13,197.67	5,510.39	26,177.42	11,983.91	79,124.28		176,300.27	332,136.60	3,231,833.54	
รวมหน่วยงานหลัก	85,220,769.88	4,158,802.51	2,802,770.96	117,213,974.89	50,870,871.01	-	10,087.41	260,277,276.66	20,086,561.44	4,468,335.12	124,172.51	1,273,807.06	281,029.82	1,335,048.47	611,179.62	3,920,791.51	27,881.15	8,815,013.60	40,943,820.31	301,221,096.97	
หน่วยงานสนับสนุน																					
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	5,418,334.32	265,296.80	1,419,271.78	3,202,002.31	847,763.15	1,498,139.59	7,265.74	12,658,073.68		29,679.16	579.81	19,983.38	13,224.93	62,825.81	28,761.39	119,806.86		411,367.30	686,228.65	13,344,302.34	
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ (00)	1,724,556.88	143,833.12	111,268.72	1,677,821.38	363,946.69	93,633.72	1,641.89	4,116,702.41		12,665.55	241.59	8,527.89	5,510.39	26,177.42	11,983.91	51,127.47		58,766.76	175,000.98	4,291,703.39	
กลุ่มศูนย์เครื่องจริยธรรม (00)	-	-	-	-	-	-	-	0.00		7,548.70	193.27	5,082.64	4,408.31	20,941.94	9,587.13	30,472.08		58,766.76	137,000.83	137,000.83	
ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	2,425,344.22	222,691.12	39,487.41	17,696,951.41	544,182.62	-	2,078.62	20,930,735.40		60,257.19	338.22	40,571.99	7,714.54	36,648.39	16,777.48	243,242.24		235,067.03	640,617.09	21,571,352.50	
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	26,332,308.71	2,417,789.31	428,720.44	12,965,245.46	5,908,268.44	-	22,567.89	48,074,900.25		204,530.22	3,672.15	137,713.01	83,757.91	397,896.80	182,155.50	825,634.09		1,116,568.39	2,951,928.07	51,026,828.32	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)	1,157,185.00	189,050.00	2,372.00	586,324.98	13,518.66	-	1.00	1,948,451.64		16,723.27	289.91	11,260.01	6,612.47	31,412.91	14,380.70	67,507.39		176,300.27	324,486.91	2,272,938.55	
กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)	1,341,977.00	47,300.00	-	53,949.81	9,875.86	-	-	1,453,102.67		12,310.18	241.59	8,288.62	5,510.39	26,177.42	11,983.91	49,692.94		117,533.51	231,738.57	1,684,841.24	
กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)	1,467,499.08	-	540.00	243,616.06	30,760.61	-	-	1,742,415.75		12,774.72	144.95	8,601.39	3,306.23	15,706.45	7,190.35	51,568.14		117,533.51	216,825.76	1,959,241.51	
รวมหน่วยงานสนับสนุน	39,867,205.21	3,285,960.35	2,001,660.35	36,425,911.41	7,718,316.04	1,591,773.31	33,555.14	90,924,381.81	-	356,488.99	5,701.50	240,028.94	130,045.17	617,787.13	282,820.38	1,439,051.21	-	2,291,903.54	5,363,826.86	96,288,208.67	
รวมทั้งสิ้น	125,087,975.09	7,444,762.86	4,804,431.31	153,639,886.30	58,589,187.05	1,591,773.31	43,642.55	351,201,658.47	20,086,561.44	4,824,824.12	129,874.01	1,513,836.00	411,075.00	1,952,835.60	894,000.00	5,359,842.72	27,881.15	11,106,917.14	46,307,647.18	397,509,305.65	

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
หน่วยงานหลัก										
สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		12,080,397.29	604,434.07	959,593.49	26,548.28	13,670,973.12				
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	4,032,436.61	201,760.09	320,312.31	8,861.82	4,563,370.83	33.38	79	จำนวนกิจกรรม	57,764.19
2	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	2,442,656.33	122,216.57	194,029.80	5,368.06	2,764,270.77	20.22	345	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	8,012.38
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	5,424,098.38	271,390.90	430,857.48	11,920.18	6,138,266.93	44.90	7	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	876,895.28
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	181,205.96	9,066.51	14,393.90	398.22	205,064.60	1.50	36	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	5,696.24
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)		-	-	-	-	-				
กองสารพันธุกรรม (11)		47,684,543.68	44,422,056.04	1,507,449.90	22,374,020.00	115,988,069.62				
1	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	22,387,271.84	22,211,028.02	753,724.95	11,187,010.00	56,539,034.81	50	9,292	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	6,084.70
2	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	22,387,271.84	22,211,028.02	753,724.95	11,187,010.00	56,539,034.81	50	20,779	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	2,720.97
3	บำรุงรักษาระบบ (DNA)	2,910,000.00				2,910,000.00	100	1	Module	2,910,000.00

กิจกรรมย่อย		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)		17,028,428.08	338,577.43	956,672.85	189,303.62	18,512,981.98				
1	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และ ร่องรอยเครื่องมือ	4,376,288.08	87,014.04	245,863.91	48,650.83	4,757,816.87	25.70	424	รายการทดสอบ	11,221.27
2	การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน	8,245,415.15	163,944.17	463,235.05	91,663.59	8,964,257.96	48.42	838	รายการทดสอบ	10,697.21
3	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	4,406,724.86	87,619.22	247,573.88	48,989.19	4,790,907.15	25.88	581	รายการทดสอบ	8,245.97
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)		6,949,810.56	255,702.24	908,875.83	2,205,339.01	10,319,727.64				
1	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	5,153,979.51	189,628.78	674,022.32	1,635,479.41	7,653,110.02	74.16	353	จำนวนเรื่อง	21,680.20
2	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	1,795,831.05	66,073.46	234,853.51	569,859.60	2,666,617.62	25.84	123	จำนวนเรื่อง	21,679.82
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		18,458,590.76	179,985.32	1,301,869.39	10,222,443.46	30,162,888.93				
1	การตรวจพิสูจน์ แอลกอฮอล์และ สารพิษ	14,766,872.61	143,988.26	1,041,495.51	8,177,954.77	24,130,311.14	80	7,425	จำนวนรายการ	3,249.87
2	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด	2,768,788.61	26,997.80	195,280.41	1,533,366.52	4,524,433.34	15	1,019	จำนวนรายการ	4,440.07
3	การตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด	553,757.72	5,399.56	39,056.08	306,673.30	904,886.67	3	35	จำนวนรายการ	25,853.90
4	การตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง	369,171.82	3,599.71	26,037.39	204,448.87	603,257.78	2	8	จำนวนรายการ	75,407.22
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ (18)										
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		10,378,374.86	1,346,005.02	1,098,712.02	1,215,807.36	14,038,899.26				
1	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	3,113,512.46	403,801.51	329,613.61	364,742.21	4,211,669.78	30	3,764	จำนวนรายการ	1,118.93
2	การติดตามคนหาย	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10	286	จำนวนรายการ	4,908.71
3	การจัดเก็บและเปรียบเทียบ ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิร นาม	4,151,349.95	538,402.01	439,484.81	486,322.94	5,615,559.71	40	5,423	จำนวนรายการ	1,035.51
4	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10	555	จำนวนรายการ	2,529.53
5	กิจกรรมตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน การปฏิบัติงานติดตามคนหายและ พิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10	50	จำนวนรายการ	28,077.80

[illegible]

กิจกรรมย่อย		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มนิเทศวิทยวิธี (18)		30,510,841.48	1,330,503.11	1,254,050.12	7,745,885.47	40,841,280.18				
1	การตรวจชั้นสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	6,712,385.13	292,710.68	275,891.03	1,704,094.80	8,985,081.64	22.00	3,053	จำนวนCase	2,943.03
2	การผ่าชันสูตรพลิกศพ	12,204,336.59	532,201.24	501,620.05	3,098,354.19	16,336,512.07	40.00	2,378	จำนวนCase	6,869.85
3	การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	11,594,119.76	505,591.18	476,539.04	2,943,436.48	15,519,686.47	38.00	2,305	จำนวนCase	6,733.05
กลุ่มบริหารจัดการการวัดอุทยาน (19)		2,023,493.90	1,147,787.86	152,798.51	24,434.06	3,348,514.34				
1	การรับ-ส่ง วัดอุทยาน	1,821,144.51	1,033,009.07	137,518.66	21,990.65	3,013,662.90	90	25,000	จำนวนรายการวัดอุทยาน	120.55
2	การรับเรื่องราวร้องทุกข์	202,349.39	114,778.79	15,279.85	2,443.41	334,851.43	10	25	จำนวนเรื่อง	13,394.06
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)		12,244,449.87	1,759,156.69	1,415,260.41	4,950,054.75	20,368,921.72				
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	12,080,374.24	1,735,583.99	1,396,295.92	4,883,724.02	20,095,978.17	98.66	2,142	จำนวนครั้ง	9,381.88
2	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีพิเศษ/ร้องเรียน	164,075.63	23,572.70	18,964.49	66,330.73	272,943.55	1.34	29	จำนวนครั้ง	9,411.85
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)		13,652,255.83	339,967.94	635,784.06	88,775.23	14,716,783.05				
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,652,255.83	339,967.94	635,784.06	88,775.23	14,716,783.05	100	6,207	จำนวนครั้ง	2,371.00
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		2,340,064.09	85,841.99	559,800.27	246,127.19	3,231,833.54				
1	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	2,340,064.09	85,841.99	559,800.27	246,127.19	3,231,833.54	100	452	จำนวนคดี	7,150.07
รวมหน่วยงานหลัก		186,131,194.34	52,307,979.42	11,911,052.20	50,870,871.01	301,221,096.97				

กิจกรรมย่อย		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
หน่วยงานสนับสนุน										
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)		9,901,517.05	2,080,247.19	651,775.77	847,763.15	13,481,303.17				
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติ วิทยาศาสตร์ (00)		2,996,088.98	832,694.15	98,973.57	363,946.69	4,291,703.39				
1	ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (00)	599,217.80	166,538.83	19,794.71	72,789.34	858,340.68	100	33	จำนวนเรื่อง	26,010.32
2	ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (00)	2,396,871.18	666,155.32	79,178.86	291,157.36	3,433,362.71	100	468	จำนวนเรื่อง	7,336.25
สำนักงานเลขานุการกรม(01)		40,004,383.32	15,431,142.48	2,316,574.10	6,756,031.60	64,508,131.49				
1	ด้านงานสารบรรณ	12,106,589.69	4,669,951.01	701,068.48	2,044,588.51	19,522,197.69	100	22,472	จำนวนหนังสือ เข้า - ออก	868.73
2	ด้านการเงินและบัญชี	2,631,867.32	1,015,206.74	152,406.19	444,475.76	4,243,956.02	100	10,587	จำนวนเอกสาร รายการ	400.86
3	ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,684,614.25	1,421,289.44	213,368.67	622,266.07	5,941,538.43	100	446	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	13,321.84
4	ด้านยานพาหนะ	526,373.46	203,041.35	30,481.24	88,895.15	848,791.20	100	355,127	กิโลเมตร	2.39
5	ด้านงบประมาณ	6,065,927.81	2,339,848.50	351,265.79	1,024,427.74	9,781,469.83	100	472,085,600	จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.02
6	ด้านอาคารและสถานที่	3,158,240.79	1,218,248.09	182,887.43	533,370.92	5,092,747.22	100	166	จำนวนครั้ง	30,679.20
7	ด้านบริหารบุคลากร	6,316,481.58	2,436,496.18	365,774.86	1,066,741.83	10,185,494.45	100	373	จำนวนบุคลากร	27,306.96
8	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,684,614.25	1,421,289.44	213,368.67	622,266.07	5,941,538.43	100	11,595.70	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	512.39
9	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,400,937.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	6,460,369.50	100	359	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	17,995.46
10	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,385,983.00				4,385,983.00	100	5	ระบบ	877,196.60

กิจกรรมย่อย		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11	บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00				8,100,000.00	100	25	Module	324,000.00
12	บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00				2,625,000.00	100	7	Module	375,000.00
13	ด้านแผนงาน	1,829,674.16	705,771.73	105,952.78	308,999.55	2,950,398.22	43.45	5	ด้าน	590,079.64
2	ด้านงบประมาณ	2,381,313.55	918,559.06	137,897.12	402,161.67	3,839,931.41	56.55	472,085,600	จำนวนเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.01
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)		1,908,280.75	136,599.87	214,539.27	13,518.66	2,272,938.55				
1	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,908,280.75	136,599.87	214,539.27	13,518.66	2,272,938.55	100	1	ด้าน	2,272,938.55
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)		1,287,191.57	227,503.29	160,270.51	9,875.86	1,684,841.24				
1	ด้านการตรวจสอบภายใน	1,287,191.57	227,503.29	160,270.51	9,875.86	1,684,841.24	100	880	จำนวนวัน คนงานตรวจสอบ	1,914.59
กลุ่มกฎหมายและนิติกร(15)		1,569,740.16	189,781.49	168,959.24	30,760.61	1,959,241.51				
1	ด้านกฎหมายและนิติกร	1,491,253.16	180,292.42	160,511.28	29,222.58	1,861,279.43	95	1	ด้าน	1,861,279.43
2	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ ทางละเมิด	78,487.01	9,489.07	8,447.96	1,538.03	97,962.08	5	2	จำนวนเรื่อง	48,981.04
รวมหน่วยงานสนับสนุน		67,277,605.04	18,047,409.00	3,244,878.60	7,718,316.04	96,288,208.67				
รวมทั้งสิ้น		253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65				

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	17,139,632.49	1,961,443.28	1,198,925.02	612,184.15	20,912,184.94	4	ด้าน	5,228,046.24
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	55,043,903.88	46,184,766.27	1,811,477.29	23,139,785.63	126,179,933.07	30,071	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,196.07
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	21,133,869.85	1,449,379.95	1,153,224.17	669,098.21	24,405,572.17	1,843	รายการ	13,242.31
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	11,064,796.79	1,394,743.80	1,109,272.76	2,697,474.53	16,266,287.88	476	จำนวนเรื่อง	34,172.87
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	23,959,163.86	1,599,649.19	1,545,717.60	10,837,593.51	37,942,124.16	8,487	จำนวนรายการ	4,470.62
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	16,757,868.71	2,939,351.01	1,365,042.64	1,906,967.06	22,969,229.42	10,078	จำนวนรายการ	2,279.15
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	11,033,967.43	1,741,778.64	831,894.47	563,547.03	14,171,187.57	2,384	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	5,944.29
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	4,793,031.10	938,281.14	460,532.09	414,643.05	6,606,487.37	260	จำนวนรายงาน	25,409.57
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ	8,709,887.40	1,317,868.54	593,418.42	2,026,214.65	12,647,389.01	1,404	จำนวนรายการ	9,008.11
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	36,512,992.75	2,771,194.12	1,504,132.03	8,370,409.70	49,158,728.61	7,713	จำนวน Case	6,373.49
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	6,130,550.61	2,333,507.78	356,970.97	536,888.65	9,357,918.01	25,000	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	374.32
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	18,647,652.45	3,319,017.07	1,680,368.77	5,626,685.08	29,273,723.37	2,171	จำนวนรายงาน	13,483.98
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	5,315,461.46	1,030,729.71	726,553.40	653,015.92	7,725,760.49	452	จำนวนคดี	17,092.39
14. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,166,020.59	1,373,677.94	818,401.19	534,679.87	19,892,779.59	6,207	รายการ	3,204.89
รวม	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	47,765,684.78	16,817,721.28	2,959,316.70	7,174,133.42	74,716,856.18	6	หน่วยงาน	12,452,809.36
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19,511,920.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	21,571,352.50	11	ด้าน	1,961,032.05
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	21,309,692.67	694,426.73	1,610,528.18	5,137,770.01	28,752,417.59	11	ด้าน	2,613,856.14
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	11,921,135.92	11,105,514.01	376,862.47	5,593,505.00	28,997,017.41	20,547	เรื่อง	1,411.25
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	140,108,110.33	38,521,759.10	8,633,848.63	38,908,154.95	226,171,873.01	20,547	เรื่อง	11,007.54
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	10,378,374.86	1,346,005.02	1,098,712.02	1,215,807.36	14,038,899.26	100	ร้อยละ	140,388.99
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,413,880.56	640,274.56	191,100.89	15,633.70	3,260,889.71	6	หน่วยงาน	543,481.62
รวม	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท								
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	88,587,297.70	18,741,835.73	4,855,406.78	12,856,086.05	125,040,626.26	11	ด้าน	11,367,329.66
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	164,821,501.67	51,613,552.69	10,300,524.02	45,733,101.00	272,468,679.39	20,547	เรื่อง	13,260.75
รวม	253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)									ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด	หน่วยนับเพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด
หน่วยงานหลัก																						
สำนักบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		9,612,816.81	445,738.65	747,052.58	53,538.63	10,859,146.67					12,080,397.29	604,434.07	959,593.49	26,548.28	13,670,973.12							
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	3,748,998.56	173,838.07	291,350.51	20,880.07	4,235,067.20	39	26	จำนวนกิจกรรม	162,887.20	4,032,436.61	201,760.09	320,312.31	8,861.82	4,563,370.83	33.38	79.00	จำนวนกิจกรรม	57,764.19	7.75	203.85	64.54
2	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	672,897.18	31,201.71	52,293.68	3,747.70	760,140.27	7	305	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	2,492.26	2,442,656.33	122,216.57	194,029.80	5,368.06	2,764,270.77	20.22	345.00	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	8,012.38	263.65	13.11	221.49
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	4,229,639.40	196,125.01	328,703.14	23,557.00	4,778,024.54	44	7	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	682,574.93	5,424,098.38	271,390.90	430,857.48	11,920.18	6,138,266.93	44.90	7.00	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและผ่านโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ	876,895.28	28.47	-	28.47
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	961,281.68	44,573.87	74,705.26	5,353.86	1,085,914.67	10	30	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	36,197.16	181,205.96	9,066.51	14,393.90	398.22	205,064.60	1.50	36.00	จำนวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	5,696.24	81.12	20.00	84.26
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)																						
กองสารพันธุกรรม (11)		56,598,933.80	4,062,914.77	8,131,794.79	22,086,504.05	90,880,147.40					47,684,543.68	44,422,056.04	1,507,449.90	22,374,020.00	115,988,069.62							
5	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	26,844,466.90	2,031,457.39	4,065,897.39	11,043,252.02	43,985,073.70	50.00	9,140	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,812.37	22,387,271.84	22,211,028.02	753,724.95	11,187,010.00	56,539,034.81	50.00	9,292.00	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	6,084.70	28.54	1.66	26.44
6	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	26,844,466.90	2,031,457.39	4,065,897.39	11,043,252.02	43,985,073.70	50.00	4,557	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	9,652.20	22,387,271.84	22,211,028.02	753,724.95	11,187,010.00	56,539,034.81	50.00	20,779.00	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	2,720.97	28.54	355.98	71.81
7	บำรุงรักษาระบบ (DNA)	2,910,000.00	-	-	-	2,910,000.00	-	1	Module	2,910,000.00	2,910,000.00	-	-	-	2,910,000.00	100.00	1.00	Module	2,910,000.00	-	-	-
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)		15,944,135.63	977,501.95	935,771.49	583,679.58	18,441,088.65					17,028,428.08	338,577.43	956,672.85	189,303.62	18,512,981.98							
8	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	5,261,564.76	322,575.64	308,804.59	192,614.26	6,085,559.25	33	474	รายการทดสอบ	12,838.73	4,376,288.08	87,014.04	245,863.91	48,650.83	4,757,816.87	25.70	424.00	รายการทดสอบ	11,221.27	21.82	10.55	12.60
9	การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน	5,421,006.11	332,350.66	318,162.31	198,451.06	6,269,970.14	34	1,920	รายการทดสอบ	3,265.61	8,245,415.15	163,944.17	463,235.05	91,663.59	8,964,257.96	48.42	838.00	รายการทดสอบ	10,697.21	42.97	56.35	227.57
10	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	5,261,564.76	322,575.64	308,804.59	192,614.26	6,085,559.25	33	915	รายการทดสอบ	6,650.88	4,406,724.86	87,619.22	247,573.88	48,989.19	4,790,907.15	25.88	581.00	รายการทดสอบ	8,245.97	21.27	36.50	23.98
กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร (13)		6,730,409.40	663,636.33	854,317.18	2,402,421.21	10,650,784.12					6,949,810.56	255,702.24	908,875.83	2,205,339.01	10,319,727.64							
11	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	4,723,401.32	465,739.98	599,559.80	1,686,019.20	7,474,720.29	70.18	280	จำนวนเรื่อง	26,695.43	5,153,979.51	189,628.78	674,022.32	1,635,479.41	7,653,110.02	74.16	353.00	จำนวนเรื่อง	21,680.20	2.39	26.07	18.79
12	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	2,007,008.08	197,896.35	254,757.38	716,402.00	3,176,063.82	29.82	119	จำนวนเรื่อง	26,689.61	1,795,831.05	66,073.46	234,853.51	569,859.60	2,666,617.62	25.84	123.00	จำนวนเรื่อง	21,679.82	16.04	3.36	18.77

หน่วย : บาท

กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		16,924,116.62	1,742,879.41	1,056,876.47	10,413,932.62	30,137,805.12					18,458,590.76	179,985.32	1,301,869.39	10,222,443.46	30,162,888.93									
13	การตรวจพิสูจน์ แอลกอฮอล์และสารพิษ	13,539,293.30	1,394,303.53	845,501.18	8,331,146.09	24,110,244.10	80	3,483	จำนวนรายการ	6,922.26	14,766,872.61	143,988.26	1,041,495.51	8,177,954.77	24,130,311.14	80.00	7,425.00	จำนวนรายการ	3,249.87	0.08	113.18	-	53.05	
14	การตรวจพิสูจน์สารพิษและสารเสพติด	2,538,617.49	261,431.91	158,531.47	1,562,089.89	4,520,670.77	15	4,550	จำนวนรายการ	993.55	2,768,788.61	26,997.80	195,280.41	1,533,366.52	4,524,433.34	15.00	1,019.00	จำนวนรายการ	4,440.07	0.08	-	77.60	346.89	
15	การตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด	507,723.50	52,286.38	31,706.29	312,417.98	904,134.15	3	17	จำนวนรายการ	53,184.36	553,757.72	5,399.56	39,056.08	306,673.30	904,886.67	3.00	35.00	จำนวนรายการ	25,853.90	0.08	105.88	-	51.39	
16	การตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง	338,482.33	34,857.59	21,137.53	208,278.65	602,756.10	2	19	จำนวนรายการ	31,724.01	369,171.82	3,599.71	26,037.39	204,448.87	603,257.78	2.00	8.00	จำนวนรายการ	75,407.22	0.08	-	57.89	137.70	
กองนิติวิทยาศาสตร์บริหาร																								
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		9,790,393.48	1,041,753.76	939,686.13	1,507,757.14	13,279,590.51					10,378,374.86	1,346,005.02	1,098,712.02	1,215,807.36	14,038,899.26									
17	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	3,916,157.39	416,701.50	375,874.45	603,102.86	5,311,836.21	40	2,490	จำนวนรายการ	2,133.27	3,113,512.46	403,801.51	329,613.61	364,742.21	4,211,669.78	30.00	3,764.00	จำนวนรายการ	1,118.93	-	20.71	51.16	47.55	
18	การติดตามคนหาย	979,039.35	104,175.38	93,968.61	150,775.71	1,327,959.05	10	76	จำนวนรายการ	17,473.15	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10.00	286.00	จำนวนรายการ	4,908.71	5.72	276.32	-	71.91	
19	การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิร	2,937,118.04	312,526.13	281,905.84	452,327.14	3,983,877.15	30	1,330	จำนวนรายการ	2,995.40	4,151,349.95	538,402.01	439,484.81	486,322.94	5,615,559.71	40.00	5,423.00	จำนวนรายการ	1,035.51	40.96	307.74	-	65.43	
20	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	979,039.35	104,175.38	93,968.61	150,775.71	1,327,959.05	10	102	จำนวนรายการ	13,019.21	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10.00	555.00	จำนวนรายการ	2,529.53	5.72	444.12	-	80.57	
21	กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	979,039.35	104,175.38	93,968.61	150,775.71	1,327,959.05	10	21	จำนวนรายการ	63,236.15	1,037,837.49	134,600.50	109,871.20	121,580.74	1,403,889.93	10.00	50.00	จำนวนรายการ	28,077.80	5.72	138.10	-	55.60	
กลุ่มนิติเวชชัน (08)		5,308,598.39	411,664.90	438,727.47	16,647.42	6,175,638.18					5,608,534.44	265,522.53	458,806.54	13,666.66	6,346,530.17									
22	การตรวจร่างกาย	185,800.94	14,408.27	15,355.46	582.66	216,147.34	3.50	9	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	24,016.37	218,732.84	10,355.38	17,893.46	533.00	247,514.68	3.90	9.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	27,501.63	14.51	-	-	14.51	
23	การเข้ารับการเจ็บป่วยจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	2,017,267.39	156,432.66	166,716.44	6,326.02	2,346,742.51	38.00	989	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,372.84	959,059.39	45,404.35	78,455.92	2,337.00	1,085,256.66	17.10	406.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,673.05	-	53.75	-	58.95	12.65
24	การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการเจ็บป่วยจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	3,063,061.27	237,530.65	253,145.75	9,605.56	3,563,343.23	57.70	2,015	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	1,768.41	4,374,656.86	207,107.57	357,869.10	10,659.99	4,950,293.54	78.00	1,872.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,644.39	38.92	-	7.10	49.53	
25	ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคลากรและประชาชน	42,468.79	3,293.32	3,509.82	133.18	49,405.11	0.80	84	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	588.16	56,085.34	2,655.23	4,588.07	136.67	63,465.30	1.00	97.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	654,281,461.2	28.46	15.48	-	11.24	
กลุ่มนิติเวช (09)		1,752,466.61	13,819.63	281,355.07	29,281.96	2,076,923.27					1,996,449.76	30,722.06	299,266.03	24,108.24	2,350,546.09									
26	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	876,233.30	6,909.82	140,677.54	14,640.98	1,038,461.64	50	70	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	14,835.17	1,497,337.32	23,041.55	224,449.52	18,081.18	1,762,909.57	75.00	140.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	12,592.21	69.76	100.00	-	15.12	
27	ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	876,233.30	6,909.82	140,677.54	14,640.98	1,038,461.64	50	170	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	6,108.60	499,112.44	7,680.52	74,816.51	6,027.06	587,636.52	25.00	120.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	4,896.97	-	43.41	-	29.41	19.83

กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ (16)		4,577,737.05	380,823.02	365,157.69	2,439,382.88	7,763,100.64					5,174,959.74	201,717.12	402,112.79	1,544,357.68	7,323,147.32									
28	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าบนวัตถุพยาน	457,773.70	38,082.30	36,515.77	243,938.29	776,310.06	10	25	จำนวนรายการ	31,052.40	517,495.97	20,171.71	40,211.28	154,435.77	732,314.73	10.00	6.00	จำนวนรายการ	122,052.46	-	5.67	-	76.00	293.05
29	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและตรวจเปรียบเทียบ	1,831,094.82	152,329.21	146,063.08	975,753.15	3,105,240.26	40	62	จำนวนรายการ	50,084.52	2,069,983.89	80,686.85	160,845.11	617,743.07	2,929,258.93	40.00	71.00	จำนวนรายการ	41,257.17	-	5.67	-	14.52	17.62
30	การตรวจเปรียบเทียบ	915,547.41	76,164.60	73,031.54	487,876.58	1,552,620.13	20	60	จำนวนรายการ	25,877.00	1,034,991.95	40,343.42	80,422.56	308,871.54	1,464,629.46	20.00	52.00	จำนวนรายการ	28,165.95	-	5.67	-	13.33	8.85
31	การบันทึกฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	1,373,321.11	114,246.91	109,547.31	731,814.86	2,328,930.19	30	676	จำนวนรายการ	3,445.16	1,552,487.92	60,515.14	120,633.84	463,307.30	2,196,944.20	30.00	1,275.00	จำนวนรายการ	1,723.09	-	5.67	-	88.61	49.99
กลุ่มนิติเวชวิทยา (18)		30,710,432.05	1,762,733.05	1,025,229.19	2,505,874.33	36,004,268.62					30,510,841.48	1,330,503.11	1,254,050.12	7,745,885.47	40,841,280.18									
32	การตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	6,756,295.05	387,801.27	225,550.42	551,292.35	7,920,939.10	22	3,163	จำนวนCase	2,504.25	6,712,385.13	292,710.68	275,891.03	1,704,094.80	8,985,081.64	22.00	3,053.00	จำนวนCase	2,943.03	-	13.43	-	3.48	17.52
33	การผ่าชันสูตรพลิกศพ	12,284,172.82	705,093.22	410,091.68	1,002,349.73	14,401,707.45	40	2,520	จำนวนCase	5,714.96	12,204,336.59	532,201.24	501,620.05	3,098,354.19	16,336,512.07	40.00	2,378.00	จำนวนCase	6,869.85	-	13.43	-	5.63	20.21
34	การตรวจชันสูตรทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	11,669,964.18	669,838.56	389,587.09	952,232.25	13,681,622.08	38	2,439	จำนวนCase	5,609.52	11,594,119.76	505,591.18	476,539.04	2,943,436.48	15,519,686.47	38.00	2,305.00	จำนวนCase	6,733.05	-	13.43	-	5.49	20.03
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)		2,092,371.50	2,199,901.58	139,052.88	39,779.13	4,471,105.08					2,023,493.90	1,147,787.86	152,798.51	24,434.06	3,348,514.34									
35	การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	1,883,134.35	1,979,911.42	125,147.59	35,801.22	4,023,994.57	90	24,584	จำนวนรายการวัตถุพยาน	163.68	1,821,144.51	1,033,009.07	137,518.66	21,990.65	3,013,662.90	90.00	25,000.00	จำนวนรายการวัตถุพยาน	120.55	-	25.11	-	1.69	26.35
36	การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	209,237.15	219,990.16	13,905.29	3,977.91	447,110.51	10	24	จำนวนเรื่อง	18,629.60	202,349.39	114,778.79	15,279.85	2,443.41	334,851.43	10.00	25.00	จำนวนเรื่อง	13,394.06	-	25.11	-	4.17	28.10
กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (20)		10,041,204.01	1,950,631.12	1,267,869.83	5,696,080.99	18,955,785.96					12,244,449.87	1,759,156.69	1,415,260.41	4,950,054.75	20,368,921.72									
37	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	9,915,688.96	1,926,248.23	1,252,021.46	5,624,879.98	18,718,838.64	98.75	2,206	จำนวนครั้ง	8,485.42	12,080,374.24	1,735,583.99	1,396,295.92	4,883,724.02	20,095,978.17	98.66	2,142.00	จำนวนครั้ง	9,381.88	-	7.36	-	2.90	10.56
38	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ ร้องเรียน	125,515.05	24,382.89	15,848.37	71,201.01	236,947.32	1.25	28	จำนวนครั้ง	8,462.40	164,075.63	23,572.70	18,964.49	66,330.73	272,943.55	1.34	29.00	จำนวนครั้ง	9,411.85	-	15.19	-	3.57	11.22
ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21)		14,016,053.56	1,122,721.24	674,322.78	85,567.00	15,898,664.58					13,652,255.83	339,967.94	635,784.06	88,775.23	14,716,783.05									
39	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,016,053.56	1,122,721.24	674,322.78	85,567.00	15,898,664.58	100	4,855	รายการ	3,274.70	13,652,255.83	339,967.94	635,784.06	88,775.23	14,716,783.05	100.00	6,207.00	จำนวนครั้ง	2,371.00	-	7.43	-	27.85	27.60
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		1,471,360.52	68,280.00	280,301.51	207,333.33	2,027,275.36					2,340,064.09	85,841.99	559,800.27	246,127.19	3,231,833.54									
40	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	1,471,360.52	68,280.00	280,301.51	207,333.33	2,027,275.36	100	190	จำนวนคดี	10,669.87	2,340,064.09	85,841.99	559,800.27	246,127.19	3,231,833.54	100.00	452.00	จำนวนคดี	7,150.07	-	59.42	-	137.89	32.99
รวมหน่วยงานหลัก		185,571,029.42	16,844,999.41	17,137,515.07	48,067,780.25	267,621,324.16					186,131,194.34	52,307,979.42	11,911,052.20	50,870,871.01	301,221,096.97									
หน่วยงานสนับสนุน																								
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)		5,096,524.70	3,067,617.22	96,476.60	1,245,921.21	9,506,539.73					9,901,517.05	2,080,247.19	651,775.77	847,763.15	13,481,303.17	-	-							
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ (00)		1,925,405.95	398,832.04	81,429.89	186,270.54	2,591,938.43					2,996,088.98	832,694.15	98,973.57	363,946.69	4,291,703.39	-	-							
41	กลุ่มกิจการต่างประเทศ	780,823.78	-	-	-	780,823.78	100	10	จำนวนเรื่อง	78,082.38	599,217.80	166,538.83	19,794.71	72,789.34	858,340.68	100.00	33.00	จำนวนเรื่อง	26,010.32	-	9.93	-	230.00	66.69
42	ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,144,582.18	398,832.04	81,429.89	186,270.54	1,811,114.66	100	281	เรื่อง	6,445.25	2,396,871.18	666,155.32	79,178.86	291,157.36	3,433,362.71	100.00	468.00	จำนวนเรื่อง	7,336.25	-	89.57	-	66.55	13.82

สำนักงานเลขาธิการกรม(01)	31,514,162.60	10,981,175.63	2,242,036.35	5,128,648.97	49,866,023.56					40,004,383.32	15,431,142.48	2,316,574.10	6,756,031.60	64,508,131.49	-	-						
43 ดำเนินงานสารบรรณ	10,682,766.98	3,722,432.42	760,012.32	1,738,525.08	16,903,736.80	100	22,765	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	742.53	12,106,589.69	4,669,951.01	701,068.48	2,044,588.51	19,522,197.69	100.00	22,472.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	868.73	15.49	-	1.29	17.00
44 ด้านการเงินและบัญชี	2,289,164.35	797,664.09	162,859.78	372,541.09	3,622,229.31	100	10,009	จำนวนเอกสารรายการ	361.90	2,631,867.32	1,015,206.74	152,406.19	444,475.76	4,243,956.02	100.00	10,587.00	จำนวนเอกสารรายการ	400.86	17.16		5.77	10.77
45 ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	3,052,219.14	1,063,552.12	217,146.38	496,721.45	4,829,639.09	100	398	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	12,134.77	3,684,614.25	1,421,289.44	213,368.67	622,266.07	5,941,538.43	100.00	446.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	13,321.84	23.02	12.06	9.78	
46 ด้านยานพาหนะ	381,527.39	132,944.01	27,143.30	62,090.18	603,704.89	100	284,457	กิโลเมตร	2.12	526,373.46	203,041.35	30,481.24	88,895.15	848,791.20	100.00	355,127.00	กิโลเมตร	2.39	40.60	24.84	12.62	
47 ด้านงบประมาณ	5,570,299.93	1,940,982.62	396,292.14	906,516.65	8,814,091.33	100	503,338,800	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.02	6,065,927.81	2,339,848.50	351,265.79	1,024,427.74	9,781,469.83	100.00	472,085,600.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.02	10.98	-	6.21	18.32
48 ด้านอาคารและสถานที่	1,144,582.18	398,832.04	81,429.89	186,270.54	1,811,114.66	100	70	จำนวนครั้ง	25,873.07	3,158,240.79	1,218,248.09	182,887.43	533,370.92	5,092,747.22	100.00	166.00	จำนวนครั้ง	30,679.20	181.19	137.14	18.58	
49 ด้านบริหารบุคลากร	5,722,910.88	1,994,160.22	407,149.46	931,352.72	9,055,573.29	100	385	จำนวนบุคลากร	23,520.97	6,316,481.58	2,436,496.18	365,774.86	1,066,741.83	10,185,494.45	100.00	373.00	จำนวนบุคลากร	27,306.96	12.48	-	3.12	16.10
50 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,670,691.75	930,608.10	190,003.08	434,631.27	4,225,934.20	100	34,167	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	123.68	3,684,614.25	1,421,289.44	213,368.67	622,266.07	5,941,538.43	100.00	11,595.70	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	512.39	40.60	-	66.06	314.27
ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	17,698,340.75	930,608.10	190,003.08	434,631.27	19,253,583.20					19,511,920.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	21,571,352.50								
51 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,670,691.75	930,608.10	190,003.08	434,631.27	5,225,934.20	100	343	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	15,235.96	4,400,937.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	6,460,369.50	100.00	359.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	17,995.46	23.62	4.66	18.11	
52 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,302,649.00				3,302,649.00	100	4	ระบบ	825,662.25	4,385,983.00	-	-	-	4,385,983.00	100.00	5.00	ระบบ	877,196.60	32.80	25.00	6.24	
53 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	8,100,000.00				8,100,000.00	100	1	Module	8,100,000.00	8,100,000.00	-	-	-	8,100,000.00	100.00	1.00	Module	8,100,000.00	-	-	-	
54 บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	2,625,000.00				2,625,000.00	100	1	Module	2,625,000.00	2,625,000.00	-	-	-	2,625,000.00	100.00	1.00	Module	2,625,000.00	-	-	-	
55 ด้านแผนงาน	915,665.74	319,065.64	65,143.91	149,016.44	1,448,891.73	30.00	3	ด้าน	482,963.91	1,829,674.16	705,771.73	105,952.78	308,999.55	2,950,398.22	43.45	5.00	ด้าน	590,079.64	103.63	66.67	22.18	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	2,080,090.38	195,246.79	112,038.44	16,338.38	2,403,713.98					1,908,280.75	136,599.87	214,539.27	13,518.66	2,272,938.55	-	-						
56 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,080,090.38	195,246.79	112,038.44	16,338.38	2,403,713.98	100	1	ด้าน	2,403,713.98	1,908,280.75	136,599.87	214,539.27	13,518.66	2,272,938.55	100.00	1.00	ด้าน	2,272,938.55	-	5.44	-	5.44
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,224,854.64	294,486.07	145,759.28	12,515.87	1,677,615.86					1,287,191.57	227,503.29	160,270.51	9,875.86	1,684,841.24	-	-						
57 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,224,854.64	294,486.07	145,759.28	12,515.87	1,677,615.86	100	880	จำนวนวันคนงาน	1,906.38	1,287,191.57	227,503.29	160,270.51	9,875.86	1,684,841.24	100.00	880.00	จำนวนวันคนงาน	1,914.59	0.43	-	0.43	
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,688,297.97	403,756.84	226,560.97	30,760.63	2,349,376.41					1,569,740.16	189,781.49	168,959.24	30,760.61	1,959,241.51	-	-						
58 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,603,883.07	383,569.00	215,232.93	29,222.60	2,231,907.59	95	1	ด้าน	2,231,907.59	1,491,253.16	180,292.42	160,511.28	29,222.58	1,861,279.43	95.00	1.00	ด้าน	1,861,279.43	-	16.61	-	16.61
59 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	84,414.90	20,187.84	11,328.05	1,538.03	117,468.82	5	1	จำนวนเรื่อง	117,468.82	78,487.01	9,489.07	8,447.96	1,538.03	97,962.08	5.00	2.00	จำนวนเรื่อง	48,981.04	-	16.61	100.00	58.30
รวมหน่วยงานสนับสนุน	57,046,818.02	13,523,171.12	3,062,971.93	5,958,182.10	79,591,143.17					67,277,605.04	18,047,409.00	3,244,878.60	7,718,316.04	96,288,208.67								
รวมทั้งสิ้น	242,617,847.45	30,368,170.53	20,200,487.00	54,025,962.35	347,212,467.33					253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65								

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะศูนย์ต้นทุนที่กิจกรรมย่อยมีผลการเปรียบเทียบผลกรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ 2560 สูง/ต่ำกว่า ร้อยละ 20)

- กิจกรรมย่อยที่ 1

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 2

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 3

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 4

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 5

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีจุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางคดีซึ่งต้องใช้น้ำยาสำหรับการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจำนวนมากกว่า 1 ชุด ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 6

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง ทำให้สามารถตรวจพิสูจน์ได้ไ้ในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 9

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ 2559 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- กิจกรรมย่อยที่ 10

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณงานการตรวจพิสูจน์เขมาเป็นน้อยกว่าปีงบประมาณ 2559 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมย่อยที่ 13	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์เพิ่มขึ้น (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 14	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ลดลง (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 15	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์เพิ่มขึ้น (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 16	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ลดลง (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 17-21	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณ case (ศพ) ที่ส่งเข้ามาเพื่อตรวจพิสูจน์ไม่แน่นอนไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณได้ และตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้เสียหายกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีการเก็บข้อมูลเอกลักษณ์บุคคล สารพันธุกรรมและลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้ในปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณมากกว่าปีงบประมาณ 2559 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 24	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรบรรจุแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานในอัตราว่างและได้รับการจัดสรรบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับการดำเนินโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นโครงการสำคัญ มีจำนวนเป้าหมายลดลง จาก ๒,๐๐๐ ราย เป็น ๑,๖๐๐ ราย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 28	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ลดลง (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 31	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์เพิ่มขึ้น (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 33	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณ case (ศพ) ที่ส่งเข้ามาเพื่อผ่าชันสูตรพลิกศพลดลง (ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 34	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณ case (ศพ) ที่ส่งเข้ามาเพื่อตรวจพิสูจน์ลดลง (ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 35	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการเข้า-ออกของบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ภายในกลุ่ม ทำให้ต้นทุนด้านบุคลากรในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2560 ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 36	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการเข้า-ออกของบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ภายในกลุ่ม ทำให้ต้นทุนด้านบุคลากรในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2560 ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 40	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 คดีที่เข้ามาตรวจพิสูจน์แต่ละคดีมีจำนวนวัตถุพยานสูง ทำให้มีปริมาณการตรวจวัตถุพยานสูงกว่าปี 2559 ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 41	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 เป็นช่วงเริ่มก่อตั้งกลุ่มกิจการต่างประเทศทำให้มีปริมาณงานน้อย ซึ่งปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานมีการติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ลดลง ส่งผลให้ปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 50	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาน้อยกว่าปีงบประมาณ 2559 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 59	เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 กระทรวงยุติธรรมให้หน่วยงานดำเนินการสอบสวนวินัยข้าราชการ จึงทำให้ปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วย นับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. พัฒนาศักยภาพงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	13,304,445.00	1,232,268.76	940,252.81	434,064.23	15,911,030.79	4	ด้าน	3,977,757.70	17,139,632.49	1,961,443.28	1,198,925.02	612,184.15	20,912,184.94	4	ด้าน	5,228,046.24	31.43	-	31.43
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	64,125,969.33	5,659,034.41	8,582,623.89	22,744,639.65	101,112,267.29	13,697	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	7,382.07	55,043,903.88	46,184,766.27	1,811,477.29	23,139,785.63	126,179,933.07	30,071	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	4,196.07	24.79	119.54	- 43.16
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืน และวัตถุพยานทางฟิสิกส์	19,621,253.55	1,815,801.94	1,135,046.87	999,927.00	23,572,029.36	3,309	รายการ	7,123.61	21,133,869.85	1,449,379.95	1,153,224.17	669,098.21	24,405,572.17	1,843	รายการ	13,242.31	3.54	- 44.30	85.89
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	10,370,767.74	1,557,736.81	1,062,359.85	2,845,509.53	15,836,373.93	399	จำนวนเรื่อง	39,690.16	11,064,796.79	1,394,743.80	1,109,272.76	2,697,474.53	16,266,287.88	476	จำนวนเรื่อง	34,172.87	2.71	19.30	- 13.90
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	21,493,351.41	2,865,044.78	1,280,046.63	10,852,546.13	36,490,988.96	8,333	จำนวนรายการ	4,379.09	23,959,163.86	1,599,649.19	1,545,717.60	10,837,593.51	37,942,124.16	8,487	จำนวนรายการ	4,470.62	3.98	1.85	2.09
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	14,426,231.91	2,209,133.15	1,144,966.30	1,875,898.03	19,656,229.40	4,019	จำนวนรายการ	4,890.83	16,757,868.71	2,939,351.01	1,365,042.64	1,906,967.06	22,969,229.42	10,078	จำนวนรายการ	2,279.15	16.85	150.76	- 53.40
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	8,817,480.52	1,346,745.70	654,046.73	486,237.01	11,304,509.96	3,097	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	3,650.15	11,033,967.43	1,741,778.64	831,894.47	563,547.03	14,171,187.57	2,384	จำนวน ผู้รับบริการ (ราย)	5,944.29	25.36	- 23.02	62.85
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	3,963,086.94	610,191.29	424,828.62	327,440.47	5,325,547.31	240	จำนวนรายงาน	22,189.78	4,793,031.10	938,281.14	460,532.09	414,643.05	6,606,487.37	260	จำนวนรายงาน	25,409.57	24.05	8.33	14.51
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือยึดโนมิติ	7,305,259.17	1,154,621.10	536,654.19	2,799,420.12	11,795,954.59	823	จำนวนรายการ	14,332.87	8,709,887.40	1,317,868.54	593,418.42	2,026,214.65	12,647,389.01	1,404	จำนวนรายการ	9,008.11	7.22	70.60	- 37.15
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	36,631,313.60	2,913,222.10	1,298,503.66	3,068,558.58	43,911,597.94	8,122	จำนวนCase	5,406.50	36,512,992.75	2,771,194.12	1,504,132.03	8,370,409.70	49,158,728.61	7,713	จำนวน Case	6,373.49	11.95	- 5.04	17.89
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	6,367,598.39	3,240,925.11	381,470.13	565,782.43	10,555,776.06	24,584	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	429.38	6,130,550.61	2,333,507.78	356,970.97	536,888.65	9,357,918.01	25,000	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	374.32	- 11.35	1.69	- 12.82
12. รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	14,888,578.90	3,154,392.82	1,487,302.45	6,102,729.87	25,633,004.04	2,234	จำนวนรายงาน	11,474.04	18,647,652.45	3,319,017.07	1,680,368.77	5,626,685.08	29,273,723.37	2,171	จำนวนรายงาน	13,483.98	14.20	- 2.82	17.52
13. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	3,962,930.27	811,312.95	432,801.46	511,987.25	5,719,031.93	190	จำนวนคดี	30,100.17	5,315,461.46	1,030,729.71	726,553.40	653,015.92	7,725,760.49	452	จำนวนคดี	17,092.39	35.09	137.89	- 43.21
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)	17,339,580.72	1,797,739.59	839,583.42	411,222.06	20,388,125.79	4,855	รายการ	4,199.41	17,166,020.59	1,373,677.94	818,401.19	534,679.87	19,892,779.59	6,207	รายการ	3,204.89	- 2.43	27.85	- 23.68
รวม	242,617,847.45	30,368,170.53	20,200,487.00	54,025,962.35	347,212,467.33				253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลผลิตย่อยที่ 1

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- ผลผลิตย่อยที่ 2

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง ทำให้สามารถตรวจพิสูจน์ได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
- ผลผลิตย่อยที่ 3

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณการตรวจพิสูจน์ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- ผลผลิตย่อยที่ 6

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณ case (ศพ) ที่ส่งเข้ามาเพื่อตรวจพิสูจน์ไม่แน่นอนไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณได้ และตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือสังคมและมนุษย์ กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีการเก็บข้อมูลเอกลักษณ์บุคคล สารพันธุกรรมและลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้ในปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณมากกว่าปีงบประมาณ 2559 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 7

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรบรรจุแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานในอัตราว่างและได้รับการจัดสรรบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับการดำเนินโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นโครงการสำคัญ มีจำนวนเป้าหมายลดลง จาก ๒,๐๐๐ ราย เป็น ๑,๖๐๐ ราย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 9

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณวัตถุพยานที่ส่งมาเพื่อทำการตรวจพิสูจน์เพิ่มขึ้น (ไม่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุพยานในแต่ละปีได้) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
- ผลผลิตย่อยที่ 13

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 คดีที่เข้ามาตรวจพิสูจน์มีจำนวนวัตถุพยานสูง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)								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	39,159,687.94	12,551,334.02	2,856,198.54	5,431,889.74	59,999,110.25	12	หน่วยงาน	4,999,925.85	47,765,684.78	16,817,721.28	2,959,316.70	7,174,133.42	74,716,856.18	6	หน่วยงาน	12,452,809.36	24.53	(50.00)	149.06
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	17,887,130.08	971,837.10	206,773.39	526,292.36	19,592,032.93	11	ด้าน	1,781,093.90	19,511,920.26	1,229,687.72	285,561.89	544,182.62	21,571,352.50	11	ด้าน	1,961,032.05	10.10	-	10.10
3. การพัฒนากระบวนการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	18,074,875.12	1,317,178.36	1,275,490.82	5,260,504.94	25,928,049.23	11	ด้าน	2,357,095.38	21,309,692.67	694,426.73	1,610,528.18	5,137,770.01	28,752,417.59	11	ด้าน	2,613,856.14	10.89	-	10.89
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	14,149,733.45	4,015,728.69	2,032,948.70	5,521,626.01	25,720,036.85	21,637.00	เรื่อง	1,188.71	11,921,135.92	11,105,514.01	376,862.47	5,593,505.00	28,997,017.41	20,547	เรื่อง	1,411.25	12.74	(5.04)	18.72
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	141,182,692.02	9,267,471.59	12,710,181.12	35,753,840.74	198,914,185.48	21,637.00	เรื่อง	9,193.24	140,108,110.33	38,521,759.10	8,633,848.63	38,908,154.95	226,171,873.01	20,547	เรื่อง	11,007.54	13.70	(5.04)	19.74
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	9,790,393.48	1,041,753.76	939,686.13	1,507,757.14	13,279,590.51	100	ร้อยละ	132,795.91	10,378,374.86	1,346,005.02	1,098,712.02	1,215,807.36	14,038,899.26	100	ร้อยละ	140,388.99	5.72	-	5.72
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,373,335.34	1,202,867.01	179,208.31	24,051.42	3,779,462.08	12	หน่วยงาน	314,955.17	2,413,880.56	640,274.56	191,100.89	15,633.70	3,260,889.71	6	หน่วยงาน	543,481.62	(13.72)	(50.00)	72.56
รวม	242,617,847.45	30,368,170.53	20,200,487.00	54,025,962.35	347,212,467.33				253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1 เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 7 เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	75,121,693.15	14,840,349.47	4,338,462.74	11,218,687.04	105,519,192.41	11	ด้าน	9,592,653.86	88,587,297.70	18,741,835.73	4,855,406.78	12,856,086.05	125,040,626.26	11	ด้าน	11,367,329.66	18.50	-	18.50
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	167,496,154.30	15,527,821.06	15,862,024.26	42,807,275.31	241,693,274.93	21,637	เรื่อง	11,170.37	164,821,501.67	51,613,552.69	10,300,524.02	45,733,101.00	272,468,679.39	20,547	เรื่อง	13,260.75	12.73	(5.04)	18.71
รวม	242,617,847.45	30,368,170.53	20,200,487.00	54,025,962.35	347,212,467.33				253,408,799.38	70,355,388.42	15,155,930.80	58,589,187.05	397,509,305.65						

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย : บาท																																		
ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ															
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (5105)	ค่าจัดจำหน่าย(5103)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม(5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค(5104)	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร(5101)	ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์ (5105)	ค่าจัดจำหน่าย (5203)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค(5104)	รวม		ต้นทุนเพิ่ม/ลด	ต้นทุนเพิ่ม/ลด	ต้นทุนเพิ่ม/ลด													
หน่วยงานหลัก																																		
1	สำนักงานคดีอาชญาวิธีวิทยาศาสตร์ (02)	4,962,843.61	53,538.63	5,629.09	5,022,011.33	1,352,179.40	885,178.00	2,298,105.64	4,535,463.04	9,557,474.37	6,084,900.76	26,548.28	1.00	6,111,450.04	1,706,896.80	306,531.68	4,071,901.25	-	6,085,329.73	12,196,779.77	21.69	-	36.33	27.62										
2	กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)																																	
3	กลุ่มตรวจรอยอาชญาปิ่นและวัตถุพยานทางนิติเวช (12)	6,337,220.77	583,679.58	5,328.38	6,926,228.72	245,532.80	148,222.28	2,447,220.65	2,840,975.73	9,767,204.45	6,827,137.50	189,303.62	-	7,016,441.12	36,296.00	114,917.88	1,834,043.68	-	1,985,257.56	9,001,698.68	1.30	-	79.67	7.84										
4	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	6,636,488.27	2,402,421.21	16,586.56	9,055,496.03	2,539.00		234,026.80	236,565.80	9,292,061.83	6,310,474.33	2,205,339.01	2,717.79	8,518,531.13	29,954.25	10,440.40	518,436.87	-	558,831.52	9,077,362.65	5.93	-	93.99	2.31										
5	กองพิสูจน์พยานและหลักฐาน (06)	6,892,701.16	1,507,757.14	5,629.09	8,406,087.39	946,928.55	121,464.00	1,990,592.56	3,058,985.11	11,465,072.50	7,577,830.60	1,215,807.36	3.00	8,793,640.96	1,006,563.90	1,142,307.89	1,139,122.26	-	3,287,994.05	12,081,635.01	4.61	-	71.32	5.38										
6	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	14,104,265.52	2,505,874.33		16,610,139.85	18,300.00	10,177.54	17,401,409.19	17,429,886.73	34,040,026.58	13,113,851.71	7,745,885.47	1.00	20,859,738.18	32,795.00	21,369.65	17,859,409.51	-	17,913,574.16	38,773,312.34	25.58	-	47.37	13.91										
7	กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	3,244,282.00	16,647.42	5,629.09	3,266,558.51	17,700.00	397,452.60	1,711,543.16	2,126,695.76	5,393,254.27	3,773,638.41	13,666.66	-	3,787,305.07	168,220.00	186,740.10	1,372,591.37	-	1,727,551.47	5,514,856.54	15.94	-	67.97	2.25										
8	กลุ่มนิติจิตเวช (09)	1,536,281.82	29,281.96	6,036.01	1,571,599.79	13,400.00	35,604.00	16,625.03	65,629.03	1,637,228.82	1,774,053.52	24,108.24	-	1,798,161.76	22,819.62	2,050.00	88,882.11	-	113,751.73	1,911,913.49	14.42	-	93.05	16.78										
9	กองสารนิเทศกรรม (11)	12,745,229.91	22,086,504.05	5,328.38	34,837,062.33		133,977.86	46,756,412.88	46,890,390.74	81,727,453.07	11,684,249.39	22,374,020.00	7,352.62	34,065,622.01		57,267.90	71,024,695.98	-	71,081,963.88	105,147,585.89	2.21	-	13.03	28.66										
10	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	7,418,954.46	10,413,932.62	5,328.38	17,838,215.45	620,855.13	79,454.90	6,847,803.64	7,548,113.67	25,386,329.12	7,624,145.53	10,222,443.46	-	17,846,588.99	865,229.94	10,195.00	6,085,327.90	-	6,960,752.84	24,807,341.83	0.05	-	72.58	2.28										
11	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	9,613,895.63	5,696,080.99	11,258.18	15,321,234.80	97,020.00	124,952.50	847,108.89	1,069,081.39	16,390,316.19	9,307,149.11	4,950,054.75	11.00	14,257,214.86	-	525,925.35	2,985,227.34	-	3,511,152.69	17,768,367.55	6.94	-	78.58	8.41										
12	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) (21)	5,004,461.90	85,567.00		5,090,028.90		213,951.80	9,900,466.11		10,114,417.91	15,204,446.81	5,193,166.99	88,775.23	-	5,281,942.22	242,150.00	193,603.60	-	8,876,880.15	14,158,822.37	3.77	-	41.62	6.88										
13	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและลายมือสัต์ไมล์ (16)	2,439,520.50	2,439,382.88		4,878,903.38	22,814.95	500.00	163,074.87	186,389.82	5,065,293.20	2,446,723.52	1,544,357.68	1.00	3,991,082.20	22,230.00	8,454.65	271,369.89	-	302,054.54	4,293,136.74	18.20	-	94.04	15.24										
14	ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากร (19)	2,978,248.73	39,779.13	11,665.10	3,029,692.96		654,167.01		654,167.01	3,683,859.97	2,047,222.51	24,434.06	-	2,071,656.57	-	960.00	572,150.29	-	573,110.29	2,644,766.86	31.62	-	84.44	28.21										
15	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,166,865.20	207,333.33		1,374,198.53	54,900.00	9,000.00	387,222.68	451,122.68	1,825,321.21	1,456,226.00	246,127.19	-	1,702,353.19	25,647.00	222,006.86	949,689.89	-	1,197,343.75	2,899,696.94	23.88	-	34.40	58.86										
รวมหน่วยงานหลัก		85,081,259.47	48,067,780.25	78,418.26	133,227,457.98	3,392,169.83	2,159,935.48	91,655,779.10	-	97,207,884.41	230,435,342.39	85,220,769.88	50,870,871.01	10,087.41	136,101,728.30	4,158,802.51	2,802,770.96	117,213,974.89	-	124,175,548.36	260,277,276.66	2.16	-	46.11	12.95									
หน่วยงานสนับสนุน																																		
1	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	4,111,488.08	1,245,921.21		5,357,409.29	56,490.62	497,684.65	1,184,458.27	2,986,499.46	4,725,133.00	10,082,542.29	5,418,334.32	847,763.15	7,265.74	6,273,363.21	265,296.80	1,419,271.78	3,202,002.31	1,498,139.59	6,384,710.48	12,658,073.68	17.10	-	36.68	25.54									
3	กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	1,198,088.46	137,076.44	-	1,335,164.90	61,406.32	10,543.60	854,995.45	-	926,945.37	2,262,110.27	1,724,556.88	363,946.69	1,641.89	2,090,145.47	143,833.12	111,268.72	1,677,821.38	93,633.72	2,026,556.94	4,116,702.41	56.55	-	10.41	81.99									
4	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-									
5	ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	7,118,468.23	1,457,231.11		8,575,699.35	456,128.15	75,942.18	8,816,890.64	-	9,348,960.97	17,924,660.32	2,425,344.22	544,182.62	2,078.62	2,971,605.46	222,691.12	39,487.41	17,696,951.41	-	17,959,129.94	20,930,735.40	65.35	-	0.19	16.77									
6	สำนักงานเลขานุการกรม(01)	14,939,761.40	3,058,338.46	253,388.85	18,251,488.70	957,291.03	159,382.32	18,504,295.88	-	19,620,969.23	37,872,457.93	26,332,308.71	5,908,268.44	22,567.89	32,263,145.04	2,417,789.31	428,720.44	12,965,245.46	-	15,811,755.21	48,074,900.25	76.77	-	58.25	26.94									
7	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,481,432.65	16,338.38		1,497,771.03	470,480.42	1,705.00	297,944.84		770,130.26	2,267,901.29	1,157,185.00	1.00	1,170,704.66	189,050.00	2,372.00	586,324.98	-	777,746.98	1,948,451.64	21.84	-	65.71	14.09										
8	กลุ่มตรวจลงนามภายใน(05)	1,378,096.40	12,515.87		1,390,612.27	34,100.00	930.00	24,918.83	59,948.83	1,450,561.10	1,341,977.00	9,875.86	-	1,351,852.86	47,300.00	-	53,949.81	-	101,249.81	1,453,102.67	2.79	-	93.02	0.18										
9	กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,989,593.82	30,760.63		2,020,354.45	5,500.00		41,255.31	46,755.31	2,067,109.76	1,467,499.08	30,760.61	-	1,498,259.69	-	540.00	243,616.06	-	244,156.06	1,742,415.75	25.84	-	88.19	15.71										
รวมหน่วยงานสนับสนุน		32,216,929.04	5,958,182.10	253,388.85	38,428,499.99	2,041,396.54	746,187.75	29,724,759.22	2,986,499.46	35,498,842.97	73,927,342.96	39,867,205.21	7,718,316.04	33,555.14	47,619,076.39	3,285,960.35	2,001,660.35	36,425,911.41	1,591,773.31	43,305,305.42	90,924,381.81													
รวมทั้งสิ้น		117,298,188.51	54,025,962.35	331,807.11	171,655,957.97	5,433,566.37	2,906,123.23	121,380,538.32	2,986,499.46	132,706,727.38	304,362,685.35	125,087,975.09	58,589,187.05	43,642.55	183,720,804.69	7,444,762.86	4,804,431.31	153,639,886.30	1,591,773.31	167,480,853.78	351,201,658.47													

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง ทำให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2560 สูงขึ้น
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 19

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการเข้า-ออกของบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ทำให้ต้นทุนด้านบุคลากรในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2560 ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2560 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2559
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 24

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าสัญญาเช่าใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ทำให้ต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการปรับโครงสร้างทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงกว่าปีงบประมาณ 2559
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00

เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 เป็นช่วงเริ่มก่อตั้งกลุ่มกิจการต่างประเทศ และในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับโครงสร้างทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ 2559 ทำให้มีปริมาณงานน้อย ซึ่งปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานมีการติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 01

ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2560 ลดลง
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 01

เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการปรับโครงสร้างทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงกว่าปีงบประมาณ 2559

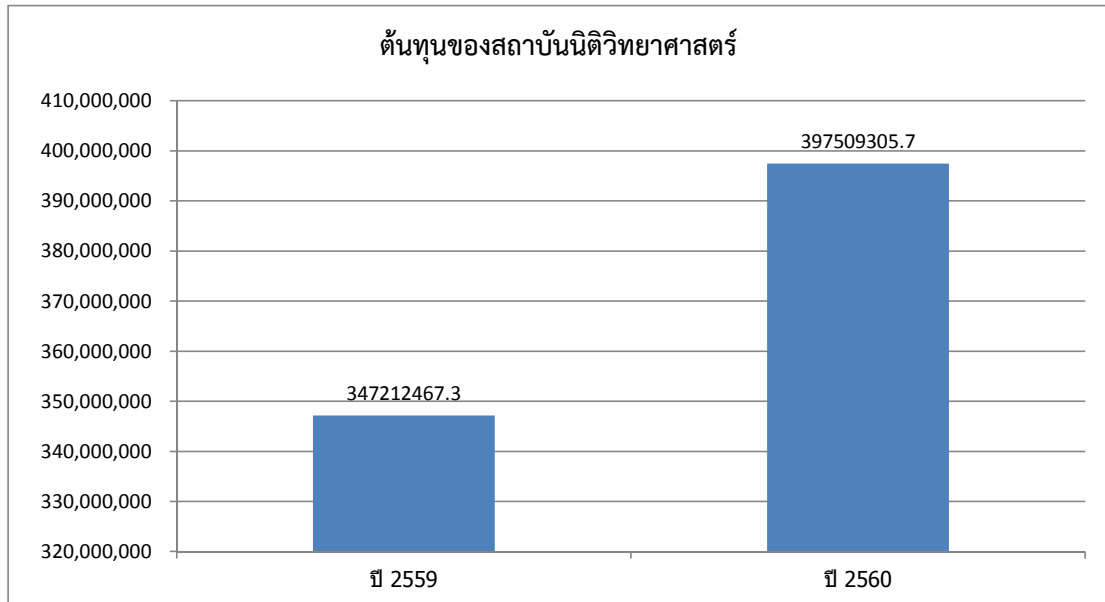
การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุน ผันแปร	ต้นทุน รวมเพิ่ม/
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,464,750.28	-	9,464,750.28	11,106,917.14	-	11,106,917.14	17.35	-	17.35
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	28,243,244.30	5,141,787.40	33,385,031.70	4,954,698.13	30,246,031.91	35,200,730.04	- 82.46	488.24	5.44
ต้นทุนรวม	37,707,994.58	5,141,787.40	42,849,781.98	16,061,615.27	30,246,031.91	46,307,647.18			

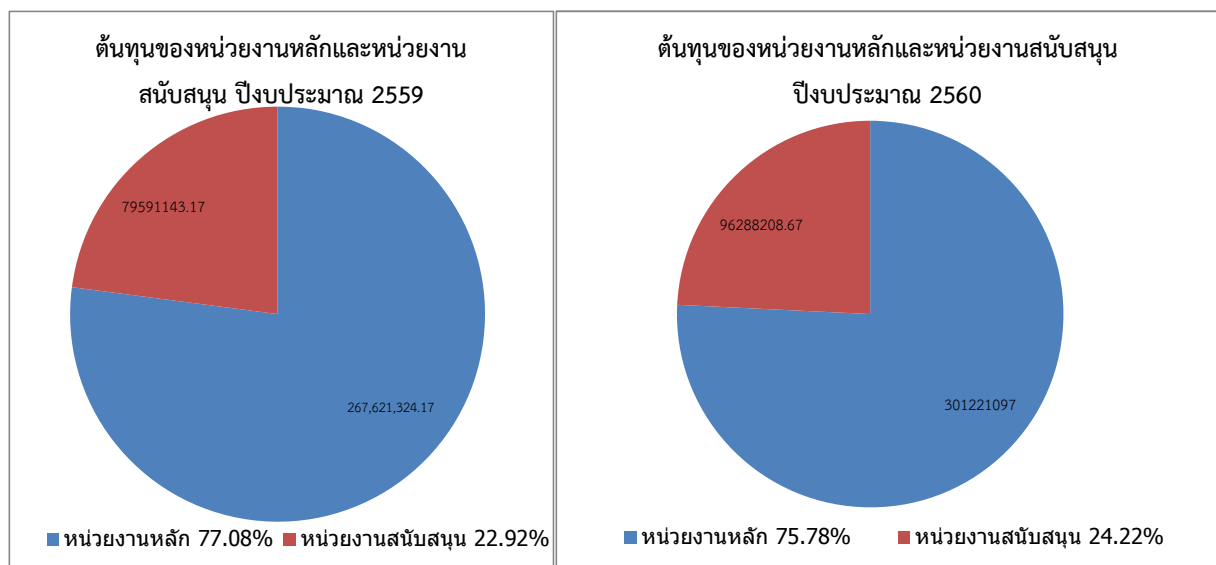
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. เปรียบเทียบต้นทุนรวม



บทวิเคราะห์

ต้นทุนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 397,509,305.65 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีต้นทุนรวม 347,212,467.33 บาท เป็นจำนวน 50,296,838.32 บาท หรือร้อยละ 14.49



บทวิเคราะห์

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

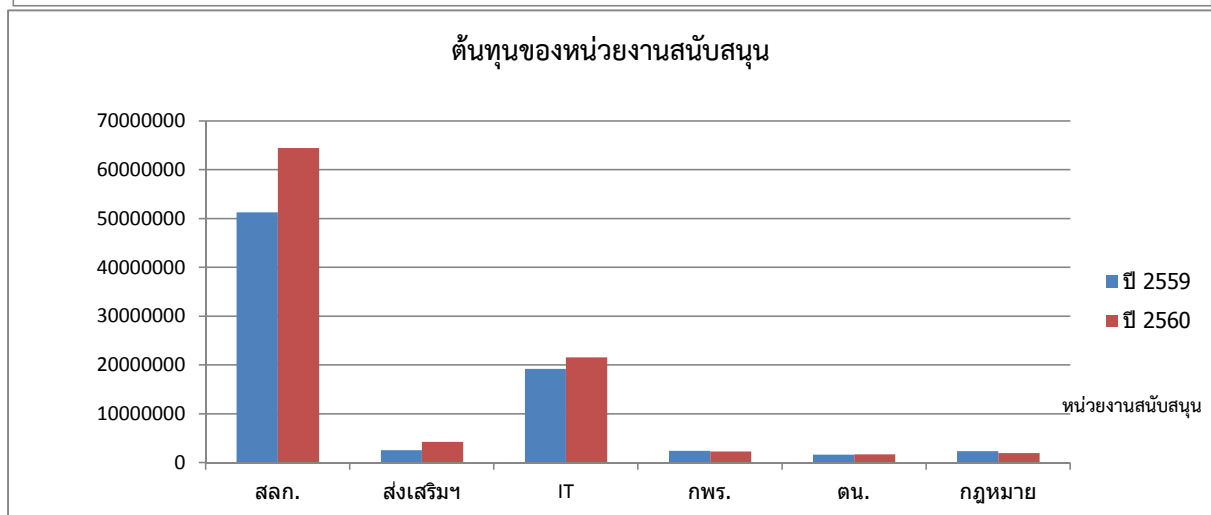
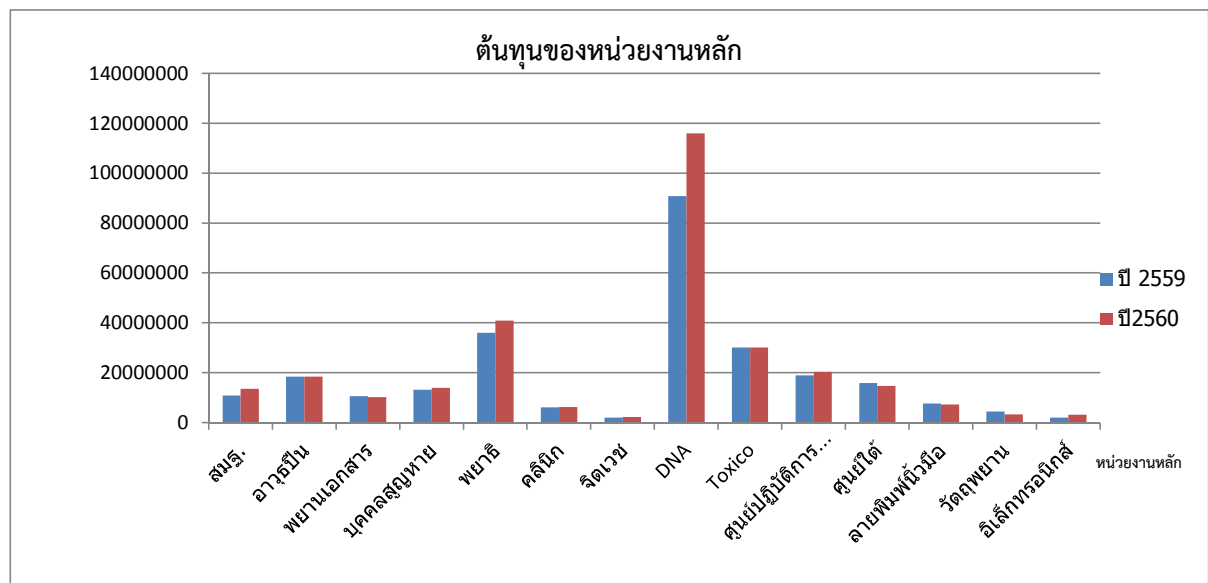
หน่วยงานหลัก

- 1 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
- 2 กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
- 3 กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร
- 4 กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย
- 5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
- 6 กลุ่มนิติเวชคลินิก
- 7 กลุ่มนิติจิตเวช
- 8 กองสารพันธุกรรม
- 9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี
- 10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง)
- 11 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค)
- 12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ
- 13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน
- 14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานสนับสนุน

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

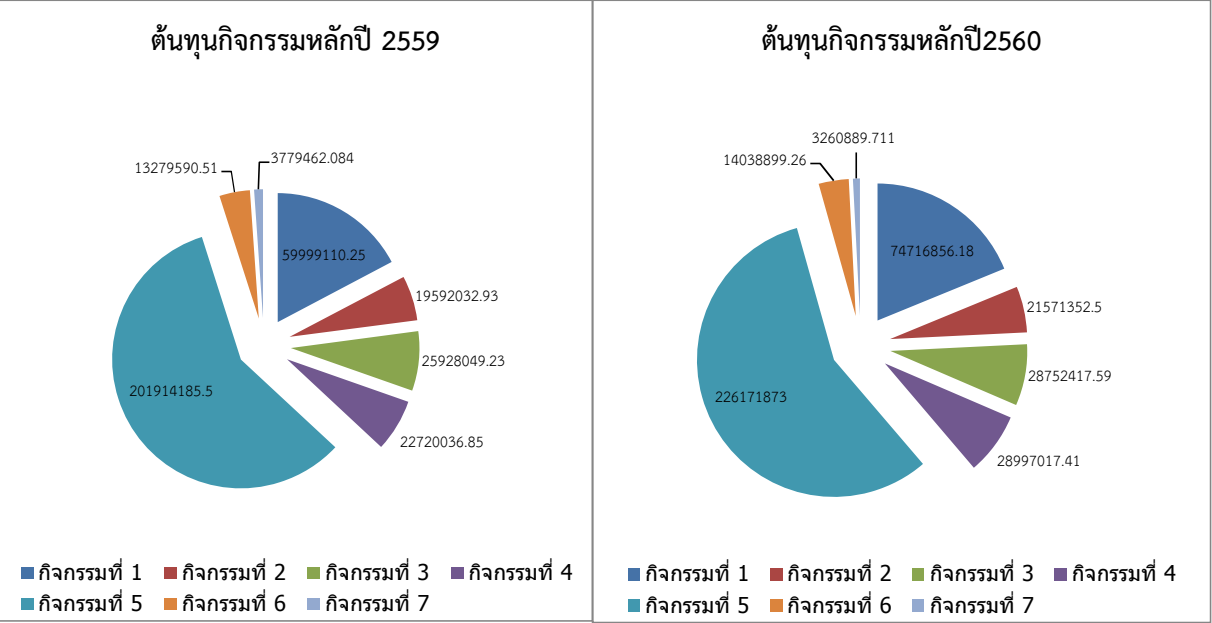
2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2559 มีจำนวน 267,621,324.17 บาท และ 79,591,143.17 บาท หรือร้อยละ 77.08 : 22.92 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 301,221,096.97 บาท และ 96,288,208.67 บาท หรือร้อยละ 75.78 : 24.22 พบว่าสัดส่วนต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.55 ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.98



บทวิเคราะห์

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2560 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มนิติพยาธิวิทยา และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี โดยมีต้นทุนเท่ากับ 115,988,069.62 , 40,887,578.43 และ 30,162,888.93 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนสูงที่สุด ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม โดยมีต้นทุนเท่ากับ 64,508,131.49 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กองสารพันธุกรรม กลุ่มนิติพยาธิวิทยา สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย กลุ่มนิติจิตเวช กลุ่มนิติเวชคลินิก กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี โดยมีต้นทุนสูงขึ้นเท่ากับ 25,107,922.22 , 4,883,309.81 , 2,811,826.45 , 1,413,135.76 , 1,204,558.18 , 713,010.50 , 273,622.82 , 170,892.00 , 71,893.33 และ 25,083.80 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานหลักที่มีต้นทุนลดลงได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และ กลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร โดยมีต้นทุนลดลงเท่ากับ 1,181,882.52 , 1,122,590.75 , 439,953.32 และ 331,056.48 บาท ตามลำดับ และหน่วยงานสนับสนุนส่วนใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ยกเว้นกลุ่มกฎหมายและนิติการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่มีต้นทุนลดลง โดยลดลงเท่ากับ 390,134.90 และ 130,775.43 บาท ตามลำดับ

2. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก

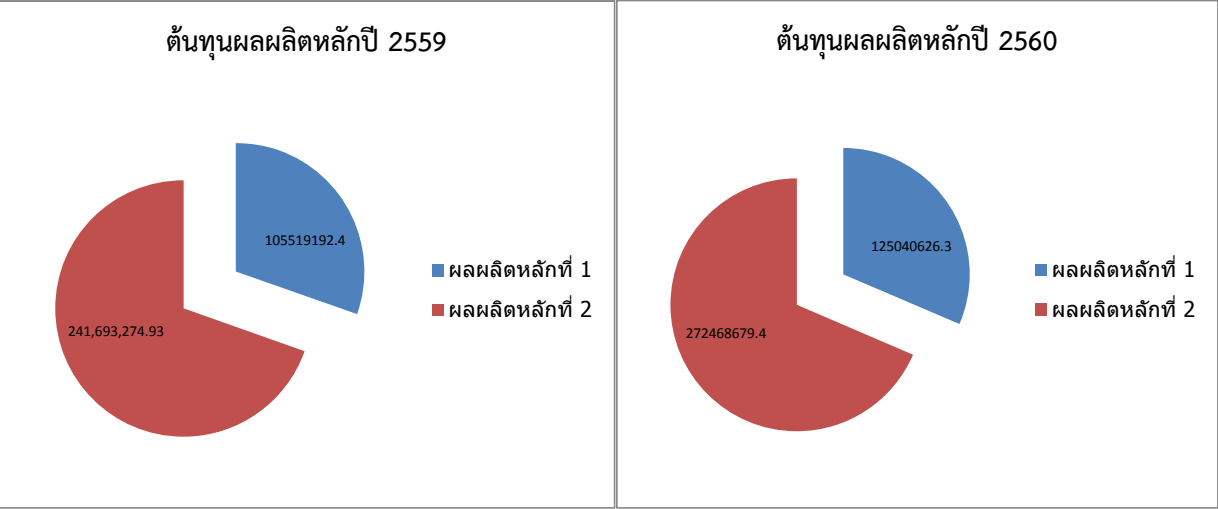


กิจกรรมหลัก	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	59,999,110.25	74,716,856.18	14,717,745.93	24.53
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19,592,032.93	21,571,352.50	1,979,319.57	10.10
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	25,928,049.23	28,752,417.59	2,824,368.36	10.89
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	22,720,036.85	28,997,017.41	6,276,980.55	27.63
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	201,914,185.48	226,171,873.01	24,257,687.53	12.01
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและ ศพนิรนาม	13,279,590.51	14,038,899.26	759,308.75	5.72
7. การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	3,779,462.08	3,260,889.71	-518,572.37	-13.72
รวม	347,212,467.33	397,509,305.65	50,296,838.32	14.49

บทวิเคราะห์

ต้นทุนกิจกรรมหลัก ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,296,838.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.49 โดยกิจกรรมหลักที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นได้แก่ การอำนวยการด้านมาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และการจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.53 , 10.10 , 10.89 , 27.63 , 12.01 และ 5.72 ตามลำดับ และกิจกรรมหลักที่ต้นทุนลดลงได้แก่การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ลดลงร้อยละ 14.49

3. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก



ผลผลิตหลัก	ปี 2559	ปี2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	105,519,192.41	125,040,626.26	19,521,433.86	18.50
2. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	241,693,274.93	272,468,679.39	30,775,404.46	12.73
รวม	347,212,467.33	397,509,305.65	50,296,838.32	14.49

บทวิเคราะห์

ผลผลิตหลักในปี 2560 ได้แก่ ผลผลิตที่ 1 การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 19,521,433.86 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.50 และผลผลิตหลักที่ 2 การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 30,775,404.46 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.49

4. เปรียบเทียบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปี 2559 และ 2560

4.1 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,485,757.99	6,790,101.85	1,304,343.86	23.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,352,179.40	1,706,896.80	354,717.40	26.23
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	885,178.00	306,531.68	-578,646.32	-65.37
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	3,076,863.56	4,840,893.52	1,764,029.95	57.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	59,167.72	26,548.28	-32,619.44	-55.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	
รวม	10,859,146.67	13,670,972.12	2,811,825.45	25.89

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,811,825.45 บาท หรือร้อยละ 25.89 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค

4.2 กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,082,373.76	7,591,105.35	508,731.59	7.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	245,532.80	36,296.00	-209,236.80	-85.22
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	148,222.28	114,917.88	-33,304.40	-22.47
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	10,375,951.85	10,581,359.13	205,407.28	1.98
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	589,007.96	189,303.62	-399,704.34	-67.86
รวม	18,441,088.65	18,512,981.98	71,893.33	0.39

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 71,893.33 บาท หรือร้อยละ 0.39 โดยค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค

4.3 กลุ่มตรวจสอบภายนอกเอกสาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,224,766.95	6,956,908.66	-267,858.28	-3.71
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,539.00	29,954.25	27,415.25	1,079.77
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	0.00	10,440.40	10,440.40	100.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและสาธารณูปโภค	1,004,470.41	1,114,367.53	109,897.12	10.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,419,007.77	2,208,056.80	-210,950.97	-8.72
รวม	10,650,784.12	10,319,727.64	-331,056.48	-3.11

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบภายนอกเอกสาร มีต้นทุนรวมลดลง 331,056.48 บาท หรือร้อยละ 3.11 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.4 กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,624,781.29	8,459,331.96	834,550.67	10.95
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	946,928.55	1,006,563.90	59,635.35	6.30
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	121,464.00	1,142,307.89	1,020,843.89	840.45
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและสาธารณูปโภค	3,073,030.44	2,168,586.90	-904,443.54	-29.43
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,513,386.23	1,215,810.36	-297,575.87	-19.66
รวม	13,279,590.51	13,992,601.01	713,010.50	5.37

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 713,010.50 บาท หรือร้อยละ 5.37 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค

4.5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,784,054.21	14,054,119.83	-729,934.39	-4.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	18,300.00	32,795.00	14,495.00	79.21
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,177.54	21,369.65	11,192.11	100.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและสาธารณูปโภค	18,685,862.54	19,033,407.49	347,544.95	1.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,505,874.33	7,745,885.47	5,240,011.14	209.11
รวม	36,004,268.62	40,887,577.43	4,883,308.81	13.56

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนิติพยาบาล มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,883,308.81 บาท หรือร้อยละ 13.56 ซึ่งเกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.6 กลุ่มนิติเวชคลินิก

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,505,739.19	4,126,238.95	620,499.76	17.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	17,700.00	168,220.00	150,520.00	850.40
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	397,452.60	186,740.10	-210,712.50	-53.02
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,232,469.88	1,851,664.46	-380,805.42	-17.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,276.51	13,666.66	-8,609.85	-38.65
รวม	6,175,638.18	6,346,530.17	170,892.00	2.77

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนิติเวชคลินิก มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 170,892.00 บาท หรือร้อยละ 2.77 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

4.7 กลุ่มนิติจิตเวช

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,745,447.57	2,009,120.55	263,672.98	15.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	13,400.00	22,819.62	9,419.62	70.30
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	35,604.00	2,050.00	-33,554.00	-94.24
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	247,153.73	292,447.68	45,293.95	18.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,317.97	24,108.24	-11,209.73	-31.74
รวม	2,076,923.27	2,350,546.09	273,622.82	13.17

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนิติจิตเวช มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 273,622.82 บาท หรือร้อยละ 13.17 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

4.8 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,594,965.78	12,859,584.54	-735,381.24	-5.41
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	133,977.86	57,267.90	-76,709.96	-57.26
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและสาธารณูปโภค	55,059,371.34	80,689,844.56	25,630,473.22	46.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,091,832.43	22,381,372.62	289,540.20	1.31
รวม	90,880,147.40	115,988,069.62	25,107,922.22	27.63

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 25,107,922.22 บาท หรือร้อยละ 27.63 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค

4.9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,164,107.45	8,623,180.41	459,072.96	5.62
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	620,855.13	865,229.94	244,374.81	39.36
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	79,454.90	10,195.00	-69,259.90	-87.17
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและสาธารณูปโภค	10,854,126.65	10,441,840.12	-412,286.53	-3.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,419,261.00	10,222,443.46	-196,817.54	-1.89
รวม	30,137,805.12	30,162,888.93	25,083.80	0.08

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 25,083.80 บาท หรือร้อยละ 0.08 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

4.10 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,555,141.52	10,364,950.74	-190,190.77	-1.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	97,020.00	0.00	-97,020.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	124,952.50	525,925.35	400,972.85	320.90
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและสาธารณูปโภค	2,471,332.77	4,527,979.88	2,056,647.11	83.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,707,339.17	4,950,065.75	-757,273.42	-13.27
รวม	18,955,785.96	20,368,921.72	1,413,135.76	7.45

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,413,135.76 บาท หรือร้อยละ 7.45 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค

4.11 ศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยาาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,527,376.28	5,663,301.05	135,924.77	2.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	242,150.00	242,150.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	213,951.80	193,603.60	-20,348.20	-9.51
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	10,071,769.50	8,528,953.18	-1,542,816.32	-15.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	85,567.00	88,775.23	3,208.23	3.75
รวม	15,898,664.58	14,716,783.05	-1,181,881.52	-7.43

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยาาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 1,181,811.52 บาท หรือร้อยละ 7.43 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,700,977.69	2,740,557.31	39,579.62	1.47
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	22,814.95	22,230.00	-584.95	-2.56
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500.00	8,454.65	7,954.65	1,590.93
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	2,599,425.12	3,007,546.69	408,121.57	15.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,439,382.88	1,544,357.68	-895,025.20	-36.69
รวม	7,763,100.64	7,323,146.32	-439,954.32	-5.67

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ มีต้นทุนรวมลดลง 439,954.32 บาท หรือร้อยละ 5.67 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,082,831.60	2,164,756.02	-918,075.58	-29.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม				
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		960.00	960.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,336,829.25	1,158,364.25	-178,465.00	-13.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,444.23	24,434.06	-27,010.17	-52.50
รวม	4,471,105.08	3,348,514.34	-1,122,590.75	-25.11

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน มีต้นทุนรวมลดลง 1,122,590.75 บาท หรือร้อยละ 25.11 โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานลดลง ยกเว้นค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางเพิ่มขึ้น จำนวน 960 บาท ซึ่งกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยานไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมทั้งปี 2559 และปี 2560

4.14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,323,739.51	1,632,526.27	308,786.76	23.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	54,900.00	25,647.00	-29,253.00	-53.28
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	9,000.00	222,006.86	213,006.86	2,366.74
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	432,302.52	1,105,526.22	673,223.70	155.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	207,333.33	246,127.19	38,793.86	18.71
รวม	2,027,275.36	3,231,833.54	1,204,558.18	59.42

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,204,558.18 บาท หรือร้อยละ 59.42 โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง จำนวน 29,253 บาท

4.15 สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,379,730.62	33,337,345.48	12,957,614.86	63.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,013,781.65	2,683,086.11	1,669,304.46	164.66
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	657,066.97	1,847,992.22	1,190,925.25	181.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	21,720,188.07	18,355,702.88	-3,364,485.20	-15.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,557,648.52	6,785,865.22	2,228,216.71	48.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	2,986,499.46	1,498,139.59	-1,488,359.87	-49.84
รวม	51,314,915.29	64,508,131.49	13,193,216.21	25.71

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 13,193,216.21 บาท หรือร้อยละ 25.71 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.16 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,241,225.61	1,783,323.64	542,098.03	43.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	61,406.32	143,833.12	82,426.80	134.23
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,543.60	111,268.72	100,725.12	955.32
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	1,141,686.47	1,794,055.61	652,369.14	57.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	137,076.44	365,588.59	228,512.15	166.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.00	93,633.72	93,633.72	100.00
รวม	2,591,938.44	4,291,703.39	1,699,764.96	65.58

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,699,764.96 บาท หรือร้อยละ 65.58 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายทุกประเภท

4.17 ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,577,050.27	2,660,411.25	-4,916,639.02	-64.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	456,128.15	222,691.12	-233,437.03	-51.18
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	75,942.18	39,487.41	-36,454.77	-48.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	9,687,231.48	18,102,501.47	8,415,269.99	86.87
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,457,231.11	546,261.24	-910,969.87	-62.51
รวม	19,253,583.20	21,571,352.50	2,317,769.30	12.04

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,317,769.30 บาท หรือร้อยละ 12.04 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

4.18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,533,724.09	1,333,485.27	-200,238.82	-13.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	470,480.42	189,050.00	-281,430.42	-59.82
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,705.00	2,372.00	667.00	39.12
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	381,466.10	734,511.62	353,045.52	92.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,338.38	13,519.66	-2,818.72	-17.25
รวม	2,403,713.98	2,272,938.55	-130,775.43	-5.44

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลง 130,775.43 บาท หรือร้อยละ 5.44 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4.19 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,482,679.28	1,459,510.51	-23,168.76	-1.56
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	34,100.00	47,300.00	13,200.00	38.71
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	930.00	0.00	-930.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	147,390.71	168,154.86	20,764.15	14.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,515.87	9,875.86	-2,640.01	-21.09
รวม	1,677,615.86	1,684,841.24	7,225.38	0.43

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 7,225.38 บาท หรือร้อยละ 0.43 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

4.20 กลุ่มกฎหมายและนิติการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,146,468.13	1,585,032.59	-561,435.54	-26.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,500.00	0.00	-5,500.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		540.00	540.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	166,647.65	342,908.30	176,260.66	105.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,760.63	30,760.61	-0.02	-0.0001
รวม	2,349,376.41	1,959,241.51	-390,134.90	-16.61

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มกฎหมายและนิติการ มีต้นทุนรวมลดลง 390,134.90 บาท หรือร้อยละ 16.61 โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ภาพรวมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	126,762,938.79	136,194,892.23	9,431,953.44	7.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,433,566.37	7,444,762.86	2,011,196.49	37.01
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,906,123.23	4,804,431.31	1,898,308.08	65.32
ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	154,765,570.03	188,840,616.34	34,075,046.31	22.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	54,357,769.46	58,632,826.60	4,275,057.14	7.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	2,986,499.46	1,591,773.31	-1,394,726.15	-46.70
รวม	347,212,467.34	397,509,302.64	50,296,835.30	14.49

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 50,296,835.30 บาท หรือร้อยละ 14.49 โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทของหน่วยงานเพิ่มขึ้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายอุดหนุนลดลง จำนวน 1,394,726.15 บาท

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	ศูนย์ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์	ค่าไฟฟ้า			ค่าน้ำประปา	ค่าจ้างพนักงาน รักษาความสะอาด	ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร	ค่าจ้าง พนักงานขับรถ	ค่าจ้างพนักงาน รักษาความปลอดภัย	ค่าระบบปรับ อากาศ	ค่าเก็บขยะ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่ารักษาฯจ่ายตรง)
	เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน	พื้นที่ (RNC)	พื้นที่ (อาคารB)	พื้นที่ (RNC)	นครนายก	จำนวนบุคลากร (รวม)	พื้นที่ (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	จำนวนบุคลากร (รวม)	พื้นที่ (อาคารB)	จำนวนหน่วยงาน (RNC)	จำนวนข้าราชการ
	หน่วยงานหลัก												
1	สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		454.00			19	454.00	19	19	19	454.00		12
2	กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)		333.84			4	333.84	4	4	4	333.84		0
3	กลุ่มตรวจสอบอาชญาปิ่นและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	1,408.99		1,408.99		16	1,408.99	16	16	16			13
4	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)		350.00			15	350.00	15	15	15	350.00	25%	11
5	กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		572.00		35%	28	572.00	28	28	28	572.00	25%	15
6	กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)		645.00		65%	31	645.00	31	31	31	645.00		16
7	กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		295.00			10	295.00	10	10	10	295.00	25%	6
8	กลุ่มนิติจิตเวช (09)		127.00			4	127.00	4	4	4	127.00		4
9	กองสารพันธุกรรม (11)	1,441.50		1,441.50		40	1,441.50	40	40	40			20
10	กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	674.61		674.61		24	674.61	24	24	24			17
11	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) (20)		957.95			31	957.95	31	31	31	957.95	25%	18
12	กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) (21)					10		10	10	10			8
13	กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ (16)	438.30		438.30		6	438.30	6	6	6			5
14	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)		362.54			12	362.54	12	12	12	362.54		2
15	กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		84.39			5	84.39	5	5	5	84.39		3
	หน่วยงานสนับสนุน												
16	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)		127.78			12	127.78	12	12	12	127.78		7
17	กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ (00)		54.53			5	54.53	5	5	5	54.53		1
18	กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (00)		32.50			4	32.50	4	4	4	32.50		1
19	ศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)		259.43			7	259.43	7	7	7	259.43		4
20	สำนักงานเลขานุการกรม (01)		880.58			76	880.58	76	76	76	880.58		19
21	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)		72.00			6	72.00	6	6	6	72.00		3
22	กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)		53.00			5	53.00	5	5	5	53.00		2
23	กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)		55.00			3	55.00	3	3	3	55.00		2
	รวมทั้งสิ้น	3,963.40	5,716.54	3,963.40	100%	373	9,679.94	373	373	373	5,716.54	100%	189

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมย่อย		สัดส่วน (ร้อยละ)
หน่วยงานหลัก		
สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	33.38
2	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	20.22
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	44.90
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	1.50
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)		
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (11)		
1	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	50.00
2	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	50.00
3	บำรุงรักษาระบบ (DNA)	100.00
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)		
1	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	25.70
2	การตรวจพิสูจน์เคมีปืน	48.42
3	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	25.88
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)		
1	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	74.16
2	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	25.84
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		
1	การตรวจพิสูจน์ แอลกอฮอล์และสารพิษ	80.00
2	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด	15.00
3	การตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด	3.00
4	การตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง	2.00
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ		
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		
1	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	30.00
2	การติดตามคนหาย	10.00
3	การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	40.00
4	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	10.00
5	กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	10.00
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		
1	การตรวจร่างกาย	3.90
2	การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	17.10
3	การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	78.00
4	ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและประชาชน	1.00
กลุ่มนิติจิตเวช (09)		
1	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	75.00
2	ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	25.00
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ (16)		
1	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพยาน	10.00
2	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ	40.00
3	การตรวจเปรียบเทียบ	20.00
4	การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	30.00

กิจกรรมย่อย		สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)		
1	การตรวจชั้นสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	22.00
2	การผ่าชั้นสูตรพลิกศพ	40.00
3	การตรวจชั้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	38.00
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)		
1	การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	90.00
2	การรับเรื่องร้องทุกข์	10.00
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)		
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	98.66
2	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	1.34
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		
1	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	100.00
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)		
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	100.00
หน่วยงานสนับสนุน		
สำนักงานเลขานุการกรม(01)		
1	ด้านงานสารบรรณ	27.71
2	ด้านการเงินและบัญชี	6.02
3	ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง)	8.43
4	ด้านยานพาหนะ	1.20
5	ด้านงบประมาณ	8.43
6	ด้านอาคารและสถานที่	7.23
7	ด้านบริหารบุคลากร	14.46
8	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8.43
9	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	8.43
10	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ตามจริง
11	บำรุงรักษาระบบ (MIS)	ตามจริง
12	บำรุงรักษาระบบ (LIMS)	ตามจริง
13	ด้านแผนงาน	9.64
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)		
1	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	100.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)		
1	ด้านการตรวจสอบภายใน	100.00
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)		
1	ด้านกฎหมายและนิติการ	95.00
2	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	5.00
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่(22)		
1	ด้านบริหารบุคลากร	100.00
กลุ่มพัฒนาบุคลากร(23)		
1	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00

กิจกรรมย่อย		ผลผลิตย่อย
หน่วยงานหลัก		
สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่มาตรฐานสากล	พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
2	การพัฒนาองค์ความรู้และความชำนาญในงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่สากล	
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์	
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)		
กองสารพันธุกรรม (11)		
1	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม
2	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	
3	บำรุงรักษาระบบ (DNA)	
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)		
1	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
2	การตรวจพิสูจน์เขม่าปืน	
3	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)		
1	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
2	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		
1	การตรวจพิสูจน์ แอลกอฮอล์และสารพิษ	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี
2	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด	
3	การตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด	
4	การตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง	
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ		
กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (06)		
1	การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
2	การติดตามคนหาย	
3	การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	
4	การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่นๆ	
5	กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558	
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)		
1	การตรวจร่างกาย	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก
2	การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	
3	การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	
4	ให้คำแนะนำทางการแพทย์และการพยาบาลแก่บุคคลกรและประชาชน	
กลุ่มนิติจิตเวช (09)		
1	ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช
2	ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ (16)		
1	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงบนวัตถุพยาน	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ
2	การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝงและตรวจเปรียบเทียบ	
3	การตรวจเปรียบเทียบ	
4	การบันทึกหลักฐานข้อมูลและตรวจเปรียบเทียบ	
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)		
1	การตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
2	การผ่าชันสูตรพลิกศพ	
3	การตรวจชันสูตรทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	

กิจกรรมย่อย		ผลผลิตย่อย
กลุ่มบริหารจัดการวัดอุทยาน (19)		
1	การรับ-ส่ง วัดอุทยาน	รายงานการรับ-ส่งวัดอุทยาน
2	การรับเรื่องร้องทุกข์	
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)		
1	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัดอุทยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
2	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัดอุทยานทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		
1	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล	รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)		
1	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมหน่วยงานหลัก		

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนเข้าผลผลิตย่อยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปี 2560

[illegible]