

**รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ภาพรวมต้นทุนผลผลิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผลการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในบางผลผลิต/โครงการ เช่น ผลผลิตการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกรณียกิจ โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากมีการสร้างนักวิจัย ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มุ่งเน้นการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ทำให้ผลดำเนินการทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น ฯลฯ สำหรับในบางผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือต้นทุนรวมสูงกว่า ได้แก่ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีต้นทุนรวมสูงขึ้น เนื่องจากมีการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการป้องกันและสืบสวนปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่ การปรับปรุงพัฒนาที่ตั้งให้แข็งแรง โดยพัฒนาระบบการจัดข้อมูล ระบบนิติวิทยาศาสตร์ และด้านยุทธโศปกรณ์ มีการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามด้านยุทธโศปกรณ์ในการช่วยรบ มีการปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จากการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง

สรุปสาเหตุที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางผลผลิต/โครงการ เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,318,172,457.98	1,214,463,477.29	9,005,261,044.35	86,537,896,979.62
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	875,188,544.28	32,068,647.96	28,294,522.22	935,551,714.46
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,672,570,054.74	84,438,451.12	42,057,017.13	4,799,065,522.99
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	9,579,122,985.42	2,369,299,503.60	552,709,267.22	12,501,131,756.24
5. ค่าสาธารณูปโภค	1,295,152,229.18	57,781,557.44	1,719,910.95	1,354,653,697.57
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,944,321,377.13	2,599,276,670.28	410,041,965.79	4,953,640,013.20
7. ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคงของประเทศ	11,452,000.00	-	889,330.00	12,341,330.00
8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	633,679,443.61	163,036,817.00	-	796,716,260.61
9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	220,690,298.10	137,526,057.56	1,854,948.38	360,071,304.04
รวมต้นทุนผลผลิต	95,550,096,290.44	6,658,144,282.25	10,042,828,006.04	112,251,068,578.73

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 175,739,151,780.05

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 22,206,558.50

เงินบำเหน็จ 77,087,242.50

เงินบำเหน็จตกทอด 1,152,617,136.99

บำเหน็จดำรงชีพ 1,434,527,984.85

บำนาญปกติ 11,166,291,936.52

บำนาญพิเศษ 138,032,873.19

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 96,382,775.10

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 1,852,086,584.47

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย 66,720,139.70

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	308,100.00	
บำเหน็จรายเดือน	47,578,233.79	
บัญชีบำเหน็จบำนาญอื่น	2,556,608.77	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ-ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,658,547,784.90	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	710,785,392.64	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ	67,692,705.75	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ	12,288,760.39	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,709,146.00	
ปรับหมวดรายจ่าย	-	
TE- เบิกเกินส่งคืน	400,501,767.96	
TE- ปรับเงินฝากคลัง	7,511,774,704.64	
TE- ภายในกรมเดียวกัน	17,127,401,382.52	
TE- หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	8,235,349,577.38	
TE- รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(615,559.16)	
TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	38,025.00	
TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง)	162,947,002.65	
TE- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	11,487,326,336.27	
TE- เงินอุดหนุนราชการ	2,940,000.00	63,488,083,201.32
รวมต้นทุนผลผลิต		112,251,068,578.73

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ชื่อหน่วยงานหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. บข.น.	8,025,698,779.70	22,742,339.87	12,215,284.47	1,159,946,307.34	-	63,599,585.00	60,172.00	9,284,262,468.38	178,868,214.99	281,962,203.04	460,830,418.03	9,745,092,886.41
2. ก.1	5,066,987,219.10	19,111,464.00	129,733,292.59	374,624,654.99	-	43,522,130.00	-	5,633,978,760.68	89,209,137.58	127,006,962.10	216,216,099.68	5,850,194,860.36
3. ก.2	4,291,839,860.78	41,919,332.88	99,582,115.28	301,524,285.07	-	16,417,755.00	186,481.21	4,751,469,830.22	69,501,631.99	122,397,042.23	191,898,674.22	4,943,368,504.44
4. ก.3	7,167,855,885.68	99,383,930.00	345,188,430.99	288,132,218.18	-	20,261,891.50	275,697.44	7,921,098,053.79	67,119,326.44	188,152,670.38	255,271,996.82	8,176,370,050.61
5. ก.4	7,886,938,190.59	31,535,623.00	325,993,289.55	420,198,111.37	-	21,144,368.00	23.00	8,685,809,605.51	75,387,483.59	164,560,279.40	239,947,762.99	8,925,757,368.50
6. ก.5	6,091,237,828.16	11,157,897.00	225,490,911.16	378,372,131.57	-	16,466,886.50	192,904.00	6,722,918,558.39	71,216,133.35	226,849,699.70	298,065,833.05	7,020,984,391.44
7. ก.6	5,422,592,172.59	23,556,319.00	215,751,423.65	345,891,065.91	-	19,568,093.00	965,384.19	6,028,324,458.34	66,141,764.44	140,712,876.00	206,854,640.44	6,235,179,098.78
8. ก.7	5,003,537,469.24	46,219,640.08	104,047,357.09	279,832,963.23	-	13,743,965.00	752,379.54	5,448,133,774.18	65,782,354.34	105,207,303.06	170,989,657.40	5,619,123,431.58
9. ก.8	3,851,357,476.72	35,946,257.00	107,608,394.62	319,481,918.90	-	7,123,570.00	-	4,321,517,617.24	61,223,194.37	108,339,612.60	169,562,806.97	4,491,080,424.21
10. ก.9	3,010,414,012.80	7,180,772.00	176,040,457.96	240,550,526.82	-	2,164,595.00	31,037.95	3,436,381,402.53	32,111,444.29	84,117,791.16	116,229,235.45	3,552,610,637.98
11. ศษต.	3,789,105,870.69	75,605,415.00	1,200,789,550.88	565,094,148.44	12,194,631.00	79,800.00	269,160.00	5,643,138,576.01	50,293,663.26	537,114,894.54	587,408,557.80	6,230,547,133.81
12. บข.ก.	2,043,249,276.83	9,540,321.55	133,948,076.58	229,856,458.28	-	493,550.00	294,425.00	2,417,382,108.24	34,291,384.39	92,662,749.94	126,954,134.33	2,544,336,242.57
13. บข.ปส.	536,144,206.13	34,210,639.00	149,976,705.35	237,256,692.72	-	-	69,624.31	957,657,867.51	17,607,671.82	276,816,566.64	294,424,238.46	1,252,082,105.97
14. บข.ส.	955,701,195.57	22,991,489.46	76,620,967.54	73,296,230.58	-	-	-	1,128,609,883.15	16,131,553.75	46,202,738.01	62,334,291.76	1,190,944,174.91
15. สตม.	2,496,951,243.77	11,552,594.00	38,008,718.89	483,480,886.15	146,699.00	-	4,298,004.17	3,034,438,145.98	56,195,287.35	279,122,968.24	335,318,255.59	3,369,756,401.57
16. บข.ตชต.	7,669,513,791.59	168,674,042.19	1,190,256,976.55	615,081,669.52	-	17,740,003.54	192,820.67	9,661,459,304.06	116,184,003.62	238,734,874.15	354,918,877.77	10,016,378,181.83
17. กมค.	160,193,551.77	28,714,449.71	999,408.14	14,801,667.34	-	-	-	204,709,076.96	3,457,359.38	4,195,280.06	7,652,639.44	212,361,716.40
18. สง.นรป.	105,211,450.34	14,318,495.11	4,452,685.19	16,321,806.78	-	-	-	140,304,437.42	2,502,552.80	10,585,618.89	13,088,171.69	153,392,609.11
19. สพร.ตร.	1,013,518,501.02	10,483,542.58	28,670,646.64	181,383,784.31	-	-	1,688,400.00	1,235,744,874.55	32,191,696.69	150,123,180.37	182,314,877.06	1,418,059,751.61
20. สทส.	212,556,650.07	2,055,954.00	12,335,643.85	176,654,851.45	-	-	-	403,603,099.37	55,096,466.27	175,403,651.39	230,500,117.66	634,103,217.03
21. บข.ศ.	213,434,899.26	49,843,883.28	15,134,642.53	164,910,911.30	-	-	2,919,498.00	446,243,834.37	15,490,492.84	33,012,957.05	48,503,449.89	494,747,284.26
22. รร.นรต.	337,060,262.29	61,855,199.50	3,863,546.32	65,714,216.32	-	-	-	468,493,224.43	25,502,325.00	58,827,792.85	84,330,117.85	552,823,342.28
23. รพ.ตร.	1,202,785,484.52	14,665,839.46	7,719,208.44	1,459,903,689.81	-	-	137,875,286.56	2,822,949,508.79	89,239,782.52	389,663,818.86	478,903,601.38	3,301,853,110.17
รวมหน่วยหลัก	76,553,885,279.21	843,265,439.67	4,604,427,734.26	8,392,311,196.38	12,341,330.00	242,326,192.54	150,071,298.04	90,798,628,470.10	1,290,744,925.07	3,841,773,530.66	5,132,518,455.73	95,931,146,925.83

ชื่อหน่วยงานสนับสนุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	บุคลากร	การฝึกอบรม	การเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	การรักษาความมั่นคง	เงินอุดหนุน	อื่น	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
1. ตร.	1,510,991,434.16	7,829,640.44	118,155,567.34	3,242,156,344.80	-	550,000,000.00	210,000,000.00	5,639,132,986.74	24,804,738.54	735,791,442.75	760,596,181.29	6,399,729,168.03
2. สลก.ตร.	40,318,479.81	682,990.00	23,640.00	10,203,958.85	-	-	-	51,229,068.66	2,136,123.91	1,944,349.46	4,080,473.37	55,309,542.03
3. ตท.	58,817,391.53	206,400.00	19,962,274.42	4,768,335.25	-	4,390,068.07	-	88,144,469.27	636,624.37	1,968,798.48	2,605,422.85	90,749,892.12
4. สท.	41,521,350.20	654,540.00	110,729.00	26,540,111.72	-	-	-	68,826,730.92	2,208,076.10	3,208,423.95	5,416,500.05	74,243,230.97
5. สง.ก.ต.ช.	22,168,695.87	9,172.00	66,408.00	671,247.39	-	-	-	22,915,523.26	73,996.69	375,545.67	449,542.36	23,365,065.62
6. บ.ตร.	236,958,232.43	40,555,450.90	20,654,072.00	690,106,229.72	-	-	-	988,273,985.05	5,360,132.13	213,262,504.26	218,622,636.39	1,206,896,621.44
7. วน.	34,767,305.24	372,640.00	26,676.00	892,211.79	-	-	-	36,058,833.03	1,014,215.65	420,426.23	1,434,641.88	37,493,474.91
8. สบร.	252,753.00	66,200.00	10,560.00	4,054,121.25	-	-	-	4,383,634.25	-	16,813.68	16,813.68	4,400,447.93
9. สยศ.ตร.	124,089,841.07	10,616,976.62	5,223,204.58	25,563,145.89	-	-	-	165,493,168.16	821,224.79	2,085,642.54	2,906,867.33	168,400,035.49
10. สกบ.	176,633,330.32	4,700,407.09	3,065,238.17	540,905.46	-	-	-	184,939,881.04	7,154,621.43	4,360.02	7,158,981.45	192,098,862.49
11. สกพ.	323,257,687.61	16,879,172.62	2,316,892.20	67,523,691.52	-	-	-	409,977,443.95	10,278,152.48	128,831,886.14	139,110,038.62	549,087,482.57
12. สงป.	158,218,785.26	3,385,716.50	1,045,167.88	18,224,685.15	-	-	-	180,874,354.79	4,912,018.60	5,195,787.19	10,107,805.79	190,982,160.58
13. สง.ก.ตร.	91,989,365.54	2,009,013.45	60,061.40	9,173,066.16	-	-	-	103,231,506.55	525,998.77	1,377,392.08	1,903,390.85	105,134,897.40
14. จต.	160,849,748.10	2,947,950.17	15,983,585.24	4,766,759.41	-	-	6.00	184,548,048.92	2,704,609.95	10,465,308.42	13,169,918.37	197,717,967.29
15. สตส.	73,168,140.48	1,370,005.00	7,933,712.50	3,635,745.50	-	-	-	86,107,603.48	1,278,239.09	6,917,801.67	8,196,040.76	94,303,644.24
16. ศูนย์ต้นทุนกลาง	6,930,009,159.79	-	-	-	-	-	-	6,930,009,159.79	-	-	-	6,930,009,159.79
รวมหน่วยงานสนับสนุน	9,984,011,700.41	92,286,274.79	194,637,788.73	4,108,820,559.86	-	554,390,068.07	210,000,006.00	15,144,146,397.86	63,908,772.50	1,111,866,482.54	1,175,775,255.04	16,319,921,652.90
รวมทั้งสิ้น	86,537,896,979.62	935,551,714.46	4,799,065,522.99	12,501,131,756.24	12,341,330.00	796,716,260.61	360,071,304.04	105,942,774,867.96	1,354,653,697.57	4,953,640,013.20	6,308,293,710.77	112,251,068,578.73

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	82,777,271,887.76	3,956,308,670.02	3,495,134,596.70	3,637,607,204.43	93,866,322,358.91			
1	กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์	856,065,510.68	1,531,579,061.38	25,343,009.08	310,676,451.70	2,723,664,032.84	710,696	ราย	3,832.39
2	กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	3,040,532.45	3,749,475.08	62,042.49	760,570.34	7,612,620.36	128,364	ราย	59.30
3	กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	46,584,914.87	93,736,877.09	1,551,062.29	19,014,258.62	160,887,112.87	615	คน	261,605.06
4	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	1,712,631.17	1,141,144.59	18,882.50	231,477.93	3,104,136.19	705	คน	4,403.03
5	กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	65,068,419.34	257,181,192.54	2,250,134.17	54,726,011.16	379,225,757.21	107,626	ราย	3,523.55
6	กิจกรรมย่อยตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	1,907,449.46	21,100,461.61	96,490.77	4,255,049.12	27,359,450.96	57,235	ราย	478.02
7	กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม	12,231,720.60	992,941.66	3,171,781.26	4,365,298.08	20,761,741.60	406,174	ครั้ง	51.12
8	กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ	3,437,042.96	496,470.83	1,585,890.63	2,182,649.04	7,702,053.46	11,348	ครั้ง	678.71
9	กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว	8,731,531.39	1,241,177.07	3,964,726.57	5,456,622.59	19,394,057.62	1,236,827	ราย	15.68
10	กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ	51,415,826.07	992,941.66	3,171,781.26	4,365,298.08	59,945,847.07	9,577,720	ครั้ง	6.26
11	กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก	13,788,111.53	1,241,177.07	3,964,726.57	5,456,622.59	24,450,637.76	2,933,567	ราย	8.33
12	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ	875,046,406.11	22,754,893.85	51,693,395.87	212,224,657.71	1,161,719,353.54	69,896	ราย	16,620.68
13	กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ	102,347,789.01	2,528,321.54	5,743,710.65	23,580,517.52	134,200,338.72	1,549	ราย	86,636.76
14	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	352,058,574.92	10,237,297.83	32,890,277.22	101,188,150.56	496,374,300.53	158	ครั้ง	3,141,609.50
15	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)	44,932,319.22	-	647,369.35	32,260,697.65	77,840,386.22	198,141	ครั้ง	392.85
16	กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม	38,545,637,236.10	407,514,996.60	1,621,421,397.26	942,455,129.25	41,517,028,759.21	8,813,327	ครั้ง	4,710.71
17	กิจกรรมย่อยการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิด	5,507,165,230.56	60,839,211.65	242,067,164.12	140,702,127.68	5,950,773,734.01	1,875,213	ครั้ง	3,173.39
18	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์	126,505,272.32	9,518,207.19	21,510,217.49	26,420,945.66	183,954,642.66	4,716,837	คน	39.00
19	กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ	91,008,500.79	4,756,656.77	5,878,367.39	10,462,104.62	112,105,629.57	7,889	คน	14,210.37
20	กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	89,700,008.94	4,756,656.77	5,878,367.39	10,462,104.62	110,797,137.72	5	เรื่อง	22,159,427.54
21	กิจกรรมย่อยการให้บริการวิชาการ	71,681,023.54	4,756,656.77	5,878,367.39	10,462,104.62	92,778,152.32	3,960	คน	23,428.83
22	กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	19,963,592.26	1,905,800.01	584,568.94	8,770,182.57	31,224,143.78	553	เรื่อง	56,463.19
23	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร	179,120,785.92	19,058,000.14	5,845,689.38	87,701,825.70	291,726,301.14	17,011	ครั้ง	17,149.27
24	กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	163,268,141.35	11,434,800.08	3,507,413.63	52,621,095.42	230,831,450.48	5,297,284	ครั้ง	43.58
25	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,103,936,974.65	2,737,639.33	40,682,566.74	20,831,738.97	1,168,188,919.69	14,210	คดี	82,208.93
26	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	13,696,993,082.00	86,842,750.69	512,824,104.69	241,276,652.58	14,537,936,589.96	624,659	คดี	23,273.40
27	กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	275,858,005.50	24,075,319.68	9,919,267.60	39,296,890.44	349,149,483.22	74,624	เรื่อง	4,678.78
28	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติด	319,058,605.77	28,087,872.95	11,572,478.86	45,846,372.19	404,565,329.77	116,999	เรื่อง	3,457.85
29	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านอื่นๆ	433,670,112.65	28,087,872.95	11,572,478.86	45,846,372.19	519,176,836.65	122,513	เรื่อง	4,237.73
30	กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร	103,993,992.66	8,916,785.07	3,673,802.81	14,554,403.87	131,138,984.41	6,068,971	เรื่อง	21.61
31	กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน	30,135,262.82	378,004.40	901,559.15	465,314.20	31,880,140.57	3	ครั้ง	10,626,713.52
32	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	106,658,460.61	1,134,013.21	2,704,677.46	1,395,942.61	111,893,093.89	12	ครั้ง	9,324,424.49
33	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	21,446,046.61	226,802.64	540,935.49	279,188.52	22,492,973.26	72	ครั้ง	312,402.41
34	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	12,054,105.13	151,201.76	360,623.66	186,125.68	12,752,056.23	12	เรื่อง	1,062,671.35

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวกธุรกรรม)	21,921,664.21	5,271,519.24	5,363,348.99	5,489,724.17	38,046,256.61	36,152	ครั้ง	1,052.40
36	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	15,407,050.38	560,400.47	2,027,201.18	2,866,956.29	20,861,608.32	53	คดี	393,615.25
37	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน	117,086,546.51	9,278,011.68	12,172,357.34	18,943,059.44	157,479,974.97	1,475	ครั้ง	106,766.08
38	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ	140,635,197.13	9,278,011.68	12,172,357.34	18,943,059.44	181,028,625.59	2,748	ครั้ง	65,876.50
39	กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	4,060,443.58	158,685.08	637,120.03	859,634.28	5,715,882.97	20,817	ครั้ง	274.58
40	กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	59,458,775.92	1,428,165.69	5,734,080.27	7,736,708.54	74,357,730.42	1,144	ครั้ง	64,998.02
41	กิจกรรมย่อยการแผ้วถางไร่ชาเยนแดน	6,135,892,446.16	25,320,026.51	255,474,379.35	141,509,927.34	6,558,196,779.36	5,706	หมู่บ้าน	1,149,351.00
42	กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน	670,797,020.23	2,813,336.28	28,386,042.15	15,723,325.26	717,719,723.92	5,706	หมู่บ้าน	125,783.34
43	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน	2,404,759,531.33	12,057,155.48	121,654,466.36	67,385,679.68	2,605,856,832.85	5,706	หมู่บ้าน	456,687.14
44	กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	118,279,537.68	165,823.78	3,538,449.96	3,591,022.61	125,574,834.03	20,604	ครั้ง	6,094.68
45	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าววิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	955,364,918.86	1,492,413.98	31,846,049.68	32,319,203.52	1,021,022,586.04	17,217	เรื่อง	59,303.16
46	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	535,878,248.45	3,325,463.00	28,398,064.90	24,798,703.26	592,400,479.61	60,562	ครั้ง	9,781.72
47	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	210,619,187.07	1,425,198.43	12,170,599.24	10,628,015.68	234,843,000.42	25,955	ครั้ง	9,048.08
48	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	6,079,663.02	68,714.03	472,749.45	3,615,977.34	10,237,103.84	5,706	หมู่บ้าน	1,794.09
49	กิจกรรมย่อยการสืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลต่างตัวหลบหนีเข้าเมืองและการดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร	414,495,379.08	483,626,555.20	24,398,633.45	115,429,051.46	1,037,949,619.19	536,511	คน	1,934.63
50	กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	418,318,998.10	143,160,083.23	14,855,813.11	34,237,878.62	610,572,773.06	72,051,787	หน่วย	8.47
51	กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	981,389,612.58	334,040,194.21	34,663,563.91	79,888,383.45	1,429,981,754.15	773,145	คน	1,849.56
52	กิจกรรมย่อยสร้างศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	78,809.84	78,809.84	250	คน/วัน	315.24
53	กิจกรรมย่อยการเพิ่มจำนวนช่องตรวจหนังสือเดินทางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PICIBICS) สำหรับตรวจบุคคล	-	-	-	39,404.92	39,404.92	12,375	คน/วัน	3.18
54	กิจกรรมย่อยการเพิ่มจำนวนช่องตรวจหนังสือเดินทางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PICIBICS) สำหรับตรวจยานพาหนะ	-	-	-	39,404.92	39,404.92	1,177	คัน/วัน	33.48
55	กิจกรรมย่อยการบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	22,792,000.58	172,779,592.26	5,498,760.37	41,237,984.62	242,308,337.83	1	ระบบ	242,308,337.83
56	กิจกรรมย่อยการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,093,844.91	330,701.93	96,061.26	1,222,536.59	4,743,144.69	10	โครงการ	474,314.47
57	กิจกรรมย่อยมาตรการด้านการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้อง	96,587,881.39	4,279,139.36	4,666,714.89	4,683,414.44	110,217,150.08	4,760	ครั้ง	23,154.86
58	กิจกรรมย่อยมาตรการด้านการดำเนินคดีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้อง	96,662,866.45	4,279,139.36	4,666,714.89	4,683,414.44	110,292,135.14	97	คดี	1,137,032.32
59	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551	1,170,073.80	7,920,631.48	252,076.38	1,890,448.26	11,233,229.92	175	คน	64,189.89
60	กิจกรรมย่อยการให้ความรู้กับผู้ต้องกักเพื่อให้เข้าใจถึงภัยและป้องกันตนจากการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ำมนุษย์ก่อนส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร	919,606.30	7,920,631.48	252,076.38	1,890,448.26	10,982,762.42	1,578	คน	6,959.93
61	กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม(ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)	17,279,585.52	184,017.66	827,237.51	6,118,296.16	24,409,136.85	12	ครั้ง	2,034,094.74
62	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การ ปรก.เส้นทาง	643,438,883.37	3,496,335.63	15,717,512.65	116,247,627.08	778,900,358.73	64,272	ครั้ง	12,118.81
63	กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดที่มีความมั่นคง	73,616,154.33	1,533,480.54	6,893,645.90	50,985,801.35	133,029,082.12	7,523	ครั้ง	17,682.98
64	กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง	146,815,149.33	1,533,480.54	6,893,645.90	50,985,801.35	206,228,077.12	351	จำนวนคดี	587,544.38
65	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	30,869,901.73	613,392.22	2,757,458.36	20,394,320.54	54,635,072.85	11,328	ครั้ง	4,823.01

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
66	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	706,773,502.33	4,907,137.73	22,059,666.87	163,154,564.33	896,894,871.26	699	ครั้ง	1,283,111.40
67	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,342,046.19	10,170.55	45,720.93	456,699.30	1,854,636.97	25	เครื่อง	74,185.48
68	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจการกระทำผิดกฎหมาย	1,288,951,905.03	17,361,501.73	54,455,647.06	29,258,465.87	1,390,027,519.69	1,119,609	ครั้ง	1,241.53
69	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร	2,904,352,525.28	38,484,662.16	120,710,017.65	64,856,266.00	3,128,403,471.09	1,491,053	ครั้ง	2,098.12
70	กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	154,516,391.53	2,025,508.53	6,353,158.82	3,413,487.68	166,308,546.56	292,518	ครั้ง	568.54
71	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองระยะ 3 (PIBICS)	-	-	-	-	-	1	ศูนย์/แห่ง	-
72	กิจกรรมย่อยการบริการนอกสถานที่ เพื่อรองรับระบบตรวจบันทึกและจัดเก็บข้อมูลโดยรถเคลื่อนที่ (Mobile Service)	-	-	-	-	-	274	ครั้ง/ปี	-
73	กิจกรรมย่อยการพัฒนาตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	819	คดี/ปี	-
74	กิจกรรมย่อยการจัดหาระบบควบคุมติดตาม สั่งการ การปฏิบัติการกิจเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	638,476.33	12,886.44	70,564.40	2,250,444.14	2,972,371.31	6,815	ครั้ง/ปี	436.15
75	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,324,062.46	1,013,819.99	5,473,310.78	8,972,299.88	50,783,493.11	3,310	คดี	15,342.45
76	กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 จุด	5,459,590.65	-	-	-	5,459,590.65	21	จุด	259,980.51
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	10,828,503,025.55	102,558,941.95	6,137,651,443.55	1,316,032,808.77	18,384,746,219.82			
1	กิจกรรมย่อยงานบริหารจัดการ	8,771,346,608.31	4,882,286.01	6,015,012,862.21	969,739,594.36	15,760,981,350.89	125,895	เรื่อง	125,191.48
2	กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ	23,506,386.92	19,652.09	557,137.31	1,944,349.46	26,027,525.78	61,260	เรื่อง	424.87
3	กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี	89,221,390.96	886,471.41	1,160,482.07	2,920,223.80	94,188,568.24	526,877	จำนวนเอกสาร รายการ	178.77
4	กิจกรรมย่อยการบริหารบุคลากร	177,283,648.72	4,832,216.69	10,506,289.36	128,831,886.14	321,454,040.91	217,473	จำนวนบุคลากร	1,478.13
5	กิจกรรมย่อยการพัสดุ	16,676,098.01	-	193,803.00	4,360.02	16,874,261.03	328	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	51,445.92
6	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน	26,423,930.93	110,160.00	897,546.34	6,917,801.67	34,349,438.94	57,082	จำนวนวันคนงาน ตรวจสอบ/วัน	601.76
7	กิจกรรมย่อยแผนงาน	32,154,217.55	5,173,699.59	7,420,101.41	1,317,124.12	46,065,142.67	1	ด้าน	46,065,142.67
8	กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ	6,036,574.52	73,891.00	151,383.40	191,142.97	6,452,991.89	1	ด้าน	6,452,991.89
9	กิจกรรมย่อยยานพาหนะ	8,002,855.90	-	65,886.00	-	8,068,741.90	205,679	กิโลเมตร	39.23
10	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ(พัฒนาทรัพยากรบุคคล)	1,631,311,646.67	80,863,165.12	99,932,245.63	177,855,778.52	1,989,962,835.94	3,914,243	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	508.39
11	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	15,513,222.35	1,905,800.01	584,568.94	8,770,182.57	26,773,773.87	1	ระบบ	26,773,773.87
12	กิจกรรมย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	31,026,444.71	3,811,600.03	1,169,137.88	17,540,365.14	53,547,547.76	18,277	เครื่อง	2,929.78
	รวมต้นทุนกิจกรรมย่อย	93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	971,492,566.82	1,575,030,463.61	70,017,740.09	424,110,358.09	3,040,651,128.61	839,060	ราย	3,623.88
2	ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและจัดการการเรียนการสอนด้านสุขภาพ	54,615,733.81	97,331,464.20	4,326,855.46	26,208,561.09	182,482,614.56	1,320	คน	138,244.40
3	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	73,580,539.02	263,831,618.64	6,201,495.37	74,525,077.45	418,138,730.48	107,626	ราย	3,885.11
4	ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์	2,156,978.16	21,646,096.61	265,933.94	5,794,463.33	29,863,472.04	57,235	ราย	521.77
5	ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	75,860,460.63	2,546,545.13	21,854,015.47	14,861,496.86	115,122,518.09	9,995,242	ราย	11.52
6	ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	25,465,617.30	2,546,545.13	21,854,015.47	14,861,496.86	64,727,674.76	4,170,394	ราย	15.52
7	ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายาเสพติด	1,105,254,936.79	25,937,011.85	158,299,871.62	321,116,020.98	1,610,607,841.24	69,896	ราย	23,042.92
8	ผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้านกานอำนวยความสะดวกการปราบปรามยาเสพติด	398,114,169.20	10,502,023.23	90,647,439.90	137,796,535.83	637,060,168.16	158	ครั้ง	4,032,026.38
9	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)	50,810,274.79	-	1,784,186.06	43,932,143.78	96,526,604.63	198,141	ครั้ง	487.16
10	ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม	43,588,099,929.25	418,052,891.47	4,468,727,875.50	1,283,421,539.64	49,758,302,235.86	8,813,327	ครั้ง	5,645.80
11	ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม	6,227,601,503.28	62,412,447.54	667,150,616.05	191,606,088.95	7,148,770,655.82	1,875,213	ครั้ง	3,812.24
12	ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	143,054,437.46	9,764,337.69	59,283,360.06	35,979,655.38	248,081,790.59	113,081	ครั้ง	2,193.84
13	ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ	102,914,049.71	4,879,658.75	16,201,108.65	14,247,140.26	138,241,957.37	7,889	คน	17,523.38
14	ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	101,434,383.59	4,879,658.75	16,201,108.65	14,247,140.26	136,762,291.25	7,420	นาย	18,431.58
15	ผลผลิตย่อยการให้บริการวิชาการ	81,058,190.78	4,879,658.75	16,201,108.65	14,247,140.26	116,386,098.44	3,960	คน	29,390.43
16	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	409,754,746.94	33,236,392.82	27,388,778.60	203,032,796.72	673,412,715.08	5,314,295	ครั้ง	126.72
17	ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการ					-	206,638,104	เรื่อง	-
18	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,248,351,788.09	2,808,431.70	112,123,424.76	28,368,355.88	1,391,652,000.43	14,210	คดี	97,934.69
19	ผลผลิตย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	15,488,806,152.86	89,088,409.83	1,413,371,857.40	328,566,998.38	17,319,833,418.47	624,659	คดี	27,726.86
20	ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	1,163,144,369.18	82,326,270.91	91,126,850.58	178,379,758.97	1,514,977,249.64	314,136	เรื่อง	4,822.68
21	ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	117,598,277.49	9,147,363.43	10,125,205.62	19,819,973.22	156,690,819.76	6,068,971	เรื่อง	25.82
22	ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	154,688,803.05	1,551,116.74	9,938,989.41	2,534,632.17	168,713,541.37	15	ครั้ง	11,247,569.42
23	ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	37,882,574.18	387,779.19	2,484,747.35	633,658.04	41,388,758.76	72	ครั้ง	574,843.87
24	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวกการจราจร)	24,789,412.21	5,407,835.00	14,781,689.19	7,475,825.67	52,454,762.07	36,152	ครั้ง	1,450.95
25	ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	17,422,569.70	574,891.81	5,587,079.61	3,904,178.92	27,488,720.04	53	คดี	518,655.10
26	ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53
27	ผลผลิตย่อยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49
28	ผลผลิตย่อยการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	7,697,126,884.45	28,860,860.97	782,335,166.20	214,117,931.84	8,722,440,843.46	5,706	หมู่บ้าน	1,528,643.68
29	ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน	2,719,345,333.83	12,368,940.42	335,286,499.80	91,764,827.93	3,158,765,601.98	5,706	หมู่บ้าน	553,586.68

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
30	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	133,752,628.78	170,111.80	9,752,165.61	4,890,201.80	148,565,107.99	20,604	ครั้ง	7,210.50
31	ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิเทศกรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	1,080,343,834.95	1,531,006.18	87,769,490.50	44,011,816.22	1,213,656,147.85	17,217	เรื่อง	70,491.73
32	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	605,980,762.50	3,411,455.86	78,266,651.99	33,770,509.53	721,429,379.88	60,562	ครั้ง	11,912.24
33	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	238,171,965.27	1,462,052.51	33,542,850.85	14,473,075.51	287,649,944.14	25,955	ครั้ง	11,082.64
34	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	6,874,992.30	70,490.90	1,302,923.87	4,924,184.79	13,172,591.86	5,706	หมู่บ้าน	2,308.55
35	ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พรบ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	468,718,830.43	496,132,612.24	67,243,995.68	157,189,585.31	1,189,285,023.66	455,313	คน	2,612.02
36	ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	473,042,647.60	146,862,047.38	40,943,450.14	46,624,639.77	707,472,784.89	72,051,787	หน่วย	9.82
37	ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	1,109,773,026.73	342,678,110.55	95,534,717.00	108,790,826.12	1,656,776,680.40	773,145	คน	2,142.91
38	ผลผลิตย่อยโครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับเศรษฐกิจพิเศษ สถานีตำรวจภูธรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	-	-	-	107,322.07	107,322.07	250	คน/วัน	429.29
39	ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนาช่องทางตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว (อ.อรัญประเทศ)	-	-	-	107,322.07	107,322.07	4,946,480	หน่วย	0.02
40	ผลผลิตย่อยการบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	25,773,604.22	177,247,484.71	15,154,890.50	56,157,281.20	274,333,260.63	1	ระบบ	274,333,260.63
41	ผลผลิตย่อยการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,498,575.47	339,253.52	264,750.19	1,664,832.36	5,767,411.54	10	โครงการ	576,741.15
42	ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	218,531,421.78	8,779,586.50	25,723,453.46	12,755,609.85	265,790,071.59	96	คดี	2,768,646.58
43	ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	2,363,047.84	16,250,900.80	1,389,473.16	5,148,769.29	25,152,191.09	1,753	คน	14,348.08
44	ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	747,152,329.35	3,775,523.23	45,598,254.92	166,636,115.33	963,162,222.83	699	ครั้ง	1,377,914.48
45	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ	249,267,683.21	3,146,269.36	37,998,545.76	138,863,429.44	429,275,927.77	88	หมาย	4,878,135.54
46	ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	34,908,240.15	629,253.87	7,599,709.15	27,772,685.89	70,909,889.06	9,869	ครั้ง	7,185.11
47	ผลผลิตย่อยการบริหาร	799,232,189.58	5,034,030.98	60,797,673.22	222,181,487.11	1,087,245,380.89	699	ครั้ง	1,555,429.73
48	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,517,609.97	10,433.55	126,009.44	621,926.39	2,275,979.35	25	เครื่อง	91,039.17
49	ผลผลิตย่อยการบังคับใช้กฎหมาย	1,457,569,999.33	17,810,451.29	150,082,802.91	39,843,748.68	1,665,307,002.21	1,119,609	ครั้ง	1,487.40
50	ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	3,459,023,992.77	41,557,719.68	350,193,206.78	92,968,746.91	3,943,743,666.14	1,783,571	ครั้ง	2,211.15
51	ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	722,000.52	13,219.67	194,479.41	3,064,621.75	3,994,321.35	819	คดี/ปี	4,877.07
52	ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,945,085.22	1,040,036.28	15,084,750.02	12,218,346.07	68,288,217.59	3,310	คดี	20,630.88
53	ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ	6,173,803.31	-	-	-	6,173,803.31	21	จุด	293,990.63
รวมต้นทุนผลผลิตย่อย		93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	กิจกรรมการตรวจรักษาทางการแพทย์ และการให้บริการสุขภาพ	1,026,108,300.63	1,672,361,927.82	74,344,595.54	450,318,919.16	3,223,133,743.15	840,380	ราย	3,835.33
2	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	73,580,539.02	263,831,618.64	6,201,495.37	74,525,077.45	418,138,730.48	107,626	ราย	3,885.11
3	กิจกรรมการรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์	2,156,978.16	21,646,096.61	265,933.94	5,794,463.33	29,863,472.04	57,235	ราย	521.77
4	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	101,326,077.93	5,093,090.26	43,708,030.93	29,722,993.72	179,850,192.84	14,165,635	ครั้ง	12.70
5	กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	1,105,254,936.79	25,937,011.85	158,299,871.62	321,116,020.98	1,610,607,841.24	142,178	ราย	11,328.11
6	กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	398,114,169.20	10,502,023.23	90,647,439.90	137,796,535.83	637,060,168.16	158	ครั้ง	4,032,026.38
7	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)	50,810,274.79	-	1,784,186.06	43,932,143.78	96,526,604.63	198,141	ครั้ง	487.16
8	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	49,815,701,432.53	480,465,339.00	5,135,878,491.56	1,475,027,628.59	56,907,072,891.68	12,616	คดี	4,510,706.48
9	กิจกรรมการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	143,054,437.46	9,764,337.69	59,283,360.06	35,979,655.38	248,081,790.59	7,325	หมู่บ้าน	33,867.82
10	กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	285,406,624.08	14,638,976.24	48,603,325.94	42,741,420.79	391,390,347.05	19,269	นาย	20,311.92
11	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	409,754,746.94	33,236,392.82	27,388,778.60	203,032,796.72	673,412,715.08	18,277	ครั้ง	36,844.82
12	กิจกรรม การบริหารจัดการ					-	206,638,104	เรื่อง	-
13	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,248,351,788.09	2,808,431.70	112,123,424.76	28,368,355.88	1,391,652,000.43	14,210	คดี	97,934.69
14	กิจกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	15,488,806,152.86	89,088,409.83	1,413,371,857.40	328,566,998.38	17,319,833,418.47	624,659	คดี	27,726.86
15	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	1,280,742,646.68	91,473,634.35	101,252,056.20	198,199,732.18	1,671,668,069.41	6,383,107	ราย	261.89
16	กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	192,571,377.22	1,938,895.93	12,423,736.77	3,168,290.21	210,102,300.13	87	ครั้ง	2,414,968.97
17	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวกยุติธรรม)	24,789,412.21	5,407,835.00	14,781,689.19	7,475,825.67	52,454,762.07	36,152	ครั้ง	1,450.95
18	กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	17,422,569.70	574,891.81	5,587,079.61	3,904,178.92	27,488,720.04	53	คดี	518,655.10
19	กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53
20	กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49
21	กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	10,416,472,218.28	41,229,801.38	1,117,621,665.99	305,882,759.78	11,881,206,445.43	5,706	หมู่บ้าน	2,082,230.36
22	กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	1,214,096,463.73	1,701,117.98	97,521,656.11	48,902,018.02	1,362,221,255.84	17,217	เรื่อง	79,120.71
23	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	844,152,727.77	4,873,508.37	111,809,502.85	48,243,585.04	1,009,079,324.03	86,517	ครั้ง	11,663.36

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
24	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	6,874,992.30	70,490.90	1,302,923.87	4,924,184.79	13,172,591.86	5,706	หมู่บ้าน	2,308.55
25	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	468,718,830.43	496,132,612.24	67,243,995.68	157,189,585.31	1,189,285,023.66	320,917	คน	3,705.90
26	กิจกรรมการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	1,582,815,674.33	489,540,157.93	136,478,167.14	155,415,465.89	2,364,249,465.29	72,051,787	หน่วย	32.81
27	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	214,644.15	214,644.15	91,250	คน/ปี	2.35
28	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)	25,773,604.22	177,247,484.71	15,154,890.50	56,157,281.20	274,333,260.63	1	ระบบ	274,333,260.63
29	กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,498,575.47	339,253.52	264,750.19	1,664,832.36	5,767,411.54	10	โครงการ	576,741.15
30	กิจกรรมป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง	218,531,421.78	8,779,586.50	25,723,453.46	12,755,609.85	265,790,071.59	96	คดี	2,768,646.58
31	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	2,363,047.84	16,250,900.80	1,389,473.16	5,148,769.29	25,152,191.09	1,753	คน	14,348.08
32	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,830,560,442.29	12,585,077.45	151,994,183.06	555,453,717.77	2,550,593,420.57	699	ครั้ง	3,648,917.63
33	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,517,609.97	10,433.55	126,009.44	621,926.39	2,275,979.35	25	เครื่อง	91,039.17
34	กิจกรรมการปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	4,916,593,992.10	59,368,170.97	500,276,009.69	132,812,495.59	5,609,050,668.35	37,237,094	คัน	150.63
35	กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	722,000.52	13,219.67	194,479.41	3,064,621.75	3,994,321.35	819	คดี/ปี	4,877.07
36	กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,945,085.22	1,040,036.28	15,084,750.02	12,218,346.07	68,288,217.59	3,310	คดี	20,630.88
37	กิจกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ	6,173,803.31	-	-	-	6,173,803.31	21	จุด	293,990.63
รวมต้นทุนกิจกรรมหลัก		93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การให้บริการสุขภาพ	1,101,845,817.81	1,957,839,643.08	80,812,024.89	530,638,459.94	3,671,135,945.72	1,005,241	ราย	3,652.00
2	การรักษาความปลอดภัยและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	101,326,077.93	5,093,090.26	43,708,030.93	29,722,993.72	179,850,192.84	30,178,125	คน	5.96
3	การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1,554,179,380.79	36,439,035.08	250,731,497.57	502,844,700.59	2,344,194,614.03	224,075	ราย	10,461.65
4	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	51,902,269,029.10	540,913,477.45	5,383,277,380.92	1,785,149,857.36	59,611,609,744.83	65,724,973	คน	906.99
5	การอำนวยความสะดวก	16,986,909,588.97	187,908,775.10	1,541,829,339.55	537,410,846.45	19,254,058,550.07	624,659	คดี	30,823.31
6	โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	17,422,569.70	574,891.81	5,587,079.61	3,904,178.92	27,488,720.04	53	คดี	518,655.10
7	การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53
8	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49
9	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	12,481,596,402.07	47,874,918.63	1,328,255,748.82	407,952,547.62	14,265,679,617.14	115,146	หน่วย	123,892.10
10	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	2,077,308,108.98	1,162,920,254.88	218,877,053.32	368,976,976.55	3,828,082,393.73	320,917	คน	11,928.57
11	โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,498,575.47	339,253.52	264,750.19	1,664,832.36	5,767,411.54	10	โครงการ	576,741.15
12	โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	220,894,469.62	25,030,487.30	27,112,926.61	17,904,379.14	290,942,262.67	112	คดี	2,597,698.77
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,832,078,052.26	12,595,511.00	152,120,192.49	556,075,644.16	2,552,869,399.91	699	ครั้ง	3,652,173.68
14	การอำนวยความสะดวกจราจร	4,916,593,992.10	59,368,170.97	500,276,009.69	132,812,495.59	5,609,050,668.35	37,237,094	คัน	150.63
15	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	722,000.52	13,219.67	194,479.41	3,064,621.75	3,994,321.35	819	คดี/ปี	4,877.07
16	โครงการการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,945,085.22	1,040,036.28	15,084,750.02	12,218,346.07	68,288,217.59	3,310	คดี	20,630.88
17	โครงการการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ	6,173,803.31	-	-	-	6,173,803.31	21	จุด	293,990.63
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก		93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
1 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์	811,511,067.29	1,311,693,610.73	32,832,904.12	189,960,093.82	2,345,997,675.96	703,841	ราย	3,333.14	856,065,510.68	1,531,579,061.38	25,343,009.08	310,676,451.70	2,723,664,032.84	710,696	ราย	3,832.39	16.10	0.97	14.98
2 กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ	2,710,939.01	3,211,171.16	80,378.58	465,043.34	6,467,532.09	54,715	ราย	118.20	3,040,532.45	3,749,475.08	62,042.49	760,570.34	7,612,620.36	128,364	ราย	59.30	17.71	134.60	(49.83)
3 กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	44,627,337.99	80,279,279.00	2,009,464.60	11,626,083.44	138,542,165.03	600	คน	230,903.61	46,584,914.87	93,736,877.09	1,551,062.29	19,014,258.62	160,887,112.87	615	คน	261,605.06	16.13	2.50	13.30
4 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ	1,492,266.09	977,312.96	24,463.05	141,534.93	2,635,577.03	836	คน	3,152.60	1,712,631.17	1,141,144.59	18,882.50	231,477.93	3,104,136.19	705	คน	4,403.03	17.78	(15.67)	39.66
5 กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	71,011,240.20	277,279,357.69	3,191,382.76	42,455,565.80	393,937,546.45	92,767	ราย	4,246.53	65,068,419.34	257,181,192.54	2,250,134.17	54,726,011.16	379,225,757.21	107,626	ราย	3,523.55	(3.73)	16.02	(17.03)
6 กิจกรรมย่อยตรวจรักษาผู้ป่วยโรคดีและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	1,887,989.67	19,666,315.97	108,134.20	2,848,085.25	24,510,525.09	60,337	ราย	406.23	1,907,449.46	21,100,461.61	96,490.77	4,255,049.12	27,359,450.96	57,235	ราย	478.02	11.62	(5.14)	17.67
7 กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม	12,768,876.37	1,110,521.74	3,229,780.95	3,321,125.45	20,430,304.51	606,278	ครั้ง	33.70	12,231,720.60	992,941.66	3,171,781.26	4,365,298.08	20,761,741.60	406,174	ครั้ง	51.12	1.62	(33.01)	51.69
8 กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ	3,823,374.86	555,260.87	1,614,890.47	1,660,562.73	7,654,088.93	12,109	ครั้ง	632.10	3,437,042.96	496,470.83	1,585,890.63	2,182,649.04	7,702,053.46	11,348	ครั้ง	678.71	0.63	(6.28)	7.37
9 กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนํานักท่องเที่ยว	9,387,988.15	1,388,152.17	4,037,226.18	4,151,406.82	18,964,773.32	673,473	ราย	28.16	8,731,531.39	1,241,177.07	3,964,726.57	5,456,622.59	19,394,057.62	1,236,827	ราย	15.68	2.26	83.65	(44.32)
10 กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ	43,145,106.53	1,110,521.74	3,229,780.95	3,321,125.45	50,806,534.67	3,685,485	ครั้ง	13.79	51,415,826.07	992,941.66	3,171,781.26	4,365,298.08	59,945,847.07	9,577,720	ครั้ง	6.26	17.99	159.88	(54.60)
11 กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก	14,907,773.52	1,388,152.17	4,037,226.18	4,151,406.82	24,484,558.69	4,182,983	ราย	5.85	13,788,111.53	1,241,177.07	3,964,726.57	5,456,622.59	24,450,637.76	2,933,567	ราย	8.33	(0.14)	(29.87)	42.39
12 กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ	907,070,268.54	19,149,543.38	64,047,339.87	208,668,652.53	1,198,935,804.32	65,000	ราย	18,445.17	875,046,406.11	22,754,893.85	51,693,395.87	212,224,657.71	1,161,719,353.54	69,896	ราย	16,620.68	(3.10)	7.53	(9.89)
13 กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ	100,670,207.70	2,127,727.04	7,116,371.10	23,185,405.84	133,099,711.68	1,149	ราย	115,839.61	102,347,789.01	2,528,321.54	5,743,710.65	23,580,517.52	134,200,338.72	1,549	ราย	86,636.76	0.83	34.81	(25.21)
14 กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	284,801,591.14	11,323,337.18	29,046,477.11	72,123,700.23	397,295,105.66	106	ครั้ง	3,748,067.03	352,058,574.92	10,237,297.83	32,890,277.22	101,188,150.56	496,374,300.53	158	ครั้ง	3,141,609.50	24.94	49.06	(16.18)
15 กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)					-				44,932,319.22	-	647,369.35	32,260,697.65	77,840,386.22	198,141	ครั้ง	392.85	-	-	-
16 กิจกรรมย่อยรายงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม	38,826,737,552.70	480,247,430.72	2,161,455,540.30	609,632,964.69	42,078,073,488.41	39,540,311	ครั้ง	1,064.18	38,545,637,236.10	407,514,996.60	1,621,421,397.26	942,455,129.25	41,517,028,759.21	8,813,327	ครั้ง	4,710.71	(1.33)	(77.71)	342.66
17 กิจกรรมย่อยการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิด	5,588,308,363.11	71,697,668.37	322,690,581.18	91,014,046.79	6,073,710,659.45	8,664,158	ครั้ง	701.02	5,507,165,230.56	60,839,211.65	242,067,164.12	140,702,127.68	5,950,773,734.01	1,875,213	ครั้ง	3,173.39	(2.02)	(78.36)	352.68
18 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์	124,983,959.22	11,805,194.95	25,707,869.02	18,464,048.90	180,961,072.09	3,104,009	คน	58.30	126,505,272.32	9,518,207.19	21,510,217.49	26,420,945.66	183,954,642.66	4,716,837	คน	39.00	1.65	51.96	(33.10)
19 กิจกรรมย่อยการตรวจคัดเลือบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ	82,294,985.19	2,950,089.68	7,791,255.51	8,004,998.23	101,041,328.61	1,538	คน	65,696.57	91,008,500.79	4,756,656.77	5,878,367.39	10,462,104.62	112,105,629.57	7,889	คน	14,210.37	10.95	412.94	(78.37)
20 กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	71,137,664.84	2,950,089.68	7,791,255.51	8,004,998.23	89,884,008.26	15	เรื่อง	5,992,267.22	89,700,008.94	4,756,656.77	5,878,367.39	10,462,104.62	110,797,137.72	5	เรื่อง	22,159,427.54	23.27	(66.67)	269.80
21 กิจกรรมย่อยการให้บริการวิชาการ	65,686,170.44	2,950,089.68	7,791,255.51	8,004,998.23	84,432,513.86	3,780	คน	22,336.64	71,681,023.54	4,756,656.77	5,878,367.39	10,462,104.62	92,778,152.32	3,960	คน	23,428.83	9.88	4.76	4.89
22 กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	33,551,851.38	310,053.10	575,854.88	8,845,834.42	43,283,593.78	776	เรื่อง	55,777.83	19,963,592.26	1,905,800.01	584,568.94	8,770,182.57	31,224,143.78	553	เรื่อง	56,463.19	(27.86)	(28.74)	1.23
23 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร	337,597,539.78	3,100,531.02	5,758,548.75	88,458,344.16	434,914,963.70	15,749	ครั้ง	27,615.40	179,120,785.92	19,058,000.14	5,845,689.38	87,701,825.70	291,726,301.14	17,011	ครั้ง	17,149.27	(32.92)	8.01	(37.90)
24 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,607,113.78	1,860,318.61	3,455,129.25	53,075,006.49	358,997,568.13	4,505,591	ครั้ง	79.68	163,268,141.35	11,434,800.08	3,507,413.63	52,621,095.42	230,831,450.48	5,297,284	ครั้ง	43.58	(35.70)	17.57	(45.31)
25 กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,076,729,064.60	1,628,471.03	49,254,700.72	20,789,545.80	1,148,401,782.15	8,863	คดี	129,572.58	1,103,936,974.65	2,737,639.33	40,682,566.74	20,831,738.97	1,168,188,919.69	14,210	คดี	82,208.93	1.72	60.33	(36.55)
26 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	13,328,286,949.40	95,998,079.56	662,661,322.28	146,017,119.27	14,232,963,470.51	659,473	คดี	21,582.33	13,696,993,082.00	86,842,750.69	512,824,104.69	241,276,652.58	14,537,936,589.96	624,659	คดี	23,273.40	2.14	(5.28)	7.84

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
27	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	262,096,775.12	18,521,750.08	13,574,245.17	28,989,718.28	323,182,488.65	69,360	เรื่อง	4,659.49	275,858,005.50	24,075,319.68	9,919,267.60	39,296,890.44	349,149,483.22	74,624	เรื่อง	4,678.78	8.03	7.59	0.41
28	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ของกลางคดีอาญาเสพติด	300,944,659.13	21,608,708.42	15,836,619.36	33,821,337.99	372,211,324.90	111,656	เรื่อง	3,333.55	319,058,605.77	28,087,872.95	11,572,478.86	45,846,372.19	404,565,329.77	116,999	เรื่อง	3,457.85	8.69	4.79	3.73
29	กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านอื่นๆ	400,010,982.24	21,608,708.42	15,836,619.36	33,821,337.99	471,277,648.01	127,103	เรื่อง	3,707.84	433,670,112.65	28,087,872.95	11,572,478.86	45,846,372.19	519,176,836.65	122,513	เรื่อง	4,237.73	10.16	(3.61)	14.29
30	กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร	107,262,541.69	6,859,907.44	5,027,498.21	10,736,932.70	129,886,880.04	3,997,299	เรื่อง	32.49	103,993,992.66	8,916,785.07	3,673,802.81	14,554,403.87	131,138,984.41	6,068,971	เรื่อง	21.61	0.96	51.83	(33.50)
31	กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน	31,278,862.28	511,088.26	1,307,303.80	392,025.71	33,489,280.05	4	ครั้ง	8,372,320.01	30,135,262.82	378,004.40	901,559.15	465,314.20	31,880,140.57	3	ครั้ง	10,626,713.52	(4.80)	(25.00)	26.93
32	กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน	118,084,860.72	1,533,264.78	3,921,911.39	1,176,077.14	124,716,114.03	9	ครั้ง	13,857,346.00	106,658,460.61	1,134,013.21	2,704,677.46	1,395,942.61	111,893,093.89	12	ครั้ง	9,324,424.49	(10.28)	33.33	(32.71)
33	กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาและนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย	22,797,084.38	306,652.96	784,382.28	235,215.43	24,123,335.05	435	ครั้ง	55,455.94	21,446,046.61	226,802.64	540,935.49	279,188.52	22,492,973.26	72	ครั้ง	312,402.41	(6.76)	(83.45)	463.33
34	กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย	12,292,832.54	204,435.30	522,921.52	156,810.28	13,176,999.64	4	เรื่อง	3,294,249.91	12,054,105.13	151,201.76	360,623.66	186,125.68	12,752,056.23	12	เรื่อง	1,062,671.35	(3.22)	200.00	(67.74)
35	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)					-				21,921,664.21	5,271,519.24	5,363,348.99	5,489,724.17	38,046,256.61	36,152	ครั้ง	1,052.40	-	-	-
36	กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและประพฤตินอกรอบในวงราชการ	9,068,330.80	195,980.09	1,106,492.69	1,733,896.85	12,104,700.43	64	คดี	189,135.94	15,407,050.38	560,400.47	2,027,201.18	2,866,956.29	20,861,608.32	53	คดี	393,615.25	72.34	(17.19)	108.11
37	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน	130,524,048.95	9,338,265.74	16,052,999.10	20,618,345.21	176,533,659.00	1,332	ครั้ง	132,532.78	117,086,546.51	9,278,011.68	12,172,357.34	18,943,059.44	157,479,974.97	1,475	ครั้ง	106,766.08	(10.79)	10.74	(19.44)
38	กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ	140,058,924.76	9,338,265.74	16,052,999.10	20,618,345.21	186,068,534.81	1,529	ครั้ง	121,692.96	140,635,197.13	9,278,011.68	12,172,357.34	18,943,059.44	181,028,625.59	2,748	ครั้ง	65,876.50	(2.71)	79.73	(45.87)
39	กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	6,523,253.83	199,687.58	672,284.76	832,342.17	8,227,568.34	21,206	ครั้ง	387.98	4,060,443.58	158,685.08	637,120.03	859,634.28	5,715,882.97	20,817	ครั้ง	274.58	(30.53)	(1.83)	(29.23)
40	กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	54,439,952.30	1,797,188.19	6,050,562.85	7,491,079.52	69,778,782.86	1,174	ครั้ง	59,436.78	59,458,775.92	1,428,165.69	5,734,080.27	7,736,708.54	74,357,730.42	1,144	ครั้ง	64,998.02	6.56	(2.56)	9.36
41	กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน	5,745,096,711.32	31,329,169.97	294,960,277.02	130,234,225.52	6,201,620,383.83	5,876	หมู่บ้าน	1,055,415.31	6,135,892,446.16	25,320,026.51	255,474,379.35	141,509,927.34	6,558,196,779.36	5,706	หมู่บ้าน	1,149,351.00	5.75	(2.89)	8.90
42	กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน	686,638,464.34	3,481,018.89	32,773,364.11	14,470,469.50	737,363,316.84	5,876	หมู่บ้าน	125,487.29	670,797,020.23	2,813,336.28	28,386,042.15	15,723,325.26	717,719,723.92	5,706	หมู่บ้าน	125,783.34	(2.66)	(2.89)	0.24
43	กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน	2,279,037,685.70	14,918,652.36	140,457,274.77	62,016,297.87	2,496,429,910.70	5,876	หมู่บ้าน	424,851.92	2,404,759,531.33	12,057,155.48	121,654,466.36	67,385,679.68	2,605,856,832.85	5,706	หมู่บ้าน	456,687.14	4.38	(2.89)	7.49
44	กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	119,135,768.11	68,264.23	4,619,036.20	3,452,251.01	127,275,319.55	37,844	ครั้ง	3,363.16	118,279,537.68	165,823.78	3,538,449.96	3,591,022.61	125,574,834.03	20,604	ครั้ง	6,094.68	(1.34)	(45.56)	81.22
45	กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าววิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	936,402,379.23	614,378.03	41,571,325.83	31,070,259.13	1,009,658,342.22	15,053	เรื่อง	67,073.56	955,364,918.86	1,492,413.98	31,846,049.68	32,319,203.52	1,021,022,586.04	17,217	เรื่อง	59,303.16	1.13	14.38	(11.58)
46	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	571,581,582.30	2,957,399.44	36,829,064.40	33,213,729.43	644,581,775.57	58,849	ครั้ง	10,953.15	535,878,248.45	3,325,463.00	28,398,064.90	24,798,703.26	592,400,479.61	60,562	ครั้ง	9,781.72	(8.10)	2.91	(10.69)
47	กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	219,759,817.50	1,267,456.90	15,783,884.74	14,234,455.47	251,045,614.61	25,221	ครั้ง	9,953.83	210,619,187.07	1,425,198.43	12,170,599.24	10,628,015.68	234,843,000.42	25,955	ครั้ง	9,048.08	(6.45)	2.91	(9.10)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
48					-				6,079,663.02	68,714.03	472,749.45	3,615,977.34	10,237,103.84	5,706	หมู่บ้าน	1,794.09	-	-	-
49	359,672,462.79	417,825,414.82	26,745,503.13	101,880,604.79	906,123,985.53	258,627	คน	3,503.59	414,495,379.08	483,626,555.20	24,398,633.45	115,429,051.46	1,037,949,619.19	536,511	คน	1,934.63	14.55	107.45	(44.78)
50	368,980,003.53	196,265,878.13	20,012,839.86	46,830,390.62	632,089,112.14	83,677,899	หน่วย	7.55	418,318,998.10	143,160,083.23	14,855,813.11	34,237,878.62	610,572,773.06	72,051,787	หน่วย	8.47	(3.40)	(13.89)	12.18
51	855,550,606.28	457,953,715.63	46,696,626.34	109,270,911.44	1,469,471,859.69	947,647	คน	1,550.65	981,389,612.58	334,040,194.21	34,663,563.91	79,888,383.45	1,429,981,754.15	773,145	คน	1,849.56	(2.69)	(18.41)	19.28
52					-				-	-	-	78,809.84	78,809.84	250	คน/วัน	315.24	-	-	-
53					-				-	-	-	39,404.92	39,404.92	12,375	คน/วัน	3.18	-	-	-
54					-				-	-	-	39,404.92	39,404.92	1,177	คน/วัน	33.48	-	-	-
55					-				22,792,000.58	172,779,592.26	5,498,760.37	41,237,984.62	242,308,337.83	1	ระบบ	242,308,337.83	-	-	-
56	2,102,796.42	128,663.89	65,269.97	1,029,395.57	3,326,125.85	3	โครงการ	1,108,708.62	3,093,844.91	330,701.93	96,061.26	1,222,536.59	4,743,144.69	10	โครงการ	474,314.47	42.60	233.33	(57.22)
57	106,892,145.35	246,669.04	4,955,851.04	2,767,398.10	114,862,063.53	4,261	ครั้ง	26,956.60	96,587,881.39	4,279,139.36	4,666,714.89	4,683,414.44	110,217,150.08	4,760	ครั้ง	23,154.86	(4.04)	11.71	(14.10)
58	85,869,907.43	246,669.04	4,955,851.04	2,767,398.10	93,839,825.61	46	คดี	2,039,996.21	96,662,866.45	4,279,139.36	4,666,714.89	4,683,414.44	110,292,135.14	97	คดี	1,137,032.32	17.53	110.87	(44.26)
59	1,405,393.31	8,077,375.24	302,376.78	1,923,540.97	11,708,686.30	85	คน/วัน	137,895.26	1,170,073.80	7,920,631.48	252,076.38	1,890,448.26	11,233,229.92	175	คน	64,189.89	(4.06)	106.10	(53.45)
60	1,022,582.51	8,077,375.24	302,376.78	1,923,540.97	11,325,875.50	1,990	คน/ปี	5,691.39	919,606.30	7,920,631.48	252,076.38	1,890,448.26	10,982,762.42	1,578	คน	6,959.93	(3.03)	(20.70)	22.29
61	11,616,995.96	153,132.10	2,727,076.55	3,727,497.50	18,224,702.11	43	ครั้ง	423,830.28	17,279,585.52	184,017.66	827,237.51	6,118,296.16	24,409,136.85	31	ครั้ง	787,391.51	33.93	(27.91)	85.78
62	533,375,850.20	2,909,509.94	51,814,454.54	70,822,452.53	658,922,267.21	1,560,807	ครั้ง	422.17	643,438,883.37	3,496,335.63	15,717,512.65	116,247,627.08	778,900,358.73	1,167,005	ครั้ง	667.44	18.21	(25.23)	58.10
63	154,312,057.17	1,276,100.85	22,725,637.96	31,062,479.18	209,376,275.16	10,470	ครั้ง	19,997.73	73,616,154.33	1,533,480.54	6,893,645.90	50,985,801.35	133,029,082.12	10,292	ครั้ง	12,925.48	(36.46)	(1.70)	(35.37)
64	68,312,057.17	1,276,100.85	22,725,637.96	31,062,479.18	123,376,275.16	310	จำนวนคดี	397,987.98	146,815,149.33	1,533,480.54	6,893,645.90	50,985,801.35	206,228,077.12	344	จำนวนคดี	599,500.22	67.15	10.97	50.63

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
65	กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านกัมมันต์ร่วมของประชาชนและการปฏิบัติราชการ (IO)	27,324,822.87	510,440.34	9,090,255.18	12,424,991.67	49,350,510.06	9,859	ครั้ง	5,005.63	30,869,901.73	613,392.22	2,757,458.36	20,394,320.54	54,635,072.85	10,985	ครั้ง	4,973.61	10.71	11.42	(0.64)
66	กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการด้านควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	454,839,079.71	4,083,522.72	72,722,041.46	99,399,933.37	631,044,577.26	830	ครั้ง	760,294.67	706,773,502.33	4,907,137.73	22,059,666.87	163,154,564.33	896,894,871.26	892	ครั้ง	1,005,487.52	42.13	7.47	32.25
67	กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,342,046.19	10,170.55	45,720.93	456,699.30	1,854,636.97	25	เครื่อง	74,185.48	-	-	-
68	กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจการกระทำผิดกฎหมาย	1,308,285,574.25	20,140,897.70	73,983,169.31	19,355,551.15	1,421,765,192.41	1,074,938	ครั้ง	1,322.65	1,288,951,905.03	17,361,501.73	54,455,647.06	29,258,465.87	1,390,027,519.69	1,119,609	ครั้ง	1,241.53	(2.23)	4.16	(6.13)
69	กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร	2,963,868,887.24	44,645,656.57	163,996,025.29	42,904,805.06	3,215,415,374.16	379,360	ครั้ง	8,475.89	2,904,352,525.28	38,484,662.16	120,710,017.65	64,856,266.00	3,128,403,471.09	1,491,053	ครั้ง	2,098.12	(2.71)	293.04	(75.25)
70	กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถ	160,779,668.27	2,349,771.40	8,631,369.75	2,258,147.63	174,018,957.05	188,065	ครั้ง	925.31	154,516,391.53	2,025,508.53	6,353,158.82	3,413,487.68	166,308,546.56	292,518	ครั้ง	568.54	(4.43)	55.54	(38.56)
71	กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองระยะ 3 (PIBICS)	-	-	-	-	-	1	ศูนย์/แห่ง	-	-	-	-	-	-	1	ศูนย์/แห่ง	-	-	-	-
72	กิจกรรมย่อยการบริการนอกสถานที่เพื่อรองรับระบบตรวจบันทึกและจัดเก็บข้อมูลโดยรถเคลื่อนที่ (Mobile Service)	-	-	-	-	-	195	ครั้ง/ปี	-	-	-	-	-	-	274	ครั้ง/ปี	-	-	-	-
73	กิจกรรมย่อยการพัฒนาตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	709,317.48	223,843.92	59,551.02	338,608.33	1,331,320.75	1,034	คดี/ปี	1,287.54	-	-	-	-	-	819	คดี/ปี	-	(100.00)	(20.79)	(100.00)
74	กิจกรรมย่อยการจัดการระบบควบคุมติดตาม สั่งการ การปฏิบัติการกึ่งเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	1,720	ครั้ง/ปี	-	638,476.33	12,886.44	70,564.40	2,250,444.14	2,972,371.31	6,815	ครั้ง/ปี	436.15	-	-	-
75	กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	35,324,062.46	1,013,819.99	5,473,310.78	8,972,299.88	50,783,493.11	3,310	คดี	15,342.45	-	-	-
76	กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการค้าในพื้นที่ย่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	5,459,590.65	-	-	-	5,459,590.65	21	จุด	259,980.51	-	-	-
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน					0.00														
1	กิจกรรมย่อยงานบริหารจัดการ	2,615,022,421.34	13,616,893.02	5,674,212,416.09	550,530,912.20	8,853,382,642.65	203,217	เรื่อง	43,566.15	8,771,346,608.31	4,882,286.01	6,015,012,862.21	969,739,594.36	15,760,981,350.89	125,895	เรื่อง	125,191.48	78.02	(38.05)	187.36
2	กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ	26,795,191.76	42,593.66	618,346.34	1,597,322.78	29,053,454.54	36,399	จำนวนหนังสือเข้าออก	798.19	23,506,386.92	19,652.09	557,137.31	1,944,349.46	26,027,525.78	61,260	เรื่อง	424.87	(10.42)	68.30	(46.77)
3	กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี	85,436,719.92	18,414.02	1,131,794.38	6,621,901.70	93,208,830.02	314,672	จำนวนเอกสารรายการ	296.21	89,221,390.96	886,471.41	1,160,482.07	2,920,223.80	94,188,568.24	526,877	จำนวนเอกสารรายการ	178.77	1.05	67.44	(39.65)
4	กิจกรรมย่อยการบริหารบุคลากร	168,694,464.04	641,079.36	8,764,484.51	132,748,315.44	310,848,343.35	220,943	จำนวนบุคลากร	1,406.92	177,283,648.72	4,832,216.69	10,506,289.36	128,831,886.14	321,454,040.91	217,473	จำนวนบุคลากร	1,478.13	3.41	(1.57)	5.06
5	กิจกรรมย่อยการพัสดุ	17,139,127.77	1,267.42	181,728.40	4,360.02	17,326,483.61	148	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	117,070.84	16,676,098.01	-	193,803.00	4,360.02	16,874,261.03	328	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	51,445.92	(2.61)	121.62	(56.06)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
6	กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน	28,650,467.71	155,158.00	931,525.23	6,606,503.91	36,343,654.85	58,444	จำนวนวัน คนงาน ตรวจสอบ	621.85	26,423,930.93	110,160.00	897,546.34	6,917,801.67	34,349,438.94	57,082	จำนวนวัน คนงาน ตรวจสอบ/วัน	601.76	(5.49)	(2.33)	(3.23)
7	กิจกรรมย่อยแผนงาน	28,355,470.76	3,738,926.73	2,939,549.03	3,527,733.32	38,561,679.84	1	ด้าน	38,561,679.84	32,154,217.55	5,173,699.59	7,420,101.41	1,317,124.12	46,065,142.67	1	ด้าน	46,065,142.67	19.46	-	19.46
8	กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,953,207.46	20,600.40	175,029.96	162,589.37	3,311,427.19	1	ด้าน	3,311,427.19	6,036,574.52	73,891.00	151,383.40	191,142.97	6,452,991.89	1	ด้าน	6,452,991.89	94.87	-	94.87
9	กิจกรรมย่อยยานพาหนะ	3,328,822,183.32	-	45,915,558.15	560,215,201.88	3,934,952,943.35	152,576	กิโลเมตร	25,790.06	8,002,855.90	-	65,886.00	-	8,068,741.90	205,679	กิโลเมตร	39.23	(99.79)	34.80	(99.85)
10	กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)	1,560,535,987.67	50,151,524.53	132,451,343.61	136,084,969.89	1,879,223,825.70	4,309,977	จำนวน ชั่วโมงคน การฝึกอบรม	436.02	1,631,311,646.67	80,863,165.12	99,932,245.63	177,855,778.52	1,989,962,835.94	3,914,243	จำนวนชั่วโมง คนการ ฝึกอบรม	508.39	5.89	(9.18)	16.60
11	กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	30,544,437.25	310,053.10	575,854.88	8,845,834.42	40,276,179.65	1	ระบบ	40,276,179.65	15,513,222.35	1,905,800.01	584,568.94	8,770,182.57	26,773,773.87	1	ระบบ	26,773,773.87	(33.52)	-	(33.52)
12	กิจกรรมย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	59,392,322.50	620,106.20	1,151,709.75	17,691,668.83	78,855,807.28	15,476	เครื่อง	5,095.36	31,026,444.71	3,811,600.03	1,169,137.88	17,540,365.14	53,547,547.76	18,277	เครื่อง	2,929.78	(32.09)	18.10	(42.50)
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก		81,763,692,966.67	3,719,809,260.44	4,605,792,113.65	2,659,456,976.23	92,748,751,316.99				82,777,271,887.76	3,956,308,670.02	3,495,134,596.70	3,637,607,204.43	93,866,322,358.91						
รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน		7,952,342,001.50	69,316,616.44	5,869,049,340.33	1,424,637,313.76	15,315,345,272.03				10,828,503,025.55	102,558,941.95	6,137,651,443.55	1,316,032,808.77	18,384,746,219.82						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 49.83 % เนื่องจากมีผู้ใช้บริการการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น 134.60 % จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 39.66 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณคนเข้ารับการฝึกอบรมลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 51.69 % เนื่องจากมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และจัดให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขต Safety Zone ทำให้ชุดปฏิบัติการฯ ของหน่วย ภาค 1 - ภาค 9 และตำรวจนครบาล เน้นการออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ จึงออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 9 กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.32 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จึงเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 83.65 % จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 10 กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.60 % เนื่องจากมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และจัดให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขต Safety Zone ทำให้ชุดปฏิบัติการฯ ของหน่วย ภาค 1 - ภาค 9 และตำรวจนครบาล เน้นการออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ปริมาณการออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 11 กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.39 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีนโยบายการออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจึงมีปริมาณลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 13 กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.21 % เนื่องจากแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพิ่มเป้าหมายการสืบสวนตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตามหมายจับค้างเก่าใน 5 ข้อหาสำคัญตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด เกี่ยวกับผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2534 จึงทำให้มีการจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 16 กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 342.66 % เนื่องจากจำนวนครั้งในการออกตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สาเหตุเกิดจากการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยไม่ได้กำหนดนิยามของการจัดเก็บข้อมูลจำนวนการออกตรวจที่ชัดเจน เป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้รายงานผลการปฏิบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จากข้อคลาดเคลื่อนของการจัดเก็บปริมาณงาน จึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนได้

กิจกรรมย่อยที่ 17 กิจกรรมย่อยการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิด

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 352.68 % เนื่องจากมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ แจกจ่ายให้แก่แต่ละกองบัญชาการนำไปดำเนินการ จึงทำให้จำนวนการปฏิบัติในการตรวจค้น/จับกุม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 18 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.10 % เนื่องจากจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแต่ละพื้นที่มีการจัดอบรมกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ เช่น โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา, โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน(เพิ่มเติม) โครงการอบรมเด็ก/เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและพฤติกรรมทางลบ (โครงการครู DARE) จึงทำให้มีการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 19 กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 78.37 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้รับสมัครสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ มีปริมาณถึง 7,889 คน เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีปริมาณเพียง 1,538 คน ปริมาณเพิ่มขึ้น 412.94 % โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็น 10.95 % จากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 20 กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 269.80 % เนื่องจากได้ลดจำนวนปริมาณโครงการที่มีกระบวนการดำเนินการประเภทเดียวกันรวมกันเป็น 1 โครงการ เช่น โครงการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน หลักสูตรประจำ ที่ต้องดำเนินการกับหน่วยฝึกอบรม 20 หน่วย คิดเป็น 1 โครงการ โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิคที่ต้องดำเนินการกับหน่วยฝึกอบรม 7 หน่วย คิดเป็น 1 โครงการ จึงทำให้กลายเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ต้นทุนผลผลิตสูง อีกทั้งยังได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 200 คน ดังนั้นทุกโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 23 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.90 % เนื่องจากมีการวางแผนการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร โดยคำนึงถึงพื้นที่ของหน่วยที่ร้องขอ กรณีมีพื้นที่ใกล้เคียงกันให้เดินทางไปให้บริการในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สามารถให้บริการกับทุกหน่วยที่ร้องขอได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรมย่อยที่ 24 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 45.31 % เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ให้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงทำให้จำนวนครั้งในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 25 กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 36.55 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น 60.33 % จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 30 กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.50 % เนื่องจากปริมาณการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 31 กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 26.93 % เนื่องจากมีการจัดการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน ลดลง 1 ครั้ง คิดเป็นปริมาณงานลดลง 25 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 32 กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.71 % เนื่องจากปริมาณงานการพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานสอบสวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรมย่อยที่ 33 กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 463.33 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้วางแนวทางปฏิบัติ เรื่องการหารือปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือปฏิบัติ ส่งผลให้การหารือในข้อปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ส่วนกลางรับผิดชอบ มีสัดส่วนที่ลดลง อย่างไรก็ตามการตอบปัญหาข้อหารือในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ นั้น ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนในเรื่องปริมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละหน่วย เป็นสำคัญ รวมทั้งการตอบปัญหาข้อหารือ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และความยากง่ายของแต่ละประเด็นข้อหารือในเรื่องนั้น ๆ

กิจกรรมย่อยที่ 34 กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 67.74 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการจัดการอบรมสัมมนา, ประชุมวิชาการทางกฎหมาย, จัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทั่วประเทศในการ สืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำคู่มือการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน คณะกรรมการ อาทิเช่น คณะกรรมการอำนวยการความ ยุติธรรมทางอาญา, คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณงานการพัฒนาด้านกฎหมายเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กิจกรรมย่อยที่ 36 กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 108.11 % เนื่องจากมีการบูรณาการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(12)เพิ่มขึ้น จำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนลดลง และส่วน ราชการอื่นส่งมาลดลงแต่มีคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจับกุมที่ลับซับซ้อน และดำเนินการยากขึ้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่ ปริมาณจำนวนคดีลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 38 กิจกรรมย่อยการถวายเป็นความปลออดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 45.87 % เนื่องจากต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบกับจำนวนครั้งในการถวายเป็นความปลออดภัยการเสด็จพระราชดำเนิน และการถวายเป็นความปลออดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกรณียกิจ

กิจกรรมย่อยที่ 39 กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 29.23 % เนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินในการรณรงค์ผ่านสื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้าย LED หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่มากขึ้น ทำให้การรณรงค์ผ่านสื่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 44 กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 81.22 % เนื่องจากจำนวนครั้งการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามภารกิจที่รับมอบหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 49 กิจกรรมย่อยการสืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและการดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.78 % เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการโดยเคร่งครัด ส่งผลให้จำนวนการสืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและการดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 56 กิจกรรมย่อยการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 57.22 % เนื่องจากการสร้างนักวิจัย ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ทำให้ปริมาณงานการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 58 กิจกรรมย่อยมาตรการด้านการดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.26 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มุ่งเน้นการปราบปราม ขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ จึงทำให้ผลดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 59 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 53.45 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายมุ่งเน้นการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ จึงจัดโครงการฝึกอบรมให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 60 กิจกรรมย่อยการให้ความรู้กับผู้ต้องกักเพื่อให้เข้าใจถึงภัยและป้องกันตนจากการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ก่อนส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 22.29 % เนื่องจากการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงภัยและป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ชักชวน หรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ให้กับผู้ต้องกัก เป็นผลให้มีจำนวนผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 61 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม(ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 85.78 % เนื่องจากการปรับปรุงโครงการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้วยการบูรณาการโครงการฝึกอบรมที่ซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียง โดยพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝึกอบรมฯ เน้นหนักด้านยุทธวิธีตำรวจ/การสืบสวน สอบสวนคดีความมั่นคง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในแต่ละโครงการฯ และระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่จำนวนครั้งในการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 62 กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การ ปรก.เส้นทาง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.10 % เนื่องจากลดการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและ ปรก. เส้นทางในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ฯ ลดการตั้งจุดตรวจย่อย เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยร่วมกัน 3 ฝ่าย (ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ปกครอง) เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เดิมรักษาความปลอดภัยครู ชุดละ 2 นาย เพิ่มเป็นชุดละ 4 นาย) จึงทำให้ปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 63 กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำผิดคดีความมั่นคง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.37 % เนื่องจากมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายลดลง มีนโยบายเชิญชวนให้ผู้กระทำความผิดเข้ามาอบตัวฯ มีการปิดล้อมตรวจค้นแบบบูรณาการระหว่าง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และแบ่งแยกคดีความมั่นคงและคดีอาญาทั่วไปชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 64 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 50.63 % เนื่องจากคดีความมั่นคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงของตำรวจในพื้นที่ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 66 กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 32.25 % เนื่องจากมีการประชุมติดตามและบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ประชุมสรุปสถานการณ์ทุกเดือน ประกอบกับมีการติดตามคดีสำคัญอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 69 กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 75.25 % เนื่องจากการอำนวยความสะดวกการจราจร มีผลการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีจำนวนผลการปฏิบัติ 379,360 ครั้ง ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ที่มีจำนวนผลการปฏิบัติ 1,491,053 ครั้ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 70 กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 38.56 % เนื่องจากการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีจำนวนผลการปฏิบัติ 188,065 ครั้ง ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 มีผลการปฏิบัติ 292,518 ครั้ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมย่อยงานบริหารจัดการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 187.36 % เนื่องจากหน่วยงานในส่วนงานบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีปริมาณงานซึ่งเป็นจำนวนเรื่องในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาทิเช่น กองบินตำรวจ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงาน สำนักงานจรตำรวจปริมาณงานลดน้อยลงเนื่องจากหัวข้อเรื่องของการตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมถึงจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีจำนวนลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณงานในภาพรวมงานบริหารจัดการมีจำนวนลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 46.77 % เนื่องจากจำนวนเรื่องในการดำเนินการด้านงานสารบรรณที่เป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.65 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้กับหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 212 หน่วย ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเชิงลึก พบข้อผิดพลาดทางบัญชีและต้องดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชีจำนวนมาก ประกอบกับดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะของ สตง. ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมย่อยการพัสดุ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 56.06 % เนื่องจากมีการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการจัดหารวมการ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมย่อยที่ 8 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 94.87 % เนื่องจากการจัดโครงการฝึกอบรม และจำนวนคนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 9 กิจกรรมย่อยยานพาหนะ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.85 % เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล กิโลเมตร จากการใช้น้ำมัน เปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดจากสาเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เก็บข้อมูลจำนวนกิโลเมตรจากปริมาณการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีจ่ายน้ำมันของกองพลาธิการ ไม่รวมปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง จากบัตรพลีทการ์ด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เปลี่ยนมาเก็บข้อมูลจากการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากบัตรพลีทการ์ดทุกกรณี เนื่องจากจะทำการรื้อถอนสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกองพลาธิการ ส่งผลให้จำนวนกิโลเมตรของกิจกรรมย่อยยานพาหนะปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 11 กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.52 % เนื่องจากการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมย่อยที่ 12 กิจกรรมย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.50 % เนื่องจากการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %		
1 ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ	876,632,650.32	1,320,934,819.23	72,761,440.20	278,198,013.23	2,548,526,922.98	758,556	ราย	3,359.71	971,492,566.82	1,575,030,463.61	70,017,740.09	424,110,358.09	3,040,651,128.61	839,060	ราย	3,623.88	19.31	10.61	7.86		
2 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและ ผู้ช่วยพยาบาลและจัดการการ เรียนการสอนด้านสุขภาพ	49,654,701.60	81,629,227.52	4,496,406.69	17,191,680.16	152,972,015.97	1,436	คน	106,526.47	54,615,733.81	97,331,464.20	4,326,855.46	26,208,561.09	182,482,614.56	1,320	คน	138,244.40	19.29	(8.08)	29.77		
3 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ ด้านนิติเวช	76,454,297.74	278,550,936.36	7,055,194.34	62,024,658.26	424,085,086.70	92,767	ราย	4,571.51	73,580,539.02	263,831,618.64	6,201,495.37	74,525,077.45	418,138,730.48	107,626	ราย	3,885.11	(1.40)	16.02	(15.01)		
4 ผลผลิตย่อยการตรวจรักษา ผู้ป่วยเอดส์และการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์	2,032,705.30	19,756,503.96	239,052.42	4,160,856.44	26,189,118.12	60,337	ราย	434.05	2,156,978.16	21,646,096.61	265,933.94	5,794,463.33	29,863,472.04	57,235	ราย	521.77	14.03	(5.14)	20.21		
5 ผลผลิตย่อยการรักษาความ ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว	64,316,264.90	2,789,036.23	17,850,203.17	12,129,839.01	97,085,343.31	4,303,872	ราย	22.56	75,860,460.63	2,546,545.13	21,854,015.47	14,861,496.86	115,122,518.09	9,995,242	ราย	11.52	18.58	132.24	(48.94)		
6 ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	26,158,047.52	2,789,036.23	17,850,203.17	12,129,839.01	58,927,125.93	4,856,456	ราย	12.13	25,465,617.30	2,546,545.13	21,854,015.47	14,861,496.86	64,727,674.76	4,170,394	ราย	15.52	9.84	(14.13)	27.91		
7 ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายา เสพติด	1,084,984,436.28	21,374,846.11	157,321,715.60	338,722,814.44	1,602,403,812.43	65,000	ราย	24,652.37	1,105,254,936.79	25,937,011.85	158,299,871.62	321,116,020.98	1,610,607,841.24	69,896	ราย	23,042.92	0.51	7.53	(6.53)		
8 ผลผลิตย่อยการดำเนินงานด้าน การอำนวยความสะดวกปราบปรามยา เสพติด	306,631,817.52	11,375,265.00	64,213,087.67	105,367,759.79	487,587,929.98	106	ครั้ง	4,599,886.13	398,114,169.20	10,502,023.23	90,647,439.90	137,796,535.83	637,060,168.16	158	ครั้ง	4,032,026.38	30.66	49.06	(12.35)		
9 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)					-				50,810,274.79	-	1,784,186.06	43,932,143.78	96,526,604.63	198,141	ครั้ง	487.16	-	-	-		
10 ผลผลิตย่อยการป้องกัน อาชญากรรม	41,802,832,127.25	482,449,803.06	4,778,332,793.28	890,631,783.76	47,954,246,507.35	39,540,311	ครั้ง	1,212.79	43,588,099,929.25	418,052,891.47	4,468,727,875.50	1,283,421,539.64	49,758,302,235.86	8,813,327	ครั้ง	5,645.80	3.76	(77.71)	365.52		
11 ผลผลิตย่อยการปราบปราม อาชญากรรม	6,016,655,817.69	72,026,467.55	713,372,520.22	132,965,255.39	6,935,020,060.85	8,664,158	ครั้ง	800.43	6,227,601,503.28	62,412,447.54	667,150,616.05	191,606,088.95	7,148,770,655.82	1,875,213	ครั้ง	3,812.24	3.08	(78.36)	376.28		
12 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการด้าน ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	134,564,060.63	11,859,332.53	56,832,422.08	26,974,704.06	230,230,519.30	99,437	ครั้ง	2,315.34	143,054,437.46	9,764,337.69	59,283,360.06	35,979,655.38	248,081,790.59	113,081	ครั้ง	2,193.84	-	13.72	-		
13 ผลผลิตย่อยการสรรหาและ คัดเลือกข้าราชการตำรวจ	88,602,949.10	2,963,618.53	17,224,139.47	11,694,751.21	120,485,458.31	1,538	คน	78,339.05	102,914,049.71	4,879,658.75	16,201,108.65	14,247,140.26	138,241,957.37	7,889	คน	17,523.38	14.74	412.94	(77.63)		
14 ผลผลิตย่อยการผลิตและ ฝึกอบรมตำรวจ	1,756,742,494.52	53,345,133.53	310,034,510.48	210,505,521.78	2,330,627,660.31	7,666	นาย	304,021.35	101,434,383.59	4,879,658.75	16,201,108.65	14,247,140.26	136,762,291.25	7,420	นาย	18,431.58	(94.13)	(3.21)	(93.94)		
15 ผลผลิตย่อยการให้บริการ วิชาการ	70,721,057.94	2,963,618.53	17,224,139.47	11,694,751.21	102,603,567.15	3,780	คน	27,143.80	81,058,190.78	4,879,658.75	16,201,108.65	14,247,140.26	116,386,098.44	3,960	คน	29,390.43	13.43	4.76	8.28		
16 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	721,939,990.4	7,545,807.17	21,641,734.07	219,693,634.68	970,821,166.32	4,521,340	ครั้ง	214.72	409,754,746.94	33,236,392.82	27,388,778.60	203,032,796.72	673,412,715.08	5,314,295	ครั้ง	126.72	(30.63)	17.54	(40.98)		
17 ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการ					-																
18 ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมคดี เฉพาะทาง	1,159,261,044.61	1,635,939.05	108,887,435.94	30,372,094.90	1,300,156,514.50	8,863	คดี	146,694.86	1,248,351,788.09	2,808,431.70	112,123,424.76	28,368,355.88	1,391,652,000.43	14,210	คดี	97,934.69	7.04	60.33	(33.24)		
19 ผลผลิตย่อยการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาในชั้น พนักงานสอบสวน	14,349,908,774.42	96,438,318.28	1,464,946,314.21	213,320,956.92	16,124,614,363.83	659,473	คดี	24,450.76	15,488,806,152.86	89,088,409.83	1,413,371,857.40	328,566,998.38	17,319,833,418.47	624,659	คดี	27,726.86	7.41	(5.28)	13.40		
20 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทาง วิทยาศาสตร์	1,036,871,007.80	62,022,297.30	100,028,676.09	141,173,274.18	1,340,095,255.37	308,119	เรื่อง	4,349.28	1,163,144,369.18	82,326,270.91	91,126,850.58	178,379,758.97	1,514,977,249.64	314,136	เรื่อง	4,822.68	13.05	1.95	10.88		

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
21 ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ	115,484,284.96	6,891,366.37	11,114,297.34	15,685,919.35	149,175,868.02	3,997,299	เรื่อง	37.32	117,598,277.49	9,147,363.43	10,125,205.62	19,819,973.22	156,690,819.76	6,068,971	เรื่อง	25.82	5.04	51.83	(30.82)
22 ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน	160,812,549.09	2,053,728.26	11,560,233.35	2,290,890.29	176,717,400.99	13	ครั้ง	13,593,646.23	154,688,803.05	1,551,116.74	9,938,989.41	2,534,632.17	168,713,541.37	15	ครั้ง	11,247,569.42	(4.53)	15.38	(17.26)
23 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย	37,779,581.77	513,432.06	2,890,058.34	572,722.57	41,755,794.74	439	ครั้ง	95,115.71	37,882,574.18	387,779.19	2,484,747.35	633,658.04	41,388,758.76	72	ครั้ง	574,843.87	(0.88)	(83.60)	504.36
24 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)					-				24,789,412.21	5,407,835.00	14,781,689.19	7,475,825.67	52,454,762.07	36,152	ครั้ง	1,450.95	-	-	-
25 ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	9,763,424.23	196,878.84	2,446,124.95	2,533,103.91	14,939,531.93	64	คดี	233,430.19	17,422,569.70	574,891.81	5,587,079.61	3,904,178.92	27,488,720.04	53	คดี	518,655.10	84.00	(17.19)	122.19
26 ผลผลิตย่อยการถวายความปลอศภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	291,323,333.85	18,762,180.41	70,976,775.24	60,243,965.26	441,306,254.76	2,861	ครั้ง	154,248.95	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53	(2.75)	47.61	(34.12)
27 ผลผลิตย่อยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	65,636,075.36	2,006,033.26	14,862,208.64	12,159,945.97	94,664,263.23	22,380	ครั้ง	4,229.86	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49	8.51	(1.87)	10.58
28 ผลผลิตย่อยการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาลสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	6,924,731,841.55	34,969,825.31	724,521,219.94	211,403,595.47	7,895,626,482.27	5,876	หมู่บ้าน	1,343,707.71	7,697,126,884.45	28,860,860.97	782,335,166.20	214,117,931.84	8,722,440,843.46	5,706	หมู่บ้าน	1,528,643.68	10.47	(2.89)	13.76
29 ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน	2,453,727,400.03	14,987,067.99	310,509,094.26	90,601,540.92	2,869,825,103.20	5,876	หมู่บ้าน	488,397.74	2,719,345,333.83	12,368,940.42	335,286,499.80	91,764,827.93	3,158,765,601.98	5,706	หมู่บ้าน	553,586.68	10.07	(2.89)	13.35
30 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ	128,267,601.88	68,577.28	10,211,309.81	5,043,501.02	143,590,989.99	37,844	ครั้ง	3,794.29	133,752,628.78	170,111.80	9,752,165.61	4,890,201.80	148,565,107.99	20,604	ครั้ง	7,210.50	3.46	(45.56)	90.04
31 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินการวิธีชั่วคราวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.	1,008,178,227.93	617,195.51	91,901,788.29	45,391,509.18	1,146,088,720.91	15,053	เรื่อง	76,136.90	1,080,343,834.95	1,531,006.18	87,769,490.50	44,011,816.22	1,213,656,147.85	17,217	เรื่อง	70,491.73	5.90	14.38	(7.41)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	
32	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	615,393,680.69	2,970,961.81	81,418,064.29	48,522,971.69	748,305,678.48	58,849	ครั้ง	12,715.69	605,980,762.50	3,411,455.86	78,266,651.99	33,770,509.53	721,429,379.88	60,562	ครั้ง	11,912.24	(3.59)	2.91	(6.32)
33	ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล	236,604,549.81	1,273,269.35	34,893,456.13	20,795,559.29	293,566,834.58	25,221	ครั้ง	11,639.78	238,171,965.27	1,462,052.51	33,542,850.85	14,473,075.51	287,649,944.14	25,955	ครั้ง	11,082.64	(2.02)	2.91	(4.79)
34	ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)					-				6,874,992.30	70,490.90	1,302,923.87	4,924,184.79	13,172,591.86	5,706	หมู่บ้าน	2,308.55	-	-	-
35	ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพรบ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	387,241,589.96	419,741,525.31	59,126,321.27	148,840,548.38	1,014,949,984.92	118,126	คน	8,592.10	468,718,830.43	496,132,612.24	67,243,995.68	157,189,585.31	1,189,285,023.66	455,313	คน	2,612.02	17.18	285.45	(69.60)
36	ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร	397,262,559.72	197,165,936.13	44,242,413.14	68,415,976.08	707,086,885.07	83,677,899	หน่วย	8.45	473,042,647.60	146,862,047.38	40,943,450.14	46,624,639.77	707,472,784.89	72,051,787	หน่วย	9.82	0.05	(13.89)	16.20
37	ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร	921,129,114.24	460,053,850.96	103,232,297.32	159,637,277.52	1,644,052,540.04	947,647	คน	1,734.88	1,109,773,026.73	342,678,110.55	95,534,717.00	108,790,826.12	1,656,776,680.40	773,145	คน	2,142.91	0.77	(18.41)	23.52
38	ผลผลิตย่อยโครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับเศรษฐกิจพิเศษ สถานีตำรวจกรมเลายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย					-				-	-	-	107,322.07	107,322.07	250	คน/วัน	429.29	-	-	-
39	ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนาช่องทางหนังสือเดินทาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว (อ.อรัญประเทศ)					-				-	-	-	107,322.07	107,322.07	4,946,480	หน่วย	0.02	-	-	-
40	ผลผลิตย่อยการบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์					-				25,773,604.22	177,247,484.71	15,154,890.50	56,157,281.20	274,333,260.63	1	ระบบ	274,333,260.63	-	-	-
41	ผลผลิตย่อยการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,263,977.12	129,253.93	144,292.42	1,503,876.05	4,041,399.52	3	โครงการ	1,347,133.17	3,498,575.47	339,253.52	264,750.19	1,664,832.36	5,767,411.54	10	โครงการ	576,741.15	42.71	233.33	(57.19)
42	ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	207,537,388.94	495,600.49	21,911,813.69	8,085,956.15	238,030,759.27	46	คดี	5,174,581.72	218,531,421.78	8,779,586.50	25,723,453.46	12,755,609.85	265,790,071.59	96	คดี	2,768,646.58	11.66	108.70	(46.50)
43	ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	2,614,081.75	16,228,834.75	1,336,929.55	5,620,321.81	25,800,167.86	1,990	คน/ปี	12,964.91	2,363,047.84	16,250,900.80	1,389,473.16	5,148,769.29	25,152,191.09	1,753	คน	14,348.08	(2.51)	(11.91)	10.67

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
44 ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ	588,643,999.48	2,964,382.59	120,575,039.26	108,912,343.69	821,095,765.02	830	ครั้ง	989,272.01	747,152,329.35	3,775,523.23	45,598,254.92	166,636,115.33	963,162,222.83	699	ครั้ง	1,377,914.48	17.30	(15.78)	39.29
45 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ	241,252,645.82	2,470,318.83	100,479,199.39	90,760,286.41	434,962,450.45	85	หมาย	5,117,205.30	249,267,683.21	3,146,269.36	37,998,545.76	138,863,429.44	429,275,927.77	109	หมาย	3,938,311.26	(1.31)	28.24	(23.04)
46 ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)	29,732,138.04	494,063.76	20,095,839.88	18,152,057.28	68,474,098.96	7,342	ครั้ง	9,326.36	34,908,240.15	629,253.87	7,599,709.15	27,772,685.89	70,909,889.06	8,056	ครั้ง	8,802.12	3.56	9.72	(5.62)
47 ผลผลิตย่อยการบริหาร	492,205,588.05	3,952,510.12	160,766,719.02	145,216,458.26	802,141,275.45	830	ครั้ง	966,435.27	799,232,189.58	5,034,030.98	60,797,673.22	222,181,487.11	1,087,245,380.89	892	ครั้ง	1,218,884.96	35.54	7.47	26.12
48 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)					-				1,517,609.97	10,433.55	126,009.44	621,926.39	2,275,979.35	25	เครื่อง	91,039.17	-	-	-
49 ผลผลิตย่อยการบังคับใช้กฎหมาย	1,408,566,510.66	20,233,262.08	163,554,696.11	28,277,127.47	1,620,631,596.32	1,074,938	ครั้ง	1,507.65	1,457,569,999.33	17,810,451.29	150,082,802.91	39,843,748.68	1,665,307,002.21	1,119,609	ครั้ง	1,487.40	2.76	4.16	(1.34)
50 ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	3,364,154,890.57	47,210,944.86	381,627,624.25	65,979,964.09	3,858,973,423.77	695,578	ครั้ง	5,547.87	3,459,023,992.77	41,557,719.68	350,193,206.78	92,968,746.91	3,943,743,666.14	1,783,571	ครั้ง	2,211.15	2.20	156.42	(60.14)
51 ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	763,687.13	224,870.45	131,649.53	494,683.45	1,614,890.56	2,950	คดี/ปี	547.42	722,000.52	13,219.67	194,479.41	3,064,621.75	3,994,321.35	819	คดี/ปี	4,877.07	147.34	(72.24)	790.92
52 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					-				39,945,085.22	1,040,036.28	15,084,750.02	12,218,346.07	68,288,217.59	3,310	คดี	20,630.88	-	-	-
53 ผลผลิตย่อยการจัดระเบียบการค้าในท่าสาธารณะ					-				6,173,803.31	-	-	-	6,173,803.31	21	จุด	293,990.63	-	-	-
รวมผลผลิตย่อย	89,716,034,968.17	3,789,125,876.88	10,474,841,453.98	4,084,094,289.99	108,064,096,589.02				93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

- ผลผลิตย่อยที่ 2 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและจัดการการเรียนการสอนด้านสุขภาพ**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 29.77 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ประกอบกับปริมาณการผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และการจัดการการเรียนการสอนด้านสุขภาพลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 4 ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 20.21 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณผู้มาใช้บริการการรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์ลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 5 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว**
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 48.94 % เนื่องจากมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และจัดให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขต Safety Zone ทำให้ชุดปฏิบัติการฯ ของหน่วย ตำรวจภูธรภาค 1-9 และตำรวจนครบาลออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลผลิตย่อยที่ 6 ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27.91 % เนื่องจากมีต้นทุนรวมการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมฯ และการสร้างเครือข่ายในแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้ความเข้าใจและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวลดลง จึงทำให้ปริมาณการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลผลิตย่อยที่ 10 ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 365.52 % เนื่องจากจำนวนการออกตรวจลดลงจาก 39,540,311 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คงเหลือเพียง 8,813,327 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สาเหตุเกิดจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยไม่ได้กำหนดนิยามของการจัดเก็บข้อมูล จำนวนการออกตรวจที่ชัดเจน เป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้รายงานผลการปฏิบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ต้นทุนของผลผลิตย่อย การป้องกันอาชญากรรมจึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นอีก

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ผลผลิตย่อยที่ 11 ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 376.28 % เนื่องจากจำนวนการตรวจค้น/จับกุม ลดลงจาก 8,664,158 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนการตรวจค้น/จับกุม 1,875,213 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สาเหตุเกิดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ แจกจ่ายให้แก่ละกองบัญชาการนำไปดำเนินการ จึงทำให้จำนวนการปฏิบัติในการตรวจค้น/จับกุม ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 13 ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 77.63 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้เปิดรับสมัครสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ มีปริมาณถึง 7,889 คน เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีปริมาณเพียง 1,538 คน ปริมาณเพิ่มขึ้น 412.94% แต่ใช้ต้นทุนคงที่ในการดำเนินการเท่ากัน อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นอย่างสูง มีบุคคลภายนอกสมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกปริมาณมากเป็นจำนวนใกล้เคียงกัน ทำให้ต้นทุนผันแปรรวมในการดำเนินการใกล้เคียงกัน เมื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยจากการนำต้นทุนรวมหารด้วยปริมาณผลการดำเนินงาน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 14 ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 93.94 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในหลักสูตรต่างๆ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลง 3.21 % แต่มีการใช้จ่ายเงินในการผลิตและฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนในการดำเนินการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 16 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.98 % เนื่องจากมีการวางแผนการเดินทางไปราชการ โดยคำนึงถึงพื้นที่ของหน่วยที่ร้องขอ กรณีมีพื้นที่ใกล้เคียงกันเดินทางไปให้บริการคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ผลผลิตย่อยที่ 18 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.24 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยมีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น 60.33% จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากจากหน่วยมีการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย (ต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลง 33.24%

ผลผลิตย่อยที่ 21 ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.82 % เนื่องจากปริมาณงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากรเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานของพนักงานสอบสวนและความต้องการตรวจประวัติบุคคลของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 23 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 504.36 % เนื่องจากปริมาณการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 367 ครั้ง คิดเป็น 83.60% โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณงาน การให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 25 ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.19 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนลดลง และส่วนราชการอื่นส่งมาให้ดำเนินการลดลง คดีจากการสืบสวนสอบสวน กรณีฮั้วประมูลที่สลับซับซ้อนและการดำเนินการที่ยากขึ้น ทำให้จำนวนคดีลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลผลิตย่อยที่ 26 ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.12 % เนื่องจากต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบกับจำนวนครั้งในการถวายความปลอดภัยการเสด็จพระราชดำเนิน และการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกรณียกิจ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ผลผลิตย่อยที่ 30 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 90.04 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับจำนวนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศลดลงมาก คิดเป็น 45.56% เนื่องจากการกิจที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 35 ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำผิดตาม พรบ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.60 % เนื่องจากมีการระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย มีแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการสกัดกั้น ป้องกัน ปราบปราม คนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในสังคม จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำผิดตามพรบ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2552 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลผลิตย่อยที่ 37 ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 23.52 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับหน่วยงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่1/2558 ลง 27 พ.ย.58 และคำสั่ง สตม. ที่29/2559ลง 14 มี.ค.59 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมอบหมายหน้าที่และการกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันไว้แล้ว เพื่อเป็นการสกัดกั้น ป้องกัน ปราบปราม คนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในสังคมให้ปริมาณงานการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลผลิตย่อยที่ 41 ผลผลิตย่อยการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 57.19 % เนื่องจากมีการสร้างนักวิจัย ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ทำให้ปริมาณงานการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ผลผลิตย่อยที่ 42 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 46.50 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มุ่งเน้นการปราบปราม ขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ จึงทำให้ผลดำเนินการกระทำมีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 44 ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 39.29 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการก่อความไม่สงบเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีการเพิ่มกำลังพลในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และรปภ.เส้นทางเพิ่มขึ้น และใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนได้รับการร่วมมือในภาคประชาชน ส่งผลให้เกิดคดีการก่อความไม่สงบลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลผลิตย่อยที่ 45 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 23.04 % เนื่องจากคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นได้เน้นการใช้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวน/สอบสวน สามารถรู้ตัวผู้กระทำความผิดและออกหมายจับได้มากขึ้น ทำให้ต้นทุนลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 47 ผลผลิตย่อยการบริหาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 26.12 % เนื่องจากการใช้จ่ายเงินในการบริหารเพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยให้มีที่ตั้งอย่างแข็งแรง มีแนวป้องกันสิ่งกีดขวาง รั้วลวดหนาม ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พัฒนาระบบข้อมูลแบบบูรณาการและเก็ถือข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 50 ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 60.14 % เนื่องจากการให้บริการด้านการจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร มีผลการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่มีจำนวนผลการปฏิบัติ 695,578 ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีจำนวนผลการปฏิบัติ 1,783,571 ครั้ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 60.14%

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ผลผลิตย่อยที่ 51 ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและ
การรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 790.92 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญใน
ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการ
รักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
1	กิจกรรมการตรวจรักษาทางการแพทย์ และการให้บริการสุขภาพ	926,287,351.89	1,402,564,046.76	77,257,846.87	295,389,693.41	2,701,498,938.93	759,992	ราย	3,554.64	1,026,108,300.63	1,672,361,927.82	74,344,595.54	450,318,919.16	3,223,133,743.15	840,380	ราย	3,835.33	19.31	10.58	7.90
2	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	76,454,297.74	278,550,936.36	7,055,194.34	62,024,658.26	424,085,086.70	92,767	ราย	4,571.51	73,580,539.02	263,831,618.64	6,201,495.37	74,525,077.45	418,138,730.48	107,626	ราย	3,885.11	(1.40)	16.02	(15.01)
3	กิจกรรมการรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์	2,032,705.30	19,756,503.96	239,052.42	4,160,856.44	26,189,118.12	60,337	ราย	434.05	2,156,978.16	21,646,096.61	265,933.94	5,794,463.33	29,863,472.04	57,235	ราย	521.77	14.03	(5.14)	20.21
4	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	90,474,312.43	5,578,072.46	35,700,406.35	24,259,678.01	156,012,469.25	9,160,328	ครั้ง	17.03	101,326,077.93	5,093,090.26	43,708,030.93	29,722,993.72	179,850,192.84	14,165,635	ครั้ง	12.70	15.28	54.64	(25.45)
5	กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	1,084,984,436.28	21,374,846.11	157,321,715.60	338,722,814.44	1,602,403,812.43	145,629	ราย	11,003.33	1,105,254,936.79	25,937,011.85	158,299,871.62	321,116,020.98	1,610,607,841.24	142,178	ราย	11,328.11	0.51	(2.37)	2.95
6	กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	306,631,817.52	11,375,265.00	64,213,087.67	105,367,759.79	487,587,929.98	106	ครั้ง	4,599,886.13	398,114,169.20	10,502,023.23	90,647,439.90	137,796,535.83	637,060,168.16	158	ครั้ง	4,032,026.38	30.66	49.06	(12.35)
7	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)									50,810,274.79	-	1,784,186.06	43,932,143.78	96,526,604.63	198,141	ครั้ง	487.16	-	-	-
8	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	47,819,487,944.94	554,476,270.62	5,491,705,313.50	1,023,597,039.15	54,889,266,568.21	14,760	คดี	3,718,785.00	49,815,701,432.53	480,465,339.00	5,135,878,491.56	1,475,027,628.59	56,907,072,891.68	12,616	คดี	4,510,706.48	3.68	(14.53)	21.30
9	กิจกรรมการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	134,564,060.63	11,859,332.53	56,832,422.08	26,974,704.06	230,230,519.30	56,834	หมู่บ้าน	4,050.93	143,054,437.46	9,764,337.69	59,283,360.06	35,979,655.38	248,081,790.59	7,325	หมู่บ้าน	33,867.82	7.75	(87.11)	736.05
10	กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	1,916,066,501.56	59,272,370.59	344,482,789.43	233,895,024.20	2,553,716,685.78	12,984	นาย	196,681.81	285,406,624.08	14,638,976.24	48,603,325.94	42,741,420.79	391,390,347.05	19,269	นาย	20,311.92	(84.67)	48.41	(89.67)
11	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	721,939,990.4	7,545,807.17	21,641,734.07	219,693,634.68	970,821,166.32	15,000	ครั้ง	64,721.41	409,754,746.94	33,236,392.82	27,388,778.60	203,032,796.72	673,412,715.08	18,277	ครั้ง	36,844.82	(30.63)	21.85	(43.07)
12	กิจกรรม การบริหารจัดการ																			
13	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,159,261,044.61	1,635,939.05	108,887,435.94	30,372,094.90	1,300,156,514.50	8,863	คดี	146,694.86	1,248,351,788.09	2,808,431.70	112,123,424.76	28,368,355.88	1,391,652,000.43	14,210	คดี	97,934.69	7.04	60.33	(33.24)
14	กิจกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	14,349,908,774.42	96,438,318.28	1,464,946,314.21	213,320,956.92	16,124,614,363.83	659,473	คดี	24,450.76	15,488,806,152.86	89,088,409.83	1,413,371,857.40	328,566,998.38	17,319,833,418.47	624,659	คดี	27,726.86	7.41	(5.28)	13.40
15	กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	1,152,355,292.77	68,913,663.66	111,142,973.43	156,859,193.54	1,489,271,123.40	4,305,418	เรื่อง	345.91	1,280,742,646.68	91,473,634.35	101,252,056.20	198,199,732.18	1,671,668,069.41	6,383,107	ราย	261.89	12.25	48.26	(24.29)
16	กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	198,592,130.85	2,567,160.32	14,450,291.69	2,863,612.86	218,473,195.72	452	ครั้ง	483,347.78	192,571,377.22	1,938,895.93	12,423,736.77	3,168,290.21	210,102,300.13	87	ครั้ง	2,414,968.97	(3.83)	(80.75)	399.63
17	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)									24,789,412.21	5,407,835.00	14,781,689.19	7,475,825.67	52,454,762.07	36,152	ครั้ง	1,450.95	-	-	-
18	กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและประทุษร้ายมิชอบในราชอาณาจักร	9,763,424.23	196,878.84	2,446,124.95	2,533,103.91	14,939,531.93	64	คดี	233,430.19	17,422,569.70	574,891.81	5,587,079.61	3,904,178.92	27,488,720.04	53	คดี	518,655.10	84.00	(17.19)	122.19
19	กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	291,323,333.85	18,762,180.41	70,976,775.24	60,243,965.26	441,306,254.76	2,861	ครั้ง	154,248.95	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53	(2.75)	47.61	(34.12)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
20	กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	65,636,075.36	2,006,033.26	14,862,208.64	12,159,945.97	94,664,263.23	22,380	ครั้ง	4,229.86	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49	8.51	(1.87)	10.58
21	กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาด้านการฉ้อโกงและปัญหาการฉ้อโกงและปัญหาการฉ้อโกงบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	9,378,459,241.59	49,956,893.29	1,035,030,314.21	302,005,136.38	10,765,451,585.47	5,876	หมู่บ้าน	1,832,105.44	10,416,472,218.28	41,229,801.38	1,117,621,665.99	305,882,759.78	11,881,206,445.43	5,706	หมู่บ้าน	2,082,230.36	10.36	(2.89)	13.65
22	กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	1,136,445,829.81	685,772.79	102,113,098.10	50,435,010.20	1,289,679,710.90	15,053	เรื่อง	85,675.93	1,214,096,463.73	1,701,117.98	97,521,656.11	48,902,018.02	1,362,221,255.84	17,217	เรื่อง	79,120.71	5.62	14.38	(7.65)
23	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	851,998,230.51	4,244,231.16	116,311,520.42	69,318,530.98	1,041,872,513.07	84,070	ครั้ง	12,392.92	844,152,727.77	4,873,508.37	111,809,502.85	48,243,585.04	1,009,079,324.03	86,517	ครั้ง	11,663.36	(3.15)	2.91	(5.89)
24	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)					-				6,874,992.30	70,490.90	1,302,923.87	4,924,184.79	13,172,591.86	5,706	หมู่บ้าน	2,308.55	-	-	-
25	กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	387,241,589.96	419,741,525.31	59,126,321.27	148,840,548.38	1,014,949,984.92	320,106	คน	3,170.67	468,718,830.43	496,132,612.24	67,243,995.68	157,189,585.31	1,189,285,023.66	320,917	คน	3,705.90	17.18	0.25	16.88
26	กิจกรรมการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร	1,318,391,673.96	657,219,787.09	147,474,710.45	228,053,253.60	2,351,139,425.10	83,677,899	หน่วย	28.10	1,582,815,674.33	489,540,157.93	136,478,167.14	155,415,465.89	2,364,249,465.29	72,051,787	หน่วย	32.81	0.56	(13.89)	16.78
27	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ									-	-	-	214,644.15	214,644.15	91,250	คน/ปี	2.35			
28	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)									25,773,604.22	177,247,484.71	15,154,890.50	56,157,281.20	274,333,260.63	1	ระบบ	274,333,260.63			
29	กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,263,977.12	129,253.93	144,292.42	1,503,876.05	4,041,399.52	3	โครงการ	1,347,133.17	3,498,575.47	339,253.52	264,750.19	1,664,832.36	5,767,411.54	10	โครงการ	576,741.15	42.71	233.33	(57.19)
30	กิจกรรมป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด	207,537,388.94	495,600.49	21,911,813.69	8,085,956.15	238,030,759.27	46	คดี	5,174,581.72	218,531,421.78	8,779,586.50	25,723,453.46	12,755,609.85	265,790,071.59	96	คดี	2,768,646.58	11.66	108.70	(46.50)
31	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	2,614,081.75	16,228,834.75	1,336,929.55	5,620,321.81	25,800,167.86	1,990	คน/ปี	12,964.91	2,363,047.84	16,250,900.80	1,389,473.16	5,148,769.29	25,152,191.09	1,753	คน	14,348.08	(2.51)	(11.91)	10.67

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
32	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,351,834,371.39	9,881,275.30	401,916,797.55	363,041,145.64	2,126,673,589.88	830	ครั้ง	2,562,257.34	1,830,560,442.29	12,585,077.45	151,994,183.06	555,453,717.77	2,550,593,420.57	699	ครั้ง	3,648,917.63	19.93	(15.78)	42.41
33	กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)									1,517,609.97	10,433.55	126,009.44	621,926.39	2,275,979.35	25	เครื่อง	91,039.17	-	-	-
34	กิจกรรมการปฏิบัติการและอำนาจการจราจร	4,772,721,401.23	67,444,206.94	545,182,320.36	94,257,091.55	5,479,605,020.08	36,561,634	คัน	149.87	4,916,593,992.10	59,368,170.97	500,276,009.69	132,812,495.59	5,609,050,668.35	37,237,094	คัน	150.63	2.36	1.85	0.51
35	กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	763,687.13	224,870.45	131,649.53	494,683.45	1,614,890.56	2,950	คดี/ปี	547.42	722,000.52	13,219.67	194,479.41	3,064,621.75	3,994,321.35	819	คดี/ปี	4,877.07	147.34	(72.24)	790.92
36	กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									39,945,085.22	1,040,036.28	15,084,750.02	12,218,346.07	68,288,217.59	3,310	คดี	20,630.88	-	-	-
37	กิจกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ									6,173,803.31	-	-	-	6,173,803.31	21	จุด	293,990.63	-	-	-
รวมต้นทุนทั้งสิ้น		89,716,034,968.17	3,789,125,876.88	10,474,841,453.98	4,084,094,289.99	108,064,096,589.02				93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 20.21 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณผู้มาใช้บริการการรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์ลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.45 % เนื่องจากมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และจัดให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขต Safety Zone ทำให้ชุดปฏิบัติการฯ ของหน่วย ตำรวจภูธรภาค 1-9 และ ตำรวจนครบาลออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 21.30 % เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท โดยมีการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทหารในการตรวจค้นจับกุม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอกาสในการก่ออาชญากรรม จึงทำให้จำนวนคดีลดลงอย่างชัดเจน ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เดิมแบ่งเป็น 5 กลุ่ม แต่ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเหลือแค่ 4 กลุ่ม ซึ่งบางคดีอาจมีหลายฐานความผิด แต่เมื่อปรับเปลี่ยนเหลือแค่ 4 กลุ่ม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลสถิติคดี จึงเป็นเหตุผลให้จำนวนคดีลดลง

กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 736.05 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวนหมู่บ้านที่มีรายงานผลการปฏิบัติ จำนวน 56,834 หมู่บ้าน มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากในการเข้าปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้แต่ละสถานีตำรวจต้องดำเนินการจำนวน 5 หมู่บ้าน/สถานี (5 หมู่บ้าน X 1,565 = 7,365 หมู่บ้าน) เป็นประจำทุกปี จากการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานคลาดเคลื่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนได้

กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 89.67 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทำให้ปริมาณผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นถึง 48.41% โดยใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 43.07 % เนื่องจากการวางแผนการเดินทางไปราชการ โดยคำนึงถึงพื้นที่ของหน่วยที่ร้องขอ กรณีมีพื้นที่ใกล้เคียงกันเดินทางไปให้บริการคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์การกระทำคามผิดทางเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 13 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.24 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยมีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น 60.33% จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องมาจากหน่วยมีการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลง 33.24%

กิจกรรมหลักที่ 15 กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.29 % เนื่องจากปริมาณงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากรเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานของพนักงานสอบสวน และความต้องการตรวจประวัติบุคคลของประชาชนที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 16 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 399.63 % เนื่องจากปริมาณการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวนลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 365 ครั้ง คิดเป็นปริมาณงานที่ลดลง 80.75% สาเหตุมาจากการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 18 กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำคามผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.19 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนลดลง และส่วนราชการอื่นส่งมาให้ดำเนินการลดลง คดีจากการสืบสวนสอบสวน กรณีฮั้วประมูลที่สลับซับซ้อนและการดำเนินการที่ยากขึ้น ทำให้จำนวนคดีลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 19 กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.12 % เนื่องจากต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบกับจำนวนครั้งในการถวายความปลอดภัยการเสด็จพระราชดำเนิน และการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกรณียกิจ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

กิจกรรมหลักที่ 29 กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 57.19 % เนื่องจากมีการสร้างนักวิจัย ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ทำให้ปริมาณงานการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมหลักที่ 30 กิจกรรมป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 46.50 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้การปราบปรามการค้ำมนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มุ่งเน้นการปราบปรามขบวนการค้ำมนุษย์ในทุกรูปแบบ ทำให้ผลดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 32 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.41 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่ การปรับปรุงพัฒนาที่ตั้งให้แข็งแรง พัฒนาระบบการจัดข้อมูลและพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ และพัฒนาด้านยุทธโรปกรณ์ มีการเพิ่มกำลังพล เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามด้านยุทธโรปกรณ์ในการช่วยรบ เพิ่มแนวป้องกันที่ตั้งของสถานีตำรวจ มีการปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ / จัดหายุทธโรปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ / การปรับปรุงฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. ทำให้จำนวนครั้งในการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง

กิจกรรมหลักที่ 35 กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 790.92 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 การให้บริการสุขภาพ	1,004,774,354.96	1,700,871,487.08	84,552,093.64	361,575,208.09	3,151,773,143.77	931,096	ราย	3,385.01	1,101,845,817.81	1,957,839,643.08	80,812,024.89	530,638,459.94	3,671,135,945.72	1,005,241	ราย	3,652.00	16.48	7.96	7.89
2 การรักษาความปลอดภัยและ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	90,474,312.43	5,578,072.46	35,700,406.35	24,259,678.01	156,012,469.25	27,135,871	คน	5.75	101,326,077.93	5,093,090.26	43,708,030.93	29,722,993.72	179,850,192.84	30,178,125	คน	5.96	15.28	11.21	3.66
3 การป้องกันและปราบปรามยา เสพติด	1,391,616,253.79	32,750,111.11	221,534,803.26	444,090,574.23	2,089,991,742.39	265,823	ราย	7,862.34	1,554,179,380.79	36,439,035.08	250,731,497.57	502,844,700.59	2,344,194,614.03	224,075	ราย	10,461.65	12.16	(15.71)	33.06
4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	51,751,319,542.13	634,789,719.95	6,023,549,695.01	1,534,532,497.00	59,944,191,454.09	65,235,340	คน	918.89	51,902,269,029.10	540,913,477.45	5,383,277,380.92	1,785,149,857.36	59,611,609,744.83	65,724,973	คน	906.99	(0.55)	0.75	(1.30)
5 การอำนวยความสะดวก	15,700,856,198.04	167,919,142.27	1,590,539,579.34	373,043,763.32	17,832,358,682.97	659,473	คดี	27,040.32	16,986,909,588.97	187,908,775.10	1,541,829,339.55	537,410,846.45	19,254,058,550.07	624,659	คดี	30,823.31	7.97	(5.28)	13.99
6 โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวงราชการ	9,763,424.23	196,878.84	2,446,124.95	2,533,103.91	14,939,531.93	64	คดี	233,430.19	17,422,569.70	574,891.81	5,587,079.61	3,904,178.92	27,488,720.04	53	คดี	518,655.10	84.00	(17.19)	122.19
7 การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์	291,323,333.85	18,762,180.41	70,976,775.24	60,243,965.26	441,306,254.76	2,861	ครั้ง	154,248.95	291,436,383.49	19,035,861.94	67,095,392.56	51,592,759.71	429,160,397.70	4,223	ครั้ง	101,624.53	(2.75)	47.61	(34.12)
8 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	65,636,075.36	2,006,033.26	14,862,208.64	12,159,945.97	94,664,263.23	22,380	ครั้ง	4,229.86	71,828,675.97	1,627,885.00	17,559,383.67	11,706,373.27	102,722,317.91	21,961	ครั้ง	4,677.49	8.51	(1.87)	10.58
9 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	11,366,903,301.91	54,886,897.24	1,253,454,932.73	421,758,677.57	13,097,003,809.45	104,990	หน่วย	124,745.25	12,481,596,402.07	47,874,918.63	1,328,255,748.82	407,952,547.62	14,265,679,617.14	115,146	หน่วย	123,892.10	8.92	9.67	(0.68)
10 การป้องกันและปราบปรามการ ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,705,633,263.92	1,076,961,312.40	206,601,031.72	376,893,801.98	3,366,089,410.02	258,627	คน	13,015.23	2,077,308,108.98	1,162,920,254.88	218,877,053.32	368,976,976.55	3,828,082,393.73	320,917	คน	11,928.57	13.72	24.08	(8.35)
11 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	2,263,977.12	129,253.93	144,292.42	1,503,876.05	4,041,399.52	3	โครงการ	1,347,133.17	3,498,575.47	339,253.52	264,750.19	1,664,832.36	5,767,411.54	10	โครงการ	576,741.15	42.71	233.33	(57.19)
12 โครงการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	210,151,470.68	16,724,435.24	23,248,743.24	13,706,277.96	263,830,927.12	46	คดี	5,735,454.94	220,894,469.62	25,030,487.30	27,112,926.61	17,904,379.14	290,942,262.67	112	คดี	2,597,698.77	10.28	143.48	(54.71)
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,351,834,371.39	9,881,275.30	401,916,797.55	363,041,145.64	2,126,673,589.88	830	ครั้ง	2,562,257.34	1,832,078,052.26	12,595,511.00	152,120,192.49	556,075,644.16	2,552,869,399.91	699	ครั้ง	3,652,173.68	20.04	(15.78)	42.54
14 การอำนวยความสะดวกจราจร	4,772,721,401.23	67,444,206.94	545,182,320.36	94,257,091.55	5,479,605,020.08	36,561,634	คัน	149.87	4,916,593,992.10	59,368,170.97	500,276,009.69	132,812,495.59	5,609,050,668.35	37,237,094	คัน	150.63	2.36	1.85	0.51
15 โครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยใน ภูมิภาคอาเซียน	763,687.13	224,870.45	131,649.53	494,683.45	1,614,890.56	2,950	คดี/ปี	547.42	722,000.52	13,219.67	194,479.41	3,064,621.75	3,994,321.35	819	คดี/ปี	4,877.07	147.34	(72.24)	790.92
16 โครงการการปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม									39,945,085.22	1,040,036.28	15,084,750.02	12,218,346.07	68,288,217.59	3,310	คดี	20,630.88	-	-	-
17 โครงการการอำนวยความสะดวก สะตอกทางการค้าในพื้นที่ สาธารณะ									6,173,803.31	-	-	-	6,173,803.31	21	จุด	293,990.63	-	-	-
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	89,716,034,968.17	3,789,125,876.88	10,474,841,453.98	4,084,094,289.99	108,064,096,589.02				93,605,774,913.31	4,058,867,611.97	9,632,786,040.25	4,953,640,013.20	112,251,068,578.73						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

- ผลผลิตหลักที่ 3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 33.06 % เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการป้องกันและสืบสวนปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ผลผลิตหลักที่ 6 โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ**
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.19 % เนื่องจากจำนวนคดีในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการที่ประชาชนมาร้องเรียนลดลง ประกอบกับจำนวนคดีที่ส่วนราชการอื่นส่งมาดำเนินการก็มีจำนวนลดลง แต่ละคดีมีความสลับซับซ้อน การดำเนินการที่ยากขึ้น ทำให้ปริมาณคดีมีจำนวนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลผลิตหลักที่ 7 การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์**
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.12 % เนื่องจากต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบกับจำนวนครั้งในการถวายความปลอดภัยการเสด็จพระราชดำเนิน และการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกรณียกิจ
- ผลผลิตหลักที่ 11 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ**
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 57.19 % เนื่องจากการสร้างนักวิจัย ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ทำให้ปริมาณงานการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผลผลิตหลักที่ 12 โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์**
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.71 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มุ่งเน้นการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ทำให้ผลดำเนินการคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

- ผลผลิตหลักที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.54 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่ การปรับปรุงพัฒนาที่ตั้งให้แข็งแรง พัฒนาระบบการจัดข้อมูลและพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ และพัฒนาด้านยุทธโศภกรณ์ มีการเพิ่มกำลังพล มีการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามด้านยุทธโศภกรณ์ในการช่วยรบ เพิ่มแนวป้องกันที่ตั้งของสถานีตำรวจ มีการปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ / จัดหายุทธโศภกรณ์สำหรับกำลังพล / การปรับปรุงฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต. ประกอบกับการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้จำนวนเหตุการณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลง
- ผลผลิตหลักที่ 15 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน
- ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 790.92 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท

ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 %)

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 17 สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

ต้นทุนรวมลดลง 37.05 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานกฎหมายและคดี มีจำนวนบุคลากรลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของหน่วยลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 18 สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (นรป.)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 20.04 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีข้าราชการตำรวจในสังกัดเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ส่งผลให้ต้นทุนรวมของหน่วยเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริหารจัดการ)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 35.80 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 9 ผลผลิต 8 โครงการ 38 กิจกรรมหลัก 89 กิจกรรมย่อย งานด้านบริหารจัดการเป็นงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานหลักให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 กองการต่างประเทศ (ตท.)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 29.21 % เนื่องจากมีการรับบรรจุข้าราชการตำรวจทั้งสัญญาบัตรและชั้นประทวนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเต็มตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเดินทางไปราชการไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับชาวต่างชาติ รวมถึงการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในการประสานงานให้การสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ งานส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท

ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 %)

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ส.ก.ต.ช.)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 29.17 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีประกาศ คชส. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 จำนวนหลายฉบับเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าว ตลอดจนมีการยกร่างระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ขึ้นใหม่ ประกอบกับมีข้าราชการตำรวจได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7 กองวินัย (วน.)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 39.19 % เนื่องจากมีการเร่งรัดการพิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัยที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน การตรวจสอบสถานภาพข้าราชการตำรวจสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจวาระประจำปีทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบสถานภาพข้าราชการตำรวจที่ขอลาออกจากราชการเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การพิจารณาตรวจสอบต้องดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับมีการ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมของหน่วยเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 10 สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 633.88 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเก็บข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ดำเนินการในด้านงานพัสดุ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 %)

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)

ต้นทุนรวมลดลง 35.30 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีจำนวนบุคลากรลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ของหน่วยลดลง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 16 ศูนย์ต้นทุนกลาง

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 25.34 % เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			ปีงบประมาณ พ.ศ.2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,730,164,965.46	1,730,164,965.46	-	1,354,653,697.57	1,354,653,697.57	-	(21.70)	(21.70)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,084,094,289.99	-	4,084,094,289.99	4,953,640,013.20	-	4,953,640,013.20	21.29	-	21.29
รวม	4,084,094,289.99	1,730,164,965.46	5,814,259,255.45	4,953,640,013.20	1,354,653,697.57	6,308,293,710.77	21.29	(21.70)	8.50

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคลดลง 21.70 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง

ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 21.29 % เนื่องจากมีการจัดหาสินทรัพย์เพื่อใช้ในการกิจการที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น