

**รายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ภาพรวมต้นทุนผลผลิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามผลการดำเนินงานสูงกว่างบประมาณ พ.ศ. 2559 ในบางผลผลิต/โครงการ เช่น ผลผลิตป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ละคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีขั้นตอนและการดำเนินการที่ยุ้งยากและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และผลผลิตการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงให้มีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อออกสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วย ฯลฯ สำหรับในบางผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือต้นทุนรวมสูงกว่า ได้แก่ โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากประชาชนมีความต้องการเข้าไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและไว้อาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามอาชญากรรม มีต้นทุนรวมสูงขึ้น เนื่องจากมีการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการป้องกันและสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลผลิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ความมั่นคง) เพราะในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที จึงต้องมีการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สรุปสาเหตุที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางผลผลิต/โครงการ เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าใช้จ่าย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | รวม |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 78,748,444,694.96 | 1,159,794,713.63 | 9,234,109,244.93 | 89,142,348,653.52 |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 694,723,483.80 | 34,095,227.80 | 2,566,772.00 | 731,385,483.60 |
| 3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 4,907,632,041.49 | 73,830,098.84 | 37,797,360.28 | 5,019,259,500.61 |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ | 10,131,981,985.78 | 2,324,732,416.68 | 1,052,820,828.16 | 13,509,535,230.62 |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค | 1,627,984,584.11 | 57,646,462.37 | 1,724,941.10 | 1,687,355,987.58 |
| 6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2,314,004,422.15 | 2,894,840,290.54 | 431,469,445.99 | 5,640,314,158.68 |
| 7. ค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคงของประเทศ | 10,654,000.00 | - | 3,374,197.00 | 14,028,197.00 |
| 8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 640,894,863.89 | 259,675,071.78 | - | 900,569,935.67 |
| 9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น | 215,457,962.24 | 7,731,054.69 | 2,922,552.45 | 226,111,569.38 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 99,291,778,038.42 | 6,812,345,336.33 | 10,766,785,341.91 | 116,870,908,716.66 |

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

184,574,951,031.40

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านาญปกติ

12,735,296,648.05

บ้านาญพิเศษ

156,586,566.86

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

94,023,344.71

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

1,782,003,553.07

เงินบำเหน็จ

84,997,862.40

เงินบำเหน็จตกทอด

1,230,972,357.57

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

1,336,293,373.36

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านาญตาย

68,915,232.38

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

199,980.00

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง

56,200,546.28

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| บัญชีบำเหน็จบำนาญอื่น | 7,686,374.44 | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,755,382.25 | |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ-ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 1,820,475,955.57 | |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.รัฐ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 726,981,093.58 | |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ | 73,187,622.60 | |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.เอกชน เบี้ยหวัด/บำนาญ | 16,471,060.56 | |
| ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | 16,719,489.77 | |
| ปรับหมวดรายจ่าย | - | |
| TE- เบิกเกินส่งคืน | 233,704,471.66 | |
| TE- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง | 12,947,791,488.09 | |
| TE- หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง | 4,202,097,295.37 | |
| TE- ปรับเงินฝากคลัง | 8,367,104,211.70 | |
| TE- ภายในกรมเดียวกัน | 21,483,554,625.93 | |
| TE- รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 72,822,351.71 | |
| TE- เงินทศรองราชการ | 1,700,000.00 | |
| TE- ภายในกรมเดียวกัน (บันทึกโดยตรง) | 133,052,033.70 | |
| TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น | 3,449,393.13 | 67,704,042,314.74 |
| | | 116,870,908,716.66 |

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

| ชื่อหน่วยงานหลัก | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | รวม |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | บุคลากร | การฝึกอบรม | การเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ | การใช้สอย | การรักษาความมั่นคง | เงินอุดหนุน | อื่น | รวม | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |
| 1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล | 8,151,165,669.22 | 26,916,781.00 | 10,639,798.05 | 1,177,898,564.35 | - | 113,511,570.00 | 13,992.00 | 9,480,146,374.62 | 161,103,877.74 | 272,186,015.38 | 433,289,893.12 | 9,913,436,267.74 |
| 2. ตำรวจภูธรภาค 1 (กรุงเทพ) | 5,356,431,935.09 | 16,067,535.00 | 202,619,047.62 | 472,683,181.82 | - | 69,235,356.00 | 10,500.00 | 6,117,047,555.53 | 86,544,598.48 | 166,275,716.77 | 252,820,315.25 | 6,369,867,870.78 |
| 3. ตำรวจภูธรภาค 2 (จว.ชลบุรี) | 4,581,082,808.26 | 21,913,646.80 | 128,139,152.11 | 356,529,978.04 | - | 18,698,580.48 | 285,751.12 | 5,106,649,916.81 | 67,298,387.42 | 153,916,435.70 | 221,214,823.12 | 5,327,864,739.93 |
| 4. ตำรวจภูธรภาค 3 (จว.นครราชสีมา) | 7,747,738,656.21 | 38,599,947.00 | 364,371,476.27 | 347,113,823.70 | 10,059.00 | 21,233,300.85 | 595,310.00 | 8,519,662,573.03 | 66,646,025.22 | 251,195,911.54 | 317,841,936.76 | 8,837,504,509.79 |
| 5. ตำรวจภูธรภาค 4 (จว.ขอนแก่น) | 8,457,112,407.37 | 29,344,951.00 | 313,510,497.13 | 419,542,837.42 | - | 25,413,987.00 | 50,084.00 | 9,244,974,763.92 | 77,729,805.90 | 246,748,228.31 | 324,478,034.21 | 9,569,452,798.13 |
| 6. ตำรวจภูธรภาค 5 (จว.เชียงใหม่) | 6,360,585,336.43 | 9,218,888.40 | 270,353,667.36 | 432,930,977.49 | - | 18,981,000.00 | 2,547,000.00 | 7,094,616,869.68 | 62,747,463.86 | 220,995,867.47 | 283,743,331.33 | 7,378,360,201.01 |
| 7. ตำรวจภูธรภาค 6 (จว.พิษณุโลก) | 5,678,787,779.89 | 15,611,307.00 | 237,214,152.05 | 323,198,738.51 | 1,777,144.00 | 27,257,634.75 | 55,109.10 | 6,283,901,865.30 | 61,297,379.56 | 194,792,926.72 | 256,090,306.28 | 6,539,992,171.58 |
| 8. ตำรวจภูธรภาค 7 (จว.นครปฐม) | 4,848,814,134.93 | 34,361,395.00 | 118,924,003.72 | 344,412,786.23 | - | 16,797,077.55 | 443,199.09 | 5,363,752,596.52 | 62,144,415.01 | 132,100,767.23 | 194,245,182.24 | 5,557,997,778.76 |
| 9. ตำรวจภูธรภาค 8 (จว.ภูเก็ต) | 4,778,424,162.60 | 23,836,740.00 | 125,886,984.52 | 331,055,258.40 | - | 11,528,410.00 | 2,504,500.00 | 5,273,236,055.52 | 58,350,464.74 | 145,980,952.10 | 204,331,416.84 | 5,477,567,472.36 |
| 10. ตำรวจภูธรภาค 9 (จว.สงขลา) | 3,317,622,277.81 | 1,640,037.20 | 185,099,869.86 | 266,647,253.20 | - | 2,350,445.00 | 17,177.17 | 3,773,377,060.24 | 32,054,852.26 | 107,531,992.42 | 139,586,844.68 | 3,912,963,904.92 |
| 11. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3,575,949,428.02 | 35,672,759.11 | 1,156,704,251.09 | 515,398,751.29 | 11,629,994.00 | 322,624.00 | - | 5,295,677,807.51 | 48,723,350.23 | 616,363,494.65 | 665,086,844.88 | 5,960,764,652.39 |
| 12. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง | 1,946,938,354.30 | 18,352,184.20 | 190,536,477.25 | 312,759,752.07 | - | 124,500.00 | 62.00 | 2,468,711,329.82 | 33,800,615.11 | 105,495,086.45 | 139,295,701.56 | 2,608,007,031.38 |
| 13. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด | 552,956,908.19 | 22,597,850.39 | 166,897,014.16 | 235,435,712.27 | - | - | 29,873.45 | 977,917,358.46 | 16,516,533.14 | 402,165,937.23 | 418,682,470.37 | 1,396,599,828.83 |
| 14. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล | 966,056,782.99 | 18,909,795.00 | 79,562,781.61 | 118,873,495.11 | - | - | - | 1,183,402,854.71 | 16,023,847.70 | 49,607,687.68 | 65,631,535.38 | 1,249,034,390.09 |
| 15. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | 2,492,603,836.90 | 10,166,833.00 | 44,428,503.03 | 408,193,019.82 | - | - | 3,605,157.56 | 2,958,997,350.31 | 60,869,131.86 | 345,668,265.85 | 406,537,397.71 | 3,365,534,748.02 |
| 16. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | 7,805,390,917.69 | 122,208,735.15 | 1,157,106,452.41 | 553,844,762.68 | 611,000.00 | 20,608,950.00 | 1,003,033.69 | 9,660,773,851.62 | 108,840,862.33 | 272,837,702.06 | 381,678,564.39 | 10,042,452,416.01 |
| 17. สำนักงานกฎหมายและคดี | 163,515,559.73 | 23,561,484.00 | 3,796,891.31 | 12,104,117.57 | - | - | - | 202,978,052.61 | 3,285,546.42 | 5,519,236.90 | 8,804,783.32 | 211,782,835.93 |
| 18. สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ | 115,797,158.22 | 5,054,049.05 | 4,948,796.27 | 15,681,593.85 | - | - | 14,027.84 | 141,495,625.23 | 2,080,359.88 | 7,809,860.94 | 9,890,220.82 | 151,385,846.05 |
| 19. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ | 1,038,282,138.25 | 8,318,983.50 | 25,157,367.87 | 267,219,458.67 | - | - | 69,390.78 | 1,339,047,339.07 | 30,817,387.37 | 239,682,437.54 | 270,499,824.91 | 1,609,547,163.98 |
| 20. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 203,690,248.88 | 6,198,526.00 | 11,092,111.11 | 303,973,296.86 | - | - | 89.00 | 524,954,271.85 | 376,255,111.74 | 86,541,451.31 | 462,796,563.05 | 987,750,834.90 |
| 21. กองบัญชาการการศึกษา | 252,803,662.46 | 45,880,575.08 | 21,382,036.96 | 144,624,763.82 | - | - | 1,131,649.00 | 465,822,687.32 | 16,560,825.16 | 45,692,475.31 | 62,253,300.47 | 528,075,987.79 |
| 22. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ | 325,959,747.68 | 57,186,847.94 | 5,744,194.84 | 101,312,528.87 | - | - | - | 490,203,319.33 | 27,686,232.43 | 66,368,015.22 | 94,054,247.65 | 584,257,566.98 |
| 23. โรงพยาบาลตำรวจ | 1,244,219,107.97 | 13,397,328.91 | 13,464,787.14 | 1,471,543,962.75 | - | - | 3,693,915.90 | 2,746,319,102.67 | 83,449,183.25 | 398,656,022.61 | 482,105,205.86 | 3,228,424,308.53 |
| 24. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานขึ้นตรง) | 659,653.00 | - | 524,135.00 | 151,408,000.00 | - | - | - | 152,591,788.00 | - | 417,504.52 | 417,504.52 | 153,009,292.52 |
| รวมหน่วยหลัก | 79,962,588,672.09 | 605,017,179.73 | 4,838,104,448.74 | 9,084,386,614.79 | 14,028,197.00 | 346,063,435.63 | 16,069,821.70 | 94,866,258,369.68 | 1,560,826,256.81 | 4,534,549,991.91 | 6,095,376,248.72 | 100,961,634,618.40 |

| ชื่อหน่วยงานสนับสนุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | รวม |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | บุคลากร | การฝึกอบรม | การเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ | การใช้สอย | การรักษาความมั่นคง | เงินอุดหนุน | อื่น | รวม | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | |
| 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1,828,346,872.93 | 13,485,184.64 | 100,585,156.79 | 3,366,546,130.77 | - | 550,000,000.00 | 210,000,000.00 | 6,068,963,345.13 | 93,235,923.33 | 734,411,427.68 | 827,647,351.01 | 6,896,610,696.14 |
| 2. สำนักงานเลขาธิการตำรวจแห่งชาติ | 41,404,816.14 | 1,205,845.00 | 27,572.00 | 10,853,584.60 | - | - | - | 53,491,817.74 | 1,864,903.81 | 5,170,595.97 | 7,035,499.78 | 60,527,317.52 |
| 3. กองการต่างประเทศ | 55,929,090.02 | 904,842.70 | 15,823,748.65 | 7,436,861.88 | - | 4,506,500.04 | 1,435.06 | 84,602,478.35 | 659,988.35 | 6,058,789.18 | 6,718,777.53 | 91,321,255.88 |
| 4. กองสารนิเทศ | 39,786,071.28 | 2,149,160.53 | 253,998.00 | 26,283,740.61 | - | - | - | 68,472,970.42 | 2,882,244.67 | 3,116,918.40 | 5,999,163.07 | 74,472,133.49 |
| 5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ | 24,191,832.98 | 186,917.00 | 183,205.00 | 717,950.55 | - | - | 15.00 | 25,279,920.53 | 83,085.77 | 296,356.50 | 379,442.27 | 25,659,362.80 |
| 6. กองบินตำรวจ | 242,532,209.21 | 59,535,091.25 | 24,181,666.20 | 877,190,641.32 | - | - | - | 1,203,439,607.98 | 4,710,574.05 | 194,444,929.52 | 199,155,503.57 | 1,402,595,111.55 |
| 7. กองวินัย | 40,403,055.42 | 1,361,062.50 | 59,910.00 | 1,632,194.74 | - | - | 15.00 | 43,456,237.66 | 880,260.26 | 478,356.91 | 1,358,617.17 | 44,814,854.83 |
| 8. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย | 8,189,409.12 | 7,196,629.05 | 38,446.00 | 4,018,000.00 | - | - | - | 19,442,484.17 | - | 292,090.94 | 292,090.94 | 19,734,575.11 |
| 9. สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ | 137,309,055.56 | 15,943,072.53 | 4,351,704.25 | 24,418,254.84 | - | - | 14.00 | 182,022,101.18 | 1,063,493.57 | 5,601,580.83 | 6,665,074.40 | 188,687,175.58 |
| 10. สำนักงานส่งกำลังบำรุง | 5,341,225.05 | 28,436.82 | 738,016.60 | 1,469,426.15 | - | - | - | 7,577,104.62 | 890,384.59 | - | 890,384.59 | 8,467,489.21 |
| 11. สำนักงานกำลังพล | 346,148,564.12 | 12,484,504.25 | 2,647,323.44 | 61,624,964.75 | - | - | 37,851.77 | 422,943,208.33 | 10,940,431.54 | 130,796,147.01 | 141,736,578.55 | 564,679,786.88 |
| 12. สำนักงานงบประมาณและการเงิน | 166,795,979.77 | 2,029,920.00 | 399,264.95 | 16,616,715.40 | - | - | 25.00 | 185,841,905.12 | 4,734,627.82 | 8,442,000.08 | 13,176,627.90 | 199,018,533.02 |
| 13. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ | 115,183,076.77 | 1,998,789.32 | 84,969.06 | 9,511,924.23 | - | - | 3.00 | 126,778,762.38 | 513,554.23 | 3,686,712.44 | 4,200,266.67 | 130,979,029.05 |
| 14. สำนักงานจเรตำรวจ | 177,822,140.04 | 4,613,374.82 | 21,390,895.35 | 8,289,139.38 | - | - | 9.00 | 212,115,558.59 | 2,764,076.91 | 6,273,986.53 | 9,038,063.44 | 221,153,622.03 |
| 15. สำนักงานตรวจสอบภายใน | 72,654,883.38 | 3,245,473.46 | 10,389,175.58 | 8,539,086.61 | - | - | 2,379.85 | 94,830,998.88 | 1,306,181.87 | 6,694,274.78 | 8,000,456.65 | 102,831,455.53 |
| 16. ศูนย์ต้นทูลกลาง | 5,877,721,699.64 | - | - | - | - | - | - | 5,877,721,699.64 | - | - | - | 5,877,721,699.64 |
| รวมหน่วยสนับสนุน | 9,179,759,981.43 | 126,368,303.87 | 181,155,051.87 | 4,425,148,615.83 | - | 554,506,500.04 | 210,041,747.68 | 14,676,980,200.72 | 126,529,730.77 | 1,105,764,166.77 | 1,232,293,897.54 | 15,909,274,098.26 |
| รวมทั้งสิ้น | 89,142,348,653.52 | 731,385,483.60 | 5,019,259,500.61 | 13,509,535,230.62 | 14,028,197.00 | 900,569,935.67 | 226,111,569.38 | 109,543,238,570.40 | 1,687,355,987.58 | 5,640,314,158.68 | 7,327,670,146.26 | 116,870,908,716.66 |

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| | กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | 86,998,193,906.37 | 3,816,971,143.07 | 3,966,871,883.97 | 4,370,201,958.65 | 99,152,238,892.06 | | | |
| 1 | กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน | 5,961,833,694.04 | 118,255,486.44 | 240,060,097.72 | 149,156,493.64 | 6,469,305,771.84 | 5,390 | หมู่บ้าน | 1,200,242.26 |
| 2 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน | 620,162,494.35 | 13,139,498.49 | 26,673,344.19 | 16,572,943.74 | 676,548,280.77 | 5,390 | หมู่บ้าน | 125,519.16 |
| 3 | กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน | 2,341,453,610.23 | 56,312,136.40 | 114,314,332.25 | 71,026,901.73 | 2,583,106,980.61 | 5,390 | หมู่บ้าน | 479,240.63 |
| 4 | กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ | 501,012,009.92 | 847,848.32 | 22,441,934.71 | 20,271,424.60 | 544,573,217.55 | 29,285 | ครั้ง | 18,595.64 |
| 5 | กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ | 596,109,660.61 | 847,848.32 | 22,441,934.71 | 20,271,424.60 | 639,670,868.24 | 14,217 | เรื่อง | 44,993.38 |
| 6 | กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล | 583,990,258.91 | 7,234,890.64 | 34,760,218.03 | 28,376,452.44 | 654,361,820.02 | 62,527 | ครั้ง | 10,465.27 |
| 7 | กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล | 208,518,476.37 | 3,100,667.42 | 14,897,236.30 | 12,161,336.76 | 238,677,716.85 | 26,797 | ครั้ง | 8,906.88 |
| 8 | กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง) | 21,185,825.20 | 183,570.45 | 2,052,727.07 | 4,175,425.92 | 27,597,548.64 | 5,390 | หมู่บ้าน | 5,120.14 |
| 9 | กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ | 499,919,028.49 | 8,409,821.68 | 26,233,302.08 | 85,021,964.79 | 619,584,117.04 | 78,421 | ราย | 7,900.74 |
| 10 | กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ | 122,294,719.40 | 2,102,455.42 | 6,558,325.52 | 21,255,491.20 | 152,210,991.54 | 5,613 | ราย | 27,117.58 |
| 11 | กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 138,366,317.97 | 1,399,958.47 | 7,129,243.66 | 42,608,704.30 | 189,504,224.40 | 303 | ครั้ง | 625,426.48 |
| 12 | กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด) | 40,977,943.26 | 194,692.66 | 785,078.78 | 41,412,383.59 | 83,370,098.29 | 348,292 | ครั้ง | 239.37 |
| 13 | กิจกรรมย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 393,519,384.48 | 409,327,346.08 | 24,072,807.96 | 127,377,084.33 | 954,296,622.85 | 346,100 | คน | 2,757.29 |
| 14 | กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร | 700,399,261.57 | 213,386,873.46 | 25,796,346.29 | 67,308,277.47 | 1,006,890,758.79 | 74,747,099 | คน | 13.47 |
| 15 | กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร | 713,635,558.12 | 213,386,873.46 | 25,796,346.29 | 67,308,277.47 | 1,020,127,055.34 | 815,336 | คน | 1,251.17 |
| 16 | กิจกรรมย่อยการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ | 5,047,955.47 | 50,209,210.99 | 1,811,983.70 | 15,693,012.79 | 72,762,162.95 | 1 | ระบบ | 72,762,162.95 |
| 17 | กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน | 133,565,064.53 | 5,711,382.23 | 15,736,446.57 | 18,929,016.78 | 173,941,910.11 | 1,643 | ครั้ง | 105,868.48 |
| 18 | กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน, ที่ประทับ และที่หมาย | 143,974,139.13 | 5,711,382.23 | 15,736,446.57 | 18,929,016.78 | 184,350,984.71 | 3,273 | ครั้ง | 56,324.77 |
| 19 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ) | 67,577,457.11 | 456,713.56 | 434,757.60 | 5,691,008.96 | 74,159,937.23 | 12 | ครั้ง | 6,179,994.77 |
| 20 | กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง) | 431,516,028.97 | 8,677,557.55 | 8,260,394.45 | 108,129,170.17 | 556,583,151.14 | 64,382 | ครั้ง | 8,645.01 |
| 21 | กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง | 67,181,173.89 | 3,805,946.29 | 3,622,980.02 | 47,425,074.64 | 122,035,174.84 | 7,563 | ครั้ง | 16,135.82 |
| 22 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง | 73,826,636.28 | 3,805,946.29 | 3,622,980.02 | 47,425,074.64 | 128,680,637.23 | 311 | จำนวนคดี | 413,764.11 |
| 23 | กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) | 26,684,053.56 | 1,522,378.52 | 1,449,192.01 | 18,970,029.85 | 48,625,653.94 | 9,972 | ครั้ง | 4,876.22 |
| 24 | กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 527,091,275.22 | 12,179,028.14 | 11,593,536.07 | 151,760,238.84 | 702,624,078.27 | 721 | ครั้ง | 974,513.28 |
| 25 | กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,148,589.62 | 29,292.61 | 27,884.40 | 1,402,945.94 | 2,608,712.57 | 35 | ครั้ง | 74,534.64 |
| 26 | กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 12,296,222.21 | 2,250,718.55 | 3,158,892.28 | 4,121,476.01 | 21,827,309.05 | 64,047 | ครั้ง | 340.80 |
| 27 | กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 42,854,673.51 | 2,250,718.55 | 3,158,892.28 | 4,121,476.01 | 52,385,760.35 | 1,124 | ครั้ง/หมู่บ้าน | 46,606.55 |
| 28 | กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จต. | 3,597,235.57 | 91,740.70 | 87,330.38 | 1,657,137.33 | 5,433,443.98 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 41,795.72 |
| 29 | กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จต. | 771,109.26 | 19,665.69 | 18,720.28 | 241,675.48 | 1,051,170.71 | 4 | คดี | 262,792.68 |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|----------------|
| 30 | กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต. | 8,267,393.30 | 210,844.26 | 200,708.18 | 3,264,751.51 | 11,943,697.25 | 25 | คน | 477,747.89 |
| 31 | กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | 112,778,252.93 | 925,940.74 | 5,164,856.99 | 3,920,569.85 | 122,789,620.51 | 2,664 | ครั้ง | 46,092.20 |
| 32 | กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | 83,484,116.36 | 925,940.74 | 5,164,856.99 | 3,920,569.85 | 93,495,483.94 | 111 | คน | 842,301.66 |
| 33 | กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง | 42,339,081.41 | 1,211,008.63 | 4,021,800.46 | 5,012,821.06 | 52,584,711.56 | 383 | คน | 137,296.90 |
| 34 | กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | 7,569,897.89 | 1,211,008.63 | 4,021,800.46 | 5,012,821.06 | 17,815,528.04 | 278 | คดี | 64,084.63 |
| 35 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ | 1,752,175.24 | 78,998.31 | 287,657.10 | 335,691.17 | 2,454,521.82 | 97 | คน | 25,304.35 |
| 36 | กิจกรรมย่อยการบันทึกคดีลงในระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (E-AHT) | 1,093,605.88 | 43,585.90 | 188,667.57 | 2,330,972.32 | 3,656,831.67 | 927 | คดี | 3,944.80 |
| 37 | กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 158,719,910.24 | 5,116,320.49 | 22,398,906.31 | 57,709,662.51 | 243,944,799.55 | 754,615 | ครั้ง | 323.27 |
| 38 | กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด | 513,782,147.76 | 17,169,861.71 | 50,133,681.10 | 283,280,787.87 | 864,366,478.44 | 78,421 | ราย | 11,022.13 |
| 39 | กิจกรรมย่อยการจัดหายุทธภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 9,517,818.03 | 1,128,979.50 | 1,126,421.69 | 9,772,255.08 | 21,545,474.30 | 24 | เรื่อง | 897,728.10 |
| 40 | กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม | 47,733,362.75 | 840,858.62 | 3,525,502.29 | 5,114,275.55 | 57,213,999.21 | 1,266,614 | ครั้ง/ปี | 45.17 |
| 41 | กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ | 19,864,432.97 | 420,429.31 | 1,762,751.14 | 2,557,137.77 | 24,604,751.19 | 16,666 | ครั้ง/ปี | 1,476.34 |
| 42 | กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ | 71,027,879.75 | 840,858.62 | 3,525,502.29 | 5,114,275.55 | 80,508,516.21 | 3,258,272 | ครั้ง/ปี | 24.71 |
| 43 | กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว | 49,508,072.78 | 1,051,073.27 | 4,406,877.86 | 6,392,844.43 | 61,358,868.34 | 1,191,605 | ราย/ปี | 51.49 |
| 44 | กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก | 55,675,261.71 | 1,051,073.27 | 4,406,877.86 | 6,392,844.43 | 67,526,057.27 | 4,270,586 | ราย/ปี | 15.81 |
| 45 | กิจกรรมย่อยติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง, กล้องวงจรปิดและระบบตรวจคนเข้าเมือง | 509,126.98 | 6,903,679.60 | 249,144.62 | 2,821,736.00 | 10,483,687.20 | 4 | แห่ง | 2,620,921.80 |
| 46 | กิจกรรมย่อยปรับปรุงสถานที่การให้บริการ | 624,479.80 | 3,451,839.80 | 124,572.31 | 1,410,868.00 | 5,611,759.91 | 6 | จำนวน | 935,293.32 |
| 47 | กิจกรรมย่อยรถเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน | 254,563.49 | 3,451,839.80 | 124,572.31 | 1,410,868.00 | 5,241,843.60 | 1 | จำนวน | 5,241,843.60 |
| 48 | กิจกรรมย่อยศึกษาวิจัยมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน | 935,125.33 | 151,635.31 | 58,118.12 | 359,160.51 | 1,504,039.27 | 2 | มาตรการ | 752,019.64 |
| 49 | กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ | 543,075.20 | 90,981.19 | 34,870.87 | 215,496.31 | 884,423.57 | 1 | มาตรการ | 884,423.57 |
| 50 | กิจกรรมย่อยการสำรวจข้อมูลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 724,100.27 | 121,308.25 | 46,494.50 | 287,328.41 | 1,179,231.43 | 10 | ชุด/วัน | 117,923.14 |
| 51 | กิจกรรมย่อยสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว | 844,783.64 | 141,526.29 | 54,243.58 | 335,216.48 | 1,375,769.99 | 1 | เครื่องมือ/ โครงการ | 1,375,769.99 |
| 52 | กิจกรรมย่อยข้อมูลการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ | 796,050.13 | 60,654.12 | 23,247.25 | 143,664.20 | 1,023,615.70 | 10 | คน/วัน | 102,361.57 |
| 53 | กิจกรรมย่อยการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นักนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้หลักการตรวจทางพื้นผิวและการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุในเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ | 181,025.07 | 30,327.06 | 11,623.62 | 71,832.10 | 294,807.85 | 20 | คน/ครั้ง | 14,740.39 |
| 54 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะเตรียมความพร้อมและวิธีการป้องกันและบรรเทาภัยสึนามิตัวตนเอง | 1,086,150.40 | 181,962.37 | 69,741.75 | 430,992.61 | 1,768,847.13 | 30 | คน/ครั้ง | 58,961.57 |
| 55 | กิจกรรมย่อยการเข้าไปสำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสถานีตำรวจ | 663,758.58 | 111,199.23 | 42,619.96 | 263,384.38 | 1,080,962.15 | 32 | ชุด/วัน | 33,780.07 |
| 56 | กิจกรรมย่อยการประชุมคณะทีมงานและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ (วิจัยประยุกต์) | 663,758.58 | 111,199.23 | 42,619.96 | 263,384.38 | 1,080,962.15 | 40 | เล่ม | 27,024.05 |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 57 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ | 60,341.69 | 10,109.02 | 3,874.54 | 23,944.03 | 98,269.28 | 10 | คน/วัน | 9,826.93 |
| 58 | กิจกรรมย่อยการประชุมคณะที่ปรึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ (วิจัยพื้นฐาน) | 903,311.48 | 151,185.33 | 42,072.46 | 340,366.56 | 1,436,935.83 | 100 | เล่ม | 14,369.36 |
| 59 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | 137,420.56 | 88,189.83 | 13,032.89 | 153,149.76 | 391,793.04 | 6 | กิจกรรม | 65,298.84 |
| 60 | กิจกรรมย่อยการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | 97,721.29 | 62,712.77 | 9,267.83 | 108,906.50 | 278,608.39 | 2 | กิจกรรม | 139,304.20 |
| 61 | กิจกรรมย่อยการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยฯ | 429,873.07 | 94,069.16 | 13,901.74 | 163,359.75 | 701,203.72 | 6 | จำนวนครั้ง | 116,867.29 |
| 62 | กิจกรรมย่อยสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | 402,662.27 | 244,971.76 | 36,202.46 | 425,416.01 | 1,109,252.50 | 5 | โครงการ | 221,850.50 |
| 63 | กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์ | 703,181,385.94 | 734,594,391.84 | 21,308,664.17 | 159,807,012.06 | 1,618,891,454.01 | 740,571 | ราย | 2,186.00 |
| 64 | กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ | 140,885,263.51 | 163,263,198.60 | 4,735,838.89 | 35,517,020.33 | 344,401,321.33 | 194,517 | ราย | 1,770.55 |
| 65 | กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล | 1,869,172.39 | 1,080,021.16 | 31,328.59 | 234,952.73 | 3,215,474.87 | 551 | ราย | 5,835.71 |
| 66 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ | 1,906,710.12 | 1,080,021.16 | 31,328.59 | 234,952.73 | 3,253,012.60 | 753 | ราย | 4,320.07 |
| 67 | กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช | 57,237,872.42 | 189,178,699.20 | 2,294,466.31 | 43,431,519.31 | 292,142,557.24 | 126,091 | ราย | 2,316.92 |
| 68 | กิจกรรมย่อยตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ | 1,794,458.70 | 20,099,514.94 | 130,626.72 | 4,350,685.61 | 26,375,285.97 | 62,246 | ราย | 423.73 |
| 69 | กิจกรรมย่อย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ดชด. | 151,823.27 | 18,008.89 | 17,968.09 | 22,412.75 | 210,213.00 | 155 | โรงเรียน | 1,356.21 |
| 70 | กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 245,693,350.19 | 2,632,927.84 | 14,114,887.25 | 11,403,700.04 | 273,844,865.32 | 3,345 | คดี | 81,866.93 |
| 71 | กิจกรรมย่อยการปราบปรามการลักลอบค้าางช้าง | 22,433,509.79 | 1,136,164.62 | 3,815,760.69 | 4,497,165.90 | 31,882,601.00 | 137 | คดี | 232,719.72 |
| 72 | กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา | 10,011,652.40 | 364,918.04 | 1,694,958.99 | 2,292,734.66 | 14,364,264.09 | 137 | คดี | 104,848.64 |
| 73 | กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม | 37,560,434,465.40 | 264,353,742.56 | 1,745,210,091.80 | 1,069,620,566.82 | 40,639,618,866.58 | 6,062,718 | ครั้ง | 6,703.20 |
| 74 | กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด | 2,242,110,118.21 | 16,522,108.91 | 109,075,630.74 | 66,851,285.43 | 2,434,559,143.29 | 1,088,707 | ครั้ง | 2,236.19 |
| 75 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม | 4,517,047,734.02 | 33,044,217.82 | 218,151,261.48 | 133,702,570.85 | 4,901,945,784.17 | 537,337 | ครั้ง | 9,122.67 |
| 76 | กิจกรรมย่อยการตรวจค้น | 2,224,391,910.54 | 16,522,108.91 | 109,075,630.74 | 66,851,285.43 | 2,416,840,935.62 | 210,531 | ครั้ง | 11,479.74 |
| 77 | กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ | 133,238,637.41 | 9,994,012.79 | 24,852,459.74 | 33,762,674.76 | 201,847,784.70 | 3,833,446 | คน | 52.65 |
| 78 | กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ | 103,504,408.92 | 4,274,652.62 | 6,061,991.33 | 12,934,983.56 | 126,776,036.43 | 5,171 | คน | 24,516.73 |
| 79 | กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 103,906,070.89 | 3,663,987.96 | 5,195,992.57 | 11,087,128.76 | 123,853,180.18 | 16 | เรื่อง | 7,740,823.76 |
| 80 | กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี | 4,345,238.58 | 272.04 | 1,940.12 | 16,988.94 | 4,364,439.68 | 1,095 | เรื่อง | 3,985.79 |
| 81 | กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร | 47,365,776.28 | 5,304.86 | 37,832.31 | 331,284.32 | 47,740,197.77 | 17,144 | ครั้ง/วัน | 2,784.66 |
| 82 | กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 798,893,891.66 | 1,297,242.04 | 9,251,455.64 | 81,011,757.55 | 890,454,346.89 | 5,387,656 | ครั้ง/ระบบ | 165.28 |
| 83 | กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง | 744,587,147.83 | 4,577,813.80 | 32,382,529.15 | 18,577,580.43 | 800,125,071.21 | 14,459 | จำนวนคดี | 55,337.51 |
| 84 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน | 14,682,772,699.70 | 60,136,534.82 | 567,473,472.97 | 275,015,230.63 | 15,585,397,938.12 | 617,132 | คดี | 25,254.56 |
| 85 | กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) | 176,393,085.90 | 11,139,592.39 | 4,075,466.52 | 20,152,618.47 | 211,760,763.28 | 491,161 | เรื่อง | 431.14 |
| 86 | กิจกรรมย่อยการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 163,204,730.08 | 16,709,388.58 | 6,113,199.77 | 30,228,927.70 | 216,256,246.13 | 70,971 | เรื่อง | 3,047.11 |
| 87 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เอกสาร | 41,137,591.04 | 4,455,836.95 | 1,630,186.61 | 8,061,047.39 | 55,284,661.99 | 3,577 | เรื่อง | 15,455.59 |
| 88 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน | 155,013,472.52 | 16,709,388.58 | 6,113,199.77 | 30,228,927.70 | 208,064,988.57 | 51,430 | เรื่อง | 4,045.60 |
| 89 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ทางเคมีและฟิสิกส์ | 83,252,912.58 | 8,911,673.91 | 3,260,373.21 | 16,122,094.77 | 111,547,054.47 | 3,787 | เรื่อง | 29,455.26 |
| 90 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติด | 108,822,459.75 | 11,139,592.39 | 4,075,466.52 | 20,152,618.47 | 144,190,137.13 | 136,335 | เรื่อง | 1,057.62 |
| 91 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง | 51,576,884.25 | 5,569,796.19 | 2,037,733.26 | 10,076,309.23 | 69,260,722.93 | 22,958 | เรื่อง | 3,016.84 |
| 92 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ | 237,212,211.02 | 22,279,184.77 | 8,150,933.03 | 40,305,236.93 | 307,947,565.75 | 56,068 | เรื่อง | 5,492.39 |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| 93 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ | 30,836,764.17 | 3,341,877.72 | 1,222,639.95 | 6,045,785.54 | 41,447,067.38 | 1,411 | เรื่อง | 29,374.25 |
| 94 | กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร | 115,638,514.05 | 11,139,592.39 | 4,075,466.52 | 20,152,618.47 | 151,006,191.43 | 8,326,893 | ราย | 18.13 |
| 95 | กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน | 38,360,869.18 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 41,266,613.52 | 2 | ครั้ง | 20,633,306.76 |
| 96 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน | 62,192,470.25 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 65,098,214.59 | 9 | ครั้ง | 7,233,134.95 |
| 97 | กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย | 41,309,031.90 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 44,214,776.24 | 67 | ครั้ง | 659,922.03 |
| 98 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย | 38,365,829.18 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 41,271,573.52 | 12 | เรื่อง | 3,439,297.79 |
| 99 | กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก) | 494,166.84 | 27,720.07 | 96,712.29 | 663,729.67 | 1,282,328.87 | 142,320 | ครั้ง | 9.01 |
| 100 | กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจ การกระทำผิดกฎหมาย | 1,309,955,190.56 | 9,909,677.55 | 60,585,642.17 | 33,325,421.55 | 1,413,775,931.83 | 939,886 | ครั้ง | 1,504.20 |
| 101 | กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร | 2,894,782,872.44 | 21,966,451.91 | 134,298,173.49 | 73,871,351.10 | 3,124,918,848.94 | 510,540 | ครั้ง | 6,120.81 |
| 102 | กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร | 151,581,253.71 | 1,156,129.05 | 7,068,324.92 | 3,887,965.85 | 163,693,673.53 | 219,988 | ครั้ง | 744.10 |
| 103 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ | 90,942,786.18 | 463,406.67 | 3,688,992.68 | 2,263,489.90 | 97,358,675.43 | 91 | คดี | 1,069,875.55 |
| 104 | กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 8,964,751.68 | 390,850.82 | 1,304,665.70 | 1,977,210.72 | 12,637,478.92 | 150 | คน | 84,249.86 |
| 105 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 สถานีตำรวจ | 2,299,066.83 | 12,925,384.26 | 328,232.78 | 6,840,068.95 | 22,392,752.82 | 8,128 | คดี | 2,755.01 |
| 106 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมด้านวิชาการตำรวจ | 2,299,066.83 | 12,925,384.26 | 328,232.78 | 6,840,068.95 | 22,392,752.82 | 233 | คน | 96,106.24 |
| 107 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 565 | เรื่อง | 11,889.96 |
| 108 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 4,527 | เรื่อง | 1,483.95 |
| 109 | กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ | 9,803,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 15,831,825.84 | 4,391 | ระเบียน | 3,605.52 |
| 110 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 47 | ระเบียน | 142,932.46 |
| 111 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 565 | ระเบียน | 11,889.96 |
| 112 | กิจกรรมย่อยการเก็บตัวอย่างเด็กเร่ร่อนและเด็กที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เพื่อเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอ | 8,447,685.24 | 19,388,076.39 | 492,349.17 | 10,260,103.42 | 38,588,214.22 | 718 | คน | 53,744.03 |
| 113 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บข.ตชด.,บข.ส.,บก.รณ. | 126,622,520.55 | 88,448,702.14 | 6,257,141.76 | 35,468,847.98 | 256,797,212.43 | 3 | บข./บก. | 85,599,070.81 |
| 114 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บข.ปส. | 12,874,514.12 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 77,961,860.06 | 1 | บข./บก. | 77,961,860.06 |
| 115 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ สตม. | 25,561,014.28 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 90,648,360.22 | 1 | บข./บก. | 90,648,360.22 |
| 116 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ สง.นรป. | 11,806,278.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,893,624.36 | 1 | บข./บก. | 76,893,624.36 |
| 117 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ รพ.ตร. | 80,478,440.47 | 88,448,702.14 | 6,257,141.76 | 35,468,847.98 | 210,653,132.35 | 1 | บข./บก. | 210,653,132.35 |
| 118 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บข.น., ภ.1-9, ศปก.ตร.สน., รร.นรต., บข.ศ., ตร.(ส่วนกลาง), สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป., สง.ก.ตร., จต., สตส., สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร., วน., สปร., สทส., สพฐ.ตร., กมค.และบข.ก.(ส่วนกลาง) | 357,511,491.89 | 442,243,510.69 | 31,285,708.81 | 177,344,239.91 | 1,008,384,951.30 | 32 | บข./บก. | 31,512,029.73 |
| 119 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปทส. | 11,824,278.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,911,624.36 | 1 | บข./บก. | 76,911,624.36 |
| 120 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปปป. | 11,791,878.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,879,224.36 | 1 | บข./บก. | 76,879,224.36 |
| 121 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปคม. | 11,857,978.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,945,324.36 | 1 | บข./บก. | 76,945,324.36 |
| 122 | กิจกรรมย่อยการควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว | 292,605.81 | 7,846.99 | 43,132.15 | 70,685.97 | 414,270.92 | 5,655 | คดี | 73.26 |
| 123 | กิจกรรมย่อยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว | 195,070.54 | 5,231.33 | 28,754.76 | 47,123.98 | 276,180.61 | 5,655 | คน | 48.84 |
| 124 | กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักท่องเที่ยว | 292,605.81 | 7,846.99 | 43,132.15 | 70,685.97 | 414,270.92 | 274 | ครั้ง | 1,511.94 |
| 125 | กิจกรรมย่อยการเก็บพยานหลักฐานเพื่อการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด | 195,070.54 | 5,231.33 | 28,754.76 | 47,123.98 | 276,180.61 | 5,655 | คดี | 48.84 |
| 126 | กิจกรรมย่อยการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ | - | - | - | 4,086.96 | 4,086.96 | 120 | ครั้ง | 34.06 |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 127 | กิจกรรมย่อยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการใช้การก่อกองตรวจจับความเร็ว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม | - | - | - | 4,086.96 | 4,086.96 | 120 | ครั้ง | 34.06 |
| 128 | กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัย | - | - | - | 11,570.37 | 11,570.37 | 240 | เรื่อง | 48.21 |
| 129 | กิจกรรมย่อยการออกตรวจโรงงานและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว | - | - | - | 11,570.37 | 11,570.37 | 38 | เรื่อง | 304.48 |
| 130 | กิจกรรมย่อยการจับกุมผลักดันส่งกลับ บุคคลต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | - | - | - | 5,785.18 | 5,785.18 | 1,871 | เรื่อง | 3.09 |
| 131 | กิจกรรมย่อยการตรวจบุคคลและยานพาหนะ เข้า - ออก | - | - | - | 11,570.37 | 11,570.37 | 37 | ราย | 312.71 |
| 132 | กิจกรรมย่อยการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร | - | - | - | 17,355.55 | 17,355.55 | 1,562 | ราย | 11.11 |
| | กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | 9,979,579,709.90 | 100,533,902.72 | 6,368,444,011.95 | 1,270,112,200.03 | 17,718,669,824.60 | | | |
| 1 | กิจกรรมย่อยงานบริหารจัดการ | 7,588,956,971.78 | 30,907,789.05 | 6,256,418,109.13 | 930,919,527.11 | 14,807,202,397.07 | 99,794 | เรื่อง | 148,377.68 |
| 2 | กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ | 1,238,037.03 | 4,944.61 | 47,690.41 | 304,548.10 | 1,595,220.15 | 63,913 | เรื่อง | 24.96 |
| 3 | กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี | 110,733,800.54 | 417,210.89 | 2,523,245.67 | 5,055,838.12 | 118,730,095.22 | 457,429 | จำนวนเอกสาร รายการ | 259.56 |
| 4 | กิจกรรมย่อยการบริหารบุคลากร | 158,473,659.42 | 2,188,164.07 | 4,233,355.59 | 130,796,147.01 | 295,691,326.09 | 214,996 | จำนวนบุคลากร | 1,375.33 |
| 5 | กิจกรรมย่อยการพัสดุ | 16,878,388.54 | - | 195,522.75 | - | 17,073,911.29 | 364 | จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง | 46,906.35 |
| 6 | กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน | 35,269,058.01 | 3,271.70 | 1,034,377.48 | 6,694,274.78 | 43,000,981.97 | 47,176 | จำนวนงาน ตรวจสอบ/คนวัน | 911.50 |
| 7 | กิจกรรมย่อยแผนงาน | 44,149,276.65 | 1,419,796.28 | 4,014,197.50 | 2,178,250.02 | 51,761,520.45 | 1 | ด้าน | 51,761,520.45 |
| 8 | กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ | 3,639,011.98 | 52,450.07 | 176,141.09 | 269,988.68 | 4,137,591.82 | 1 | ด้าน | 4,137,591.82 |
| 9 | กิจกรรมย่อยยานพาหนะ | 6,728,522.92 | - | 61,258.00 | - | 6,789,780.92 | 152,873 | กิโลเมตร | 44.41 |
| 10 | กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ(พัฒนาทรัพยากรบุคคล) | 1,489,917,609.40 | 53,127,825.38 | 75,341,892.27 | 160,763,367.04 | 1,779,150,694.09 | 7,618,546 | จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม | 233.53 |
| 11 | กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 26,193,599.67 | 57,401.29 | 409,365.03 | 3,584,666.21 | 30,245,032.20 | 1 | ระบบ | 30,245,032.20 |
| 12 | กิจกรรมย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | - | - | - | - | - | 21,903 | เครื่อง | - |
| 13 | กิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก | 19,781,267.33 | 79,004.65 | 761,994.01 | 4,866,047.88 | 25,488,313.87 | 4,789 | เรื่อง | 5,322.26 |
| 14 | กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์ | 53,728,234.28 | 128,811.19 | 762,599.97 | 6,350,880.12 | 60,970,525.56 | 10,790 | เรื่อง | 5,650.65 |
| 15 | กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ | 40,529,330.26 | 1,549,641.32 | 711,902.63 | 3,116,918.40 | 45,907,792.61 | 43 | เรื่อง | 1,067,623.08 |
| 16 | กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ | 16,128,005.54 | 617,844.22 | 511,766.34 | 2,633,821.97 | 19,891,438.07 | 108,339,455,037 | บาท | 0.00018 |
| 17 | กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่ | 358,365,828.98 | 9,901,352.00 | 20,605,651.70 | 12,099,567.68 | 400,972,400.36 | 14 | ครั้ง | 28,640,885.74 |
| 18 | กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด | 8,869,107.57 | 78,396.00 | 634,942.38 | 478,356.91 | 10,060,802.86 | 9,275 | เรื่อง | 1,084.72 |
| | รวมต้นทุนกิจกรรมย่อย | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | |

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | ผลผลิตย่อยการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ | 7,337,025,050.61 | 134,852,657.80 | 694,949,184.83 | 213,895,399.11 | 8,380,722,292.35 | 5,390 | หมู่บ้าน | 1,554,864.99 |
| 2 | ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน | 2,610,044,628.01 | 57,793,996.20 | 297,835,364.93 | 91,669,456.76 | 3,057,343,445.90 | 5,390 | หมู่บ้าน | 567,225.13 |
| 3 | ผลผลิตย่อย การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ | 558,483,712.58 | 870,159.54 | 58,470,374.48 | 26,162,910.61 | 643,987,157.21 | 29,285 | ครั้ง | 21,990.34 |
| 4 | ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรมวิชีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช. | 664,490,131.51 | 870,159.54 | 58,470,374.48 | 26,162,910.61 | 749,993,576.14 | 14,217 | เรื่อง | 52,753.29 |
| 5 | ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล | 650,980,498.36 | 7,425,277.55 | 90,564,516.44 | 36,623,503.45 | 785,593,795.80 | 62,527 | ครั้ง | 12,564.07 |
| 6 | ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดในเขตน่านน้ำและทางทะเล | 232,437,886.76 | 3,182,261.81 | 38,813,364.19 | 15,695,787.19 | 290,129,299.95 | 26,797 | ครั้ง | 10,826.93 |
| 7 | ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง) | 23,616,077.21 | 188,401.13 | 5,348,189.55 | 5,388,930.34 | 34,541,598.23 | 5,390 | หมู่บ้าน | 6,408.46 |
| 8 | ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายาเสพติด | 693,588,650.68 | 10,788,908.78 | 85,435,537.08 | 137,164,882.87 | 926,977,979.41 | 78,421 | ราย | 11,820.53 |
| 9 | ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 154,238,488.15 | 1,436,798.53 | 18,574,581.56 | 54,992,075.98 | 229,241,944.22 | 303 | ครั้ง | 756,574.07 |
| 10 | ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด) | 45,678,573.43 | 199,816.01 | 2,045,449.77 | 53,448,068.47 | 101,371,907.68 | 348,292 | ครั้ง | 291.05 |
| 11 | ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 438,660,476.12 | 420,098,838.31 | 62,719,463.11 | 164,396,698.14 | 1,085,875,475.68 | 346,100 | คน | 3,137.46 |
| 12 | ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร | 780,742,920.61 | 219,002,171.51 | 67,209,981.99 | 86,870,088.39 | 1,153,825,162.50 | 74,747,099 | คน | 15.44 |
| 13 | ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร | 795,497,568.98 | 219,002,171.51 | 67,209,981.99 | 86,870,088.39 | 1,168,579,810.87 | 815,336 | คน | 1,433.25 |
| 14 | ผลผลิตย่อยงานบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ | 5,627,012.64 | 51,530,471.67 | 4,720,955.07 | 20,253,874.55 | 82,132,313.93 | 1 | ระบบ | 82,132,313.93 |
| 15 | ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 309,376,066.39 | 11,723,355.71 | 81,999,697.07 | 48,860,717.37 | 451,959,836.54 | 4,916 | ครั้ง | 91,936.50 |
| 16 | ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ | 556,345,112.51 | 9,374,640.41 | 22,654,410.29 | 146,899,748.33 | 735,273,911.54 | 721 | ครั้ง | 1,019,797.38 |
| 17 | ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ | 157,182,989.17 | 7,812,200.34 | 18,878,675.25 | 122,416,456.94 | 306,290,321.70 | 91 | หมาย | 3,365,827.71 |
| 18 | ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) | 29,745,014.09 | 1,562,440.07 | 3,775,735.05 | 24,483,291.39 | 59,566,480.60 | 9,972 | ครั้ง | 5,973.37 |
| 19 | ผลผลิตย่อยการบริหาร | 587,554,562.41 | 12,499,520.54 | 30,205,880.39 | 195,866,331.10 | 826,126,294.44 | 721 | ครั้ง | 1,145,806.23 |
| 20 | ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,280,345.74 | 30,063.45 | 72,650.22 | 1,810,684.25 | 3,193,743.66 | 35 | ครั้ง | 91,249.82 |
| 21 | ผลผลิตย่อยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 61,477,322.67 | 4,619,892.88 | 16,460,400.33 | 10,638,601.93 | 93,196,217.81 | 65,171 | ครั้ง | 1,430.03 |
| 22 | ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. | 4,009,878.87 | 94,154.87 | 227,531.19 | 2,138,751.31 | 6,470,316.24 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 49,771.66 |
| 23 | ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. | 859,564.15 | 20,183.19 | 48,773.96 | 311,913.65 | 1,240,434.95 | 4 | คดี | 310,108.74 |
| 24 | ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต. | 9,215,756.14 | 216,392.65 | 522,926.51 | 4,213,586.55 | 14,168,661.85 | 25 | คน | 566,746.47 |
| 25 | ผลผลิตย่อยป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | 218,775,866.57 | 1,900,613.93 | 26,913,109.42 | 10,120,010.85 | 257,709,600.77 | 111 | คน | 2,321,708.12 |
| 26 | ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง | 55,634,099.58 | 2,485,752.89 | 20,956,854.40 | 12,939,395.42 | 92,016,102.29 | 278 | คดี | 330,993.17 |
| 27 | ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี | 1,953,169.42 | 81,077.16 | 749,463.84 | 433,253.12 | 3,216,963.54 | 97 | คน | 33,164.57 |
| 28 | ผลผลิตย่อยประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ | 1,219,054.75 | 44,732.86 | 491,555.81 | 3,008,423.02 | 4,763,766.44 | 927 | คดี | 5,138.91 |
| 29 | ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 176,926,865.97 | 5,250,957.00 | 58,358,267.98 | 74,481,827.07 | 315,017,918.02 | 754,615 | ครั้ง | 417.46 |

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 30 | ผลผลิตย่อยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด | 572,718,728.60 | 17,621,688.43 | 130,618,645.21 | 365,610,709.49 | 1,086,569,771.73 | 78,421 | ราย | 13,855.60 |
| 31 | ผลผลิตย่อยการจัดหาทุบทโพรกณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 10,609,618.62 | 1,158,688.71 | 2,934,786.99 | 12,612,366.48 | 27,315,460.80 | 24 | เรื่อง | 1,138,144.20 |
| 32 | ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว | 154,527,596.85 | 2,157,464.75 | 22,963,421.13 | 16,501,594.80 | 196,150,077.53 | 4,541,552 | ครั้ง/ปี | 43.19 |
| 33 | ผลผลิตย่อยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว | 117,249,043.90 | 2,157,464.75 | 22,963,421.13 | 16,501,594.80 | 158,871,524.58 | 5,462,191 | ราย/ปี | 29.09 |
| 34 | ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1,547,409.00 | 14,170,701.32 | 1,298,246.30 | 7,283,634.79 | 24,299,991.41 | 4 | แห่ง | 6,074,997.85 |
| 35 | ผลผลิตย่อยโครงการมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน | 1,042,394.71 | 155,625.61 | 151,421.37 | 463,543.36 | 1,812,985.05 | 2 | มาตรการ | 906,492.53 |
| 36 | ผลผลิตย่อยโครงการความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ | 739,899.14 | 114,125.45 | 111,042.34 | 339,931.80 | 1,304,998.73 | 40 | เล่ม | 32,624.97 |
| 37 | ผลผลิตย่อยโครงการป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ | 67,263.56 | 10,375.04 | 10,094.76 | 30,902.89 | 118,636.25 | 10 | คน/วัน | 11,863.63 |
| 38 | ผลผลิตย่อยโครงการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 605,372.02 | 93,375.37 | 90,852.82 | 278,126.02 | 1,067,726.23 | 1 | มาตรการ | 1,067,726.23 |
| 39 | ผลผลิตย่อยโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว | 807,162.70 | 124,500.49 | 121,137.09 | 370,834.69 | 1,423,634.97 | 10 | ชุด/วัน | 142,363.50 |
| 40 | ผลผลิตย่อยโครงการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษารณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ | 941,689.81 | 145,250.57 | 141,326.61 | 432,640.47 | 1,660,907.46 | 1 | เครื่องมือ/โครงการ | 1,660,907.46 |
| 41 | ผลผลิตย่อยโครงการการใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ในการศึกษาเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทย | 887,366.02 | 62,250.24 | 60,568.55 | 185,417.35 | 1,195,602.16 | 10 | คน/วัน | 119,560.22 |
| 42 | ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของตำรวจ ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ | 201,790.67 | 31,125.12 | 30,284.27 | 92,708.67 | 355,908.73 | 20 | คน/ครั้ง | 17,795.44 |
| 43 | ผลผลิตย่อยโครงการรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษา ระดับสถานีตำรวจ | 1,210,744.05 | 186,750.73 | 181,705.64 | 556,252.04 | 2,135,452.46 | 30 | คน/ครั้ง | 71,181.75 |
| 44 | ผลผลิตย่อยโครงการแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตำรวจ สำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ | 739,899.14 | 114,125.45 | 111,042.34 | 339,931.80 | 1,304,998.73 | 32 | ชุด/วัน | 40,781.21 |
| 45 | ผลผลิตย่อยโครงการจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาสำหรับตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน | 1,006,931.45 | 155,163.79 | 109,615.89 | 439,287.33 | 1,710,998.46 | 100 | เล่ม | 17,109.98 |
| 46 | ผลผลิตย่อยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | 153,184.24 | 90,510.56 | 33,955.97 | 197,659.69 | 475,310.46 | 6 | กิจกรรม | 79,218.41 |
| 47 | ผลผลิตย่อยการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | 108,931.01 | 64,363.06 | 24,146.47 | 140,558.00 | 337,998.54 | 2 | กิจกรรม | 168,999.27 |
| 48 | ผลผลิตย่อยการทศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยฯ | 479,184.33 | 96,544.60 | 36,219.70 | 210,837.00 | 822,785.63 | 6 | จำนวนครั้ง | 137,130.94 |
| 49 | ผลผลิตย่อยสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | 448,852.15 | 251,418.22 | 94,322.14 | 549,054.70 | 1,343,647.21 | 5 | โครงการ | 268,729.44 |
| 50 | ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ | 940,890,572.02 | 921,484,807.64 | 67,856,531.50 | 252,091,074.05 | 2,182,322,985.21 | 935,088 | ราย | 2,333.82 |
| 51 | ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการการเรียนการสอน | 4,209,018.62 | 2,216,884.06 | 163,247.47 | 606,474.12 | 7,195,624.27 | 1,304 | ราย | 5,518.12 |
| 52 | ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช | 63,803,699.03 | 194,156,956.59 | 5,978,018.66 | 56,054,025.78 | 319,992,700.06 | 126,091 | ราย | 2,537.79 |
| 53 | ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ | 2,000,303.26 | 20,628,435.79 | 340,335.76 | 5,615,125.77 | 28,584,200.58 | 62,246 | ราย | 459.21 |
| 54 | ผลผลิตย่อยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ดชด. | 169,239.10 | 18,482.80 | 46,814.19 | 28,926.57 | 263,462.66 | 155 | โรงเรียน | 1,699.76 |
| 55 | ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 273,877,135.98 | 2,702,213.61 | 36,775,026.47 | 14,717,958.44 | 328,072,334.50 | 3,345 | คดี | 98,078.43 |

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 56 | ผลผลิตย่อยการปราบปรามการลักลอบค้าช้าง | 25,006,885.23 | 1,166,062.91 | 9,941,609.73 | 5,804,177.64 | 41,918,735.51 | 137 | คดี | 305,976.17 |
| 57 | ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพารา | 11,160,101.33 | 374,520.90 | 4,416,058.06 | 2,959,072.35 | 18,909,752.64 | 137 | คดี | 138,027.39 |
| 58 | ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม | 44,368,343,330.71 | 288,267,129.09 | 4,831,169,058.02 | 1,466,764,771.93 | 50,954,544,289.75 | 7,151,425 | ครั้ง | 7,125.09 |
| 59 | ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม | 7,514,758,461.35 | 50,870,669.84 | 852,559,245.53 | 258,840,842.11 | 8,677,029,218.83 | 747,868 | ครั้ง | 11,602.35 |
| 60 | ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ | 148,522,605.06 | 10,257,006.29 | 64,750,773.34 | 43,575,124.06 | 267,105,508.75 | 90,465 | ครั้ง | 2,952.58 |
| 61 | ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ | 115,377,526.72 | 4,387,140.55 | 15,793,954.84 | 16,694,279.02 | 152,252,901.13 | 5,171 | คน | 29,443.61 |
| 62 | ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ | 115,825,263.82 | 3,760,406.19 | 13,537,675.57 | 14,309,382.02 | 147,432,727.60 | 9,083 | คน | 16,231.72 |
| 63 | ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 948,178,839.47 | 1,337,102.76 | 24,207,430.93 | 105,005,704.10 | 1,078,729,077.26 | 17,147 | ครั้ง/วัน | 62,910.66 |
| 64 | ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง | 829,999,653.54 | 4,698,279.45 | 84,369,669.11 | 23,976,784.35 | 943,044,386.45 | 14,459 | จำนวนคดี | 65,221.96 |
| 65 | ผลผลิตย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน | 16,366,961,674.23 | 61,808,939.13 | 1,478,499,376.08 | 354,942,932.58 | 18,262,212,922.02 | 617,132 | คดี | 29,592.07 |
| 66 | ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) | 196,627,353.30 | 11,432,731.93 | 10,618,249.11 | 26,009,575.84 | 244,687,910.18 | 491,161 | เรื่อง | 498.18 |
| 67 | ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ | 970,977,046.03 | 91,461,855.47 | 84,945,992.90 | 208,076,606.69 | 1,355,461,501.09 | 346,825 | เรื่อง | 3,908.20 |
| 68 | ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการตำรวจ | 128,903,549.94 | 11,432,731.93 | 10,618,249.11 | 26,009,575.84 | 176,964,106.82 | 8,326,893 | ราย | 21.25 |
| 69 | ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน | 112,087,936.44 | 1,099,797.53 | 7,427,278.29 | 2,438,223.90 | 123,053,236.16 | 11 | ครั้ง | 11,186,657.83 |
| 70 | ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย | 88,814,462.21 | 1,099,797.53 | 7,427,278.29 | 2,438,223.90 | 99,779,761.93 | 79 | ครั้ง | 1,263,034.96 |
| 71 | ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก) | 550,853.33 | 28,449.53 | 251,974.87 | 856,629.48 | 1,687,907.21 | 142,320 | ครั้ง | 11.86 |
| 72 | ผลผลิตย่อยการบังคับใช้กฎหมาย | 1,460,221,758.45 | 10,170,451.76 | 157,850,258.07 | 43,010,791.90 | 1,671,253,260.18 | 939,886 | ครั้ง | 1,778.14 |
| 73 | ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร | 3,395,816,294.49 | 23,731,054.11 | 368,317,268.82 | 100,358,514.43 | 3,888,223,131.85 | 730,528 | ครั้ง | 5,322.48 |
| 74 | ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ | 101,374,944.81 | 475,601.26 | 9,611,327.45 | 2,921,328.18 | 114,383,201.70 | 91 | คดี | 1,256,958.26 |
| 75 | ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 9,993,109.35 | 401,136.10 | 3,399,185.20 | 2,551,847.65 | 16,345,278.30 | 150 | คน | 108,968.52 |
| 76 | ผลผลิตย่อยโครงการสถานีตำรวจลำปางบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,125,591.21 | 26,531,034.21 | 1,710,359.98 | 17,655,997.64 | 51,022,983.04 | 8,128 | คดี | 6,277.43 |
| 77 | ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง | 14,003,671.54 | 19,898,275.66 | 1,282,769.99 | 13,241,998.23 | 48,426,715.42 | 5,092 | เรื่อง | 9,510.35 |
| 78 | ผลผลิตย่อยโครงการศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เด็ก) (DNA PROKIDS PROJECT) | 9,416,729.59 | 19,898,275.66 | 1,282,769.99 | 13,241,998.23 | 43,839,773.47 | 718 | คน | 61,058.18 |
| 79 | ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 141,147,545.32 | 90,776,239.05 | 16,302,401.14 | 45,777,162.56 | 294,003,348.07 | 3 | บช./บก. | 98,001,116.02 |
| 80 | ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 14,351,365.44 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 90,779,266.81 | 1 | บช./บก. | 90,779,266.81 |
| 81 | ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | 28,493,149.60 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 104,921,050.97 | 1 | บช./บก. | 104,921,050.97 |
| 82 | ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 13,160,591.11 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,588,492.48 | 1 | บช./บก. | 89,588,492.48 |
| 83 | ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ | 89,710,221.17 | 90,776,239.05 | 16,302,401.14 | 45,777,162.56 | 242,566,023.92 | 1 | บช./บก. | 242,566,023.92 |
| 84 | ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/อำนวยการจราจร | 398,522,073.97 | 453,881,195.25 | 81,512,005.68 | 228,885,812.78 | 1,162,801,087.68 | 32 | บช./บก. | 36,337,533.99 |
| 85 | ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13,180,655.91 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,608,557.28 | 1 | บช./บก. | 89,608,557.28 |
| 86 | ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 13,144,539.26 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,572,440.63 | 1 | บช./บก. | 89,572,440.63 |
| 87 | ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ามนุษย์ | 13,218,221.68 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,646,123.05 | 1 | บช./บก. | 89,646,123.05 |
| 88 | ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปราม | 543,618.30 | 13,422.47 | 187,294.66 | 152,049.07 | 896,384.50 | 5,655 | คดี | 158.51 |
| 89 | ผลผลิตย่อยการอำนวยการจราจร | 326,170.98 | 8,053.48 | 112,376.79 | 91,229.44 | 537,830.69 | 274 | ครั้ง | 1,962.89 |
| 90 | ผลผลิตย่อยการอำนวยการยุติธรรม | 217,447.32 | 5,368.99 | 74,917.86 | 60,819.63 | 358,553.80 | 5,655 | คดี | 63.40 |

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|----------|----------------|
| 91 | ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและงานต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | - | - | - | 37,332.66 | 37,332.66 | 2,149 | เรื่อง | 17.37 |
| 92 | ผลผลิตย่อยการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร | - | - | - | 37,332.66 | 37,332.66 | 1,599 | ราย | 23.35 |
| 93 | ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวก | - | - | - | 10,549.51 | 10,549.51 | 240 | ครั้ง | 43.96 |
| รวมต้นทุนผลผลิตย่อย | | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | |

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ | 9,947,069,678.62 | 192,646,654.01 | 992,784,549.76 | 305,564,855.87 | 11,438,065,738.26 | 5,390 | หมู่บ้าน | 2,122,090.12 |
| 2 | กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ | 1,222,973,844.09 | 1,740,319.07 | 116,940,748.96 | 52,325,821.22 | 1,393,980,733.34 | 14,217 | เรื่อง | 98,050.27 |
| 3 | กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล | 883,418,385.11 | 10,607,539.36 | 129,377,880.64 | 52,319,290.64 | 1,075,723,095.75 | 89,324 | ครั้ง | 12,042.93 |
| 4 | กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง) | 23,616,077.21 | 188,401.13 | 5,348,189.55 | 5,388,930.34 | 34,541,598.23 | 5,390 | หมู่บ้าน | 6,408.46 |
| 5 | กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด | 693,588,650.68 | 10,788,908.78 | 85,435,537.08 | 137,164,882.87 | 926,977,979.41 | 261,087 | ราย | 3,550.46 |
| 6 | กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 154,238,488.15 | 1,436,798.53 | 18,574,581.56 | 54,992,075.98 | 229,241,944.22 | 303 | ครั้ง | 756,574.07 |
| 7 | กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด) | 45,678,573.43 | 199,816.01 | 2,045,449.77 | 53,448,068.47 | 101,371,907.68 | 348,295 | ครั้ง | 291.05 |
| 8 | กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | 438,660,476.12 | 420,098,838.31 | 62,719,463.11 | 164,396,698.14 | 1,085,875,475.68 | 491,494 | คน | 2,209.34 |
| 9 | กิจกรรมการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร | 1,576,240,489.59 | 438,004,343.03 | 134,419,963.99 | 173,740,176.78 | 2,322,404,973.39 | 74,747,099 | คน | 31.07 |
| 10 | กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง) | 5,627,012.64 | 51,530,471.67 | 4,720,955.07 | 20,253,874.55 | 82,132,313.93 | 1 | ระบบ | 82,132,313.93 |
| 11 | กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 309,376,066.39 | 11,723,355.71 | 81,999,697.07 | 48,860,717.37 | 451,959,836.54 | 4,916 | ครั้ง | 91,936.50 |
| 12 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,330,827,678.18 | 31,248,801.36 | 75,514,700.98 | 489,665,827.76 | 1,927,257,008.28 | 721 | ครั้ง | 2,673,033.30 |
| 13 | กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,280,345.74 | 30,063.45 | 72,650.22 | 1,810,684.25 | 3,193,743.66 | 35 | ครั้ง | 91,249.82 |
| 14 | กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 61,477,322.67 | 4,619,892.88 | 16,460,400.33 | 10,638,601.93 | 93,196,217.81 | 65,171 | ครั้ง | 1,430.03 |
| 15 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,009,878.87 | 94,154.87 | 227,531.19 | 2,138,751.31 | 6,470,316.24 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 49,771.66 |
| 16 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 859,564.15 | 20,183.19 | 48,773.96 | 311,913.65 | 1,240,434.95 | 4 | คดี | 310,108.74 |
| 17 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 9,215,756.14 | 216,392.65 | 522,926.51 | 4,213,586.55 | 14,168,661.85 | 25 | คน | 566,746.47 |
| 18 | กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | 218,775,866.57 | 1,900,613.93 | 26,913,109.42 | 10,120,010.85 | 257,709,600.77 | 111 | คน | 2,321,708.12 |

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 19 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง | 55,634,099.58 | 2,485,752.89 | 20,956,854.40 | 12,939,395.42 | 92,016,102.29 | 278 | คดี | 330,993.17 |
| 20 | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี | 1,953,169.42 | 81,077.16 | 749,463.84 | 433,253.12 | 3,216,963.54 | 97 | คน | 33,164.57 |
| 21 | กิจกรรมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ | 1,219,054.75 | 44,732.86 | 491,555.81 | 3,008,423.02 | 4,763,766.44 | 378 | คดี | 12,602.56 |
| 22 | กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 176,926,865.97 | 5,250,957.00 | 58,358,267.98 | 74,481,827.07 | 315,017,918.02 | 754,615 | ครั้ง | 417.46 |
| 23 | กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด | 572,718,728.60 | 17,621,688.43 | 130,618,645.21 | 365,610,709.49 | 1,086,569,771.73 | 78,421 | ราย | 13,855.60 |
| 24 | กิจกรรมจัดหายุทธโศภรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 10,609,618.62 | 1,158,688.71 | 2,934,786.99 | 12,612,366.48 | 27,315,460.80 | 24 | เรื่อง | 1,138,144.20 |
| 25 | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว | 271,776,640.76 | 4,314,929.49 | 45,926,842.25 | 33,003,189.61 | 355,021,602.11 | 10,003,743 | ครั้ง/ปี | 35.49 |
| 26 | กิจกรรมพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 1,547,409.00 | 14,170,701.32 | 1,298,246.30 | 7,283,634.79 | 24,299,991.41 | 4 | แห่ง | 6,074,997.85 |
| 27 | กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 7,243,581.82 | 1,037,504.06 | 1,009,475.79 | 3,090,289.10 | 12,380,850.77 | 10 | เรื่อง | 1,238,085.08 |
| 28 | กิจกรรมการวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 1,006,931.45 | 155,163.79 | 109,615.89 | 439,287.33 | 1,710,998.46 | 1 | เรื่อง | 1,710,998.46 |
| 29 | กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ | 1,190,151.74 | 502,836.44 | 188,644.29 | 1,098,109.40 | 2,979,741.87 | 10 | คน | 297,974.19 |
| 30 | กิจกรรมการตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ | 945,099,590.64 | 923,701,691.66 | 68,019,778.97 | 252,697,548.17 | 2,189,518,609.44 | 936,392 | ราย | 2,338.25 |
| 31 | กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช | 63,803,699.03 | 194,156,956.59 | 5,978,018.66 | 56,054,025.78 | 319,992,700.06 | 126,091 | ราย | 2,537.79 |
| 32 | กิจกรรมการรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์ | 2,000,303.26 | 20,628,435.79 | 340,335.76 | 5,615,125.77 | 28,584,200.58 | 62,246 | ราย | 459.21 |
| 33 | กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ตชด. | 169,239.10 | 18,482.80 | 46,814.19 | 28,926.57 | 263,462.66 | 155 | โรงเรียน | 1,699.76 |
| 34 | กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 273,877,135.98 | 2,702,213.61 | 36,775,026.47 | 14,717,958.44 | 328,072,334.50 | 3,345 | คดี | 98,078.43 |
| 35 | กิจกรรมการปราบปรามการลักลอบค้าช้าง | 25,006,885.23 | 1,166,062.91 | 9,941,609.73 | 5,804,177.64 | 41,918,735.51 | 137 | คดี | 305,976.17 |
| 36 | กิจกรรมการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา | 11,160,101.33 | 374,520.90 | 4,416,058.06 | 2,959,072.35 | 18,909,752.64 | 137 | คดี | 138,027.39 |
| 37 | กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | 51,883,101,792.07 | 339,137,798.92 | 5,683,728,303.55 | 1,725,605,614.03 | 59,631,573,508.57 | 709,775 | คดี | 84,014.76 |
| 38 | กิจกรรมการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ | 148,522,605.06 | 10,257,006.29 | 64,750,773.34 | 43,575,124.06 | 267,105,508.75 | 7,325 | หมู่บ้าน | 36,464.92 |
| 39 | กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ | 231,202,790.54 | 8,147,546.74 | 29,331,630.41 | 31,003,661.04 | 299,685,628.73 | 14,254 | คน | 21,024.67 |
| 40 | กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 948,178,839.47 | 1,337,102.76 | 24,207,430.93 | 105,005,704.10 | 1,078,729,077.26 | 17,972 | ครั้ง/วัน | 60,022.76 |
| 41 | กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง | 829,999,653.54 | 4,698,279.45 | 84,369,669.11 | 23,976,784.35 | 943,044,386.45 | 14,459 | จำนวนคดี | 65,221.96 |
| 42 | กิจกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน | 16,366,961,674.23 | 61,808,939.13 | 1,478,499,376.08 | 354,942,932.58 | 18,262,212,922.02 | 617,132 | คดี | 29,592.07 |
| 43 | กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ | 1,296,507,949.27 | 114,327,319.34 | 106,182,491.12 | 260,095,758.37 | 1,777,113,518.10 | 9,164,879 | เรื่อง | 193.90 |
| 44 | กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน | 200,902,398.64 | 2,199,595.07 | 14,854,556.57 | 4,876,447.80 | 222,832,998.08 | 90 | ครั้ง | 2,475,922.20 |
| 45 | กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวกยุติธรรม) | 550,853.33 | 28,449.53 | 251,974.87 | 856,629.48 | 1,687,907.21 | 142,320 | ครั้ง | 11.86 |

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------------|
| 46 | กิจกรรมการปฏิบัติการและอำนวยการจราจร | 4,856,038,052.94 | 33,901,505.87 | 526,167,526.89 | 143,369,306.33 | 5,559,476,392.03 | 37,882,951 | คัน | 146.75 |
| 47 | กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ | 101,374,944.81 | 475,601.26 | 9,611,327.45 | 2,921,328.18 | 114,383,201.70 | 91 | คดี | 1,256,958.26 |
| 48 | กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 9,993,109.35 | 401,136.10 | 3,399,185.20 | 2,551,847.65 | 16,345,278.30 | 150 | คน | 108,968.52 |
| 49 | กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม | 28,545,992.33 | 66,327,585.53 | 4,275,899.96 | 44,139,994.11 | 143,289,471.93 | 8,128 | คดี | 17,629.12 |
| 50 | กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 724,928,363.45 | 907,762,390.50 | 163,024,011.36 | 457,771,625.56 | 2,253,486,390.87 | 42 | บช./บก. | 53,654,437.88 |
| 51 | กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว | 1,087,236.61 | 26,844.95 | 374,589.32 | 304,098.14 | 1,792,769.02 | 5,929 | คดี | 302.37 |
| 52 | กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | - | - | - | 10,549.51 | 10,549.51 | 240 | ครั้ง | 43.96 |
| 53 | กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและฐานด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสะสมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | - | - | - | 74,665.31 | 74,665.31 | 3,711 | เรื่อง | 20.12 |
| รวมต้นทุนกิจกรรมหลัก | | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | |

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 1 | การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 12,077,077,985.03 | 205,182,913.57 | 1,244,451,368.90 | 415,598,898.06 | 13,942,311,165.56 | 114,321 | หน่วย | 121,957.57 |
| 2 | การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 893,505,712.27 | 12,425,523.32 | 106,055,568.41 | 245,605,027.32 | 1,257,591,831.32 | 162,998 | ครั้ง | 7,715.38 |
| 3 | การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | 2,020,527,978.35 | 909,633,653.00 | 201,860,382.17 | 358,390,749.47 | 3,490,412,762.99 | 491,494 | คน | 7,101.64 |
| 4 | การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 309,376,066.39 | 11,723,355.71 | 81,999,697.07 | 48,860,717.37 | 451,959,836.54 | 4,916 | ครั้ง | 91,936.50 |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,332,108,023.92 | 31,278,864.81 | 75,587,351.20 | 491,476,512.01 | 1,930,450,751.94 | 721 | ครั้ง | 2,677,462.90 |
| 6 | โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 61,477,322.67 | 4,619,892.88 | 16,460,400.33 | 10,638,601.93 | 93,196,217.81 | 65,171 | ครั้ง | 1,430.03 |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,869,443.02 | 114,338.06 | 276,305.14 | 2,450,664.96 | 7,710,751.18 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 59,313.47 |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 9,215,756.14 | 216,392.65 | 522,926.51 | 4,213,586.55 | 14,168,661.85 | 25 | คน | 566,746.47 |
| 9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ | 277,582,190.32 | 4,512,176.84 | 49,110,983.46 | 26,501,082.41 | 357,706,433.03 | 278 | คดี | 1,286,713.79 |
| 10 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | 176,926,865.97 | 5,250,957.00 | 58,358,267.98 | 74,481,827.07 | 315,017,918.02 | 754,615 | ครั้ง | 417.46 |
| 11 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | 572,718,728.60 | 17,621,688.43 | 130,618,645.21 | 365,610,709.49 | 1,086,569,771.73 | 78,421 | ราย | 13,855.60 |
| 12 | โครงการจัดหาชุดโพรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 10,609,618.62 | 1,158,688.71 | 2,934,786.99 | 12,612,366.48 | 27,315,460.80 | 24 | เรื่อง | 1,138,144.20 |
| 13 | การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว | 271,776,640.76 | 4,314,929.49 | 45,926,842.25 | 33,003,189.61 | 355,021,602.11 | 10,003,743 | ครั้ง/ปี | 35.49 |
| 14 | โครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | 1,547,409.00 | 14,170,701.32 | 1,298,246.30 | 7,283,634.79 | 24,299,991.41 | 4 | แห่ง | 6,074,997.85 |
| 15 | โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 8,250,513.27 | 1,192,667.85 | 1,119,091.67 | 3,529,576.43 | 14,091,849.22 | 11 | เรื่อง | 1,281,077.20 |
| 16 | โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ | 1,190,151.74 | 502,836.44 | 188,644.29 | 1,098,109.40 | 2,979,741.87 | 10 | คน | 297,974.19 |
| 17 | การให้บริการสุขภาพ | 1,010,903,592.91 | 1,138,487,084.05 | 74,338,133.42 | 314,366,699.74 | 2,538,095,510.12 | 1,124,729 | ราย | 2,256.63 |
| 18 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน รร.ตชด. | 169,239.10 | 18,482.80 | 46,814.19 | 28,926.57 | 263,462.66 | 155 | โรงเรียน | 1,699.76 |
| 19 | การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 273,877,135.98 | 2,702,213.61 | 36,775,026.47 | 14,717,958.44 | 328,072,334.50 | 3,345 | คดี | 98,078.43 |
| 20 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า | 36,166,986.57 | 1,540,583.82 | 14,357,667.79 | 8,763,249.99 | 60,828,488.17 | 137 | คดี | 444,003.56 |

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------------|
| 21 | การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 54,041,005,680.68 | 363,577,734.16 | 5,886,387,807.34 | 1,929,166,887.58 | 62,220,138,109.76 | 65,931,550 | คน | 943.71 |
| 22 | การอำนวยความสะดวก | 17,864,922,875.47 | 178,364,303.06 | 1,599,788,398.65 | 620,771,768.22 | 20,263,847,345.40 | 617,132 | คดี | 32,835.52 |
| 23 | การอำนวยความสะดวก | 4,856,038,052.94 | 33,901,505.87 | 526,167,526.89 | 143,369,306.33 | 5,559,476,392.03 | 37,882,951 | คัน | 146.75 |
| 24 | การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 101,374,944.81 | 475,601.26 | 9,611,327.45 | 2,921,328.18 | 114,383,201.70 | 91 | คดี | 1,256,958.26 |
| 25 | โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 9,993,109.35 | 401,136.10 | 3,399,185.20 | 2,551,847.65 | 16,345,278.30 | 150 | คน | 108,968.52 |
| 26 | โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม | 28,545,992.33 | 66,327,585.53 | 4,275,899.96 | 44,139,994.11 | 143,289,471.93 | 8,128 | คดี | 17,629.12 |
| 27 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม) | 724,928,363.45 | 907,762,390.50 | 163,024,011.36 | 457,771,625.56 | 2,253,486,390.87 | 42 | บช./บก. | 53,654,437.88 |
| 28 | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง | 1,087,236.61 | 26,844.95 | 374,589.32 | 304,098.14 | 1,792,769.02 | 5,929 | คดี | 302.37 |
| 29 | โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ | - | - | - | 10,549.51 | 10,549.51 | 240 | ครั้ง | 43.96 |
| 30 | โครงการพัฒนาด้านสังคมแก้ไขปัญหาสะสมเพื่อยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | - | - | - | 74,665.31 | 74,665.31 | 3,711 | เรื่อง | 20.12 |
| รวมต้นทุนผลผลิตหลัก | | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | 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 % |
| กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 กิจกรรมย่อยการเฝ้าระวังชายแดน | 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 | 5,961,833,694.04 | 118,255,486.44 | 240,060,097.72 | 149,156,493.64 | 6,469,305,771.84 | 5,390 | หมู่บ้าน | 1,200,242.26 | (1.36) | (5.54) | 4.43 |
| 2 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 | 620,162,494.35 | 13,139,498.49 | 26,673,344.19 | 16,572,943.74 | 676,548,280.77 | 5,390 | หมู่บ้าน | 125,519.16 | (5.74) | (5.54) | (0.21) |
| 3 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 | 2,341,453,610.23 | 56,312,136.40 | 114,314,332.25 | 71,026,901.73 | 2,583,106,980.61 | 5,390 | หมู่บ้าน | 479,240.63 | (0.87) | (5.54) | 4.94 |
| 4 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 | 501,012,009.92 | 847,848.32 | 22,441,934.71 | 20,271,424.60 | 544,573,217.55 | 29,285 | ครั้ง | 18,595.64 | 333.66 | 42.13 | 205.11 |
| 5 กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ | 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 | 596,109,660.61 | 847,848.32 | 22,441,934.71 | 20,271,424.60 | 639,670,868.24 | 14,217 | เรื่อง | 44,993.38 | (37.35) | (17.42) | (24.13) |
| 6 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 | 583,990,258.91 | 7,234,890.64 | 34,760,218.03 | 28,376,452.44 | 654,361,820.02 | 62,527 | ครั้ง | 10,465.27 | 10.46 | 3.24 | 6.99 |
| 7 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 | 208,518,476.37 | 3,100,667.42 | 14,897,236.30 | 12,161,336.76 | 238,677,716.85 | 26,797 | ครั้ง | 8,906.88 | 1.63 | 3.24 | (1.56) |
| 8 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 | 21,185,825.20 | 183,570.45 | 2,052,727.07 | 4,175,425.92 | 27,597,548.64 | 5,390 | หมู่บ้าน | 5,120.14 | 169.58 | (5.54) | 185.39 |
| 9 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 | 499,919,028.49 | 8,409,821.68 | 26,233,302.08 | 85,021,964.79 | 619,584,117.04 | 78,421 | ราย | 7,900.74 | (46.67) | 12.20 | (52.46) |
| 10 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 | 122,294,719.40 | 2,102,455.42 | 6,558,325.52 | 21,255,491.20 | 152,210,991.54 | 5,613 | ราย | 27,117.58 | 13.42 | 262.36 | (68.70) |
| 11 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 | 138,366,317.97 | 1,399,958.47 | 7,129,243.66 | 42,608,704.30 | 189,504,224.40 | 303 | ครั้ง | 625,426.48 | (61.82) | 91.77 | (80.09) |
| 12 กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด) | 44,932,319.22 | - | 647,369.35 | 32,260,697.65 | 77,840,386.22 | 198,141 | ครั้ง | 392.85 | 40,977,943.26 | 194,692.66 | 785,078.78 | 41,412,383.59 | 83,370,098.29 | 348,292 | ครั้ง | 239.37 | 7.10 | 75.78 | (39.07) |
| 13 กิจกรรมย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | 393,519,384.48 | 409,327,346.08 | 24,072,807.96 | 127,377,084.33 | 954,296,622.85 | 346,100 | คน | 2,757.29 | | | |
| 14 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 | คน | 8.47 | 700,399,261.57 | 213,386,873.46 | 25,796,346.29 | 67,308,277.47 | 1,006,890,758.79 | 74,747,099 | คน | 13.47 | 64.91 | 3.74 | 58.96 |
| 15 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 | 713,635,558.12 | 213,386,873.46 | 25,796,346.29 | 67,308,277.47 | 1,020,127,055.34 | 815,336 | คน | 1,251.17 | (28.66) | 5.46 | (32.35) |
| 16 กิจกรรมย่อยการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ | 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 | 5,047,955.47 | 50,209,210.99 | 1,811,983.70 | 15,693,012.79 | 72,762,162.95 | 1 | ระบบ | 72,762,162.95 | (69.97) | - | (69.97) |
| 17 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 | 133,565,064.53 | 5,711,382.23 | 15,736,446.57 | 18,929,016.78 | 173,941,910.11 | 1,643 | ครั้ง | 105,868.48 | 10.45 | 11.39 | (0.84) |
| 18 กิจกรรมย่อยการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน, ที่ประทับ และที่หมาย | 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 | 143,974,139.13 | 5,711,382.23 | 15,736,446.57 | 18,929,016.78 | 184,350,984.71 | 3,273 | ครั้ง | 56,324.77 | 1.84 | 19.10 | (14.50) |
| 19 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกอบรมวิธีตำรวจ) | 17,279,585.52 | 184,017.66 | 827,237.51 | 6,118,296.16 | 24,409,136.85 | 31 | ครั้ง | 787,391.51 | 67,577,457.11 | 456,713.56 | 434,757.60 | 5,691,008.96 | 74,159,937.23 | 12 | ครั้ง | 6,179,994.77 | 203.82 | (61.29) | 684.87 |
| 20 กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ. เขตเมือง) | 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 | 431,516,028.97 | 8,677,557.55 | 8,260,394.45 | 108,129,170.17 | 556,583,151.14 | 64,382 | ครั้ง | 8,645.01 | (28.54) | (94.48) | 1,195.26 |
| 21 กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง | 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 | 67,181,173.89 | 3,805,946.29 | 3,622,980.02 | 47,425,074.64 | 122,035,174.84 | 7,563 | ครั้ง | 16,135.82 | (8.26) | (26.52) | 24.84 |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|-------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| | เงินใน งบ. | เงินนอก งบ. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินใน งบ. | เงินนอก งบ. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % | |
| 22 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง | 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 | 73,826,636.28 | 3,805,946.29 | 3,622,980.02 | 47,425,074.64 | 128,680,637.23 | 311 | จำนวนคดี | 413,764.11 | (37.60) | (9.59) | (30.98) |
| 23 | กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) | 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 | 26,684,053.56 | 1,522,378.52 | 1,449,192.01 | 18,970,029.85 | 48,625,653.94 | 9,972 | ครั้ง | 4,876.22 | (11.00) | (9.22) | (1.96) |
| 24 | กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 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 | 527,091,275.22 | 12,179,028.14 | 11,593,536.07 | 151,760,238.84 | 702,624,078.27 | 721 | ครั้ง | 974,513.28 | (21.66) | (19.17) | (3.08) |
| 25 | กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,342,046.19 | 10,170.55 | 45,720.93 | 456,699.30 | 1,854,636.97 | 25 | เครื่อง | 74,185.48 | 1,148,589.62 | 29,292.61 | 27,884.40 | 1,402,945.94 | 2,608,712.57 | 35 | ครั้ง | 74,534.64 | | | |
| 26 | กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 4,060,443.58 | 158,685.08 | 637,120.03 | 859,634.28 | 5,715,882.97 | 20,817 | ครั้ง | 274.58 | 12,296,222.21 | 2,250,718.55 | 3,158,892.28 | 4,121,476.01 | 21,827,309.05 | 64,047 | ครั้ง | 340.80 | 281.87 | 207.67 | 24.12 |
| 27 | กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 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 | 42,854,673.51 | 2,250,718.55 | 3,158,892.28 | 4,121,476.01 | 52,385,760.35 | 1,124 | ครั้ง/หมู่บ้าน | 46,606.55 | (29.55) | (1.75) | (28.30) |
| 28 | กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. | | | | | | | | | 3,597,235.57 | 91,740.70 | 87,330.38 | 1,657,137.33 | 5,433,443.98 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 41,795.72 | | | |
| 29 | กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. | | | | | | | | | 771,109.26 | 19,665.69 | 18,720.28 | 241,675.48 | 1,051,170.71 | 4 | คดี | 262,792.68 | | | |
| 30 | กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต. | | | | | | | | | 8,267,393.30 | 210,844.26 | 200,708.18 | 3,264,751.51 | 11,943,697.25 | 25 | คน | 477,747.89 | | | |
| 31 | กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง | 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 | 112,778,252.93 | 925,940.74 | 5,164,856.99 | 3,920,569.85 | 122,789,620.51 | 2,664 | ครั้ง | 46,092.20 | 11.41 | (44.03) | 99.06 |
| 32 | กิจกรรมย่อยการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | 83,484,116.36 | 925,940.74 | 5,164,856.99 | 3,920,569.85 | 93,495,483.94 | 111 | คน | 842,301.66 | | | |
| 33 | กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทำผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | 42,339,081.41 | 1,211,008.63 | 4,021,800.46 | 5,012,821.06 | 52,584,711.56 | 383 | คน | 137,296.90 | | | |
| 34 | กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | 7,569,897.89 | 1,211,008.63 | 4,021,800.46 | 5,012,821.06 | 17,815,528.04 | 278 | คดี | 64,084.63 | | | |
| 35 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับค้ามนุษย์ | | | | | | | | | 1,752,175.24 | 78,998.31 | 287,657.10 | 335,691.17 | 2,454,521.82 | 97 | คน | 25,304.35 | | | |
| 36 | กิจกรรมย่อยการบันทึกคดีลงในระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (E-AHT) | | | | | | | | | 1,093,605.88 | 43,585.90 | 188,667.57 | 2,330,972.32 | 3,656,831.67 | 927 | คดี | 3,944.80 | | | |
| 37 | กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | | | | | | | | | 158,719,910.24 | 5,116,320.49 | 22,398,906.31 | 57,709,662.51 | 243,944,799.55 | 754,615 | ครั้ง | 323.27 | | | |
| 38 | กิจกรรมย่อยการสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด | | | | | | | | | 513,782,147.76 | 17,169,861.71 | 50,133,681.10 | 283,280,787.87 | 864,366,478.44 | 78,421 | ราย | 11,022.13 | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | เงินใน งบม. | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินใน งบม. | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 39 | | | | | | | | | 9,517,818.03 | 1,128,979.50 | 1,126,421.69 | 9,772,255.08 | 21,545,474.30 | 24 | เรื่อง | 897,728.10 | | | |
| 40 | 12,231,720.60 | 992,941.66 | 3,171,781.26 | 4,365,298.08 | 20,761,741.60 | 406,174 | ครั้ง | 51.12 | 47,733,362.75 | 840,858.62 | 3,525,502.29 | 5,114,275.55 | 57,213,999.21 | 1,266,614 | ครั้ง/ปี | 45.17 | 175.57 | 211.84 | (11.63) |
| 41 | 3,437,042.96 | 496,470.83 | 1,585,890.63 | 2,182,649.04 | 7,702,053.46 | 11,348 | ครั้ง | 678.71 | 19,864,432.97 | 420,429.31 | 1,762,751.14 | 2,557,137.77 | 24,604,751.19 | 16,666 | ครั้ง/ปี | 1,476.34 | 219.46 | 46.86 | 117.52 |
| 42 | 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 | 71,027,879.75 | 840,858.62 | 3,525,502.29 | 5,114,275.55 | 80,508,516.21 | 3,258,272 | ครั้ง/ปี | 24.71 | 34.30 | (65.98) | 294.78 |
| 43 | 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 | 49,508,072.78 | 1,051,073.27 | 4,406,877.86 | 6,392,844.43 | 61,358,868.34 | 1,191,605 | ราย/ปี | 51.49 | 216.38 | (3.66) | 228.39 |
| 44 | 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 | 55,675,261.71 | 1,051,073.27 | 4,406,877.86 | 6,392,844.43 | 67,526,057.27 | 4,270,586 | ราย/ปี | 15.81 | 176.17 | 45.58 | 89.71 |
| 45 | | | | | | | | | 509,126.98 | 6,903,679.60 | 249,144.62 | 2,821,736.00 | 10,483,687.20 | 4 | แห่ง | 2,620,921.80 | | | |
| 46 | | | | | | | | | 624,479.80 | 3,451,839.80 | 124,572.31 | 1,410,868.00 | 5,611,759.91 | 6 | จำนวน | 935,293.32 | | | |
| 47 | | | | | | | | | 254,563.49 | 3,451,839.80 | 124,572.31 | 1,410,868.00 | 5,241,843.60 | 1 | จำนวน | 5,241,843.60 | | | |
| 48 | | | | | | | | | 935,125.33 | 151,635.31 | 58,118.12 | 359,160.51 | 1,504,039.27 | 2 | มาตรการ | 752,019.64 | | | |
| 49 | | | | | | | | | 543,075.20 | 90,981.19 | 34,870.87 | 215,496.31 | 884,423.57 | 1 | มาตรการ | 884,423.57 | | | |
| 50 | | | | | | | | | 724,100.27 | 121,308.25 | 46,494.50 | 287,328.41 | 1,179,231.43 | 10 | ชุด/วัน | 117,923.14 | | | |
| 51 | | | | | | | | | 844,783.64 | 141,526.29 | 54,243.58 | 335,216.48 | 1,375,769.99 | 1 | เครื่องมือ/โครงการ | 1,375,769.99 | | | |
| 52 | | | | | | | | | 796,050.13 | 60,654.12 | 23,247.25 | 143,664.20 | 1,023,615.70 | 10 | คน/วัน | 102,361.57 | | | |
| 53 | | | | | | | | | 181,025.07 | 30,327.06 | 11,623.62 | 71,832.10 | 294,807.85 | 20 | คน/ครั้ง | 14,740.39 | | | |
| 54 | | | | | | | | | 1,086,150.40 | 181,962.37 | 69,741.75 | 430,992.61 | 1,768,847.13 | 30 | คน/ครั้ง | 58,961.57 | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % | |
| 55 | | | | | | | | | 663,758.58 | 111,199.23 | | 42,619.96 | 263,384.38 | 1,080,962.15 | 32 | ชุด/วัน | 33,780.07 | | | |
| 56 | | | | | | | | | 663,758.58 | 111,199.23 | | 42,619.96 | 263,384.38 | 1,080,962.15 | 40 | เล่ม | 27,024.05 | | | |
| 57 | | | | | | | | | 60,341.69 | 10,109.02 | | 3,874.54 | 23,944.03 | 98,269.28 | 10 | คน/วัน | 9,826.93 | | | |
| 58 | | | | | | | | | 903,311.48 | 151,185.33 | | 42,072.46 | 340,366.56 | 1,436,935.83 | 100 | เล่ม | 14,369.36 | | | |
| 59 | | | | | | | | | 137,420.56 | 88,189.83 | | 13,032.89 | 153,149.76 | 391,793.04 | 6 | กิจกรรม | 65,298.84 | | | |
| 60 | | | | | | | | | 97,721.29 | 62,712.77 | | 9,267.83 | 108,906.50 | 278,608.39 | 2 | กิจกรรม | 139,304.20 | | | |
| 61 | | | | | | | | | 429,873.07 | 94,069.16 | | 13,901.74 | 163,359.75 | 701,203.72 | 6 | จำนวนครั้ง | 116,867.29 | | | |
| 62 | | | | | | | | | 402,662.27 | 244,971.76 | | 36,202.46 | 425,416.01 | 1,109,252.50 | 5 | โครงการ | 221,850.50 | | | |
| 63 | 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 | 703,181,385.94 | 734,594,391.84 | | 21,308,664.17 | 159,807,012.06 | 1,618,891,454.01 | 740,571 | ราย | 2,186.00 | (40.56) | 4.20 | (42.96) |
| 64 | 3,040,532.45 | 3,749,475.08 | 62,042.49 | 760,570.34 | 7,612,620.36 | 128,364 | ราย | 59.30 | 140,885,263.51 | 163,263,198.60 | | 4,735,838.89 | 35,517,020.33 | 344,401,321.33 | 194,517 | ราย | 1,770.55 | 4,424.08 | 51.54 | 2,885.49 |
| 65 | 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 | 1,869,172.39 | 1,080,021.16 | | 31,328.59 | 234,952.73 | 3,215,474.87 | 551 | ราย | 5,835.71 | (98.00) | (10.41) | (97.77) |
| 66 | 1,712,631.17 | 1,141,144.59 | 18,882.50 | 231,477.93 | 3,104,136.19 | 705 | คน | 4,403.03 | 1,906,710.12 | 1,080,021.16 | | 31,328.59 | 234,952.73 | 3,253,012.60 | 753 | ราย | 4,320.07 | 4.80 | 6.81 | (1.88) |
| 67 | 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 | 57,237,872.42 | 189,178,699.20 | | 2,294,466.31 | 43,431,519.31 | 292,142,557.24 | 126,091 | ราย | 2,316.92 | (22.96) | 17.16 | (34.24) |
| 68 | 1,907,449.46 | 21,100,461.61 | 96,490.77 | 4,255,049.12 | 27,359,450.96 | 57,235 | ราย | 478.02 | 1,794,458.70 | 20,099,514.94 | | 130,626.72 | 4,350,685.61 | 26,375,285.97 | 62,246 | ราย | 423.73 | (3.60) | 8.76 | (11.36) |
| 69 | | | | | | | | | 151,823.27 | 18,008.89 | | 17,968.09 | 22,412.75 | 210,213.00 | 155 | โรงเรียน | 1,356.21 | | | |
| 70 | | | | | | | | | 245,693,350.19 | 2,632,927.84 | | 14,114,887.25 | 11,403,700.04 | 273,844,865.32 | 3,345 | คดี | 81,866.93 | | | |
| 71 | | | | | | | | | 22,433,509.79 | 1,136,164.62 | | 3,815,760.69 | 4,497,165.90 | 31,882,601.00 | 137 | คดี | 232,719.72 | | | |
| 72 | | | | | | | | | 10,011,652.40 | 364,918.04 | | 1,694,958.99 | 2,292,734.66 | 14,364,264.09 | 137 | คดี | 104,848.64 | | | |
| 73 | 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 | 37,560,434,465.40 | 264,353,742.56 | | 1,745,210,091.80 | 1,069,620,566.82 | 40,639,618,866.58 | 6,062,718 | ครั้ง | 6,703.20 | (2.11) | (31.21) | 42.30 |
| 74 | | | | | | | | | 2,242,110,118.21 | 16,522,108.91 | | 109,075,630.74 | 66,851,285.43 | 2,434,559,143.29 | 1,088,707 | ครั้ง | 2,236.19 | | | |
| 75 | | | | | | | | | 4,517,047,734.02 | 33,044,217.82 | | 218,151,261.48 | 133,702,570.85 | 4,901,945,784.17 | 537,337 | ครั้ง | 9,122.67 | | | |
| 76 | | | | | | | | | 2,224,391,910.54 | 16,522,108.91 | | 109,075,630.74 | 66,851,285.43 | 2,416,840,935.62 | 210,531 | ครั้ง | 11,479.74 | | | |
| 77 | 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 | 133,238,637.41 | 9,994,012.79 | | 24,852,459.74 | 33,762,674.76 | 201,847,784.70 | 3,833,446 | คน | 52.65 | 9.73 | (18.73) | 35.01 |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | 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) % | |
| 78 | 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 | 103,504,408.92 | 4,274,652.62 | 6,061,991.33 | 12,934,983.56 | 126,776,036.43 | 5,171 | คน | 24,516.73 | 13.09 | (34.45) | 72.53 |
| 79 | 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 | 103,906,070.89 | 3,663,987.96 | 5,195,992.57 | 11,087,128.76 | 123,853,180.18 | 16 | เรื่อง | 7,740,823.76 | 11.78 | 220.00 | (65.07) |
| 80 | 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 | 4,345,238.58 | 272.04 | 1,940.12 | 16,988.94 | 4,364,439.68 | 1,095 | เรื่อง | 3,985.79 | (86.02) | 98.01 | (92.94) |
| 81 | กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเอกสาร | 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 | 47,365,776.28 | 5,304.86 | 37,832.31 | 331,284.32 | 47,740,197.77 | 17,144 | ครั้ง/วัน | 2,784.66 | (83.64) | 0.78 | (83.76) |
| 82 | 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 | 798,893,891.66 | 1,297,242.04 | 9,251,455.64 | 81,011,757.55 | 890,454,346.89 | 5,387,656 | ครั้ง/ระบบ | 165.28 | 285.76 | 1.71 | 279.29 |
| 83 | 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 | 744,587,147.83 | 4,577,813.80 | 32,382,529.15 | 18,577,580.43 | 800,125,071.21 | 14,459 | จำนวนคดี | 55,337.51 | (31.51) | 1.75 | (32.69) |
| 84 | 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 | 14,682,772,699.70 | 60,136,534.82 | 567,473,472.97 | 275,015,230.63 | 15,585,397,938.12 | 617,132 | คดี | 25,254.56 | 7.21 | (1.20) | 8.51 |
| 85 | กิจกรรมย่อยฝ่ายอำนวยความสะดวก (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) | | | | | | | | | 176,393,085.90 | 11,139,592.39 | 4,075,466.52 | 20,152,618.47 | 211,760,763.28 | 491,161 | เรื่อง | 431.14 | | | |
| 86 | 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 | 163,204,730.08 | 16,709,388.58 | 6,113,199.77 | 30,228,927.70 | 216,256,246.13 | 70,971 | เรื่อง | 3,047.11 | (38.06) | (4.90) | (34.87) |
| 87 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เอกสาร | | | | | | | | | 41,137,591.04 | 4,455,836.95 | 1,630,186.61 | 8,061,047.39 | 55,284,661.99 | 3,577 | เรื่อง | 15,455.59 | | | |
| 88 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน | | | | | | | | | 155,013,472.52 | 16,709,388.58 | 6,113,199.77 | 30,228,927.70 | 208,064,988.57 | 51,430 | เรื่อง | 4,045.60 | | | |
| 89 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ทางเคมีและฟิสิกส์ | | | | | | | | | 83,252,912.58 | 8,911,673.91 | 3,260,373.21 | 16,122,094.77 | 111,547,054.47 | 3,787 | เรื่อง | 29,455.26 | | | |
| 90 | 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 | 108,822,459.75 | 11,139,592.39 | 4,075,466.52 | 20,152,618.47 | 144,190,137.13 | 136,335 | เรื่อง | 1,057.62 | (64.36) | 16.53 | (69.41) |
| 91 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง | | | | | | | | | 51,576,884.25 | 5,569,796.19 | 2,037,733.26 | 10,076,309.23 | 69,260,722.93 | 22,958 | เรื่อง | 3,016.84 | | | |
| 92 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ | | | | | | | | | 237,212,211.02 | 22,279,184.77 | 8,150,933.03 | 40,305,236.93 | 307,947,565.75 | 56,068 | เรื่อง | 5,492.39 | | | |
| 93 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | 30,836,764.17 | 3,341,877.72 | 1,222,639.95 | 6,045,785.54 | 41,447,067.38 | 1,411 | เรื่อง | 29,374.25 | | | |
| 94 | 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 | 115,638,514.05 | 11,139,592.39 | 4,075,466.52 | 20,152,618.47 | 151,006,191.43 | 8,326,893 | ราย | 18.13 | 15.15 | 37.20 | (16.07) |
| 95 | กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน | 30,135,262.82 | 378,004.40 | 901,559.15 | 465,314.20 | 31,880,140.57 | 3 | ครั้ง | 10,626,713.52 | 38,360,869.18 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 41,266,613.52 | 2 | ครั้ง | 20,633,306.76 | 29.44 | (33.33) | 94.16 |
| 96 | 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 | 62,192,470.25 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 65,098,214.59 | 9 | ครั้ง | 7,233,134.95 | (41.82) | (25.00) | (22.43) |
| 97 | กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย | 21,446,046.61 | 226,802.64 | 540,935.49 | 279,188.52 | 22,492,973.26 | 72 | ครั้ง | 312,402.41 | 41,309,031.90 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 44,214,776.24 | 67 | ครั้ง | 659,922.03 | 96.57 | (6.94) | 111.24 |
| 98 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย | 12,054,105.13 | 151,201.76 | 360,623.66 | 186,125.68 | 12,752,056.23 | 12 | เรื่อง | 1,062,671.35 | 38,365,829.18 | 535,799.16 | 1,425,358.53 | 944,586.65 | 41,271,573.52 | 12 | เรื่อง | 3,439,297.79 | 223.65 | - | 223.65 |
| 99 | 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 | 494,166.84 | 27,720.07 | 96,712.29 | 663,729.67 | 1,282,328.87 | 142,320 | ครั้ง | 9.01 | (96.63) | 293.67 | (99.14) |
| 100 | กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจ การกระทำผิดกฎหมาย | | | | | | | | | 1,309,955,190.56 | 9,909,677.55 | 60,585,642.17 | 33,325,421.55 | 1,413,775,931.83 | 939,886 | ครั้ง | 1,504.20 | | | |
| 101 | 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 | 2,894,782,872.44 | 21,966,451.91 | 134,298,173.49 | 73,871,351.10 | 3,124,918,848.94 | 510,540 | ครั้ง | 6,120.81 | (0.11) | (65.76) | 191.73 |
| 102 | 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 | 151,581,253.71 | 1,156,129.05 | 7,068,324.92 | 3,887,965.85 | 163,693,673.53 | 219,988 | ครั้ง | 744.10 | (1.57) | (24.80) | 30.88 |
| 103 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางจราจรและประเพณีนิยมในวงราชการ | 15,407,050.38 | 560,400.47 | 2,027,201.18 | 2,866,956.29 | 20,861,608.32 | 53 | คดี | 393,615.25 | 90,942,786.18 | 463,406.67 | 3,688,992.68 | 2,263,489.90 | 97,358,675.43 | 91 | คดี | 1,069,875.55 | 366.69 | 71.70 | 171.81 |
| 104 | กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | | | | | | | | 8,964,751.68 | 390,850.82 | 1,304,665.70 | 1,977,210.72 | 12,637,478.92 | 150 | คน | 84,249.86 | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 105 | กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 สถานีตำรวจ | | | | | | | | 2,299,066.83 | 12,925,384.26 | 328,232.78 | 6,840,068.95 | 22,392,752.82 | 8,128 | คดี | 2,755.01 | | | |
| 106 | กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมด้านวิชาการตำรวจ | | | | | | | | 2,299,066.83 | 12,925,384.26 | 328,232.78 | 6,840,068.95 | 22,392,752.82 | 233 | คน | 96,106.24 | | | |
| 107 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 565 | เรื่อง | 11,889.96 | | | |
| 108 | กิจกรรมย่อยการพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ | | | | | | | | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 4,527 | เรื่อง | 1,483.95 | | | |
| 109 | กิจกรรมย่อยการจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ | | | | | | | | 9,803,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 15,831,825.84 | 4,391 | ระเบียบ | 3,605.52 | | | |
| 110 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล | | | | | | | | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 47 | ระเบียบ | 142,932.46 | | | |
| 111 | กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ | | | | | | | | 689,720.05 | 3,877,615.28 | 98,469.83 | 2,052,020.68 | 6,717,825.84 | 565 | ระเบียบ | 11,889.96 | | | |
| 112 | กิจกรรมย่อยการเก็บตัวอย่างเด็กเร่ร่อนและเด็กที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เพื่อเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอ | | | | | | | | 8,447,685.24 | 19,388,076.39 | 492,349.17 | 10,260,103.42 | 38,588,214.22 | 718 | คน | 53,744.03 | | | |
| 113 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บช.ตชด.,บช.ส.,บก.รน. | | | | | | | | 126,622,520.55 | 88,448,702.14 | 6,257,141.76 | 35,468,847.98 | 256,797,212.43 | 3 | บช./บก. | 85,599,070.81 | | | |
| 114 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บช.ปส. | | | | | | | | 12,874,514.12 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 77,961,860.06 | 1 | บช./บก. | 77,961,860.06 | | | |
| 115 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ สตม. | | | | | | | | 25,561,014.28 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 90,648,360.22 | 1 | บช./บก. | 90,648,360.22 | | | |
| 116 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ สง.นรป. | | | | | | | | 11,806,278.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,893,624.36 | 1 | บช./บก. | 76,893,624.36 | | | |
| 117 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ รพ.ตร. | | | | | | | | 80,478,440.47 | 88,448,702.14 | 6,257,141.76 | 35,468,847.98 | 210,653,132.35 | 1 | บช./บก. | 210,653,132.35 | | | |
| 118 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บช.น., ภ.1-9, ศปก.ตร.สน., รร.นรต., บช.ศ., ตร.(ส่วนกลาง), สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป., สง.ก.ตร., จต., สตส., สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร., วน., สบร., สทส., สพฐ.ตร., กมค. และบช.ก.(ส่วนกลาง) | | | | | | | | 357,511,491.89 | 442,243,510.69 | 31,285,708.81 | 177,344,239.91 | 1,008,384,951.30 | 32 | บช./บก. | 31,512,029.73 | | | |
| 119 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปทส. | | | | | | | | 11,824,278.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,911,624.36 | 1 | บช./บก. | 76,911,624.36 | | | |
| 120 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปปป. | | | | | | | | 11,791,878.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,879,224.36 | 1 | บช./บก. | 76,879,224.36 | | | |
| 121 | กิจกรรมย่อยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ บก.ปคม. | | | | | | | | 11,857,978.42 | 44,224,351.07 | 3,128,570.88 | 17,734,423.99 | 76,945,324.36 | 1 | บช./บก. | 76,945,324.36 | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % | |
| 122 | กิจกรรมย่อยการควบคุมค้ำประกันซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว | | | | | | | | 292,605.81 | 7,846.99 | 43,132.15 | 70,685.97 | 414,270.92 | 5,655 | คดี | 73.26 | | | | |
| 123 | กิจกรรมย่อยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว | | | | | | | | 195,070.54 | 5,231.33 | 28,754.76 | 47,123.98 | 276,180.61 | 5,655 | คน | 48.84 | | | | |
| 124 | กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักท่องเที่ยว | | | | | | | | 292,605.81 | 7,846.99 | 43,132.15 | 70,685.97 | 414,270.92 | 274 | ครั้ง | 1,511.94 | | | | |
| 125 | กิจกรรมย่อยการเก็บพยานหลักฐานเพื่อการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด | | | | | | | | 195,070.54 | 5,231.33 | 28,754.76 | 47,123.98 | 276,180.61 | 5,655 | คดี | 48.84 | | | | |
| 126 | กิจกรรมย่อยการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ | | | | | | | | - | - | - | 4,086.96 | 4,086.96 | 120 | ครั้ง | 34.06 | | | | |
| 127 | กิจกรรมย่อยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการใช้การกักตวงจับความเร็ว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม | | | | | | | | - | - | - | 4,086.96 | 4,086.96 | 120 | ครั้ง | 34.06 | | | | |
| 128 | กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเข้าพำนักอาศัย | | | | | | | | - | - | - | 11,570.37 | 11,570.37 | 240 | เรื่อง | 48.21 | | | | |
| 129 | กิจกรรมย่อยการออกตรวจโรงงานและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว | | | | | | | | - | - | - | 11,570.37 | 11,570.37 | 38 | เรื่อง | 304.48 | | | | |
| 130 | กิจกรรมย่อยการจับกุมผลิตภัณฑ์สิ่งกลับบุคคลต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | | | | | | | | - | - | - | 5,785.18 | 5,785.18 | 1,871 | เรื่อง | 3.09 | | | | |
| 131 | กิจกรรมย่อยการตรวจบุคคลและยานพาหนะ เข้า - ออก | | | | | | | | - | - | - | 11,570.37 | 11,570.37 | 37 | ราย | 312.71 | | | | |
| 132 | กิจกรรมย่อยการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร | | | | | | | | - | - | - | 17,355.55 | 17,355.55 | 1,562 | ราย | 11.11 | | | | |
| | กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,588,956,971.78 | 30,907,789.05 | 6,256,418,109.13 | 930,919,527.11 | 14,807,202,397.07 | 99,794 | เรื่อง | 148,377.68 | (6.05) | (20.73) | 18.52 |
| 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 | 1,238,037.03 | 4,944.61 | 47,690.41 | 304,548.10 | 1,595,220.15 | 63,913 | เรื่อง | 24.96 | (93.87) | 4.33 | (94.13) |
| 3 | กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี | 89,221,390.96 | 886,471.41 | 1,160,482.07 | 2,920,223.80 | 94,188,568.24 | 526,877 | จำนวนเอกสารรายการ | 178.77 | 110,733,800.54 | 417,210.89 | 2,523,245.67 | 5,055,838.12 | 118,730,095.22 | 457,429 | จำนวนเอกสารรายการ | 259.56 | 26.06 | (13.18) | 45.19 |
| 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 | 158,473,659.42 | 2,188,164.07 | 4,233,355.59 | 130,796,147.01 | 295,691,326.09 | 214,996 | จำนวนบุคลากร | 1,375.33 | (8.01) | (1.14) | (6.95) |
| 5 | กิจกรรมย่อยการพัสดุ | 16,676,098.01 | - | 193,803.00 | 4,360.02 | 16,874,261.03 | 328 | จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง | 51,445.92 | 16,878,388.54 | - | 195,522.75 | - | 17,073,911.29 | 364 | จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง | 46,906.35 | 1.18 | 10.98 | (8.82) |
| 6 | กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน | 26,423,930.93 | 110,160.00 | 897,546.34 | 6,917,801.67 | 34,349,438.94 | 57,082 | จำนวนวันคนงานตรวจสอบ/วัน | 601.76 | 35,269,058.01 | 3,271.70 | 1,034,377.48 | 6,694,274.78 | 43,000,981.97 | 47,176 | จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน | 911.50 | 25.19 | (17.35) | 51.47 |
| 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 | 44,149,276.65 | 1,419,796.28 | 4,014,197.50 | 51,761,520.45 | 1 | ด้าน | 51,761,520.45 | 12.37 | - | 12.37 | |
| 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 | 3,639,011.98 | 52,450.07 | 176,141.09 | 269,988.68 | 4,137,591.82 | 1 | ด้าน | 4,137,591.82 | (35.88) | - | (35.88) |
| 9 | กิจกรรมย่อยยานพาหนะ | 8,002,855.90 | - | 65,886.00 | - | 8,068,741.90 | 205,679 | กิโลเมตร | 39.23 | 6,728,522.92 | - | 61,258.00 | - | 6,789,780.92 | 152,873 | กิโลเมตร | 44.41 | (15.85) | (25.67) | 13.22 |
| 10 | กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ(พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการบุคคล) | 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 | จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม | 508.39 | 1,489,917,609.40 | 53,127,825.38 | 75,341,892.27 | 160,763,367.04 | 1,779,150,694.09 | 7,618,546 | จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม | 233.53 | (10.59) | 94.64 | (54.07) |
| 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 | 26,193,599.67 | 57,401.29 | 409,365.03 | 3,584,666.21 | 30,245,032.20 | 1 | ระบบ | 30,245,032.20 | 12.97 | - | 12.97 |
| 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 | - | - | - | - | - | 21,903 | เครื่อง | - | | | |
| 13 | กิจกรรมย่อยด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก | | | | | | | | 19,781,267.33 | 79,004.65 | 761,994.01 | 4,866,047.88 | 25,488,313.87 | 4,789 | เรื่อง | 5,322.26 | | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 14 | กิจกรรมย่อยด้านการวิเทศสัมพันธ์ | | | | | | | | 53,728,234.28 | 128,811.19 | 762,599.97 | 6,350,880.12 | 60,970,525.56 | 10,790 | เรื่อง | 5,650.65 | | | |
| 15 | กิจกรรมย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | 40,529,330.26 | 1,549,641.32 | 711,902.63 | 3,116,918.40 | 45,907,792.61 | 43 | เรื่อง | 1,067,623.08 | | | |
| 16 | กิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ | | | | | | | | 16,128,005.54 | 617,844.22 | 511,766.34 | 2,633,821.97 | 19,891,438.07 | 108,339,455,037 | บาท | 0.00018 | | | |
| 17 | กิจกรรมย่อยด้านอาคารและสถานที่ | | | | | | | | 358,365,828.98 | 9,901,352.00 | 20,605,651.70 | 12,099,567.68 | 400,972,400.36 | 14 | ครั้ง | 28,640,885.74 | | | |
| 18 | กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบ ทางละเมิด | | | | | | | | 8,869,107.57 | 78,396.00 | 634,942.38 | 478,356.91 | 10,060,802.86 | 9,275 | เรื่อง | 1,084.72 | | | |
| รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก | | 74,918,039,716.00 | 3,340,159,061.04 | 3,145,951,501.73 | 3,274,841,871.36 | 84,678,992,150.13 | | | 86,998,193,906.37 | 3,816,971,143.07 | 3,966,871,883.97 | 4,370,201,958.65 | 99,152,238,892.06 | | | | | | |
| รวมต้นทุนกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน | | 10,828,503,025.55 | 102,558,941.95 | 6,137,651,443.55 | 1,316,032,808.77 | 18,384,746,219.82 | | | 9,979,579,709.90 | 100,533,902.72 | 6,368,444,011.95 | 1,270,112,200.03 | 17,718,669,824.60 | | | | | | |

กิจกรรมย่อย ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจาก

1. เปลี่ยนสัดส่วนของเกณฑ์การปันส่วนของกิจกรรมย่อย

2. เปลี่ยนหน่วยนับ

- กิจกรรมย่อยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

- กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

- กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก)

- กิจกรรมย่อยที่ 5** กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.13 % เนื่องจากได้รับงบประมาณในการดำเนินงานลดลง และปริมาณงานก็ลดลงจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อยที่ 8** กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 185.39 % เนื่องจากปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานให้เกิดความรวดเร็ว
- กิจกรรมย่อยที่ 9** กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.46 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายเร่งรัด จับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ไม่น้อยกว่า 62,000 คดี โดยให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- กิจกรรมย่อยที่ 10** กิจกรรมย่อยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 68.70 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับค้างเก่าใน 6 ข้อหา ได้แก่ 1.ครอบครอง 2.ครอบครองเพื่อจำหน่าย 3.จำหน่าย 4.ผลิต 5.นำเข้า 6.ส่งออก มีจำนวน 5,613 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 11** กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 80.09 % เนื่องจากมีการจัดประชุมการบริหารงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อวางมาตรการการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 12** กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.07 % เนื่องจากได้นำระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางการลำเลียงยาเสพติดได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายปฏิบัติการเข้ามาใช้บริการในระบบนี้เป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 14 กิจกรรมย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.96% เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการโดยเคร่งครัด ส่งผลให้จำนวนการสืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและการดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 15 กิจกรรมย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.35 % เนื่องจากปี 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบขึ้นโดยให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง และขบวนการนำพา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดและดำเนินการจับกุมผลักดันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 16 กิจกรรมย่อยการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.97 % เนื่องจาก ปี 2560 มีการวางแผนระบบบริหารจัดการและการเตรียมการที่เป็นระบบชัดเจน ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 19 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตำรวจ)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 684.87% เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงการฝึกยุทธวิธีตำรวจ โดยพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝึกอบรมฯ เน้นหนักด้านยุทธวิธีตำรวจ/การสืบสวน สอบสวนคดีความมั่นคง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในแต่ละโครงการฯ และระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 20 กิจกรรมย่อยการตั้งจุดตรวจสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,195.26 % เนื่องจากลดการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและ รปภ. เส้นทางในบางพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ฯ ลดการตั้งจุดตรวจย่อย แต่เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยรวมกัน 3 ฝ่าย (ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ปกครอง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เดิมรักษาความปลอดภัยครู ชุดละ 2 นาย เพิ่มเป็นชุดละ 4 นาย)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 21 กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทำความผิดคดีความมั่นคง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.84 % เนื่องจากมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายลดลง เพิ่มนโยบาย เชิญชวนให้ผู้กระทำความผิดเข้ามาขอตัว มีการปิดล้อมตรวจค้นแบบบูรณาการระหว่าง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมย่อยที่ 22 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.98 % เนื่องจากคดีความมั่นคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้การปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงของตำรวจในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมย่อยที่ 26 กิจกรรมย่อยการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.12 % เนื่องจากได้รับงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 27 กิจกรรมย่อยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 28.30 % เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณในการดำเนินงานลดลง การ เข้าประชาสัมพันธ์ในชุมชนและมีการออกมวลชนสัมพันธ์ก็ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 31 กิจกรรมย่อยการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่ เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 99.06 % เนื่องจากมีการปรับแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำความผิดลดลง เน้นออกตรวจเฉพาะพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีการค้ามนุษย์และการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ ปราบปราม

กิจกรรมย่อยที่ 41 กิจกรรมย่อยการรับแจ้งเหตุ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 117.52 % เนื่องจาก ประเทศไทยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ ท่องเที่ยว ทำให้มีการขยายอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว มีสถานประกอบการโรงแรมมี เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จึงทำให้ต้องมีการจัดปฏิบัติชุด ออกตรวจสถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 42 กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 294.78 % เนื่องจาก ปริมาณการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลดลง เพราะมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และจัดให้อาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวประจำจุดต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุดปฏิบัติการฯ ของหน่วย ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดชุดออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

กิจกรรมย่อยที่ 43 กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 228.39 % เนื่องจาก ปี 2560 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อยที่ 44 กิจกรรมย่อยการให้บริการและอำนวยความสะดวก

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 89.71 % เนื่องจาก ปี 2560 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องเพิ่มชุดปฏิบัติการฯ ของหน่วย ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเป็นการรองรับด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อยที่ 63 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.96 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนของ โรงพยาบาลตำรวจมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้มีผู้มาใช้บริการการตรวจรักษาทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 64 กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2,885.49 % เนื่องจากโรงพยาบาลตำรวจ มีแผนการให้บริการเชิงรุก การให้บริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ที่คลินิกตำรวจ ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการเชิงรุก ตรวจร่างกายก่อนทดสอบสมรรถภาพ โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการ โครงการเยี่ยมบ้านข้าราชการตำรวจ แต่มีผู้มาใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพลดลง โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากการให้บริการเชิงรุก

กิจกรรมย่อยที่ 65 กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 97.77 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลตำรวจได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยให้มีคุณภาพ โครงการประชุมวิชาการประจำปี และมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมย่อยที่ 67 กิจกรรมย่อยตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.24 % เนื่องจาก โรงพยาบาลตำรวจมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวชมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 73 กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.30 % เนื่องจาก เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นภารกิจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย และกำหนดให้มีการ ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อติดตามคดีอาชญากรรมสำคัญทุกวัน ประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 77 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.01 % เนื่องจากจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมลดลงโดยแต่ละพื้นที่มี การลดจำนวนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของแต่ละโครงการ จึงทำให้มีการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 78 กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 72.53 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตอัตราในการสรร หาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่ากันในปี พ.ศ.2559 เพื่อให้กระบวนการสอบคัดเลือกโปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 79 กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 65.07 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แยกการดำเนินการ โครงการตามขั้นตอนในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาออกเป็นหลายโครงการ จากที่ รวบรวมขั้นตอนต่างๆดำเนินการในโครงการใหญ่ๆ เพียง 5 เรื่อง ซึ่งลดลงจากปีก่อน

กิจกรรมย่อยที่ 80 กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.94 % เนื่องจากมีการใช้งานโปรแกรมจากระบบ polis เพิ่มขึ้นใน ส่วนระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบงาน CRIMES แต่มีการ บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเรื่องระบบมากขึ้น

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 81 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 83.76 % เนื่องจากมีการวางแผนการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร โดยคำนึงถึงพื้นที่ของหน่วยที่ร้องขอ กรณีมีพื้นที่ใกล้เคียงกันให้เดินทางไปให้บริการในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สามารถให้บริการกับทุกหน่วยที่ร้องขอได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรมย่อยที่ 82 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 279.29 % เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ให้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงทำให้จำนวนครั้งในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 83 กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.69 % เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำความผิดคดีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 86 กิจกรรมย่อยการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุพยานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.87 % เนื่องจากประชาชนมีการระวังตัวมากขึ้น มีการติดกล้องหน้ารถหรือมีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน บางกรณีสามารถตกลงกันเองได้ และบางกรณีพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งให้ทางพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ

กิจกรรมย่อยที่ 90 กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.41 % เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการของการกระทำความผิดก้าวไกลมาก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อภาพยนตร์ซึ่งเป็นลักษณะของโลกไร้พรมแดน เครื่องมือต่างๆในการกระทำความผิดมีความซับซ้อนมากขึ้น วิธีการในการรวบรวม การรักษา และการพิสูจน์มีความยุ่งยากประกอบกับวัสดุที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์มีราคาสูง แต่มีการบริหารจัดการวางระบบการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมย่อยที่ 95 กิจกรรมย่อยการประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 94.16 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณลดลง และจัดประเมินพนักงานสอบสวนลดลง 1 ครั้ง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 96 กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.43 % เนื่องจากปริมาณงานการพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานสอบสวนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจำนวน 9 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปีก่อน แต่จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งมีจำนวนไม่เท่ากัน จึงทำให้ได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 97 กิจกรรมย่อยการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 111.24 % เนื่องจากปริมาณงานมีสัดส่วนลดลง เกิดจากการตั้งเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้สูงกว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้วางแนวทางปฏิบัติ "เรื่องการหารือปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติถือปฏิบัติ ส่งผลให้การหารือในข้อปัญหาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบมีสัดส่วนลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การตอบปัญหาข้อหารือในเรื่องต่างๆในปีนั้น ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนในเรื่องปริมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยเป็นสำคัญ รวมทั้งการตอบปัญหาข้อหารือขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยเช่นกัน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ความยากง่ายของแต่ละประเด็นข้อหารือในเรื่องนั้นๆ

กิจกรรมย่อยที่ 98 กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 223.65 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการจัดการอบรมสัมมนา, ประชุมวิชาการทางกฎหมาย, จัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทั่วประเทศในการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำคู่มือการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ อาทิเช่น คณะกรรมการอำนวยการควบคุมยุทธธรรมทางอาญา, คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณงานการพัฒนาด้านกฎหมายเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กิจกรรมย่อยที่ 99 กิจกรรมย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวกยุทธธรรม)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.14 % เนื่องจาก มีการอัปเดตข้อมูลจากหน่วยในสังกัดมากขึ้น โดยเฉพาะข่าวการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งบุคคลภายนอกจะทำการค้นหาและเข้ามาโหลดข้อมูลประกอบ อีกทั้งยังเป็นเว็บไซต์ต้นทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน โดยเฉพาะกองกฎหมาย ซึ่งมีข้อมูลด้านกฎหมาย คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบต่างๆ เป็นส่วนสำคัญของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 101 กิจกรรมย่อยการอำนวยความสะดวกการจราจร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 191.73 % เนื่องจากมีการประชุมเพื่อการอำนวยความสะดวก การจราจร มีผลการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรและ ลดอุบัติเหตุทางด้านการจราจร

กิจกรรมย่อยที่ 102 กิจกรรมย่อยการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จราจร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 30.88 % เนื่องจากการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 103 กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 171.81 % เนื่องจาก หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียน เพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง และคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีการ ดำเนินการที่ยากขึ้นและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมย่อยงานสารบรรณ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 94.13 % เนื่องจากมีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน สารบรรณ ซึ่งเป็นงานสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีภารกิจเพิ่มในเรื่องงานราชพิธีและงานเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรตำรวจหลาย คณะ มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพฝ่ายเลขานุการ และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมย่อยการเงินและบัญชี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 45.19 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชีให้กับหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเชิงลึก พบข้อผิดพลาดทางบัญชีและต้อง ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชีจำนวนมาก ประกอบกับดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไป ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กิจกรรมย่อยที่ 6 กิจกรรมย่อยการตรวจสอบภายใน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 51.47 % เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการออกตรวจสอบ ภายในเพิ่มขึ้น 159 หน่วยและมีภารกิจตรวจโครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับ สถานีตำรวจเพิ่มเติมจากแผนการตรวจสอบประจำปี 142 หน่วย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

กิจกรรมย่อยที่ 8 กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริหารราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.88 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมสืบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนได้รับงบประมาณน้อยลง และไม่มียกงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี แต่ในปี พ.ศ. 2559 ในกิจกรรมดังกล่าวมีงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีจึงทำให้งบประมาณสูง

กิจกรรมย่อยที่ 10 กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ(พัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.07 % เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร แต่ได้รับงบประมาณลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 1 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 | 7,337,025,050.61 | 134,852,657.80 | 694,949,184.83 | 213,895,399.11 | 8,380,722,292.35 | 5,390 | หมู่บ้าน | 1,554,864.99 | (3.92) | (5.54) | 1.72 |
| 2 ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน | 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 | 2,610,044,628.01 | 57,793,996.20 | 297,835,364.93 | 91,669,456.76 | 3,057,343,445.90 | 5,390 | หมู่บ้าน | 567,225.13 | (3.21) | (5.54) | 2.46 |
| 3 ผลผลิตย่อย การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ | 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 | 558,483,712.58 | 870,159.54 | 58,470,374.48 | 26,162,910.61 | 643,987,157.21 | 29,285 | ครั้ง | 21,990.34 | 333.47 | 42.13 | 204.98 |
| 4 ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรมวิทย์ชีวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สดช. | 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 | 664,490,131.51 | 870,159.54 | 58,470,374.48 | 26,162,910.61 | 749,993,576.14 | 14,217 | เรื่อง | 52,753.29 | (38.20) | (17.42) | (25.16) |
| 5 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 | 650,980,498.36 | 7,425,277.55 | 90,564,516.44 | 36,623,503.45 | 785,593,795.80 | 62,527 | ครั้ง | 12,564.07 | 8.89 | 3.24 | 5.47 |
| 6 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 | 232,437,886.76 | 3,182,261.81 | 38,813,364.19 | 15,695,787.19 | 290,129,299.95 | 26,797 | ครั้ง | 10,826.93 | 0.86 | 3.24 | (2.31) |
| 7 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 | 23,616,077.21 | 188,401.13 | 5,348,189.55 | 5,388,930.34 | 34,541,598.23 | 5,390 | หมู่บ้าน | 6,408.46 | 162.22 | (5.54) | 177.60 |
| 8 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 | 693,588,650.68 | 10,788,908.78 | 85,435,537.08 | 137,164,882.87 | 926,977,979.41 | 78,421 | ราย | 11,820.53 | (42.45) | 12.20 | (48.70) |
| 9 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและปราบปรามยาเสพติด | 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 | 154,238,488.15 | 1,436,798.53 | 18,574,581.56 | 54,992,075.98 | 229,241,944.22 | 303 | ครั้ง | 756,574.07 | (64.02) | 91.77 | (81.24) |
| 10 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด) | 50,810,274.79 | - | 1,784,186.06 | 43,932,143.78 | 96,526,604.63 | 198,141 | ครั้ง | 487.16 | 45,678,573.43 | 199,816.01 | 2,045,449.77 | 53,448,068.47 | 101,371,907.68 | 348,292 | ครั้ง | 291.05 | 5.02 | 75.78 | (40.26) |
| 11 ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 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 | 438,660,476.12 | 420,098,838.31 | 62,719,463.11 | 164,396,698.14 | 1,085,875,475.68 | 346,100 | คน | 3,137.46 | (8.70) | (23.99) | 20.12 |
| 12 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 | คน | 9.82 | 780,742,920.61 | 219,002,171.51 | 67,209,981.99 | 86,870,088.39 | 1,153,825,162.50 | 74,747,099 | คน | 15.44 | 63.09 | 3.74 | 57.21 |
| 13 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 | 795,497,568.98 | 219,002,171.51 | 67,209,981.99 | 86,870,088.39 | 1,168,579,810.87 | 815,336 | คน | 1,433.25 | (29.47) | 5.46 | (33.12) |
| 14 ผลผลิตย่อยงานบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ | 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 | 5,627,012.64 | 51,530,471.67 | 4,720,955.07 | 20,253,874.55 | 82,132,313.93 | 1 | ระบบ | 82,132,313.93 | (70.06) | - | (70.06) |
| 15 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 | 309,376,066.39 | 11,723,355.71 | 81,999,697.07 | 48,860,717.37 | 451,959,836.54 | 4,916 | ครั้ง | 91,936.50 | 5.31 | 16.41 | (9.53) |
| 16 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 | 556,345,112.51 | 9,374,640.41 | 22,654,410.29 | 146,899,748.33 | 735,273,911.54 | 721 | ครั้ง | 1,019,797.38 | (23.66) | 3.15 | (25.99) |
| 17 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ | 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 | 157,182,989.17 | 7,812,200.34 | 18,878,675.25 | 122,416,456.94 | 306,290,321.70 | 91 | หมาย | 3,365,827.71 | (28.65) | (16.51) | (14.54) |
| 18 ผลผลิตย่อยการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติราชการข่าวสาร (IO) | 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 | 29,745,014.09 | 1,562,440.07 | 3,775,735.05 | 24,483,291.39 | 59,566,480.60 | 9,972 | ครั้ง | 5,973.37 | (16.00) | 23.78 | (32.14) |
| 19 ผลผลิตย่อยการบริหาร | 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 | 587,554,562.41 | 12,499,520.54 | 30,205,880.39 | 195,866,331.10 | 826,126,294.44 | 721 | ครั้ง | 1,145,806.23 | (24.02) | (19.17) | (6.00) |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 20 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,517,609.97 | 10,433.55 | 126,009.44 | 621,926.39 | 2,275,979.35 | 25 | เครื่อง | 91,039.17 | 1,280,345.74 | 30,063.45 | 72,650.22 | 1,810,684.25 | 3,193,743.66 | 35 | ครั้ง | 91,249.82 | 40.32 | 40.00 | 0.23 |
| 21 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 | 61,477,322.67 | 4,619,892.88 | 16,460,400.33 | 10,638,601.93 | 93,196,217.81 | 65,171 | ครั้ง | 1,430.03 | (9.27) | 196.76 | (69.43) |
| 22 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. | | | | | | | | | 4,009,878.87 | 94,154.87 | 227,531.19 | 2,138,751.31 | 6,470,316.24 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 49,771.66 | | | |
| 23 ผลผลิตย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. | | | | | | | | | 859,564.15 | 20,183.19 | 48,773.96 | 311,913.65 | 1,240,434.95 | 4 | คดี | 310,108.74 | | | |
| 24 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจ จชต. | | | | | | | | | 9,215,756.14 | 216,392.65 | 522,926.51 | 4,213,586.55 | 14,168,661.85 | 25 | คน | 566,746.47 | | | |
| 25 ผลผลิตย่อยป้องกันปราบปรามดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | 218,775,866.57 | 1,900,613.93 | 26,913,109.42 | 10,120,010.85 | 257,709,600.77 | 111 | คน | 2,321,708.12 | | | |
| 26 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง | 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 | 55,634,099.58 | 2,485,752.89 | 20,956,854.40 | 12,939,395.42 | 92,016,102.29 | 278 | คดี | 330,993.17 | (65.38) | 189.58 | (88.04) |
| 27 ผลผลิตย่อยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี | 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 | 1,953,169.42 | 81,077.16 | 749,463.84 | 433,253.12 | 3,216,963.54 | 97 | คน | 33,164.57 | (87.21) | (94.47) | 131.14 |
| 28 ผลผลิตย่อยประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ | | | | | | | | | 1,219,054.75 | 44,732.86 | 491,555.81 | 3,008,423.02 | 4,763,766.44 | 927 | คดี | 5,138.91 | | | |
| 29 ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | | | | | | | | | 176,926,865.97 | 5,250,957.00 | 58,358,267.98 | 74,481,827.07 | 315,017,918.02 | 754,615 | ครั้ง | 417.46 | | | |
| 30 ผลผลิตย่อยการสกัดกั้นปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด | | | | | | | | | 572,718,728.60 | 17,621,688.43 | 130,618,645.21 | 365,610,709.49 | 1,086,569,771.73 | 78,421 | ราย | 13,855.60 | | | |
| 31 ผลผลิตย่อยการจัดหาชุดโพรกณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | | | | | | | | 10,609,618.62 | 1,158,688.71 | 2,934,786.99 | 12,612,366.48 | 27,315,460.80 | 24 | เรื่อง | 1,138,144.20 | | | |
| 32 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 | 154,527,596.85 | 2,157,464.75 | 22,963,421.13 | 16,501,594.80 | 196,150,077.53 | 4,541,552 | ครั้ง/ปี | 43.19 | | | |
| 33 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 | 117,249,043.90 | 2,157,464.75 | 22,963,421.13 | 16,501,594.80 | 158,871,524.58 | 5,462,191 | ราย/ปี | 29.09 | 145.45 | 30.98 | 87.40 |
| 34 ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | | | | | | | | | 1,547,409.00 | 14,170,701.32 | 1,298,246.30 | 7,283,634.79 | 24,299,991.41 | 4 | แห่ง | 6,074,997.85 | | | |
| 35 ผลผลิตย่อยโครงการมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | 1,042,394.71 | 155,625.61 | 151,421.37 | 463,543.36 | 1,812,985.05 | 2 | มาตรการ | 906,492.53 | | | |
| 36 ผลผลิตย่อยโครงการความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ | | | | | | | | | 739,899.14 | 114,125.45 | 111,042.34 | 339,931.80 | 1,304,998.73 | 40 | เล่ม | 32,624.97 | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 37 ผลผลิตย่อยโครงการป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ | | | | | | | | | 67,263.56 | 10,375.04 | 10,094.76 | 30,902.89 | 118,636.25 | 10 | คน/วัน | 11,863.63 | | | |
| 38 ผลผลิตย่อยโครงการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | | | | | | | | 605,372.02 | 93,375.37 | 90,852.82 | 278,126.02 | 1,067,726.23 | 1 | มาตรการ | 1,067,726.23 | | | |
| 39 ผลผลิตย่อยโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหาคัดล้วยภัยอาชญากรรมประเภทต่อ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว | | | | | | | | | 807,162.70 | 124,500.49 | 121,137.09 | 370,834.69 | 1,423,634.97 | 10 | ชุด/วัน | 142,363.50 | | | |
| 40 ผลผลิตย่อยโครงการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ | | | | | | | | | 941,689.81 | 145,250.57 | 141,326.61 | 432,640.47 | 1,660,907.46 | 1 | เครื่องมือ/โครงการ | 1,660,907.46 | | | |
| 41 ผลผลิตย่อยโครงการการใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ในการศึกษาเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทย | | | | | | | | | 887,366.02 | 62,250.24 | 60,568.55 | 185,417.35 | 1,195,602.16 | 10 | คน/วัน | 119,560.22 | | | |
| 42 ผลผลิตย่อยโครงการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของตำรวจ ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นที่เสี่ยงภัยสินามิ | | | | | | | | | 201,790.67 | 31,125.12 | 30,284.27 | 92,708.67 | 355,908.73 | 20 | คน/ครั้ง | 17,795.44 | | | |
| 43 ผลผลิตย่อยโครงการรูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีศึกษา ระดับสถานีตำรวจ | | | | | | | | | 1,210,744.05 | 186,750.73 | 181,705.64 | 556,252.04 | 2,135,452.46 | 30 | คน/ครั้ง | 71,181.75 | | | |
| 44 ผลผลิตย่อยโครงการแนวทางจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตำรวจสำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ | | | | | | | | | 739,899.14 | 114,125.45 | 111,042.34 | 339,931.80 | 1,304,998.73 | 32 | ชุด/วัน | 40,781.21 | | | |
| 45 ผลผลิตย่อยโครงการจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาสำหรับตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน | | | | | | | | | 1,006,931.45 | 155,163.79 | 109,615.89 | 439,287.33 | 1,710,998.46 | 100 | เล่ม | 17,109.98 | | | |
| 46 ผลผลิตย่อยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | 153,184.24 | 90,510.56 | 33,955.97 | 197,659.69 | 475,310.46 | 6 | กิจกรรม | 79,218.41 | | | |
| 47 ผลผลิตย่อยการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | 108,931.01 | 64,363.06 | 24,146.47 | 140,558.00 | 337,998.54 | 2 | กิจกรรม | 168,999.27 | | | |
| 48 ผลผลิตย่อยการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยฯ | | | | | | | | | 479,184.33 | 96,544.60 | 36,219.70 | 210,837.00 | 822,785.63 | 6 | จำนวนครั้ง | 137,130.94 | | | |
| 49 ผลผลิตย่อยสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | 448,852.15 | 251,418.22 | 94,322.14 | 549,054.70 | 1,343,647.21 | 5 | โครงการ | 268,729.44 | | | |
| 50 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 | 940,890,572.02 | 921,484,807.64 | 67,856,531.50 | 252,091,074.05 | 2,182,322,985.21 | 935,088 | ราย | 2,333.82 | (28.23) | 11.44 | (35.60) |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 51 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการการเรียนการสอน | 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 | 4,209,018.62 | 2,216,884.06 | 163,247.47 | 606,474.12 | 7,195,624.27 | 1,304 | ราย | 5,518.12 | (96.06) | (1.21) | (96.01) |
| 52 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 | 63,803,699.03 | 194,156,956.59 | 5,978,018.66 | 56,054,025.78 | 319,992,700.06 | 126,091 | ราย | 2,537.79 | (23.47) | 17.16 | (34.68) |
| 53 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 | 2,000,303.26 | 20,628,435.79 | 340,335.76 | 5,615,125.77 | 28,584,200.58 | 62,246 | ราย | 459.21 | (4.28) | 8.76 | (11.99) |
| 54 ผลผลิตย่อยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ตชด. | | | | | | | | | 169,239.10 | 18,482.80 | 46,814.19 | 28,926.57 | 263,462.66 | 155 | โรงเรียน | 1,699.76 | | | |
| 55 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 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 | 273,877,135.98 | 2,702,213.61 | 36,775,026.47 | 14,717,958.44 | 328,072,334.50 | 3,345 | คดี | 98,078.43 | 380.42 | 1.06 | 375.40 |
| 56 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง | | | | | | | | | 25,006,885.23 | 1,166,062.91 | 9,941,609.73 | 5,804,177.64 | 41,918,735.51 | 137 | คดี | 305,976.17 | | | |
| 57 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลุกยงพารา | | | | | | | | | 11,160,101.33 | 374,520.90 | 4,416,058.06 | 2,959,072.35 | 18,909,752.64 | 137 | คดี | 138,027.39 | | | |
| 58 ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม | 43,587,846,829.25 | 418,305,991.47 | 4,468,727,875.50 | 1,283,421,539.64 | 49,758,302,235.86 | 8,813,327 | ครั้ง | 5,645.80 | 44,368,343,330.71 | 288,267,129.09 | 4,831,169,058.02 | 1,466,764,771.93 | 50,954,544,289.75 | 7,151,425 | ครั้ง | 7,125.09 | 2.40 | (18.86) | 26.20 |
| 59 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 | 7,514,758,461.35 | 50,870,669.84 | 852,559,245.53 | 258,840,842.11 | 8,677,029,218.83 | 747,868 | ครั้ง | 11,602.35 | 21.38 | (60.12) | 204.34 |
| 60 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 | 148,522,605.06 | 10,257,006.29 | 64,750,773.34 | 43,575,124.06 | 267,105,508.75 | 90,465 | ครั้ง | 2,952.58 | 7.67 | (20.00) | 34.59 |
| 61 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 | 115,377,526.72 | 4,387,140.55 | 15,793,954.84 | 16,694,279.02 | 152,252,901.13 | 5,171 | คน | 29,443.61 | 10.14 | (34.45) | 68.02 |
| 62 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 | 115,825,263.82 | 3,760,406.19 | 13,537,675.57 | 14,309,382.02 | 147,432,727.60 | 9,083 | คน | 16,231.72 | 7.80 | 22.41 | (11.94) |
| 63 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 | 948,178,839.47 | 1,337,102.76 | 24,207,430.93 | 105,005,704.10 | 1,078,729,077.26 | 17,147 | ครั้ง/วัน | 62,910.66 | 60.19 | (99.68) | 49,546.49 |
| 64 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 | 829,999,653.54 | 4,698,279.45 | 84,369,669.11 | 23,976,784.35 | 943,044,386.45 | 14,459 | จำนวนคดี | 65,221.96 | (32.24) | 1.75 | (33.40) |
| 65 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 | 16,366,961,674.23 | 61,808,939.13 | 1,478,499,376.08 | 354,942,932.58 | 18,262,212,922.02 | 617,132 | คดี | 29,592.07 | 5.44 | (1.20) | 6.73 |
| 66 ผลผลิตย่อยฝ่ายอำนวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) | | | | | | | | | 196,627,353.30 | 11,432,731.93 | 10,618,249.11 | 26,009,575.84 | 244,687,910.18 | 491,161 | เรื่อง | 498.18 | | | |
| 67 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 | 970,977,046.03 | 91,461,855.47 | 84,945,992.90 | 208,076,606.69 | 1,355,461,501.09 | 346,825 | เรื่อง | 3,908.20 | (10.53) | 10.41 | (18.96) |
| 68 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 | 128,903,549.94 | 11,432,731.93 | 10,618,249.11 | 26,009,575.84 | 176,964,106.82 | 8,326,893 | ราย | 21.25 | 12.94 | 37.20 | (17.69) |
| 69 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 | 112,087,936.44 | 1,099,797.53 | 7,427,278.29 | 2,438,223.90 | 123,053,236.16 | 11 | ครั้ง | 11,186,657.83 | (27.06) | (26.67) | (0.54) |
| 70 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย | 37,882,574.18 | 387,779.19 | 2,484,747.35 | 633,658.04 | 41,388,758.76 | 72 | ครั้ง | 574,843.87 | 88,814,462.21 | 1,099,797.53 | 7,427,278.29 | 2,438,223.90 | 99,779,761.93 | 79 | ครั้ง | 1,263,034.96 | 141.08 | 9.72 | 119.72 |
| 71 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 | 550,853.33 | 28,449.53 | 251,974.87 | 856,629.48 | 1,687,907.21 | 142,320 | ครั้ง | 11.86 | (96.78) | 293.67 | (99.18) |
| 72 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 | 1,460,221,758.45 | 10,170,451.76 | 157,850,258.07 | 43,010,791.90 | 1,671,253,260.18 | 939,886 | ครั้ง | 1,778.14 | 0.36 | (16.05) | 19.55 |
| 73 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 | 3,395,816,294.49 | 23,731,054.11 | 368,317,268.82 | 100,358,514.43 | 3,888,223,131.85 | 730,528 | ครั้ง | 5,322.48 | (1.41) | (59.04) | 140.71 |
| 74 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 | 101,374,944.81 | 475,601.26 | 9,611,327.45 | 2,921,328.18 | 114,383,201.70 | 91 | คดี | 1,256,958.26 | 316.11 | 71.70 | 142.35 |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 75 ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | | | | | | | | 9,993,109.35 | 401,136.10 | 3,399,185.20 | 2,551,847.65 | 16,345,278.30 | 150 | คน | 108,968.52 | | | |
| 76 ผลผลิตย่อยโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 14,787 | ตัวอย่าง | - | | | |
| 77 ผลผลิตย่อยโครงการสถานีตำรวจลำปางบูรณาการงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | | | | 5,125,591.21 | 26,531,034.21 | 1,710,359.98 | 17,655,997.64 | 51,022,983.04 | 8,128 | คดี | 6,277.43 | | | |
| 78 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง | | | | | | | | | 14,003,671.54 | 19,898,275.66 | 1,282,769.99 | 13,241,998.23 | 48,426,715.42 | 5,092 | เรื่อง | 9,510.35 | | | |
| 79 ผลผลิตย่อยโครงการศูนย์กลางข้อมูลดีเอ็นเอเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เด็ก) (DNA PROKIDS PROJECT) | | | | | | | | | 9,416,729.59 | 19,898,275.66 | 1,282,769.99 | 13,241,998.23 | 43,839,773.47 | 718 | คน | 61,058.18 | | | |
| 80 ผลผลิตย่อยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | | | | | | | | | 141,147,545.32 | 90,776,239.05 | 16,302,401.14 | 45,777,162.56 | 294,003,348.07 | 3 | บช./บก. | 98,001,116.02 | | | |
| 81 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | | | | | | | | | 14,351,365.44 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 90,779,266.81 | 1 | บช./บก. | 90,779,266.81 | | | |
| 82 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | | | | | | | | | 28,493,149.60 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 104,921,050.97 | 1 | บช./บก. | 104,921,050.97 | | | |
| 83 ผลผลิตย่อยการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | | | | | | | | | 13,160,591.11 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,588,492.48 | 1 | บช./บก. | 89,588,492.48 | | | |
| 84 ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ | | | | | | | | | 89,710,221.17 | 90,776,239.05 | 16,302,401.14 | 45,777,162.56 | 242,566,023.92 | 1 | บช./บก. | 242,566,023.92 | | | |
| 85 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/อำนาจการจราจร | | | | | | | | | 398,522,073.97 | 453,881,195.25 | 81,512,005.68 | 228,885,812.78 | 1,162,801,087.68 | 32 | บช./บก. | 36,337,533.99 | | | |
| 86 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | 13,180,655.91 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,608,557.28 | 1 | บช./บก. | 89,608,557.28 | | | |
| 87 ผลผลิตย่อยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | | | | | | | | 13,144,539.26 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,572,440.63 | 1 | บช./บก. | 89,572,440.63 | | | |
| 88 ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดค้ามนุษย์ | | | | | | | | | 13,218,221.68 | 45,388,119.52 | 8,151,200.57 | 22,888,581.28 | 89,646,123.05 | 1 | บช./บก. | 89,646,123.05 | | | |
| 89 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปราม | | | | | | | | | 543,618.30 | 13,422.47 | 187,294.66 | 152,049.07 | 896,384.50 | 5,655 | คดี | 158.51 | | | |
| 90 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกจราจร | | | | | | | | | 326,170.98 | 8,053.48 | 112,376.79 | 91,229.44 | 537,830.69 | 274 | ครั้ง | 1,962.89 | | | |
| 91 ผลผลิตย่อยการอำนวยความสะดวกจราจร | | | | | | | | | 217,447.32 | 5,368.99 | 74,917.86 | 60,819.63 | 358,553.80 | 5,655 | คดี | 63.40 | | | |
| 92 ผลผลิตย่อยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | แห่ง | | | | |
| 93 ผลผลิตย่อยการสร้างเครือข่ายประชารัฐรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | คน | | | | |

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 94 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและงานต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | | | | | | | | | - | - | - | 37,332.66 | 37,332.66 | 2,149 | เรื่อง | 17.37 | | | |
| 95 ผลผลิตย่อยการตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร | | | | | | | | | - | - | - | 37,332.66 | 37,332.66 | 1,599 | ราย | 23.35 | | | |
| 96 ผลผลิตย่อยการอำนวยการ | | | | | | | | | - | - | - | 10,549.51 | 10,549.51 | 240 | ครั้ง | 43.96 | | | |
| รวมผลผลิตย่อย | 93,514,322,343.23 | 4,053,635,480.03 | 9,616,125,702.00 | 4,934,448,774.69 | 112,118,532,299.95 | | | | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | | | | |

ผลผลิตย่อย ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจาก

1. เปลี่ยนสัดส่วนของเกณฑ์การปันส่วนของกิจกรรมย่อย

2. เปลี่ยนหน่วยนับ

- ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

- ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ ผลผลิตย่อยของหน่วยงานหลัก)

- ผลผลิตย่อยที่ 4** ผลผลิตย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินงานกรรมวิธีชั่วคราวรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.16 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานลดลง และมีปริมาณงานลดลงเช่นกัน
- ผลผลิตย่อยที่ 7** ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 177.60 % เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการปรับลดพื้นที่โดยการแบ่งแยกพื้นที่ในการรับผิดชอบเป็นพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายหลักและพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายรอง และให้ความสำคัญแต่ละพื้นที่ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ส่วนภูมิภาค) ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องมือ สื่อสาร อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยกับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชายแดน
- ผลผลิตย่อยที่ 8** ผลผลิตย่อยการจับกุมนักค้ายาเสพติด
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 48.70 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ดำเนินการเร่งรัด จับกุมนักค้ายาเสพติด ตลอดจนเครือข่ายรายสำคัญโดยให้ทุกหน่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยดำเนินการขยายผลภายหลังจับกุม
- ผลผลิตย่อยที่ 9** ผลผลิตย่อย การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 81.24 % เนื่องจากมีการจัดประชุมการบริหารงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อวางมาตรการ การป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 10** ผลผลิตย่อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.26 % เนื่องจากได้นำระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางการลำเลียงยาเสพติดได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายปฏิบัติการเข้ามาใช้บริการในระบบนี้เป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ผลผลิตย่อยที่ 11 ผลผลิตย่อยงานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 20.12 % เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2560 และแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 12 ผลผลิตย่อยการคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 57.21% เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายฯ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายกำกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการโดยเคร่งครัด ส่งผลให้จำนวนการสืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและการดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 13 ผลผลิตย่อยการควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.12 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบขึ้นโดยให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง และขบวนการนำพา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดและดำเนินการจับกุมผลักดันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 14 ผลผลิตย่อยงานบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.06 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวางแผนระบบบริหารจัดการและการเตรียมการที่เป็นระบบชัดเจน ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 16 ผลผลิตย่อย การปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.99 % เนื่องจากมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายลดลง เพิ่มนโยบายเชิญชวนให้ผู้กระทำความผิดเข้ามาอบตัวฯ มีการปิดล้อมตรวจค้นแบบบูรณาการระหว่าง ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

ผลผลิตย่อยที่ 18 ผลผลิตย่อย การดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.14 % เนื่องจากการพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน เยี่ยมมัสยิด เยี่ยมครู เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและผู้เคยถูกจับตามพรก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อหาสภาพปัญหาที่แท้จริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ให้การสนับสนุนสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อลดความขัดแย้ง

ผลผลิตย่อยที่ 21 ผลผลิตย่อย การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินงบประมาณลดลงแต่มีปริมาณในการเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 26 ผลผลิตย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 88.04 % เนื่องจากมีการปรับแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำความผิดลดลง เน้นออกตรวจเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการค้ำมนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม

ผลผลิตย่อยที่ 27 ผลผลิตย่อย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 131.14 % เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและดำเนินคดี

ผลผลิตย่อยที่ 33 ผลผลิตย่อย การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 87.40 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องเพิ่มชุดปฏิบัติการของหน่วยตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ภาค 9 และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเป็นการรองรับด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ผลผลิตย่อยที่ 50 ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 35.60 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ใช้สถานพยาบาลอื่น กลับมาใช้บริการที่คลินิกตำรวจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 51 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการการเรียนการสอน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 96.01 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ประกอบกับปริมาณการผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และการจัดการการเรียนการสอนด้านสุขภาพลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ผลผลิตย่อยที่ 52 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.68 % เนื่องจากปริมาณงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากรเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานของพนักงานสอบสวน และความต้องการตรวจประวัติบุคคลของประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 55 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 375.40 % เนื่องจากมีการปรับแผนการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อออกสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการออกตรวจในวงรอบที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 58 ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 26.20 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้หน่วยทำการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดที่มีความจำเป็น และเน้นออกตรวจเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ที่จะมีการเกิดอาชญากรรมแต่มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม

ผลผลิตย่อยที่ 59 ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 204.34 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การออกสืบสวนจับกุมและตรวจค้นลดลง เพราะมีการออกสืบสวนจับกุมเฉพาะพื้นที่ ที่จะมีการเกิดอาชญากรรม แต่มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุม เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 60 ผลผลิตย่อยการปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 34.59 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการกำหนดให้หน่วยรายงานการปฏิบัติทุกเดือนและแบบรายงานมีการกำหนดการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงมากกว่าการเก็บข้อมูลในรอบปีเพียงครั้งเดียว จึงทำให้การปฏิบัติการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 61 ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 68.02 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตอัตราในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่ากันในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้กระบวนการสอบคัดเลือกโปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 63 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 49,546.49 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปริมาณงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ผลผลิตย่อยที่ 64 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.40 % เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 70 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 119.72 % เนื่องจาก มีการพัฒนากฎหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของตำรวจมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผลผลิตย่อยที่ 71 ผลผลิตย่อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวกธุรกรรม)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.18 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 73 ผลผลิตย่อยการให้บริการด้านจราจรและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 140.71 % เนื่องจากการมีอุบัติเหตุทางด้านการจราจรเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ให้กับประชาชนทุกช่องทาง

ผลผลิตย่อยที่ 74 ผลผลิตย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 142.35 % เนื่องจาก หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง และคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีการดำเนินการที่ยากขึ้นและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 1 กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา สถานการณ์ชายแดนและการรักษาความ สงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดน เพื่อความมั่นคงของรัฐ | 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 | 9,947,069,678.62 | 192,646,654.01 | 992,784,549.76 | 305,564,855.87 | 11,438,065,738.26 | 5,390 | หมู่บ้าน | 2,122,090.12 | (3.73) | (5.54) | 1.91 |
| 2 กิจกรรมการดำเนินการด้านกาชาดที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ | 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 | 1,222,973,844.09 | 1,740,319.07 | 116,940,748.96 | 52,325,821.22 | 1,393,980,733.34 | 14,217 | เรื่อง | 98,050.27 | 2.33 | (17.42) | 23.92 |
| 3 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล | 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 | 883,418,385.11 | 10,607,539.36 | 129,377,880.64 | 52,319,290.64 | 1,075,723,095.75 | 89,324 | ครั้ง | 12,042.93 | 6.60 | 3.24 | 3.25 |
| 4 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (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 | 23,616,077.21 | 188,401.13 | 5,348,189.55 | 5,388,930.34 | 34,541,598.23 | 5,390 | หมู่บ้าน | 6,408.46 | 162.22 | (5.54) | 177.60 |
| 5 กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด | 1,105,254,936.79 | 25,937,011.85 | 158,299,871.62 | 321,116,020.98 | 1,610,607,841.24 | 224,075 | ราย | 7,187.81 | 693,588,650.68 | 10,788,908.78 | 85,435,537.08 | 137,164,882.87 | 926,977,979.41 | 261,087 | ราย | 3,550.46 | (42.45) | 16.52 | (50.60) |
| 6 กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 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 | 154,238,488.15 | 1,436,798.53 | 18,574,581.56 | 54,992,075.98 | 229,241,944.22 | 303 | ครั้ง | 756,574.07 | (64.02) | 91.77 | (81.24) |
| 7 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด) | 50,810,274.79 | - | 1,784,186.06 | 43,932,143.78 | 96,526,604.63 | 198,141 | ครั้ง | 487.16 | 45,678,573.43 | 199,816.01 | 2,045,449.77 | 53,448,068.47 | 101,371,907.68 | 348,295 | ครั้ง | 291.05 | 5.02 | 75.78 | (40.26) |
| 8 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการ ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกัน ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | 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 | 438,660,476.12 | 420,098,838.31 | 62,719,463.11 | 164,396,698.14 | 1,085,875,475.68 | 491,494 | คน | 2,209.34 | (8.70) | 53.15 | (40.38) |
| 9 กิจกรรมการตรวจบุคคลและพาหนะเดิน ทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการ อนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักร | 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 | คน | 32.81 | 1,576,240,489.59 | 438,004,343.03 | 134,419,963.99 | 173,740,176.78 | 2,322,404,973.39 | 74,747,099 | คน | 31.07 | (1.77) | 3.74 | (5.31) |
| 10 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (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 | 5,627,012.64 | 51,530,471.67 | 4,720,955.07 | 20,253,874.55 | 82,132,313.93 | 1 | ระบบ | 82,132,313.93 | (70.06) | - | (70.06) |
| 11 กิจกรรมการถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 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 | 309,376,066.39 | 11,723,355.71 | 81,999,697.07 | 48,860,717.37 | 451,959,836.54 | 4,916 | ครั้ง | 91,936.50 | 5.31 | 16.41 | (9.53) |
| 12 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ | 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 | 1,330,827,678.18 | 31,248,801.36 | 75,514,700.98 | 489,665,827.76 | 1,927,257,008.28 | 721 | ครั้ง | 2,673,033.30 | (24.44) | 3.15 | (26.74) |
| 13 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,517,609.97 | 10,433.55 | 126,009.44 | 621,926.39 | 2,275,979.35 | 25 | เครื่อง | 91,039.17 | 1,280,345.74 | 30,063.45 | 72,650.22 | 1,810,684.25 | 3,193,743.66 | 35 | ครั้ง | 91,249.82 | 40.32 | 40.00 | 0.23 |
| 14 กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ | 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 | 61,477,322.67 | 4,619,892.88 | 16,460,400.33 | 10,638,601.93 | 93,196,217.81 | 65,171 | ครั้ง | 1,430.03 | (9.27) | 196.76 | (69.43) |
| 15 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | 4,009,878.87 | 94,154.87 | 227,531.19 | 2,138,751.31 | 6,470,316.24 | 130 | จำนวน เหตุการณ์ | 49,771.66 | | | |
| 16 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | 859,564.15 | 20,183.19 | 48,773.96 | 311,913.65 | 1,240,434.95 | 4 | คดี | 310,108.74 | | | |
| 17 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | 9,215,756.14 | 216,392.65 | 522,926.51 | 4,213,586.55 | 14,168,661.85 | 25 | คน | 566,746.47 | | | |
| 18 กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดและการ กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง | 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 | 218,775,866.57 | 1,900,613.93 | 26,913,109.42 | 10,120,010.85 | 257,709,600.77 | 111 | คน | 2,321,708.12 | (3.04) | 15.63 | (16.14) |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 19 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินการกระทำความผิดค้ำมนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | 55,634,099.58 | 2,485,752.89 | 20,956,854.40 | 12,939,395.42 | 92,016,102.29 | 278 | คดี | 330,993.17 | | | |
| 20 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี | 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 | 1,953,169.42 | 81,077.16 | 749,463.84 | 433,253.12 | 3,216,963.54 | 97 | คน | 33,164.57 | (87.21) | (94.47) | 131.14 |
| 21 กิจกรรมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์ | | | | | | | | | 1,219,054.75 | 44,732.86 | 491,555.81 | 3,008,423.02 | 4,763,766.44 | 378 | คดี | 12,602.56 | | | |
| 22 กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | | | | | | | | | 176,926,865.97 | 5,250,957.00 | 58,358,267.98 | 74,481,827.07 | 315,017,918.02 | 754,615 | ครั้ง | 417.46 | | | |
| 23 กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด | | | | | | | | | 572,718,728.60 | 17,621,688.43 | 130,618,645.21 | 365,610,709.49 | 1,086,569,771.73 | 78,421 | ราย | 13,855.60 | | | |
| 24 กิจกรรมจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | | | | | | | | 10,609,618.62 | 1,158,688.71 | 2,934,786.99 | 12,612,366.48 | 27,315,460.80 | 24 | เรื่อง | 1,138,144.20 | | | |
| 25 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 | 271,776,640.76 | 4,314,929.49 | 45,926,842.25 | 33,003,189.61 | 355,021,602.11 | 10,003,743 | ครั้ง/ปี | 35.49 | 97.40 | (29.38) | 179.52 |
| 26 กิจกรรมพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | - | - | - | 214,644.15 | 214,644.15 | 91,250 | คน | 2.35 | 1,547,409.00 | 14,170,701.32 | 1,298,246.30 | 7,283,634.79 | 24,299,991.41 | 4 | แห่ง | 6,074,997.85 | | | |
| 27 กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | | | | | | | | 7,243,581.82 | 1,037,504.06 | 1,009,475.79 | 3,090,289.10 | 12,380,850.77 | 10 | เรื่อง | 1,238,085.08 | | | |
| 28 กิจกรรมการวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | | | | | | | | 1,006,931.45 | 155,163.79 | 109,615.89 | 439,287.33 | 1,710,998.46 | 1 | เรื่อง | 1,710,998.46 | | | |
| 29 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | 1,190,151.74 | 502,836.44 | 188,644.29 | 1,098,109.40 | 2,979,741.87 | 10 | คน | 297,974.19 | | | |
| 30 กิจกรรมการตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ | 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 | 945,099,590.64 | 923,701,691.66 | 68,019,778.97 | 252,697,548.17 | 2,189,518,609.44 | 936,392 | ราย | 2,338.25 | (32.07) | 11.42 | (39.03) |
| 31 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 | 63,803,699.03 | 194,156,956.59 | 5,978,018.66 | 56,054,025.78 | 319,992,700.06 | 126,091 | ราย | 2,537.79 | (23.47) | 17.16 | (34.68) |
| 32 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 | 2,000,303.26 | 20,628,435.79 | 340,335.76 | 5,615,125.77 | 28,584,200.58 | 62,246 | ราย | 459.21 | (4.28) | 8.76 | (11.99) |
| 33 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ตชด. | | | | | | | | | 169,239.10 | 18,482.80 | 46,814.19 | 28,926.57 | 263,462.66 | 155 | โรงเรียน | 1,699.76 | | | |
| 34 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 | 273,877,135.98 | 2,702,213.61 | 36,775,026.47 | 14,717,958.44 | 328,072,334.50 | 3,345 | คดี | 98,078.43 | 380.42 | 1.06 | 375.40 |
| 35 กิจกรรมการปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง | | | | | | | | | 25,006,885.23 | 1,166,062.91 | 9,941,609.73 | 5,804,177.64 | 41,918,735.51 | 137 | คดี | 305,976.17 | | | |
| 36 กิจกรรมการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา | | | | | | | | | 11,160,101.33 | 374,520.90 | 4,416,058.06 | 2,959,072.35 | 18,909,752.64 | 137 | คดี | 138,027.39 | | | |
| 37 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | 49,815,448,332.53 | 480,718,439.00 | 5,135,878,491.56 | 1,475,027,628.59 | 56,907,072,891.68 | 12,616 | คดี | 4,510,706.48 | 51,883,101,792.07 | 339,137,798.92 | 5,683,728,303.55 | 1,725,605,614.03 | 59,631,573,508.57 | 709,775 | คดี | 84,014.76 | 4.79 | 5,525.99 | (98.14) |
| 38 กิจกรรมการชุมนุมและมวลชนสัมพันธ์ | 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 | 148,522,605.06 | 10,257,006.29 | 64,750,773.34 | 43,575,124.06 | 267,105,508.75 | 7,325 | หมู่บ้าน | 36,464.92 | 7.67 | - | 7.67 |
| 39 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 | 231,202,790.54 | 8,147,546.74 | 29,331,630.41 | 31,003,661.04 | 299,685,628.73 | 14,254 | คน | 21,024.67 | (23.43) | (26.03) | 3.51 |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | 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) % |
| 40 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 | 948,178,839.47 | 1,337,102.76 | 24,207,430.93 | 105,005,704.10 | 1,078,729,077.26 | 17,972 | ครั้ง/วัน | 60,022.76 | 60.19 | (1.67) | 62.91 |
| 41 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 | 829,999,653.54 | 4,698,279.45 | 84,369,669.11 | 23,976,784.35 | 943,044,386.45 | 14,459 | จำนวนคดี | 65,221.96 | (32.24) | 1.75 | (33.40) |
| 42 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 | 16,366,961,674.23 | 61,808,939.13 | 1,478,499,376.08 | 354,942,932.58 | 18,262,212,922.02 | 617,132 | คดี | 29,592.07 | 5.44 | (1.20) | 6.73 |
| 43 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 | 1,296,507,949.27 | 114,327,319.34 | 106,182,491.12 | 260,095,758.37 | 1,777,113,518.10 | 9,164,879 | เรื่อง | 193.90 | | | |
| 44 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติการสอบสวน | 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 | 200,902,398.64 | 2,199,595.07 | 14,854,556.57 | 4,876,447.80 | 222,832,998.08 | 90 | ครั้ง | 2,475,922.20 | 6.06 | 3.45 | 2.52 |
| 45 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 | 550,853.33 | 28,449.53 | 251,974.87 | 856,629.48 | 1,687,907.21 | 142,320 | ครั้ง | 11.86 | (96.78) | 293.67 | (99.18) |
| 46 กิจกรรมการปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกจราจร | 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 | 4,856,038,052.94 | 33,901,505.87 | 526,167,526.89 | 143,369,306.33 | 5,559,476,392.03 | 37,882,951 | คัน | 146.75 | (0.88) | 1.73 | (2.57) |
| 47 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 | 101,374,944.81 | 475,601.26 | 9,611,327.45 | 2,921,328.18 | 114,383,201.70 | 91 | คดี | 1,256,958.26 | 316.11 | 71.70 | 142.35 |
| 48 กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | | | | | | | | 9,993,109.35 | 401,136.10 | 3,399,185.20 | 2,551,847.65 | 16,345,278.30 | 150 | คน | 108,968.52 | | | |
| 49 กิจกรรมพัฒนาระบบการป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 14,787 | ตัวอย่าง | - | | | |
| 50 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม | | | | | | | | | 28,545,992.33 | 66,327,585.53 | 4,275,899.96 | 44,139,994.11 | 143,289,471.93 | 8,128 | คดี | 17,629.12 | | | |
| 51 กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | | | | | | | | | 724,928,363.45 | 907,762,390.50 | 163,024,011.36 | 457,771,625.56 | 2,253,486,390.87 | 42 | บช./บก. | 53,654,437.88 | | | |
| 52 กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว | | | | | | | | | 1,087,236.61 | 26,844.95 | 374,589.32 | 304,098.14 | 1,792,769.02 | 5,929 | คดี | 302.37 | | | |
| 53 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ(Smart CCTV) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 54 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | | | | | | | | | - | - | - | 10,549.51 | 10,549.51 | 240 | ครั้ง | 43.96 | | | |
| 55 กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและฐานด้านสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสะสมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | | | | | | | | | - | - | - | 74,665.31 | 74,665.31 | 3,711 | เรื่อง | 20.12 | | | |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 93,595,380,534.01 | 4,058,515,138.78 | 9,632,326,810.65 | 4,948,910,559.09 | 112,235,133,042.53 | | | | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | | | | |

กิจกรรมหลัก ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจาก

- เปลี่ยนสัดส่วนของเกณฑ์การปันส่วนของกิจกรรมย่อย
- เปลี่ยนหน่วยนับ
 - กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 - กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
 - กิจกรรมพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กิจกรรมหลักของหน่วยงานหลัก)

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 23.90 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีปริมาณงานการข่าวกรองลดลงเพราะมีภารกิจที่สำคัญในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศและสถานที่สำคัญ ตามพันธกิจของหน่วยงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 177.60 % เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการปรับลดพื้นที่โดยการแบ่งแยกพื้นที่ในการรับผิดชอบเป็นพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายหลักและพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายรอง และให้ความสำคัญแต่ละพื้นที่ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ส่วนภูมิภาค) ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องมือ สื่อสาร อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยกับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชายแดน

กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมการสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.60 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ดำเนินการเร่งรัด สืบสวนปราบปรามจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด ตลอดจนเครือข่ายรายสำคัญโดยให้ทุกหน่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยดำเนินการขยายผลภายหลังจับกุม

กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 81.24 % เนื่องจากมีการจัดประชุมการบริหารงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มขึ้น เพื่อวางมาตรการ การป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปราบปรามยาเสพติด)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.26 % เนื่องจากได้นำระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางการลำเลียงยาเสพติดได้ค่อนข้างชัดเจนและส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายปฏิบัติการเข้ามาใช้บริการในระบบนี้เป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.38 % เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีแผนระดมกวาดล้างคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2560 และแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.06 % เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวางแผนระบบบริหารจัดการและการเตรียมการที่เป็นระบบชัดเจน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 12 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.74 % เนื่องจากหน่วยได้ลงพื้นที่ที่มีผู้ก่อความไม่สงบและสามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลักที่ 14 กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินงบประมาณในการดำเนินงานลดลง แต่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเพราะมีการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

กิจกรรมหลักที่ 20 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 131.14 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายมุ่งเน้นการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดในทุกรูปแบบ จึงจัดโครงการฝึกอบรมให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด 120 คน ซึ่งเป็นโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด พ.ศ. 2551 มีจำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวน 97 คน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กิจกรรมหลักที่ 25 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 179.52 % เนื่องจาก ปริมาณการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลดลง เพราะมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และจัดให้อาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวประจำจุดต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุดปฏิบัติการของตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ภาค 9 และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดชุดออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมหลักที่ 30 กิจกรรมการตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.03 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ใช้สถานพยาบาลอื่น กลับมาใช้บริการที่คลินิกตำรวจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 31 กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.68 % เนื่องจากโรงพยาบาลตำรวจ มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แผนจำนวนการตรวจด้านนิติเวชศาสตร์ วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 34 กิจกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 375.40 % เนื่องจากมีการปรับแผนการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อออกสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการออกตรวจในวงรอบที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 37 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 98.14% เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท โดยมีการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทหารในการตรวจค้นจับกุม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอกาสในการก่ออาชญากรรม จึงทำให้จำนวนคดีลดลงอย่างชัดเจน ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กิจกรรมหลักที่ 40 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 62.91 % เนื่องจากปัจจุบันมีการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีการขอคำปรึกษาในการดำเนินคดี และการส่งข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กิจกรรมหลักที่ 41 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.40 % เนื่องจากมีปริมาณการจับกุมการกระทำผิดคดีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น จากการระดมกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีเฉพาะทาง จึงทำให้มีปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวลดลง

กิจกรรมหลักที่ 45 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 99.18 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 142,230 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 36,152 ครั้ง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 47 กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 142.35 % เนื่องจาก หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง และคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีการดำเนินการที่ยากขึ้นและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------|----------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | เงินใน งบม. | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินใน งบม. | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 1 การรักษากฎหมายสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 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 | 12,077,077,985.03 | 205,182,913.57 | 1,244,451,368.90 | 415,598,898.06 | 13,942,311,165.56 | 114,321 | หน่วย | 121,957.57 | (2.27) | (0.72) | (1.56) |
| 2 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 1,554,179,380.79 | 36,439,035.08 | 250,731,497.57 | 502,844,700.59 | 2,344,194,614.03 | 142,178 | ราย | 16,487.75 | 893,505,712.27 | 12,425,523.32 | 106,055,568.41 | 245,605,027.32 | 1,257,591,831.32 | 162,998 | ครั้ง | 7,715.38 | (46.35) | 14.64 | (53.21) |
| 3 การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา | 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 | 2,020,527,978.35 | 909,633,653.00 | 201,860,382.17 | 358,390,749.47 | 3,490,412,762.99 | 491,494 | คน | 7,101.64 | (8.82) | 53.15 | (40.47) |
| 4 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 | 309,376,066.39 | 11,723,355.71 | 81,999,697.07 | 48,860,717.37 | 451,959,836.54 | 4,916 | ครั้ง | 91,936.50 | 5.31 | 16.41 | (9.53) |
| 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ่ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 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 | 1,332,108,023.92 | 31,278,864.81 | 75,587,351.20 | 491,476,512.01 | 1,930,450,751.94 | 721 | ครั้ง | 2,677,462.90 | (24.38) | 3.15 | (26.69) |
| 6 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 | 61,477,322.67 | 4,619,892.88 | 16,460,400.33 | 10,638,601.93 | 93,196,217.81 | 65,171 | ครั้ง | 1,430.03 | (9.27) | 196.76 | (69.43) |
| 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | 4,869,443.02 | 114,338.06 | 276,305.14 | 2,450,664.96 | 7,710,751.18 | 130 | จำนวนเหตุการณ์ | 59,313.47 | | | |
| 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | 9,215,756.14 | 216,392.65 | 522,926.51 | 4,213,586.55 | 14,168,661.85 | 25 | คน | 566,746.47 | | | |
| 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ายาเสพติด | 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 | 277,582,190.32 | 4,512,176.84 | 49,110,983.46 | 26,501,082.41 | 357,706,433.03 | 278 | คดี | 1,286,713.79 | 22.95 | 148.21 | (50.47) |
| 10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | | | | | | | | | 176,926,865.97 | 5,250,957.00 | 58,358,267.98 | 74,481,827.07 | 315,017,918.02 | 754,615 | ครั้ง | 417.46 | | | |
| 11 โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | | | | | | | | | 572,718,728.60 | 17,621,688.43 | 130,618,645.21 | 365,610,709.49 | 1,086,569,771.73 | 78,421 | ราย | 13,855.60 | | | |
| 12 โครงการจัดหาชุดโพรเกรณ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | | | | | | | | 10,609,618.62 | 1,158,688.71 | 2,934,786.99 | 12,612,366.48 | 27,315,460.80 | 24 | เรื่อง | 1,138,144.20 | | | |
| 13 การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว | 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 | 271,776,640.76 | 4,314,929.49 | 45,926,842.25 | 33,003,189.61 | 355,021,602.11 | 10,003,743 | ครั้ง/ปี | 35.49 | | | |
| 14 โครงการพัฒนางานบริการชาวต่างชาติแบบไป-กลับ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | | | | | | | | | 1,547,409.00 | 14,170,701.32 | 1,298,246.30 | 7,283,634.79 | 24,299,991.41 | 4 | แห่ง | 6,074,997.85 | | | |
| 15 โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 3,498,575.47 | 339,253.52 | 264,750.19 | 1,664,832.36 | 5,767,411.54 | 10 | โครงการ | 576,741.15 | 8,250,513.27 | 1,192,667.85 | 1,119,091.67 | 3,529,576.43 | 14,091,849.22 | 11 | เรื่อง | 1,281,077.20 | 144.34 | 10.00 | 122.12 |
| 16 โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | 1,190,151.74 | 502,836.44 | 188,644.29 | 1,098,109.40 | 2,979,741.87 | 10 | คน | 297,974.19 | | | |
| 17 การให้บริการสุขภาพ | 1,101,592,717.81 | 1,958,092,743.08 | 80,812,024.89 | 530,638,459.94 | 3,671,135,945.72 | 1,005,241 | ราย | 3,652.00 | 1,010,903,592.91 | 1,138,487,084.05 | 74,338,133.42 | 314,366,699.74 | 2,538,095,510.12 | 1,124,729 | ราย | 2,256.63 | (30.86) | 11.89 | (38.21) |
| 18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน รร.ตชด. | | | | | | | | | 169,239.10 | 18,482.80 | 46,814.19 | 28,926.57 | 263,462.66 | 155 | โรงเรียน | 1,699.76 | | | |
| 19 การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 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 | 273,877,135.98 | 2,702,213.61 | 36,775,026.47 | 14,717,958.44 | 328,072,334.50 | 3,345 | คดี | 98,078.43 | 380.42 | 1.06 | 375.40 |
| 20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า | | | | | | | | | 36,166,986.57 | 1,540,583.82 | 14,357,667.79 | 8,763,249.99 | 60,828,488.17 | 137 | คดี | 444,003.56 | | | |
| 21 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 51,902,015,929.10 | 541,166,577.45 | 5,383,277,380.92 | 1,785,149,857.36 | 59,611,609,744.83 | 65,724,973 | คน | 906.99 | 54,041,005,680.68 | 363,577,734.16 | 5,886,387,807.34 | 1,929,166,887.58 | 62,220,138,109.76 | 65,931,550 | คน | 943.71 | 4.38 | 0.31 | 4.05 |
| 22 การอำนวยความสะดวกยุติธรรม | 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 | 17,864,922,875.47 | 178,364,303.06 | 1,599,788,398.65 | 620,771,768.22 | 20,263,847,345.40 | 617,132 | คดี | 32,835.52 | 5.24 | (1.20) | 6.53 |
| 23 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 | 4,856,038,052.94 | 33,901,505.87 | 526,167,526.89 | 143,369,306.33 | 5,559,476,392.03 | 37,882,951 | คัน | 146.75 | (0.88) | 1.73 | (2.57) |
| 24 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 17,422,569.70 | 574,891.81 | 5,587,079.61 | 3,904,178.92 | 27,488,720.04 | 53 | คดี | 518,655.10 | 101,374,944.81 | 475,601.26 | 9,611,327.45 | 2,921,328.18 | 114,383,201.70 | 91 | คดี | 1,256,958.26 | 316.11 | 71.70 | 142.35 |
| 25 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | | | | | | | | | 9,993,109.35 | 401,136.10 | 3,399,185.20 | 2,551,847.65 | 16,345,278.30 | 150 | คน | 108,968.52 | | | |
| 26 โครงการพัฒนาระบบบริการในกระบวนการยุติธรรม | | | | | | | | | 28,545,992.33 | 66,327,585.53 | 4,275,899.96 | 44,139,994.11 | 143,289,471.93 | 8,128 | คดี | 17,629.12 | | | |
| 27 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม) | | | | | | | | | 724,928,363.45 | 907,762,390.50 | 163,024,011.36 | 457,771,625.56 | 2,253,486,390.87 | 42 | บช./บก. | 53,654,437.88 | | | |
| 28 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง | | | | | | | | | 1,087,236.61 | 26,844.95 | 374,589.32 | 304,098.14 | 1,792,769.02 | 5,929 | คดี | 302.37 | | | |
| 29 โครงการ Smart City เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 0 | แห่ง | | | | |
| 30 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ | | | | | | | | | - | - | - | 10,549.51 | 10,549.51 | 240 | ครั้ง | 43.96 | | | |
| 31 โครงการพัฒนาด้านสังคมแก้ไขปัญหาสะสมเพื่อยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | | | | | | | | | - | - | - | 74,665.31 | 74,665.31 | 3,711 | เรื่อง | 20.12 | | | |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 93,598,626,009.48 | 4,059,107,492.30 | 9,632,591,560.84 | 4,950,575,391.45 | 112,240,900,454.07 | | | | 96,977,773,616.27 | 3,917,505,045.79 | 10,335,315,895.92 | 5,640,314,158.68 | 116,870,908,716.66 | | | | | | |

ผลผลิตหลัก ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากเปลี่ยนหน่วยนับ

- ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

| | |
|------------------|---|
| ผลผลิตหลักที่ 3 | <p>ผลผลิต การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 40.47 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบขึ้นโดยให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง และขบวนการนำพา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดและดำเนินการจับกุมผลักดันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> |
| ผลผลิตหลักที่ 5 | <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.69 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นและตระหนักถึงระบบการบริหารปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจ โดยให้จัดอบรมทบทวนด้านยุทธวิธีต่างๆ การใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงด้านการข่าว การสืบหาตัวผู้กระทำความผิดทั้งในและต่างประเทศ</p> |
| ผลผลิตหลักที่ 6 | <p>โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 69.43 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเงินงบประมาณลดลงแต่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เพราะมีการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> |
| ผลผลิตหลักที่ 9 | <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมนุษย์</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.47 % เนื่องจากจำนวนปริมาณการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (E-AHT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น เพราะเป็นการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการบันทึกข้อมูลเฉพาะในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวนการบันทึกข้อมูลจึงน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง</p> |
| ผลผลิตหลักที่ 15 | <p>โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 112.12 % เนื่องจากการสร้างนักวิจัย ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ในนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ทำให้ปริมาณงานการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น</p> |

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ผลผลิตหลักที่ 17 การให้บริการสุขภาพ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 38.21 % เนื่องจากปี พ.ศ. 2560 มีข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ใช้สถานพยาบาลอื่น กลับมาใช้บริการที่คลินิกตำรวจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 19 การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 375.40 % เนื่องจากการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงให้มีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อออกสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วย

ผลผลิตหลักที่ 24 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 142.35 % เนื่องจากหน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนคดีที่ประชาชนมาร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่หน่วยงานอื่นส่งมาลดลง แต่ละคดีที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีขั้นตอนและการดำเนินการที่ยุ้งยากและสลับซับซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จ

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท

ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 %)

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9

ตำรวจภูธรภาค 8

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 22.02 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้าราชการในสังกัดเพิ่มมีการจัดฝึกอบรมหลายหลักสูตร มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และก่อสร้างแพลตฟอร์มอยู่อาศัยให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 20

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 30.07 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการรับสมัครข้าราชการในสังกัดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในการให้การสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรใหม่ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเดิม เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6

กองบินตำรวจ

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 21.77 % เนื่องจากกองบินตำรวจมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์ปกติ วิกฤติและฉุกเฉิน ทางกองบินตำรวจจึงจำเป็นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7

กองวินัย

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 20.51 % เนื่องจากมีการเร่งรัดการพิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัยที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน การตรวจสอบสถานภาพข้าราชการตำรวจสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจวาระประจำปีทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบสถานภาพข้าราชการตำรวจที่ขอลาออกจากราชการเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ การพิจารณาตรวจสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับมีการ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 8

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 343.52 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบบุคลากร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณในงบบุคลากร จึงทำให้ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากอย่างชัดเจน

ตารางที่ 11 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท

ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20 %)

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 10 สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

ต้นทุนรวมลดลง 95.90 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 งบบุคลากรของสำนักงานส่งกำลังบำรุงเป็นบุคลากรเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและยานพาหนะเท่านั้น แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบบุคลากรเป็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งกำลังบำรุงทั้งหมด จึงทำให้ต้นทุนลดลงอย่างชัดเจน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 12 สำนักงานงบประมาณและการเงิน

ต้นทุนรวมลดลง 23.03 % เนื่องจากการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนผันแปรลดลง ลดจำนวนครั้งในการฝึกอบรมแต่มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 22.81 % เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของหน่วยเพิ่มขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ต้นทุนทางอ้อม | ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)% | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)% |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | 1,354,653,697.57 | 1,354,653,697.57 | - | 1,687,355,987.58 | 1,687,355,987.58 | | 24.56 | 24.56 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,953,640,013.20 | - | 4,953,640,013.20 | 5,640,314,158.68 | - | 5,640,314,158.68 | 13.86 | | 13.86 |
| รวม | 4,953,640,013.20 | 1,354,653,697.57 | 6,308,293,710.77 | 5,640,314,158.68 | 1,687,355,987.58 | 7,327,670,146.26 | 13.86 | 24.56 | 16.16 |

ตารางที่ 12 รายการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(วิเคราะห์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่า 20 %)

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคลดลง 24.56 % เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภาระกิจที่สำคัญหลายประการ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามภาระกิจและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น